



ESSAP S.A.
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2020

CRIBAL M6

AGOSTO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	164.522.151.514
Fondo de Caja	43.311.627
Recaudación a Depositar	33.000.000
Banco Cuenta Corriente	74.574.523
Banco Caja de Ahorro	-2.104.911.719
Garantía Fideicomiso	145.089.142.993
Banco Cta. Afectación Esp.	20.530.000.000
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	832.284.090
	24.750.000

Créditos

Créditos por Servicio	156.113.247.077
Estado	180.635.350.896
Particulares	65.522.749.270
Prevision Creditos por Servicios	115.112.601.626
Otros Creditos	-67.738.143.375
Creditos a Compensar con Canon	43.216.039.556
	0

Inversiones a Corto Plazo

Inventarios

Cargos Diferidos

Total Activo Corriente

45.398.621.551

2.204.805.288

368.238.825.430

Activo no Corriente

Inversiones

Acciones en Otras Empresas	30.037.200.000
Pyto BIRF 7710 Comp.2 PMS	30.037.200.000
	0

Propiedad, Planta y Equipos

913.042.299.227

Deuda M.H. p/ 190.412.044-

0

Prevision Otros Creditos

-5.755.242.506

Otros Activos No Corriente

4.859.759.092

Créditos por Servicios

82.853.300.405

Prevision Creditos por Servicios

-78.814.674.029

Total Activo no Corriente

946.222.642.189

Total Activo

1.314.461.467.619



GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ESSAP S.A.
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2020

CRIBAL M6

AGOSTO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales

Deudas Fiscales

Retenciones Varias a Pagar
Ret. IVA Decreto 2698
Ret. RENTA Decreto 2698
ley 1614/2000 ERSSAN
Ley 2051/03
IVA Débito
Dirección General Grandes Contribuyentes
IVA Débito 5%
Impuesto a la Renta a Pagar
Erssan a pagar

Deudas Sociales

Remuneraciones a Pagar
Instituto de Previsión Social
Provisiones p/Aguinaldo
Provision beneficio Jubilacion

Cuentas a pagar fideicomiso

Prestamos a Pagar - BIRF

Deudas Externa - Capital

Deudas Externa - Intereses

Otras Deudas

Provisiones

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Proveedores

Retenciones Varias a Pagar

Prevision Causas Judiciales

Deudas Externa

Acreedores Varios

Cuentas a pagar fideicomiso

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

PATRIMONIO NETO

Capital

Adelantos Irrevocables (Canon)

Reservas y Revalu

Resultado Acumulados

Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y P. Neto

123.148.648.334

8.733.984.849

-1.268.565.904

618.483.608

622.389.878

(1.437.957.425)

1.449.542.649

4.831.054.130

365.696.970

0

1.530.819.204

2.022.521.739

17.414.070.061

1.162.751.499

3.217.948.435

8.787.350.674

4.246.019.453

31.611.592.521

9.001.891.798

15.856.209.518

56.522.399

18.674.212.089

10.718.793.672

235.215.925.241

8.380.123.881

2.319.633.732

8.759.935.012

329.008.799.884

2.588.328

37.283.131.529

385.754.212.366

620.970.137.607

7.546.000.000

489.904.919.874

112.660.518.284

58.809.855.931

24.570.035.923

693.491.330.012

1.314.461.467.619



ESSAP S.A.
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2020

CRIBAL M7

AGOSTO

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	210.860.043.900
Servicio de Agua Potable	6.773.237.983
Tasa de Conserva. de Cloaca	91.125.047.581
Serv. de Alcant. Sanitario	826.669.993
Totales Ingresos Netos	309.584.999.457

EGRESOS

Gastos de Administración	-61.031.997.194
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-30.599.534.555
Gastos Adm. Interior	-8.506.387.090
Gastos de Comercialización	-6.879.173.575
Gastos de Comercialización Operativo	-12.145.997.753
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-7.655.652.091
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-535.692.585
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-58.589.092.497
Gastos de Prod. de Agua Interior	-50.599.468.576
Gastos de Comercialización Interior	-2.026.660.875
Depreciaciones	2.333.931.458
Totales	-236.235.725.333

Resultado Operativo

73.349.274.124

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	27.834.559.835
Gastos Financieros	-36.730.879.839
Otros Gastos	-37.548.986.739
Depreciacion	-2.333.931.458
Resultado del Ejercicio	24.570.035.923