



COMUNICACIÓN INTERNA GF/DCG/UCFT/DI N° 175/2024

A : Unidad de Contabilidad Financiera y Tributaria
De : Departamento de Imputación
Referencia : Remitir Evidencias para Rendición de Cuentas al Ciudadano.
Fecha : 20/08/2024

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la Dirección de Contabilidad General, en referencia a la **Comunicación Interna D.T.A. A.I.P N° 57/2024**, por la cual solicitan evidencias para el informe parcial de rendición de cuentas al ciudadano.

Al respecto, remitimos adjunto el **Balance Consolidado y Estado de Resultados** al 31/07/2024, en formato impreso, a fin de dar cumplimiento a la **Ley 5282/2014**, **5189/2014** y del **Decreto 4064/2015**, en relación al acceso a la información pública, específicamente a la sección de Gestión Institucional.

Atentamente,

AL/mo

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

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

P/A.

C.P. Jazmin A. Aranda Samarra
 Dirección 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:

C.P. Jorge A. Gonzalez Estrella
 Gerente Financiero
 essap sa

20 AGO. 2024

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M7

B-06-02

JULIO

INGRESOS

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Suministro de Agua Potable | 208.710.390.720 |
| Servicio de Agua Potable | 13.441.621.583 |
| Tasa de Conserva. de Cloaca | 91.285.538.590 |
| Serv. de Alcant. Sanitario | 977.442.330 |
| Totales Ingresos Netos | 314.414.993.223 |

EGRESOS

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Gastos de Administración | -60.428.350.454 |
| Gastos de Mant. Redes Dist. Agua | -24.981.146.454 |
| Gastos Adm. Interior | -15.730.224.586 |
| Gastos de Comercialización | -17.244.709.233 |
| Gastos de Comercialización Operativo | -2.780.498.320 |
| Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción | -6.633.066.833 |
| Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int. | -260.545.943 |
| Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc. | -68.159.631.598 |
| Gastos de Prod. de Agua Interior | -37.844.585.340 |
| Gastos de Comercialización Interior | -409.641.776 |
| Depreciaciones | 18.046.705.400 |
| Totales | -216.425.695.137 |

Resultado Operativo

97.989.298.086

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ingresos Varios | 8.947.381.932 |
| Gastos Financieros | -27.724.785.079 |
| Otros Gastos | -41.694.412.628 |
| Depreciacion | -18.046.705.400 |
| Resultado del Ejercicio | 19.470.776.911 |

JAZMIN ROCIO ARANDA GAMARRA
Firmado digitalmente por JAZMIN ROCIO ARANDA GAMARRA
Fecha: 2024.08.16 18:44:58 -04'00'
C.P. JAZMIN R. ARANDA G.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL

JORGE ALBERTO GONZALEZ CABELLO MALDONADO
Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO GONZALEZ CABELLO MALDONADO
Fecha: 2024.08.16 18:47:37 -04'00'
C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M6

B-06-01

JULIO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Fondo Fijo | 18.824.646 |
| Fondo de Caja | 33.000.000 |
| Recaudación a Depositatar | 4.495.780.960 |
| Banco Cuenta Corriente | 1.223.804.081 |
| Banco Caja de Ahorro | 24.502.311.727 |
| Garantía Fideicomiso | 50.609.155.797 |
| Banco Cta. Afectación Esp. | 129.939.412 |
| Banco Cta. Cte. - Financ-Externa | 24.695.000 |

Créditos

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Créditos por Servicio | 242.047.961.993 |
| Estado | 143.164.739.188 |
| Particulares | 98.883.222.805 |
| Prevision Creditos por Servicios | -140.196.207.010 |
| Otros Creditos | 15.854.958.060 |

Inversiones a Corto Plazo

Inventarios

Cargos Diferidos

Total Activo Corriente

81.037.511.623

Activo no Corriente

Inversiones

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

Propiedad, Planta y Equipos

Deuda M.H. p/ Prestamo

Prevision Otros Creditos

Otros Activos No Corriente

Créditos por Servicios

Prevision Creditos por Servicios

Total Activo no Corriente

1.249.222.117.863

Total Activo

1.522.407.877.148

JAZMIN ROCIO ARANDA GAMARRA
Firmado digitalmente por JAZMIN ROCIO ARANDA GAMARRA
Fecha: 2024.08.16 18:44:21 -04'00'

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

JORGE ALBERTO GONZALEZ CABELLO MALDONADO
Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO GONZALEZ CABELLO MALDONADO
Fecha: 2024.08.16 18:46:50 -04'00'

C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M6

B-06-01

JULIO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales

Deudas Fiscales

| | |
|--|-----------------------|
| Retenciones Varias a Pagar | 127.340.129.448 |
| Ret. IVA Decreto 2698 | 5.304.271.082 |
| Ret. RENTA Decreto 2698 | 8.525.427.997 |
| ley 1614/2000 ERSSAN | 444.031.809 |
| Ley 2051/03 | 449.738.887 |
| IVA Débito | 56.582.528 |
| Dirección General Grandes Contribuyentes | 56.067.591 |
| Erssan a pagar | -8.342.422.787 |
| LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC | 3.255.551.586 |
| LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB | 846.840.745 |
| | 6.226.363 |
| | 6.226.363 |

Deudas Sociales

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Remuneraciones a Pagar | 16.479.191.066 |
| Instituto de Previsión Social | 98.579.432 |
| Provisiones p/Aguinaldo | 3.581.953.008 |
| Provision beneficio Jubilacion | 8.223.955.323 |
| | 4.574.703.303 |

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 Deveggar

Prevision Causas Judiciales

Deudas Externa

Acreeedores Varios

Cuentas a pagar fideicomiso

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

PATRIMONIO NETO

Capital

Adelantos Irrevocables (Canon)

Reservas y Revalu

Resultado Acumulados

Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y P. Neto

111.072.092.132

25.943.942.705

2.474.077.531

5.410.949.134

4.341.104.654

(4.341.104.654)

11.974.238.148

240.860.333.063

-

137.258.105.691

534.993.738.404

737.774.596.573

497.450.910.000

0

117.462.501.706

150.249.091.958

19.470.776.911

784.633.280.575

1.522.407.877.148



COMUNICACIÓN INTERNA D.T.A. A.I.P N° 57/2024



REFERENCIA : Gerencia Financiera. -
 : Dirección de Transparencia y Anticorrupción. -
 : Pedido de Informe (Transparencia activa) - mes de julio/2024

FECHA : 05/08/2024

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de las Leyes 5.282/2014, 5189/2014 y del Decreto 4064/2015, en relación al acceso a la información pública, la cual ha sido declarada como un derecho humano fundamental consagrado en el Art. 28 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, se solicita lo siguiente:

- ✓ **Cuadro de resultados.**
- ✓ **Presupuesto de gastos asignados para cada ejercicio fiscal y su ejecución mensual.**
- ✓ **Informe de viajes oficiales realizados dentro del territorio de la Republica o al extranjero.**

A los efectos de dar cumplimiento a los plazos legales establecidos, deberán ser remitidos en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la presente, para proceder a la actualización en el Sistema de gestión de Transparencia, al correo tjara@essap.com.py.

Atentamente.

[Signature]
 Abg. Tania Teresa Jara
 Jefa de Unidad de Transparencia

[Signature]
 Lic. Johanna Zarza
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

essap sa
 GERENCIA FINANCIERA

- U. de Tesorería U. de Ctrol. de Cobranzas
- U. de Presupuestos U. de Ctrol. de Documentos
- Dirección de Contabilidad

Observaciones: Para su informe

[Signature]
 C.P. Jorge A. Cabello
 Gerente Financiero