



COMUNICACIÓN INTERNA GF/DCG/UCFT/DI N° 059/2023 6-08-2023

A : Unidad de Contabilidad Financiera y Tributaria
De : Departamento de Imputación
Referencia : Remitir Balance a Dirección de Transparencia y Anticorrupción.
Fecha : 16/08/2023

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 Julio 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 Julio/2023.

Atentamente,

AL/mo LIC RAFAEL COS 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
Sec. General
As. Jurídica
Directorio I
Directorio II
Dir. de Tal. Humano
Dirección de Tecnología
Dirección de Seguridad
Sindicatura
Secretaría del Directorio
Dir. de Alcantarillado
Dir. de MECIP
Dirección de Transparencia
Dir. de Plan. y Gestión
Coord. de la Un. Ej. Pr.

Observaciones: Pam los RUSOS PERMANENTES

Lic. Hugo Diaz Caballero Gerente Financiero essap SA



Andrea 13:38hs.

16 AGO. 2023



ESSAP S.A.  
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

JULIO

### ACTIVO

#### Activo Corriente

##### Disponibilidades

Fondo Fijo	18.289.869
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	986.990.352
Banco Cuenta Corriente	(2.551.831.310)
Banco Caja de Ahorro	5.481.444.887
Garantía Fidelcomiso	50.563.754.351
Banco Cta. Afectación Esp.	128.862.269
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000

##### Créditos

Créditos por Servicio	205.765.420.510
Estado	110.644.210.287
Particulares	95.121.210.223
Prevision Creditos por Servicios	-111.078.166.823
Otros Creditos	24.939.691.490

##### Inversiones a Corto Plazo

0

##### Inventarios

65.649.945.531

##### Cargos Diferidos

15.984.486.194

Total Activo Corriente

255.946.582.320

#### 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

1.257.678.648.632

##### 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

-120.350.036.289

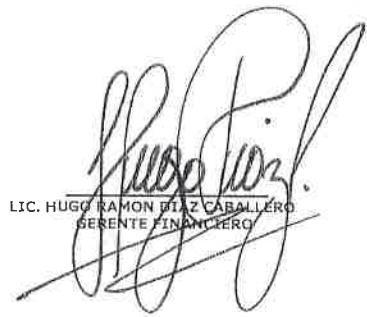
Total Activo no Corriente

1.265.248.537.010

Total Activo

1.521.195.119.330

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

  
LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO  
GERENTE FINANCIERO



ESSAP S.A.  
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

JULIO

### PASIVO

#### Pasivo Corriente

Deudas Comerciales

#### Deudas Fiscales

Retenciones Varias a Pagar	81.107.516.899
Ret. IVA Decreto 2698	<b>8.944.222.895</b>
Ret. RENTA Decreto 2698	10.299.306.780
ley 1614/2000 ERSSAN	313.671.409
Ley 2051/03	324.469.378
IVA Débito	57.811.222
Dirección General Grandes Contribuyentes	14.815
IVA Débito 5%	<b>-5.213.062.007</b>
Impuesto a la Renta a Pagar	2.474.007.054
Erssan a pagar	0
LEY 6486/20 Y LEY 5777/16	686.820.454
LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC	591.895
LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB	591.895

#### Deudas Sociales

Remuneraciones a Pagar	<b>14.923.108.706</b>
Instituto de Previsión Social	132.725.767
Provisiones p/Aguinaldo	3.828.044.308
Provision beneficio Jubilacion	8.873.150.468
	2.089.188.163

#### Cuentas a pagar fideicomiso

Prestamos a Pagar - BIRF

Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF

Deudas Externa - Capital

Deudas Externa - Intereses

Otras Deudas

Previsiones

	<b>6.951.747.577</b>
	<b>8.496.745.501</b>
	0
	<b>5.784.203.770</b>
	0
	<b>69.169.210.288</b>
	<b>117.524.401</b>

Total Pasivo Corriente

**195.494.280.037**

#### 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

	<b>109.835.458.208</b>
	<b>9.003.324.133</b>
	<b>2.474.077.531</b>
	<b>5.414.836.417</b>
	<b>504.133.031</b>
	<b>(504.133.031)</b>
	<b>24.735.658.834</b>
	<b>259.646.664.262</b>
	-
	<b>156.590.768.346</b>

**567.700.787.731**

Total Pasivo

**763.195.067.768**

### PATRIMONIO NETO

Capital

Adelantos Irrevocables (Canon)

Reservas y Revalu

Resultado Acumulados

Resultado del Ejercicio

	<b>497.450.910.000</b>
	0
	<b>117.144.603.843</b>
	<b>144.225.418.171</b>
	<b>-820.880.452</b>

Total Patrimonio Neto

**758.000.051.562**

Total Pasivo y P. Neto

**1.521.195.119.330**

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

LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO  
GERENTE FINANCIERO



■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

Paraguay  
de la gente

ESSAP S.A  
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

## ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M7

JULIO

### INGRESOS

Suministro de Agua Potable	197.049.916.227
Servicio de Agua Potable	12.894.937.828
Tasa de Conserva. de Cloaca	86.867.940.056
Serv. de Alcant. Sanitario	205.753.392
<b>Totales Ingresos Netos</b>	<b>297.018.547.503</b>

### EGRESOS


Gastos de Administración	-61.868.255.178
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-27.696.155.165
Gastos Adm. Interior	-11.680.613.102
Gastos de Comercialización	-16.830.772.548
Gastos de Comercialización Operativo	-7.691.168.763
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-6.333.219.047
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-188.489.152
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-67.209.379.925
Gastos de Prod. de Agua Interior	-44.359.333.496
Gastos de Comercialización Interior	-646.491.048
Depreciaciones	15.679.862.861
<b>Totales</b>	<b>-228.824.014.563</b>


### **Resultado Operativo**

**68.194.532.940**

### INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	19.190.188.857
Gastos Financieros	-19.629.334.645
Otros Gastos	-52.896.404.743
Depreciacion	-15.679.862.861
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-820.880.452</b>

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

  
LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO  
GERENTE FINANCIERO