

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Expresado en guaraníes)



A C T I V O	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Caja y Bancos - Nota 3	4.073.082.885	8.227.023.107
	4.073.082.885	8.227.023.107
REALIZABLES		
Deudores por Venta - Nota 4 y Nota 5	8.592.492.717	8.605.247.501
Previsión Deudores por Ventas - Nota 5	(269.556.575)	(269.556.575)
Deudores en Gestión de Cobro - Nota 22	5.748.509.256	5.748.509.256
Previsión Gestión de Cobro Nota 5.	(5.748.509.256)	(5.748.509.256)
Deudores Varios	217.290.899	664.903.734
Impuesto al Valor Agregado	0	20.708.595
Retenciones Computables	98.914.444	107.316.588
Documentos a Cobrar - Nota 6	6.406.376.901	11.710.666.514
Previsión Documentos a Cobrar - Nota 5 y Anexo E	(3.254.040.183)	(3.254.040.183)
Anticipo a Proveedores - Nota 7	1.916.395.898	1.931.360.333
Anticipo Impuesto a la Renta	2.108.533.349	1.012.490.022
	15.816.407.450	20.529.096.529
EXISTENCIAS - Nota 8.		
Gas Licuado de Petróleo	10.483.280.156	9.024.943.175
Envases para Gas Licuado	17.888.273.168	18.061.117.693
Importaciones en Curso	1.817.229.251	499.634.194
Repuestos Varios	185.803.840	213.074.566
Estaciones de Servicios	1.274.481.861	813.223.703
	31.649.068.276	28.611.993.331
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Seguros	132.060.383	101.079.121
Intereses a Vencer - Nota 9	1.945.300.664	1.429.164.384
Provisiones Varias	10.669.029	25.240.845
Varios - Nota 10	1.101.701.150	1.011.157.812
	3.189.731.226	2.566.642.162
Total Activo Corriente	54.728.289.837	59.934.755.129

Sra. Luisa I. Schaerer de Pallares
Presidente

Sra. Maria Celeste Pallares Viveros
Vicepresidente

Dr. Raul Fernando Vargas
Síndico

C.P. Gloria Elizabeth Flecha
Contadora

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Expresado en guaraníes)



A C T I V O	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES DE USO		
Bienes en Operación	109.104.501.210	105.372.348.065
Depreciaciones Acumuladas	(68.550.068.556)	(63.059.296.066)
	<u>40.554.432.654</u>	<u>42.313.051.999</u>
Cargos Diferidos - Nota 11		
Mejoras en Propiedad de Terceros	691.470.264	930.523.831
Contratos	5.491.888.095	3.649.810.953
Mantenimiento de Garrafas	5.142.981.513	5.184.384.591
	<u>11.326.339.872</u>	<u>9.764.719.375</u>
Intereses y Seguros a Vencer a Largo Plazo		
Intereses a Vencer Bonos Gs. L.P. Nota 9	1.480.487.050	2.391.506.850
Intereses a Vencer Bonos USD L.P. Nota	0	0
Seguros a Vencer L.P.	0	0
	<u>1.480.487.050</u>	<u>2.391.506.850</u>
Total Activo No Corriente	<u>53.361.259.576</u>	<u>54.469.278.224</u>
TOTAL ACTIVO	<u>108.089.549.413</u>	<u>114.404.033.353</u>

Sra. Luisa I. Schaerer de Pallares
Presidente

Sra. Maria Celeste Pallares Viveros
Vicepresidente

Dr. Raul Fernando Vargas
Síndico

C.P. Gloria Elizabeth Flecha
Contadora

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Expresado en guaraníes)



PASIVO	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASIVO CORRIENTE		
EXIGIBLES		
Proveedores del Exterior - Nota 12	1.155.249.431	409.353.234
Obligaciones Bancarias - Nota 13	252.199.632	102.672.330
Cheques emitidos no cobrados en Bancos - Nota 14	3.895.267.645	2.801.062.156
Acreedores Varios	276.383.213	398.969.291
Proveedores Locales - Nota 15	12.140.798.109	15.825.963.339
Bonos Bursátiles - Nota 16	3.000.000.000	2.000.000.000
Documentos a Pagar	357.983.613	172.685.389
Dividendos a Pagar	2.686.432.060	10.390.199.749
Intereses a Pagar - Nota 9	1.772.630.134	1.459.739.726
Provisiones y Previsiones Varias - Nota 17	3.413.202.159	3.636.797.637
Dirección de Grandes Contribuyentes - Nota 18	78.767.008	70.186.389
Total Pasivo Corriente	<u>29.028.913.004</u>	<u>37.267.629.240</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
ACREEDORES VARIOS		
Obligaciones Bancarias	0	0
Bonos Bursátiles - Nota 16	15.000.000.000	13.000.000.000
Intereses a Pagar - Nota 9	2.193.972.599	2.682.630.137
Documentos a Pagar	703.376.834	285.816.633
Total Pasivo no Corriente	<u>17.897.349.433</u>	<u>15.968.446.770</u>
TOTAL PASIVO	<u>46.926.262.437</u>	<u>53.236.076.010</u>

Sra. Luisa I. Schaerer de Pallares
Presidente

Sra. Maria Celeste Pallares Viveros
VicePresidente

Dr. Raul Fernando Vargas
Síndico

C.P. Gloria Elizabeth Flecha
Contadora

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
 (Expresado en guaraníes)



PATRIMONIO NETO	2022	2021
CAPITAL SOCIAL		
Capital Integrado	50.500.000.000	50.000.000.000
	50.500.000.000	50.000.000.000
RESERVAS		
Reserva Legal	8.482.017.235	8.151.731.798
	8.482.017.235	8.151.731.798
RESULTADOS		
Del Ejercicio	2.181.269.741	3.016.225.545
	2.181.269.741	3.016.225.545
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.163.286.976	61.167.957.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	108.089.549.413	114.404.033.353
CUENTAS DE ORDEN		
Pólizas de Seguros (Nota 18)	75.696.233.802	63.454.047.977
Cheques Descontados (Nota 19)	7.420.000.000	6.860.000.000
Litigios Judiciales en Curso	450.463.623	450.463.623
Garantías sobre Créditos Otorgados (Nota 20)	9.211.400.562	9.211.400.562
Tasaciones Inmuebles Nota 21	28.410.764.000	28.410.764.000
	121.188.861.987	108.386.676.162

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante de estos Estados Contables

Sra. Luisa I. Schaerer de Pallares
 Presidente

Sra. Maria Celeste Pallares Viveros
 Vice- Presidente

Dr. Raul Fernando Vargas
 Síndico

C.P. Gloria Elizabeth Flecha
 Contadora

**ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Expresado en guaraníes)**



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
VENTAS		
Ventas GLP	43.718.833.295	39.485.803.580
Ventas Combustibles Líquidos y afines	81.615.019.711	91.609.158.768
Ventas Netas	125.333.853.006	131.094.962.348
Menos		
Costos de Mercaderías Vendidas GLP	(25.078.659.481)	(19.462.999.458)
Costos de Mercaderías Vendidas Combustible	(74.767.174.761)	(86.373.036.686)
	(99.845.834.242)	(105.836.036.144)
RESULTADO BRUTO	25.488.018.764	25.258.926.204
Más		
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS		
Intereses Ganados	0	0
Ventas de Envases	202.491.052	224.760.000
Ventas de Repuestos y Materiales Varios	97.227.522	91.895.568
Ventas de Servicios	17.681.820	34.347.892
Ventas de Bienes de Uso	0	66.363.636
Otros Ingresos	444.217.903	406.038.998
Diferencia de cambio	216.929.789	468.020.563
	978.548.086	1.291.426.657
Menos		
GASTOS DE EXPLOTACIÓN		
Gastos de Fraccionamiento GLP	(4.903.333.838)	(4.128.121.437)
Gastos de Distribución GLP y Combustible	(7.508.148.174)	(7.032.901.402)
Gastos Administrativos	(8.325.018.864)	(8.062.427.262)
Gastos Financieros	(1.430.490.685)	(1.401.161.021)
Gastos Estaciones de Servicios	(2.118.305.548)	(2.909.516.194)
	(24.285.297.109)	(23.534.127.316)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	2.181.269.741	3.016.225.545
Impuesto a la Renta	0	0
RESULTADO ANTES DE RESERVA LEGAL	2.181.269.741	3.016.225.545
Reserva Legal	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) LÍQUIDA DEL EJERCICIO	2.181.269.741	3.016.225.545

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante de estos Estados Contables

Sra. Luisa I. Schaerer de Pallares
Presidente

Sra. Maria Celeste Pallares Viveros
Vice- Presidente

Dr. Raul Fernando Vargas
Síndico

C.P. Gloria Elizabeth Flecha
Contadora

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (SEGÚN MÉTODO DIRECTO)
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1º DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Expresado en Guaraníes)



	2.022	2.021
Flujo de Efectivo de Actividades Operativas		
Cobranzas Efectuada a Clientes	31.168.725.987	24.255.194.223
Pago efectuados a Proveedores y Empleados	-35.687.174.305	-25.964.973.614
Efectivo generado por las Operaciones	437.087.741	417.367.096
Intereses Pagados	-1.260.411.015	-979.631.699
Otros Ingresos y (Egresos) Neto	-626.274.601	-510.806.933
Pago de Impuesto a la Renta	-959.437.525	-1.004.216.125
Flujo Neto de Efectivo de Actividades Operativas	-6.927.483.718	-3.787.067.052
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Adquisición de Bienes de Uso	1.758.619.345	-4.156.173.215
Venta de Bienes de Uso	0	0
Intereses Cobrados sobre Inversiones	0	0
Adquisición de Inversiones	0	0
Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Inversión	1.758.619.345	-4.156.173.215
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación		
(Disminución) Incremento de Préstamos	3.417.364.964	15.724.854.076
Aportes de Capital recibidos	0	0
Dividendos Pagados	-2.516.225.545	-12.852.924.968
Flujo Neto de efectivo de Actividades de Financiamiento	901.139.419	2.871.929.108
(Disminución) Incremento neto de Efectivos	-4.267.724.954	-5.071.311.159
Efecto estimado de la Diferencia de Cambio sobre el Saldo de efectivo	113.784.732	81.155.182
Efectivo al principio del año	8.227.023.107	13.217.179.084
Efectivo al final del año	4.073.082.885	8.227.023.107

Sra. Luisa Isabel Schaerer de Pallarés
 Presidente

Sra. María Celeste Pallarés Viveros
 Vicepresidente

Dr. Raul Fernando Vargas
 Síndico Titular

C.P. Gloria Elizabeth Flecha
 Contadora

ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
 (Expresado en guaraníes)



Concepto	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS		TOTAL
	Integrado	Anticipo para Aumento de Capital	Generales	Legal	Revalúo	Acumulado	Del Ejercicio	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	50.000.000.000	0	0	8.151.731.798	0	0	6.605.708.741	64.757.440.539
Transferencia utilidades a Resultados Acumulados						0	0	0
Capitalización Reserva de Legal	0			330.285.437	0		(330.285.437)	0
Capitalización de Resultados	500.000.000						(500.000.000)	0
Distribución de Dividendos							(5.775.423.304)	(5.775.423.304)
Reserva del Ejercicio								0
Resultado del Ejercicio							2.181.269.741	2.181.269.741
Saldo al 30 de Junio de 2022	50.500.000.000	0	0	8.482.017.235	0	0	2.181.269.741	61.163.286.976
Saldo al 30 de Junio de 2021	50.000.000.000	0	0	8.151.731.798	0	0	3.016.225.545	61.167.957.343

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados contables

Sra. Luisa I. Schaerer de Pallarés
 Presidente

Lic. María Celeste Pallarés Viveros
 Vice- Presidente

Dr. Raul Fernando Vargas
 Síndico

Lic. Gloria Elizabeth Flecha
 Contadora