

Índice

Sociedad Emisora: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
Informe al: 30-jun-19
Tipo de Cambio: 6.197,68

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

C.P. Gabriel Benitez
Sindico Titular

Econ. Eleonora Scavone
Presidente

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

1. Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del informe:

30-jun-19

Tipo de Cambio:

6.197,68

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Bonos Emitidos G1	Capital/ Interés	16/09/2015	17/09/2019	2.067.315.068		Común	Vigente
2	Bonos Emitidos G1	Interés a vencer	16/09/2015	17/09/2019	-67.315.068		Común	Vigente
3	Bonos Emitidos G2	Interés	15/12/2016	31/12/2019	1.501.123.288		Ninguna	Vigente
4	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	31/12/2019	-412.408.676		Ninguna	Vigente
5	Préstamos Bancarios	Capital/ Interés		31/12/2019	1.364.404.746		Ninguna	Vigente
6	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		31/12/2019	-436.537.613		Ninguna	Vigente
5	Tarjeta Empresarial	Tarjeta de Crédito			9.142.895		Ninguna	Vigente
TOTALES					4.025.724.640	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	3.486.955.478		Ninguna	Vigente
7	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	18/11/2021	-486.955.478		Ninguna	Vigente
8	Préstamos Bancarios	Capital / Interés		16/12/2023	5.009.966.687		Ninguna	Vigente
9	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		16/12/2023	-684.545.327		Ninguna	Vigente
TOTALES					7.325.421.360	0		0,00

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

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

2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del informe:

30-jun-19

Tipo de Cambio:

6.197,68

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1	Allegra Centro de Consultoría	Local			574.515.299	574.515.299	Ninguna	Vigente
2	Artes Graficas Zamphiropolos S.A.	Local			9.075.000	9.075.000	Ninguna	Vigente
3	Bullers S.A.	Local			109.974.662	109.974.662	Ninguna	Vigente
4	Telecel S.A.	Local			695.704.785	695.704.785	Ninguna	Vigente
5	Pinheiro & Pinheiro Asociados S.R.L	Local			35.658.700	35.658.700	Ninguna	Vigente
6	Mtel Paraguay S.A.	Local			228.994.000	228.994.000	Ninguna	Vigente
7	Procard S.A.	Local			152.376.797	152.376.797	Ninguna	Vigente
8	Seguridad, Inteligencia y Tecnología	Local			73.395.632	73.395.632	Ninguna	Vigente
9	Shopping Centers (Paraguay) S.A.	Local			14.346.847	14.346.847	Ninguna	Vigente
10	Teisa	Local			17.157.412	17.157.412	Ninguna	Vigente
11	Mobile Cash Paraguay S.A.	Local			17.502.989	17.502.989	Ninguna	Vigente
12	El Mejor S.R.L.	Local			11.704.487	11.704.487	Ninguna	Vigente
13	Konecta S.A.	Local			14.085.500	14.085.500	Ninguna	Vigente
14	Data Systems S.A.E.C.A.	Local			155.069.913	155.069.913	Ninguna	Vigente
15	Gonzalo Murcia	Local			11.000.000	11.000.000	Ninguna	Vigente
16	IMS S.A.	Local			48.000.000	48.000.000	Ninguna	Vigente
17	Moriah Ingeniería S.R.L.	Local			23.168.728	23.168.728	Ninguna	Vigente
18	Nancy Vignaud	Local			24.600.000	24.600.000	Ninguna	Vigente
19	Otros proveedores moneda nacional	Local			135.668.562	135.668.562	Ninguna	Vigente
20	Diebold Paraguay S.A.	Local			113.578.684	113.578.684	18.326,00	Vigente
21	HST Systems And Technology	Extranjero			212.270.540	212.270.540	34.250,00	Vigente
22	Know How S.A.	Local			63.061.394	63.061.394	10.175,00	Vigente
23	Patria S.A.	Local			72.822.740	72.822.740	11.750,00	Vigente
24	Technologies & Solutions S.A.S.	Extranjero			33.969.484	33.969.484	5.481,00	Vigente
25	Celex S.A.	Local			24.121.495	24.121.495	3.892,02	Vigente
26	Plasticard	Local			47.412.252	47.412.252	7.650,00	Vigente
27	Excelsis S.A.	Local			22.906.625	22.906.625	3.696,00	Vigente
28	Roshka	Local			195.555.893	195.555.893	31.553,08	Vigente
29	VISA INTERNACIONAL	Extranjero			120.470.504	120.470.504	19.438,00	Vigente
30	Otros proveedores moneda extranjera	Local			165.089.772	165.089.772	26.637,35	Vigente
31	Comisiones a pagar a los comercios	Local			3.114.674.311	3.114.674.311		Vigente
32	Cuentas a pagar a comercios clearing	Local			3.718.813.406	3.718.813.406		Vigente
TOTALES					10.256.746.412	10.256.746.412	172.848,45	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	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.

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

3. Deudas Diversas según Informe del Síndico

Fecha del informe:

30-jun-19

Tipo de Cambio:

6.197,68

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Provisiones y Cargas Sociales				689.397.084	689.397.084		Ninguna	Vigente
2	Dividendos a distribuir				209.588.484	209.588.484		Ninguna	Vigente
3	Acreedores fiscales				1.174.088.038	1.174.088.038		Ninguna	Vigente
4	Acreedores varios				239.640.462	239.640.462		Ninguna	Vigente
TOTALES					2.312.714.068	2.312.714.068	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	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.

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

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

Fecha del informe:

30-jun-19

Tipo de Cambio:

6.197,68

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	-	-	-	4.025.724.640		-	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	-	-	-	10.256.746.412	10.256.746.412	172.848,45	-
3	Deudas Diversas según Informe del Síndico	-	-	-	2.312.714.068		-	-
TOTALES					16.595.185.120	10.256.746.412	172.848,45	

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	-	-	-	7.325.421.360		-	-
TOTALES					7.325.421.360	0	0,00	

TOTAL PASIVO**23.920.606.479 10.256.746.412 172.848,45****(*) OBS.:** La sociedad no posee deudas preferentes o privilegiadas vigentes de pago a la fecha de realización de este informe.