

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

OCTUBRE

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	29.072.610
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositatar	2.011.685.337
Banco Cuenta Corriente	(1.303.430.297)
Banco Caja de Ahorro	5.065.453.552
Garantía Fideicomiso	50.563.754.351
Banco Cta. Afectación Esp.	128.034.330
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000

Créditos

Créditos por Servicio	214.110.354.208
Estado	118.949.479.617
Particulares	95.160.874.591
Prevision Creditos por Servicios	-117.879.474.281
Otros Creditos	26.042.284.089

Inversiones a Corto Plazo

0

Inventarios

60.270.950.814

Cargos Diferidos

13.733.354.685

Total Activo Corriente

252.829.734.398

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

1.257.905.976.850

Deuda M.H. p/ Prestamo

0

Prevision Otros Creditos

-5.755.242.506

Otros Activos No Corriente

4.783.274.084

Créditos por Servicios

134.467.263.815

Prevision Creditos por Servicios

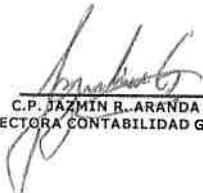
-123.915.939.379

Total Activo no Corriente

1.267.522.532.864

Total Activo

1.520.352.267.262


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


C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

OCTUBRE

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales

Deudas Fiscales

Retenciones Varias a Pagar	101.211.136.195
Ret. IVA Decreto 2698	8.883.121.180
Ret. RENTA Decreto 2698	9.935.792.853
ley 1614/2000 ERSSAN	83.059.655
Ley 2051/03	77.983.394
IVA Débito	57.787.812
Dirección General Grandes Contribuyentes	-5.122.242.939
IVA Débito 5%	3.131.133.377
Impuesto a la Renta a Pagar	0
Erssan a pagar	718.423.238
LEY 6486/20 Y LEY 5777/16	
LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC	591.895
LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB	591.895

Deudas Sociales

Remuneraciones a Pagar	18.560.285.925
Instituto de Previsión Social	546.075.499
Provisiones p/Aguinaldo	3.412.980.654
Provision beneficio Jubilacion	12.512.041.609
	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

Provisiones

Total Pasivo Corriente

194.652.834.458

Pasivo No Corriente

Proveedores

Prestamos Bancarios

Retenciones Varias a Pagar

Deudas Fiscales N/C

Intereses Devegados

Intereses a Deveggar

Prevision Causas Judiciales

Deudas Externa

Acreedores Varios

Cuentas a pagar fideicomiso

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

109.835.458.208

9.003.324.133

2.474.077.531

5.417.122.025

504.133.031

(504.133.031)

24.735.658.834

266.220.510.608

156.590.768.346

574.276.919.685

768.929.754.143

PATRIMONIO NETO

Capital

Adelantos Irrevocables (Canon)

Reservas y Revalu

Resultado Acumulados

Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y P. Neto

497.450.910.000

0

117.144.603.843

144.225.418.171

-7.398.418.895

751.422.513.119

1.520.352.267.262

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

OCTUBRE

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	282.655.345.228
Servicio de Agua Potable	17.852.395.619
Tasa de Conserva. de Cloaca	122.152.256.324
Serv. de Alcant. Sanitario	630.426.616
Totales Ingresos Netos	423.290.423.787

EGRESOS


Gastos de Administración	-86.646.624.443
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-38.691.687.948
Gastos Adm. Interior	-17.864.863.610
Gastos de Comercialización	-24.124.807.036
Gastos de Comercialización Operativo	-10.828.664.042
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-8.792.966.445
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-277.213.081
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-97.530.585.820
Gastos de Prod. de Agua Interior	-61.024.239.789
Gastos de Comercialización Interior	-821.760.014
Depreciaciones	22.414.561.840
Totales	-324.188.850.388

Resultado Operativo

99.101.573.399

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	32.534.531.573
Gastos Financieros	-38.333.774.277
Otros Gastos	-78.286.187.750
Depreciacion	-22.414.561.840
Resultado del Ejercicio	-7.398.418.895


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


C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO