

Índice

Sociedad Emisora: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
Informe al: 31-dic-20
Tipo de Cambio: 6.941,65

1. [Deudas Financieras](#)
2. [Deudas Comerciales](#)
3. [Deudas Diversas](#)
4. [Total Pasivo Corriente, Total Pasivo No Corriente, Total Pasivo](#)

Victor Espinola
Contador

Econ. Eleonora Scavone
Presidente

1. DEUDAS FINANCIERAS

Fecha del informe: 31-dic-20
 Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
3	Bonos Emitidos G2	Capital / Interés	15/12/2016	31/12/2020	3.283.140.410		Ninguna	Vigente	
4	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	31/12/2020	-215.202.054		Ninguna	Vigente	
5	Préstamos Bancarios	Capital/ Interés		31/12/2020	1.491.826.396		Ninguna	Vigente	
6	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		31/12/2020	-343.698.767		Ninguna	Vigente	
5	Otras Deudas Bancarias	Tarjeta de Crédito			15.824.297		Ninguna	Vigente	
TOTALES					4.231.890.282	0	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
8	Préstamos Bancarios	Capital / Interés		16/12/2023	2.772.227.098		Ninguna	Vigente	
9	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		16/12/2023	-218.051.759		Ninguna	Vigente	
TOTALES					2.554.175.339	0	0,00		

(*)**OBS.:** La sociedad no posee deudas preferentes o privilegiadas vigentes de pago a la fecha de realización de este informe.

2. DEUDAS COMERCIALES

Fecha del informe: 31-dic-20
 Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1	Allegra Centro de Consultoría	Local			262.255.352	262.255.352	Ninguna	Vigente	
2	Comando S.A.	Local			33.552.750	33.552.750	Ninguna	Vigente	
3	Telecel S.A.	Local			604.661.019	604.661.019	Ninguna	Vigente	
4	Gustavo Mora	Local			57.627.835	57.627.835	Ninguna	Vigente	
5	Erico Benitez	Local			42.580.000	42.580.000	Ninguna	Vigente	
6	Softshop S.A.	Local			13.860.000	13.860.000	Ninguna	Vigente	
7	Procard S.A.	Local			402.876.000	402.876.000	Ninguna	Vigente	
8	MS Group	Local			55.720.039	55.720.039	Ninguna	Vigente	
9	Ande	Local			24.901.938	24.901.938	Ninguna	Vigente	
10	Asismed S.A.	Local			67.277.433	67.277.433	Ninguna	Vigente	
11	El Mejor S.R.L.	Local			16.624.531	16.624.531	Ninguna	Vigente	
12	Konecta S.A.	Local			57.278.100	57.278.100	Ninguna	Vigente	
13	Inventarios S.A.	Local			17.165.500	17.165.500	Ninguna	Vigente	
14	Technologies & Solutions S.A.	Local			37.956.912	37.956.912	Ninguna	Vigente	
15	Otros proveedores moneda nacional	Local			631.146.928	631.146.928	Ninguna	Vigente	
16	Diebold Paraguay S.A.	Local			198.454.832	198.454.832	28.589,00	Ninguna	Vigente
17	Data Lab S.A.	Extranjero			80.037.225	80.037.225	11.530,00	Ninguna	Vigente
18	Celex S.A.	Local			14.855.131	14.855.131	2.140,00	Ninguna	Vigente
19	Banco Continental S.A.E.C.A.	Local			1.116.429.387	1.116.429.387	160.830,55	Ninguna	Vigente
20	Segel Logística S.A.	Local			285.753.022	285.753.022	41.165,00	Ninguna	Vigente
21	VISA INTERNACIONAL	Extranjero			96.912.376	96.912.376	13.961,00	Ninguna	Vigente
22	Otros proveedores moneda extranjera	Local			48.805.699	48.805.699	7.030,85	Ninguna	Vigente
23	Comisiones a pagar a los comercios y en	Local			25.123.020.271	25.123.020.271		Ninguna	Vigente
24	Cuentas a pagar a comercios clearing	Local			21.718.253.402	21.718.253.402		Ninguna	Vigente
TOTALES					51.008.005.682	51.008.005.682	265.246,40		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1									
2									
3									
TOTALES					0	0	0,00		

(*)**OBS.:** La sociedad no posee deudas preferentes o privilegiadas vigentes de pago a la fecha de realización de este informe.

3. DEUDAS DIVERSAS

Fecha del informe: 31-dic-20
Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1	Provisiones y Cargas Sociales				309.528.078	309.528.078	Ninguna	Vigente
2	Dívidendos a distribuir				210.027.149	210.027.149	Ninguna	Vigente
3	Acreedores fiscales				2.202.849.572	2.202.849.572	Ninguna	Vigente
4	Acreedores varios				26.968.207.265	26.968.207.265	Ninguna	Vigente
TOTALES					29.690.612.064	29.690.612.064	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1								
2								
3								
TOTALES					0	0	0,00	

(*) **OBS.:** La sociedad no posee deudas preferentes o privilegiadas vigentes de pago a la fecha de realización de este informe.

4. TOTAL PASIVO CORRIENTE, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Fecha del informe: 31-dic-20
Tipo de Cambio: 6.941,65

TOTAL PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	-	-	-	4.231.890.282		-	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	-	-	-	51.008.005.682	51.008.005.682	265.246,40	-
3	Deudas Diversas según Informe del Síndico	-	-	-	29.690.612.064		-	-
TOTALES					84.930.508.028	51.008.005.682	265.246,40	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	-	-	-	2.554.175.339		-	-
TOTALES					2.554.175.339	0	0,00	

TOTAL PASIVO

87.484.683.366 **51.008.005.682** **265.246,40**

(*) **OBS.:** La sociedad no posee deudas preferentes o privilegiadas vigentes de pago a la fecha de realización de este informe.