

**ESSAP S.A**  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**

(EXPRESADO EN GUARANIES)

**AÑO 2023**

**CRIBAL M6**

**NOVIEMBRE**

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

**Disponibilidades**

Fondo Fijo	19.921.604
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositatar	1.938.986.989
Banco Cuenta Corriente	(5.819.697.511)
Banco Caja de Ahorro	7.062.200.505
Garantía Fideicomiso	50.563.754.351
Banco Cta. Afectación Esp.	127.438.190
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000

**53.950.299.128**

**Créditos**

Créditos por Servicio	222.132.332.421
Estado	122.259.520.090
Particulares	99.872.812.331
Prevision Creditos por Servicios	-120.152.624.756
Otros Creditos	29.669.212.312

**131.648.919.977**

**Inversiones a Corto Plazo**

0

**Inventarios**

**63.347.059.369**

**Cargos Diferidos**

**13.005.530.601**

**Total Activo Corriente**

**261.951.809.075**

**Activo no Corriente**

**Inversiones**

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

**37.200.000**

**Propiedad, Planta y Equipos**

**1.256.158.712.205**

**Deuda M.H. p/ Prestamo**

0

**Prevision Otros Creditos**

**-5.755.242.506**

**Otros Activos No Corriente**

**4.783.274.084**

**Créditos por Servicios**

**134.974.749.391**

**Prevision Creditos por Servicios**

**-126.962.812.826**


**Total Activo no Corriente**

**1.263.235.880.348**

**Total Activo**

**1.525.187.689.423**

  
 C.P. JAZMIN R. ARANDA M.  
 DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL

  
 C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO  
 GERENTE FINANCIERO

**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**

(EXPRESADO EN GUARANIES)

**AÑO 2023**

CRIBAL M6

**NOVIEMBRE**

**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

LEY 6486/20 Y LEY 5777/16

LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC

LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB

**Deudas Sociales**

Remuneraciones a Pagar

Instituto de Previsión Social

Provisiones p/Aguinaldo

Provision beneficio Jubilacion

**Cuentas a pagar fideicomiso**

Prestamos a Pagar - BIRF

Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF

Deudas Externa - Capital

Deudas Externa - Intereses

Otras Deudas

Previsiones

**Total Pasivo Corriente**

**Pasivo No Corriente**

Proveedores

Prestamos Bancarios

Retenciones Varias a Pagar

Deudas Fiscales N/C

Intereses Devegados

Intereses a Devegar

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 Revaluos

Resultado Acumulados

Resultado del Ejercicio

**Total Patrimonio Neto**

**Total Pasivo y P. Neto**

100.643.964.654

9.229.032.086

9.915.237.651

332.876.118

299.214.561

57.732.337

-4.994.332.343

2.914.382.202

0

702.737.770

591.895

591.895

19.329.672.365

288.095.184

3.467.820.504

13.484.568.514

2.089.188.163

1.047.438.587

0

0

0

0

61.112.280.717

117.524.401

191.479.912.810

109.835.458.208

9.003.324.133

2.474.077.531

5.418.018.678

504.133.031

(504.133.031)

24.735.658.834

264.615.993.264

156.590.768.346

572.673.298.994

764.153.211.804

497.450.910.000

0

117.144.603.843

144.225.418.171

2.213.545.605

761.034.477.619

1.525.187.689.423

C.P. JAZMIN R. ARANDA G.  
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL

C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO  
GERENTE FINANCIERO

**ESSAP S.A**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL**

## ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

**AÑO 2023**

CRIBAL M7

**NOVIEMBRE**

**INGRESOS**

Suministro de Agua Potable	313.398.647.886
Servicio de Agua Potable	19.542.390.181
Tasa de Conserva. de Cloaca	135.330.074.859
Serv. de Alcant. Sanitario	806.478.037
<b>Totales Ingresos Netos</b>	<b>469.077.590.963</b>

**EGRESOS**

Gastos de Administración	-95.188.484.213
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-42.361.078.004
Gastos Adm. Interior	-19.897.351.318
Gastos de Comercialización	-26.783.681.522
Gastos de Comercialización Operativo	-11.318.534.069
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-9.734.104.477
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-291.783.424
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-103.343.863.781
Gastos de Prod. de Agua Interior	-65.791.020.972
Gastos de Comercialización Interior	-884.662.782
Depreciaciones	24.627.561.431
<b>Totales</b>	<b>-350.967.003.131</b>


**Resultado Operativo**

**118.110.587.832**

**INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS**

Ingresos Varios	40.077.183.546
Gastos Financieros	-39.693.346.408
Otros Gastos	-91.653.317.934
Depreciacion	-24.627.561.431
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>2.213.545.605</b>

  
**E.P. JAZMIN R. ARANDA G.**  
**DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL**

  
**C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO**  
**GERENTE FINANCIERO**