

Índice

Sociedad Emisora: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
Informe al: 31-Dic-19
Tipo de Cambio: 6.463,95

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:

31-Dic-19

Tipo de Cambio:

6.463,95

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	Interés	15/12/2016	31/12/2020	1.438.794.520		Ninguna	Vigente
4	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	31/12/2020	-350.079.908		Ninguna	Vigente
5	Préstamos Bancarios	Capital/ Interés		31/12/2020	1.491.826.395		Ninguna	Vigente
6	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		31/12/2020	-388.376.624		Ninguna	Vigente
5	Otras Deudas Bancarias	Tarjeta de Crédito			38.213.377		Ninguna	Vigente
TOTALES					2.230.377.760	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)		
4	Bonos Emitidos G2	Capital / Interés	15/12/2016	18/11/2021	3.283.140.410		Ninguna	Vigente
7	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	18/11/2021	-283.140.410		Ninguna	Vigente
8	Préstamos Bancarios	Capital / Interés		16/12/2023	4.264.053.491		Ninguna	Vigente
9	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		16/12/2023	-501.626.968		Ninguna	Vigente
TOTALES					6.762.426.523	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:

31-Dic-19

Tipo de Cambio:

6.463,95

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			395.959.061	395.959.061	Ninguna	Vigente
2	Artes Graficas Zamphiropolos S.A.	Local			18.470.000	18.470.000	Ninguna	Vigente
3	Albino Soría Gomez	Local			102.675.407	102.675.407	Ninguna	Vigente
4	Telecel S.A.	Local			793.056.094	793.056.094	Ninguna	Vigente
5	M.S. Group S.A.	Local			55.720.039	55.720.039	Ninguna	Vigente
6	Softshop S.A.	Local			26.617.800	26.617.800	Ninguna	Vigente
7	Procard S.A.	Local			246.827.155	246.827.155	Ninguna	Vigente
8	Seguridad, Inteligencia y Tecnología	Local			75.327.096	75.327.096	Ninguna	Vigente
9	Infomarket Technology S.R.L.	Local			12.292.000	12.292.000	Ninguna	Vigente
10	Teisa	Local			20.228.934	20.228.934	Ninguna	Vigente
11	Mobile Cash Paraguay S.A.	Local			17.502.989	17.502.989	Ninguna	Vigente
12	El Mejor S.R.L.	Local			14.135.075	14.135.075	Ninguna	Vigente
13	Konecta S.A.	Local			142.828.217	142.828.217	Ninguna	Vigente
14	Data Systems S.A.E.C.A.	Local			124.584.609	124.584.609	Ninguna	Vigente
15	Centro del Ejecutivo S.R.L.	Local			13.634.500	13.634.500	Ninguna	Vigente
16	IMS S.A.	Local			89.800.000	89.800.000	Ninguna	Vigente
17	Moriah Ingeniería S.R.L.	Local			24.180.200	24.180.200	Ninguna	Vigente
18	Actuarios, Consultores y Asociados	Local			16.500.000	16.500.000	Ninguna	Vigente
19	Otros proveedores moneda nacional	Local			223.829.707	223.829.707	Ninguna	Vigente
20	Diebold Paraguay S.A.	Local			2.893.128.277	2.893.128.277	447.579,00	Vigente
21	HST Systems And Technology	Extranjero			221.390.288	221.390.288	34.250,00	Vigente
22	Know How S.A.	Local			65.770.691	65.770.691	10.175,00	Vigente
23	Thales E. Security INC	Local			294.820.760	294.820.760	45.610,00	Vigente
24	Technologies & Solutions S.A.S.	Extranjero			35.428.910	35.428.910	5.481,00	Vigente
25	Celex S.A.	Local			19.347.184	19.347.184	2.993,09	Vigente
26	Banco Continental S.A.E.C.A.	Local			1.427.437.634	1.427.437.634	220.830,55	Vigente
27	Excelsis S.A.	Local			106.622.855	106.622.855	16.495,00	Vigente
28	E-Services S.R.L.	Local			77.829.190	77.829.190	12.040,50	Vigente
29	VISA INTERNACIONAL	Extranjero			39.035.794	39.035.794	6.039,00	Vigente
30	Otros proveedores moneda extranjera	Local			288.730.944	288.730.944	44.667,88	Vigente
31	Comisiones a pagar a los comercios y entidades	Local			7.991.932.898	7.991.932.898		Vigente
32	Cuentas a pagar a comercios clearing	Local			122.052.826	122.052.826		Vigente
TOTALES					15.997.697.133	15.997.697.133	846.161,02	

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:

31-Dic-19

Tipo de Cambio:

6.463,95

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G) (en USD)		
1	Provisiones y Cargas Sociales				758.192.177	758.192.177	Ninguna	Vigente
2	Dividendos a distribuir				207.551.396	207.551.396	Ninguna	Vigente
3	Acreedores fiscales				1.412.763.280	1.412.763.280	Ninguna	Vigente
4	Acreedores varios				3.277.325.059	3.277.325.059	Ninguna	Vigente
TOTALES					5.655.831.912	5.655.831.912	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(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:

31-Dic-19

Tipo de Cambio:

6.463,95

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	-	-	-	2.230.377.760	(en G)	-	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	-	-	-	15.997.697.133	15.997.697.133	846.161,02	-
3	Deudas Diversas según Informe del Síndico	-	-	-	5.655.831.912		-	-
TOTALES					23.883.906.805	15.997.697.133	846.161,02	

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	-	-	-	6.762.426.523	(en G)	-	-
TOTALES					6.762.426.523	0	0,00	

30.646.333.327 15.997.697.133 846.161,02

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