



COMUNICACIÓN INTERNA GF/DCG/UCFT/DI N° 065/2023



A : Unidad de Contabilidad Financiera y Tributaria
De : Departamento de Imputación
Referencia : Remitir Balance a Dirección de Transparencia y Anticorrupción.
Fecha : 13/09/2023

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la Dirección de Contabilidad General, con el objeto de remitir el Balance Consolidado y Cuadro de Resultados en formato impreso al mes de Agosto del 2023, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014, específicamente a la sección de Gestión Institucional.

Se adjunta el Balance Consolidado y Cuadro de Resultados a Agosto/2023.

Atentamente,

AL/mo

LIC. MARCOS OLMEDO
 JEFE DPTO. IMPUTACION
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GRAL.
 essap

Luis Alberto Larrosa
 Jefe de Unidad Contabilidad F. y T.
 essap

A Gerencia Financiera: para su consideración y remisión, a la Gerencia General – Dirección de Transparencia y Anticorrupción.

CP Ms. CINTHIA R. AYALA M.
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD GENERAL
 essap

essap sa
 GERENCIA FINANCIERA

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Presidencia | <input type="checkbox"/> | Sindicatura | <input type="checkbox"/> |
| Sec. General | <input type="checkbox"/> | Secretaría del Directorio | <input type="checkbox"/> |
| As. Jurídica | <input type="checkbox"/> | Dir. de Alcantarillado | <input type="checkbox"/> |
| Directorio I | <input type="checkbox"/> | Dir. de MECIP | <input type="checkbox"/> |
| Directorio II | <input type="checkbox"/> | Dirección de Transparencia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dir. de Tal. Humano | <input type="checkbox"/> | Dir. de Plan. y Gestión | <input type="checkbox"/> |
| Dirección de Tecnología | <input type="checkbox"/> | Coord. de la Un. Ej. Pr. | <input type="checkbox"/> |
| Dirección de Seguridad | <input type="checkbox"/> | | |

Observaciones: *Para los fines pertinentes*

C.P. Jorge A. González Cabello
 Gerente Financiero
 essap sa



14 SEP. 2023

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

AGOSTO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	10.357.741
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	1.565.093.641
Banco Cuenta Corriente	(15.734.895)
Banco Caja de Ahorro	7.754.003.170
Garantía Fidelcomiso	50.563.754.351
Banco Cta. Afectación Esp.	128.951.470
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000

60.064.120.478

Créditos

Créditos por Servicio	206.089.676.917
Estado	112.744.840.029
Particulares	93.344.836.888
Prevision Creditos por Servicios	-112.080.418.639
Otros Creditos	23.404.921.849

117.414.180.127

Inversiones a Corto Plazo

0

Inventarios

61.115.327.815

Cargos Diferidos

15.168.156.447

Total Activo Corriente

253.761.784.867

Activo no Corriente

Inversiones

37.200.000

Acciones en Otras Empresas	37.200.000
Pyto BIRF 7710 Comp.2 PMS	0

Propiedad, Planta y Equipos

1.259.858.498.047

Deuda M.H. p/ Prestamo

0

Prevision Otros Creditos

-5.755.242.506

Otros Activos No Corriente

4.783.274.084

Créditos por Servicios

128.854.693.089

Prevision Creditos por Servicios

-121.477.596.285

Total Activo no Corriente

1.266.300.826.429

Total Activo

1.520.062.611.296


C.P. CINTHIA R. AYALA M.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL


LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO
GERENTE FINANCIERO


Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

AGOSTO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales

84.967.445.328

Deudas Fiscales

9.112.334.534

Retenciones Varias a Pagar

10.380.992.707

Ret. IVA Decreto 2698

261.887.608

Ret. RENTA Decreto 2698

272.399.848

ley 1614/2000 ERSSAN

57.799.292

Ley 2051/03

IVA Débito

-5.371.726.212

Dirección General Grandes Contribuyentes

2.817.490.888

IVA Débito 5%

0

Impuesto a la Renta a Pagar

-

Erssan a pagar

692.306.613

LEY 6486/20 Y LEY 5777/16

-

LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC

591.895

LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB

591.895

Deudas Sociales

16.005.227.754

Remuneraciones a Pagar

48.848.521

Instituto de Previsión Social

3.861.401.322

Provisiones p/Aguinaldo

10.005.789.748

Provision beneficio Jubilacion

2.089.188.163

Cuentas a pagar fideicomiso

5.494.217.129

Prestamos a Pagar - BIRF

8.497.635.089

Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF

0

Deudas Externa - Capital

5.779.681.920

Deudas Externa - Intereses

0

Otras Deudas

67.655.595.482

Provisiones

117.524.401

Total Pasivo Corriente

197.629.661.637

Pasivo No Corriente

Proveedores

109.835.458.208

Prestamos Bancarios

9.003.324.133

Retenciones Varias a Pagar

2.474.077.531

Deudas Fiscales N/C

5.415.104.194

Intereses Devegados

504.133.031

Intereses a Deveggar

(504.133.031)

Prevision Causas Judiciales

24.735.658.834

Deudas Externa

259.622.795.896

Acreedores Varios

-

Cuentas a pagar fideicomiso

156.590.768.346

Total Pasivo No Corriente

567.677.187.142

Total Pasivo

765.306.848.779

PATRIMONIO NETO

Capital

497.450.910.000

Adelantos Irrevocables (Canon)

0

Reservas y Revalu

117.144.603.843

Resultado Acumulados

144.225.418.171

Resultado del Ejercicio


-4.065.169.497

Total Patrimonio Neto

754.755.762.517

Total Pasivo y P. Neto

1.520.062.611.296


C.R. CINTHIA R. AYALA M.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL


LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO
GERENTE FINANCIERO


Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M7

AGOSTO

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	223.935.782.572
Servicio de Agua Potable	13.722.281.467
Tasa de Conserva. de Cloaca	100.010.129.367
Serv. de Alcant. Sanitario	211.274.395
Totales Ingresos Netos	337.879.467.801

EGRESOS

Gastos de Administración	-70.358.052.678
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-31.568.529.216
Gastos Adm. Interior	-13.828.900.034
Gastos de Comercialización	-19.460.938.429
Gastos de Comercialización Operativo	-9.389.095.881
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-7.142.330.404
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-218.860.671
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-79.827.496.103
Gastos de Prod. de Agua Interior	-50.360.819.231
Gastos de Comercialización Interior	-701.338.881
Depreciaciones	17.946.063.157
Totales	-264.910.298.371

Resultado Operativo

72.969.169.430

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	23.297.988.212
Gastos Financieros	-21.007.479.929
Otros Gastos	-61.378.784.053
Depreciacion	-17.946.063.157
Resultado del Ejercicio	-4.065.169.497


C.P. CINTHIA R. AYALA M.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL


LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO
GERENTE FINANCIERO


Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa