



INFORME SOBRE DEUDAS AL 30/06/2023

INFORME RESPECTO AL PASIVO DE ALAMO S.A.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO EN GUARANIES	
CUENTAS	SALDO (En miles)
Cuentas a Pagar – Préstamos Corrientes	
- Bancarias	
Banco Basa	33.400.366
Banco Regional	11.032.993
GNB	1.533.888
Banco BBVA	19.304.935
Banco Sudameris	51.135.230
Financiera Interfisa	11.179.320
Bancop	7.507.923
Banco Do Brasil	7.237.019
Finexpar	2.143.820
FIC S.A.	6.823.998
BNF	13.059.462
Banco Solar SAE	2.315.757
Intereses pagados por Bonos	673.151
	167.347.863
Cuentas a Pagar Comerciales – Corrientes	
Proveedores – GS.	10.446.930
Proveedores del Exterior	3.679.001
Despachantes a pagar	1.275.196
Cheques Diferidos emitidos	199.800
Cuentas a pagar terceros	29.985
	15.630.911
Otros Pasivos – Corrientes	
Impuesto a la renta a pagar	2.666.644
Retenciones a pagar	119.091
Impuesto sobre utilidad IDU	276.531
Retenciones a rendir	24.463
Obligaciones sociales y cargas laborales	339.969
Seguros a pagar	71.310
Anticipo de clientes	247.256
Préstamos del Dueño	65.914
	3.811.178
Cuentas a Pagar – No Corrientes	
Deudas financieras a largo plazo	
Banco Sudameris LP	33.093.869
Banco BBVA LP	1.616.132
Bonos a pagar	5.000.000
Intereses a pagar por bonos	1.514.589
	41.224.590
Total PASIVO	228.014.542

Lic. Daniel Maldonado Troxler
Presidente

C.P. Yanina Maribel Pérez Gimpenez
Contadora