



COMUNICACIÓN INTERNA GF/DCG/UCFT/DI N° 087/2025

A : Unidad de Contabilidad Financiera y Tributaria
De : Departamento de Imputación
Referencia : Remitir Evidencias para Rendición de Cuentas al Ciudadano.
Fecha : 22/04/2025

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la Dirección de Contabilidad General, en referencia a la comunicación interna 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 31/03/2025**, 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.

Luis Alberto Latorre
Gerente General

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.

essap sa
GERENCIA FINANCIERA

Presidencia	☐	Sindicatura	☐
Sec. General	☐	Secretaría del Directorio	☐
As. Jurídica	☐	Dir. de Alcantarillado	☐
Directorio I	☐	Dir. de MECIP	☐
Directorio II	☐	Dirección de Transparencia	☒
Dir. de Tal. Humano	☐	Dir. de Plan. y Gestión	☐
Dirección de Tecnología	☐	Coord. de la Un. Ej. Pr.	☐
Dirección de Seguridad	☐		

Observaciones: Para los fines

para fines

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2025

CRIBAL M6

B-06-01

MARZO

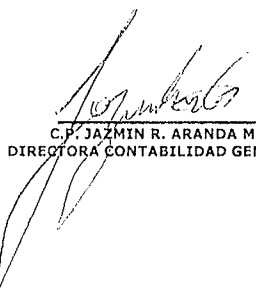
ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades	73.113.277.512
Fondo Fijo	11.399.919
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositatar	1.633.894.145
Banco Cuenta Corriente	1.925.934.540
Banco Caja de Ahorro	18.708.112.635
Garantia Fideicomiso	50.643.210.608
Banco Cta. Afectación Esp.	133.030.665
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000
Créditos	122.170.845.808
Créditos por Servicio	263.917.689.240
Estado	167.122.072.116
Particulares	96.795.617.124
Prevision Creditos por Servicios	-161.149.011.873
Otros Creditos	19.402.168.441
Inversiones a Corto Plazo	0
Inventarios	51.959.787.776
Cargos Diferidos	2.203.887.166
Total Activo Corriente	249.447.798.262

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	1.249.339.585.326
Deuda M.H. p/ Prestamo	0
Prevision Otros Creditos	-5.755.242.506
Otros Activos No Corriente	8.654.770.833
Créditos por Servicios	146.559.102.843
Prevision Creditos por Servicios	-140.954.474.415
Total Activo no Corriente	1.257.880.942.081
Total Activo	1.507.328.740.343



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

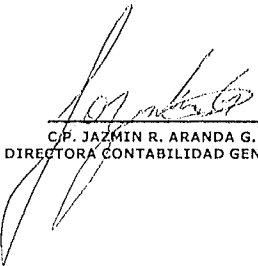
(EXPRESADO EN GUARANIES)
AÑO 2025
CRIBAL M6

B-06-01

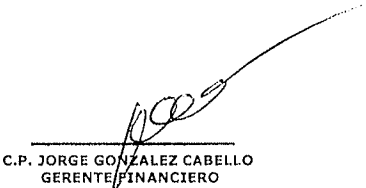
MARZO

PASIVO

Pasivo Corriente	
Deudas Comerciales	150.708.297.243
Deudas Fiscales	10.721.620.827
Retenciones Varias a Pagar	8.580.265.940
Ret. IVA Decreto 2698	316.657.491
Ret. RENTA Decreto 2698	318.029.227
ley 1614/2000 ERSSAN	55.250.455
Ley 2051/03	39.274.637
IVA Débito	-8.529.813.633
Dirección General Grandes Contribuyentes	2.462.294.246
Impuesto a la Renta a Pagar	6.644.745.285
Erssan a pagar	823.979.539
LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC	5.468.820
LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB	5.468.820
Deudas Sociales	11.525.724.423
Remuneraciones a Pagar	34.111.511
Instituto de Previsión Social	3.608.695.109
Provisiones p/Aguinaldo	3.571.522.652
Provision beneficio Jubilacion	4.311.395.151
Cuentas a pagar fideicomiso	16.008.200.049
Prestamos a Pagar - BIRF	18.447.493.991
Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF	-
Deudas Externa - Capital	6.328.769.057
Deudas Externa - Intereses	-
Otras Deudas	21.280.070.430
Provisiones	13.514.670.604
Total Pasivo Corriente	248.534.846.624
Pasivo No Corriente	
Proveedores	111.052.772.909
Prestamos Bancarios	8.110.551.517
Retenciones Varias a Pagar	2.474.077.531
Deudas Fiscales N/C	5.414.210.192
Intereses Devegados	254.524.724
Intereses a Devegar	(254.524.724)
Prevision Causas Judiciales	12.807.182.199
Deudas Externa	222.448.139.106
Acreedores Varios	-
Cuentas a pagar fideicomiso	115.846.219.696
Total Pasivo No Corriente	478.153.153.150
Total Pasivo	726.687.999.774
PATRIMONIO NETO	
Capital	497.450.910.000
Adelantos Irrevocables (Canon)	0
Reservas y Revaluo	117.556.866.917
Resultado Acumulados	152.045.040.567
Resultado del Ejercicio	13.587.923.085
Total Patrimonio Neto	780.640.740.569
Total Pasivo y P. Neto	1.507.328.740.343



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 2025

CRIBAL M7

B-06-02

MARZO

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	94.671.705.273
Servicio de Agua Potable	6.367.757.666
Tasa de Conserva. de Gloaca	40.951.763.606
Serv. de Alcant. Sanitario	111.438.318
Totales Ingresos Netos	142.102.664.863

EGRESOS

Gastos de Administración	-25.956.087.576
Gastos de Mant. Redes Dist.Agua	-12.296.465.229
Gastos Adm. Interior	-8.752.650.536
Gastos de Comercialización	-7.437.968.503
Gastos de Comercialización Operativo	-2.919.298.749
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-2.894.696.895
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-148.568.485
Gtos.de Prod.de Agua G.Asunc.	-32.556.968.430
Gastos de Prod.de Agua Interior	-15.950.998.532
Gastos de Comercialización Interior	-207.628.718
Depreciaciones	8.316.240.149
Totales	-100.805.091.504

Resultado Operativo

41.297.573.359

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	7.237.236.764
Gastos Financieros	-8.255.847.062
Otros Gastos	-18.374.799.827
Depreciacion	-8.316.240.149
Resultado del Ejercicio	13.587.923.085

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

C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO