

Índice

Sociedad Emisora: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
Informe al: 30-Jun-20
Tipo de Cambio: 6.820,47

1. Deudas Financieras según Informe del Síndico
2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico
3. Deudas Diversas según Informe del Síndico
4. Total Pasivo Corriente, Total Pasivo No Corriente, Total Pasivo

[Regresar al Índice](#)

BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.

1. Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del informe:

30-Jun-20

Tipo de Cambio:

6.820,47

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
3	Bonos Emitidos G2	Interés	15/12/2016	31/12/2020	1.858.078.766	(en G)	Ninguna	Vigente
4	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	31/12/2020	-290.140.410	(en G)	Ninguna	Vigente
5	Préstamos Bancarios	Capital/ Interés		31/12/2020	1.491.826.395	(en G)	Ninguna	Vigente
6	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		31/12/2020	-388.376.624	(en G)	Ninguna	Vigente
5	Otras Deudas Bancarias	Tarjeta de Crédito			83.226.971	(en G)	Ninguna	Vigente
TOTALES					2.754.615.098	0	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
4	Bonos Emitidos G2	Capital / Interés	15/12/2016	18/11/2021	1.628.876.712	(en G)	Ninguna	Vigente
7	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	18/11/2021	-128.876.712	(en G)	Ninguna	Vigente
8	Préstamos Bancarios	Capital / Interés		16/12/2023	3.518.140.295	(en G)	Ninguna	Vigente
9	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		16/12/2023	-347.439.814	(en G)	Ninguna	Vigente
TOTALES					4.670.700.481	0	0,00	

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

[Regresar al Índice](#)

BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.

2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del informe:

30-Jun-20

Tipo de Cambio:

6.820,47

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			234.233.045	234.233.045	Ninguna	Vigente
2	Artes Graficas Zamphiropolos S.A.	Local			39.080.000	39.080.000	Ninguna	Vigente
3	Telecel S.A.	Local			899.275.907	899.275.907	Ninguna	Vigente
4	Softshop S.A.	Local			6.930.000	6.930.000	Ninguna	Vigente
5	Procard S.A.	Local			209.161.000	209.161.000	Ninguna	Vigente
6	Teisa	Local			25.844.372	25.844.372	Ninguna	Vigente
7	Mobile Cash Paraguay S.A.	Local			17.502.989	17.502.989	Ninguna	Vigente
8	El Mejor S.R.L.	Local			19.995.428	19.995.428	Ninguna	Vigente
9	Konecta S.A.	Local			89.745.700	89.745.700	Ninguna	Vigente
10	IMS S.A.	Local			48.000.000	48.000.000	Ninguna	Vigente
11	Otros proveedores moneda nacional	Local			1.061.011.001	1.061.011.001	Ninguna	Vigente
12	Diebold Paraguay S.A.	Local			3.306.884.418	3.306.884.418	484.847,00	Ninguna
13	HST Systems And Technology	Extranjero			298.559.254	298.559.254	43.774,00	Ninguna
14	Thales E. Security INC	Local			311.081.637	311.081.637	45.610,00	Ninguna
15	Technologies & Solutions S.A.S.	Extranjero			37.382.996	37.382.996	5.481,00	Ninguna
16	Celex S.A.	Local			49.557.944	49.557.944	7.266,06	Ninguna
17	Banco Continental S.A.E.C.A.	Local			1.301.554.041	1.301.554.041	190.830,55	Ninguna
18	Excelsis S.A.	Local			49.171.496	49.171.496	7.209,40	Ninguna
19	E-Services S.R.L.	Local			7.502.517	7.502.517	1.100,00	Ninguna
20	Segel Logística S.A.	Local			441.366.255	441.366.255	64.712,00	Ninguna
21	SSD S.R.L.	Local			785.239.347	785.239.347	115.129,80	Ninguna
22	VISA INTERNACIONAL	Extranjero			47.144.613	47.144.613	6.912,22	Ninguna
23	Otros proveedores moneda extranjera	Local			217.933.114	217.933.114	31.952,80	Ninguna
24	Comisiones a pagar a los comercios y entidades	Local			21.664.727.749	21.664.727.749		Ninguna
25	Cuentas a pagar a comercios clearing	Local			13.737.650.415	13.737.650.415		Ninguna
TOTALES					44.906.535.238	44.906.535.238	1.004.824,83	

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.

[Regresar al Índice](#)

BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.

3. Deudas Diversas según Informe del Síndico

Fecha del informe:

30-Jun-20

Tipo de Cambio:

6.820,47

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Importe Consolidado en G.	(en USD)		
1	Provisiones y Cargas Sociales				1.199.505.928	1.199.505.928	Ninguna	Vigente
2	Dividendos a distribuir				320.842.102	320.842.102	Ninguna	Vigente
3	Acreedores fiscales				1.775.544.141	1.775.544.141	Ninguna	Vigente
4	Acreedores varios				21.779.416.700	21.779.416.700	Ninguna	Vigente
TOTALES					25.075.308.871	25.075.308.871	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Importe 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.

[Regresar al Índice](#)

BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.

4.Total Pasivo Corriente, Total Pasivo No Corriente, Total Pasivo

Fecha del informe:

30-Jun-20

Tipo de Cambio:

6.820,47

TOTAL PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	-	-	-	2.754.615.098		-	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	-	-	-	44.906.535.238	44.906.535.238	1.004.824,83	-
3	Deudas Diversas según Informe del Síndico	-	-	-	25.075.308.871		-	-
TOTALES					72.736.459.207	44.906.535.238	1.004.824,83	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	-	-	-	4.670.700.481		-	-
TOTALES					4.670.700.481	0	0,00	

TOTAL PASIVO

77.407.159.687 44.906.535.238 1.004.824,83

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