

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M6

B-06-01

SETIEMBRE

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	73.071.765.435
Fondo de Caja	20.315.790
Recaudación a Depositatar	33.000.000
Banco Cuenta Corriente	5.763.305.542
Banco Caja de Ahorro	-1.879.348.877
Garantía Fideicomiso	18.357.301.512
Banco Cta. Afectación Esp.	50.620.584.026
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	131.912.442
	24.695.000

Créditos

Créditos por Servicio	112.579.564.660
Estado	239.531.093.675
Particulares	147.703.180.026
Prevision Creditos por Servicios	91.827.913.649
Otros Creditos	-147.985.767.846
	21.034.238.831
	0

Inversiones a Corto Plazo

Inventarios

Cargos Diferidos

Total Activo Corriente

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

Deuda M.H. p/ Prestamo

Prevision Otros Creditos

Otros Activos No Corriente

Créditos por Servicios

Prevision Creditos por Servicios

Total Activo no Corriente

Total Activo

JAZMIN
ROCIO
ARANDA
GAMARRA

Firmado digitalmente por JAZMIN ROCIO ARANDA GAMARRA
Fecha: 2024.10.16 11:17:09 -03'00'

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

JORGE ALBERTO
GONZALEZ
CABELLO
MALDONADO

Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO GONZALEZ CABELLO MALDONADO
Fecha: 2024.10.16 11:32:22 -03'00'

C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M6

B-06-01

SEPTIEMBRE

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
Erssan a pagar
LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC
LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB

121.858.136.588
4.996.740.224
9.494.436.745
169.190.169
160.208.723
55.955.869
20.613.050
-8.536.081.719
2.935.684.794
710.405.065
3.163.764
3.163.764

18.405.581.306

Deudas Sociales

Remuneraciones a Pagar
Instituto de Previsión Social
Provisiones p/Aguinaldo
Provislon beneficio Jubilacion

-7.407.996
3.611.768.817
10.600.165.122
4.201.055.363

5.045.670.909

Cuentas a pagar fideicomiso

Prestamos a Pagar - BIRF

Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF

Deudas Externa - Capital

Deudas Externa - Intereses

Otras Deudas

Previsiones

20.662.705.971
5.377.271.206

185.353.810.353

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

Acreedores Varios

Cuentas a pagar fideicomiso

Total Pasivo No Corriente

111.072.092.132
25.943.942.705
2.474.077.531
5.411.318.656
4.341.104.654
(4.341.104.654)
11.974.238.148
247.703.242.055

137.258.105.691

541.837.016.918

727.190.827.271

Total Pasivo

PATRIMONIO NETO

Capital

Adelantos Irrevocables (Canon)

Reservas y Revaluo

Resultado Acumulados

Resultado del Ejercicio

497.450.910.000
0
117.462.501.706
150.249.091.958
13.223.790.737

778.386.294.401

Total Patrimonio Neto

1.505.577.121.672

Total Pasivo y P. Neto

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 2024
CRIBAL M7

B-06-02
SETIEMBRE

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	259.597.881.233
Servicio de Agua Potable	18.111.427.092
Tasa de Conserva. de Cloaca	112.767.700.569
Serv. de Alcant. Sanitario	1.136.003.351
Totales Ingresos Netos	391.613.012.245

EGRESOS

Gastos de Administración	-77.132.214.325
Gastos de Mant. Redes Dist.Agua	-32.182.902.103
Gastos Adm. Interior	-20.545.155.161
Gastos de Comercialización	-22.575.323.017
Gastos de Comercialización Operativo	-4.011.558.138
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-8.505.333.929
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-331.148.555
Gtos.de Prod.de Agua G.Asunc.	-83.118.539.279
Gastos de Prod.de Agua Interior	-48.033.971.559
Gastos de Comercialización Interior	-640.174.561
Depreciaciones	23.181.385.185
Totales	-273.894.935.447
Resultado Operativo	117.718.076.803

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	12.523.272.927
Gastos Financieros	-37.248.009.084
Otros Gastos	-56.588.164.724
Depreciacion	-23.181.385.185
Resultado del Ejercicio	13.223.790.737

JAZMIN ROCIO
ARANDA
GAMARRA
Firmado digitalmente
por JAZMIN ROCIO
ARANDA GAMARRA
Fecha: 2024.10.16
11:17:40 -03'00'
C.P. JAZMIN R. ARANDA G.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL

JORGE
ALBERTO
GONZALEZ
CABELLO
MALDONADO
Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
GONZALEZ CABELLO
MALDONADO
Fecha: 2024.10.16
11:32:38 -03'00'
C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO