

Índice

Sociedad Emisora: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
Informe al: 31-mar-19
Tipo de Cambio: 6.187,55

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 Benítez
Síndico Titular

Econ. Eleonora Scavone
Presidente

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

1. Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del informe:**31-mar-19****Tipo de Cambio:****6.187,55****PASIVO CORRIENTE**

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	Bonos Emitidos G1	Capital/ Interés	16/09/2015	17/09/2019	2.134.630.136		Común	Vigente
2	Bonos Emitidos G1	Interés a vencer	16/09/2015	17/09/2019	-134.630.136		Común	Vigente
3	Bonos Emitidos G2	Interés	15/12/2016	31/12/2019	532.287.672		Ninguna	Vigente
4	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	31/12/2019	-532.287.672		Ninguna	Vigente
5	Préstamos Bancarios	Capital/ Interés		31/12/2019	1.231.938.693		Ninguna	Vigente
6	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		31/12/2019	-457.132.459		Ninguna	Vigente
5	Tarjeta Empresarial	Tarjeta de Crédito			3.924.590		Ninguna	Vigente
TOTALES					2.778.730.822	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	10/01/2019	4.588.863.012		Ninguna	Vigente
7	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	18/11/2021	-588.863.012		Ninguna	Vigente
8	Préstamos Bancarios	Capital / Interés		16/12/2023	5.382.923.288		Ninguna	Vigente
9	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		16/12/2023	-802.729.522		Ninguna	Vigente
TOTALES					8.580.193.766	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:

31-mar-19

Tipo de Cambio:

6,187,55

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en G)			(en USD)
1	Allegria Centro de Consultoria	Local			503.260.266	503.260.266	Ninguna	Vigente	
2	Artes Graficas Zamphiropolos S.A.	Local			12.038.500	12.038.500	Ninguna	Vigente	
3	Banco Rio	Local			22.179.983	22.179.983	Ninguna	Vigente	
5	Bullers S.A.	Local			109.974.662	109.974.662	Ninguna	Vigente	
6	Telecel S.A.	Local			597.116.394	597.116.394	Ninguna	Vigente	
7	Celex S.A.	Local			152.365.603	152.365.603	Ninguna	Vigente	
8	Pinheiro & Pinheiro Asociados S.R.L	Local			40.232.500	40.232.500	Ninguna	Vigente	
9	Mtel Paraguay S.A.	Local			644.270.000	644.270.000	Ninguna	Vigente	
10	Procard S.A.	Local			413.513.049	413.513.049	Ninguna	Vigente	
11	PS Line S.A.	Local			4.586.000	4.586.000	Ninguna	Vigente	
12	Seguridad, Intelligencia y Tecnologia	Local			69.532.704	69.532.704	Ninguna	Vigente	
13	Shopping Centers (Paraguay) S.A.	Local			14.347.042	14.347.042	Ninguna	Vigente	
14	Teisa	Local			16.241.221	16.241.221	Ninguna	Vigente	
15	Mobile Cash Paraguay S.A.	Local			110.414.711	110.414.711	Ninguna	Vigente	
16	Creadoras S.A.	Local			6.679.200	6.679.200	Ninguna	Vigente	
17	Cooperativa Nemby Ltda.	Local			25.862.621	25.862.621	Ninguna	Vigente	
18	Diaz e Hijos	Local			47.600.239	47.600.239	Ninguna	Vigente	
19	Inelec S.A.	Local			33.000.000	33.000.000	Ninguna	Vigente	
20	Cooperativa Aregua Ltda.	Local			15.713.012	15.713.012	Ninguna	Vigente	
21	Cooperativa 8 de Marzo Ltda.	Local			27.157.764	27.157.764	Ninguna	Vigente	
22	Graficos S.R.L.	Local			12.532.000	12.532.000	Ninguna	Vigente	
23	Cooperativa Credvill Ltda.	Local			18.963.294	18.963.294	Ninguna	Vigente	
24	Comercial Invoice	Local			12.500.000	12.500.000	Ninguna	Vigente	
25	El Mejor S.R.L.	Local			11.598.887	11.598.887	Ninguna	Vigente	
26	Rieder CIA y SACI	Local			6.346.626	6.346.626	Ninguna	Vigente	
27	Konecta S.A.	Local			12.870.000	12.870.000	Ninguna	Vigente	
28	Cooperativa Caplata LTDA.	Local			19.267.167	19.267.167	Ninguna	Vigente	
29	Otros proveedores moneda nacional	Local			153.295.588	153.295.588	Ninguna	Vigente	
30	Diebold Paraguay S.A.	Local			113.393.041	113.393.041	18.326,00	Ninguna	Vigente
31	HST Systems And Technology	Extranjero			211.923.588	211.923.588	34.250,00	Ninguna	Vigente
32	Thales E. Security INC.	Local			282.214.156	282.214.156	45.610,00	Ninguna	Vigente
33	Know How S.A.	Local			62.958.321	62.958.321	10.175,00	Ninguna	Vigente
35	PS Line S.A.	Local			187.251.103	187.251.103	30.262,56	Ninguna	Vigente
36	Technologies & Solutions S.A.S.	Extranjero			33.913.962	33.913.962	5.481,00	Ninguna	Vigente
37	Celex S.A.	Local			123.896.222	123.896.222	20.023,47	Ninguna	Vigente
38	EFM Consulting ING.	Local			24.750.200	24.750.200	4.000,00	Ninguna	Vigente
39	Exceisis S.A.	Local			26.705.466	26.705.466	4.316,00	Ninguna	Vigente
40	Hiper S.A.	Extranjero			72.593.079	72.593.079	11.732,12	Ninguna	Vigente
41	Segel Logistica S.A.	Local			22.275.180	22.275.180	3.600,00	Ninguna	Vigente
42	VISA INTERNACIONAL	Extranjero			393.323.991	393.323.991	63.567,00	Ninguna	Vigente
45	Otros proveedores moneda extranjera	Local			17.889.751	17.889.751	2.891,25	Ninguna	Vigente
46	Comisiones a pagar a los comercios	Local			2.870.057.876	2.870.057.876		Ninguna	Vigente
47	Cuentas a pagar a comercios cleaning	Local			2.377.381.793	2.377.381.793		Ninguna	Vigente
TOTALES					9.933.986.761	9.933.986.761	254.234,40		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	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.

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

3. Deudas Diversas según Informe del Síndico

Fecha del informe:

31-mar-19

Tipo de Cambio:

6.187,55

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				691.446.750	691.446.750		Ninguna	Vigente
2	Dividendos a distribuir				166.020.682	166.020.682		Ninguna	Vigente
3	Acreedores fiscales				1.128.442.866	1.128.442.866		Ninguna	Vigente
4	Acreedores varios				314.327.137	314.327.137		Ninguna	Vigente
TOTALES					2.300.237.435	2.300.237.435	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:

31-mar-19

Tipo de Cambio:

6.187,55

TOTAL PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	-	-	-	2.778.730.822		-	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	-	-	-	9.933.986.761	9.933.986.761	254.234,40	-
3	Deudas Diversas según Informe del Síndico	-	-	-	2.300.237.435		-	-
TOTALES					15.012.955.018	9.933.986.761	254.234,40	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	-	-	-	8.580.193.766		-	-
TOTALES					8.580.193.766	0	0,00	

TOTAL PASIVO

23.593.148.783	9.933.986.761	254.234,40
-----------------------	----------------------	-------------------

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