



COMUNICACIÓN INTERNA GF/DCG/UCF y T/DI N° 051/2023

**A** : Unidad de Contabilidad Financiera y Tributaria  
**De** : Departamento de Imputación  
**Referencia** : Remitir Balance a Dirección de Transparencia y Anticorrupción.  
**Fecha** : 18/07/2023

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 Junio 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 Junio/2023.

Atentamente,

AL/mo

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

C.P. Jazmin Aranda  
 Coordinadora de Contabilidad General  
 essap sa

**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 sa

**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 PERMANENTES.**

Lic. Hugo Diaz Caballero  
 Gerente Financiero  
 essap sa

18 JUL. 2023



GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

ESSAP S.A.  
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

## BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

JUNIO

### ACTIVO

#### Activo Corriente

##### Disponibilidades

Fondo Fijo	19.596.949
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	383.268.705
Banco Cuenta Corriente	(7.450.987.251)
Banco Caja de Ahorro	4.543.737.672
Garantía Fideicomiso	50.530.000.000
Banco Cta. Afectación Esp.	128.638.017
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000

##### Créditos

Créditos por Servicio	203.362.925.876
Estado	107.652.593.509
Particulares	95.710.332.367
Prevision Creditos por Servicios	-109.380.497.151
Otros Creditos	29.579.194.591

##### Inversiones a Corto Plazo

0

##### Inventarios

66.872.231.252

##### Cargos Diferidos

5.847.815.047

Total Activo Corriente

244.493.618.707

#### Activo no Corriente

##### Inversiones

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

##### Propiedad, Planta y Equipos

1.259.479.020.609

##### 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

-119.440.405.982

Total Activo no Corriente

1.267.958.539.294

Total Activo

1.512.452.158.001

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

LIC. HUGO RAMON DEZ 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

JUNIO

### PASIVO

#### Pasivo Corriente

Deudas Comerciales	77.796.734.014
<b>Deudas Fiscales</b>	<b>8.333.936.404</b>
Retenciones Varias a Pagar	10.247.057.748
Ret. IVA Decreto 2698	274.635.168
Ret. RENTA Decreto 2698	270.456.154
ley 1614/2000 ERSSAN	57.827.560
Ley 2051/03	4.201.360
IVA Débito	-5.320.983.696
Dirección General Grandes Contribuyentes	1.877.008.607
IVA Débito 5%	-19.718
Impuesto a la Renta a Pagar	-
Erssan a pagar	721.519.089
LEY 6486/20 Y LEY 5777/16	-
LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC	1.117.066
LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB	1.117.066
<b>Deudas Sociales</b>	<b>13.946.191.561</b>
Remuneraciones a Pagar	18.879.226
Instituto de Previsión Social	3.889.321.721
Provisiones p/Aguinaldo	7.604.649.891
Provision beneficio Jubilacion	2.433.340.723
<b>Cuentas a pagar fidelcomiso</b>	<b>8.414.133.108</b>
<b>Prestamos a Pagar - BIRF</b>	<b>8.478.768.888</b>
<b>Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF</b>	<b>0</b>
<b>Deudas Externa - Capital</b>	<b>5.770.496.713</b>
<b>Deudas Externa - Intereses</b>	<b>0</b>
<b>Otras Deudas</b>	<b>63.109.064.913</b>
<b>Previsiones</b>	<b>117.524.401</b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>185.966.850.002</b>

#### 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	5.413.303.021
Intereses Devegados	504.133.031
Intereses a Devegar	(504.133.031)
Prevision Causas Judiciales	24.745.658.834
Deudas Externa	259.078.154.975
Acreeedores Varlos	-
<b>Cuentas a pagar fideicomiso</b>	<b>156.590.768.346</b>
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>567.140.745.048</b>

#### Total Pasivo

**753.107.595.050**

### PATRIMONIO NETO

Capital	497.450.910.000
Adelantos Irrevocables (Canon)	0
Reservas y Revaluo	117.144.603.843
Resultado Acumulados	144.225.418.171
Resultado del Ejercicio	523.630.937

#### Total Patrimonio Neto

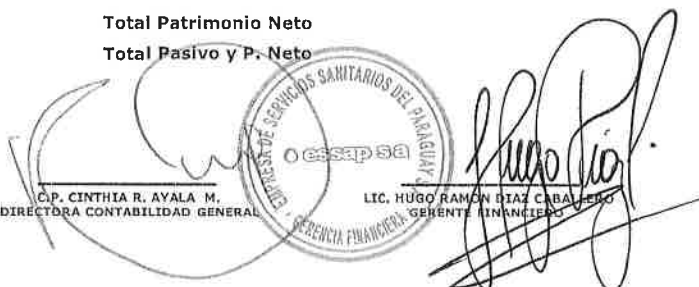
**759.344.562.951**

#### Total Pasivo y P. Neto

**1.512.452.158.001**

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

LIC. HUGO RAMON DIAZ CABA JENO  
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

JUNIO

### INGRESOS

Suministro de Agua Potable	170.985.406.457
Servicio de Agua Potable	11.880.649.403
Tasa de Conserva. de Cloaca	73.993.698.137
Serv. de Alcant. Sanitario	199.184.031
<b>Totales Ingresos Netos</b>	<b>257.058.938.028</b>

### EGRESOS

Gastos de Administración	-53.024.091.020
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-23.579.373.513
Gastos Adm. Interior	-9.708.634.572
Gastos de Comercialización	-14.247.862.085
Gastos de Comercialización Operativo	-6.599.300.922
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-5.530.194.068
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-171.547.339
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-57.393.537.729
Gastos de Prod. de Agua Interior	-38.424.843.494
Gastos de Comercialización Interior	-569.853.613
Depreciaciones	13.405.211.181
<b>Totales</b>	<b>-195.844.027.174</b>

### **Resultado Operativo**

**61.214.910.854**

### INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	18.297.709.654
Gastos Financieros	-17.685.370.318
Otros Gastos	-47.898.408.072
Depreciación	-13.405.211.181
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>523.630.937</b>

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

LIC. HUGO RAMON DYAP CIBALLERO  
GERENTE FINANCIERO