



ESSAP S.A.
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2020

CRIBAL M6

JULIO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	26.370.210
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	75.580.877
Banco Cuenta Corriente	-742.222.618
Banco Caja de Ahorro	144.631.845.417
Garantía Fideicomiso	20.530.000.000
Banco Cta. Afectación Esp.	828.022.284
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.750.000

165.407.346.170

Créditos

Créditos por Servicio	169.481.420.751
Estado	62.120.215.904
Particulares	107.361.204.847
Prevision Creditos por Servicios	-62.553.425.101
Otros Creditos	50.382.866.900
Creditos a Compensar con Canon	0

157.310.862.550

Inversiones a Corto Plazo

46.502.116.326

Inventarios

2.490.490.496

Cargos Diferidos

371.710.815.542

Total Activo Corriente

Activo no Corriente

Inversiones

30.037.200.000

Acciones en Otras Empresas 30.037.200.000

Pyto BIRF 7710 Comp.2 PMS 0

Propiedad, Planta y Equipos

889.585.413.466

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

82.083.012.775

Prevision Creditos por Servicios

-78.119.603.258

Total Activo no Corriente

922.690.539.569

Total Activo

1.294.401.355.111



ESSAP S.A
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2020

CRIBAL M6

JULIO

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

109.987.815.163

13.921.085.122

2.407.313.128

762.469.291

788.420.867

(747.226.339)

1.372.028.576

4.647.001.969

911.450.960

0

2.296.228.804

1.483.397.866

16.052.623.852

950.629.182

3.192.526.517

7.663.448.700

4.246.019.453

31.611.592.521

8.953.601.786

15.761.507.330

56.522.399

8.639.783.532

10.718.793.672

215.703.325.377

Pasivo No Corriente

Proveedores

Retenciones Varias a Pagar

Prevision Causas Judiciales

Deudas Externa

Acreedores Varios

Cuentas a pagar fideicomiso

Total Pasivo No Corriente

8.380.123.881

2.319.633.732

8.759.935.012

327.175.585.156

1.571.916

37.283.131.529

383.919.981.226

Total Pasivo

599.623.306.603

PATRIMONIO NETO

Capital

Adelantos Irrevocables (Canon)

Reservas y Revalu

Resultado Acumulados

Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y P. Neto

7.546.000.000

489.904.919.874

112.660.518.284

58.809.855.931

25.856.754.419

694.778.048.508

1.294.401.355.111



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

ESSAP S.A
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2020

CRIBAL M7

JULIO

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	186.968.715.852
Servicio de Agua Potable	6.303.958.664
Tasa de Conserva. de Cloaca	80.231.299.456
Serv. de Alcant. Sanitario	803.251.747
Totales Ingresos Netos	274.307.225.719

EGRESOS

Gastos de Administración	-53.043.899.843
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-26.556.715.497
Gastos Adm. Interior	-7.392.241.622
Gastos de Comercialización	-6.030.737.959
Gastos de Comercialización Operativo	-10.709.225.279
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-6.583.778.893
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-497.100.417
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-51.046.716.698
Gastos de Prod. de Agua Interior	-44.128.167.236
Gastos de Comercialización Interior	-1.795.794.601
Depreciaciones	2.190.531.382
Totales	-205.593.846.663

Resultado Operativo

68.713.379.056

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varlos	24.307.716.516
Gastos Financieros	-34.222.184.731
Otros Gastos	-30.751.625.040
Depreciacion	-2.190.531.382
Resultado del Ejercicio	25.856.754.419