

Índice

Sociedad Emisora: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
Informe al: 31-Mar-20
Tipo de Cambio: 6.571,73

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-Mar-20

Tipo de Cambio:

6.571,73

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	305.722.602		Ninguna	Vigente
4	Bonos Emitidos G2	Interés a vencer	15/12/2016	31/12/2020	-237.784.246		Ninguna	Vigente
5	Préstamos Bancarios	Capital/ Interés		31/12/2020	1.118.869.797		Ninguna	Vigente
6	Préstamos Bancarios	Interés a vencer		31/12/2020	-308.431.297		Ninguna	Vigente
5	Otras Deudas Bancarias	Tarjeta de Crédito			1.598.242.521		Ninguna	Vigente
TOTALES					2.476.619.377	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-Mar-20

Tipo de Cambio:

6.571,73

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Allegra Centro de Consultoría	Local			660.124.369	660.124.369		Ninguna	Vigente
2	Albino Soria Gomez	Local			97.675.407	97.675.407		Ninguna	Vigente
3	ABH S.A	Local			43.590.788	43.590.788		Ninguna	Vigente
4	Bullers S.A.	Local			109.974.662	109.974.662		Ninguna	Vigente
5	Francisco Javier González González	Local			130.743.168	130.743.168		Ninguna	Vigente
6	Luminotecnia S.A.	Local			19.921.541	19.921.541		Ninguna	Vigente
7	Telecef S.A.	Local			818.836.016	818.836.016		Ninguna	Vigente
8	Softshop S.A.	Local			6.930.000	6.930.000		Ninguna	Vigente
9	Procard S.A.	Local			481.341.286	481.341.286		Ninguna	Vigente
10	Teisa	Local			95.327.763	95.327.763		Ninguna	Vigente
11	Mobile Cash Paraguay S.A.	Local			17.502.989	17.502.989		Ninguna	Vigente
12	El Mejor S.R.L.	Local			13.521.533	13.521.533		Ninguna	Vigente
13	Konecta S.A.	Local			61.652.800	61.652.800		Ninguna	Vigente
14	Centro del Ejecutivo S.R.L.	Local			7.955.000	7.955.000		Ninguna	Vigente
15	IMS S.A.	Local			48.000.000	48.000.000		Ninguna	Vigente
16	Otros proveedores moneda nacional	Local			1.077.486.482	1.077.486.482		Ninguna	Vigente
17	Diebold Paraguay S.A.	Local			3.063.825.958	3.063.825.958	466.213,00	Ninguna	Vigente
18	HST Systems And Technology	Extranjero			290.851.626	290.851.626	44.258,00	Ninguna	Vigente
19	Mastercard International	Extranjero			216.867.090	216.867.090	33.000,00	Ninguna	Vigente
20	Thales E. Security INC	Local			299.736.605	299.736.605	45.610,00	Ninguna	Vigente
21	Technologies & Solutions S.A.S.	Extranjero			36.019.652	36.019.652	5.481,00	Ninguna	Vigente
22	Celex S.A.	Local			15.407.027	15.407.027	2.344,44	Ninguna	Vigente
23	Banco Continental S.A.E.C.A.	Local			1.432.469.889	1.432.469.889	217.974,55	Ninguna	Vigente
24	Excelsis S.A.	Local			45.585.462	45.585.462	6.936,60	Ninguna	Vigente
25	E-Services S.R.L.	Local			1.012.046	1.012.046	154,00	Ninguna	Vigente
26	Segel Logística S.A.	Local			593.394.360	593.394.360	90.295,00	Ninguna	Vigente
27	SSD S.R.L.	Local			599.498.446	599.498.446	91.223,84	Ninguna	Vigente
28	Tools Solutions S.A.	Local			61.355.314	61.355.314	9.336,25	Ninguna	Vigente
29	VISA INTERNACIONAL	Extranjero			382.382.682	382.382.682	58.186,00	Ninguna	Vigente
30	Otros proveedores moneda extranjera	Local			609.528.086	609.528.086	92.750,02	Ninguna	Vigente
31	Comisiones a pagar a los comercios y entidades	Local			6.042.855.744	6.042.855.744		Ninguna	Vigente
32	Cuentas a pagar a comercios clearing	Local			10.319.000.874	10.319.000.874		Ninguna	Vigente
TOTALES					27.700.374.668	27.700.374.668	1.163.762,70		

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.

[Regresar al Índice](#)

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

3. Deudas Diversas según Informe del Síndico

Fecha del informe:

31-Mar-20

Tipo de Cambio:

6.571,73

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				647.037.303	647.037.303	Ninguna	Vigente
2	Dividendos a distribuir				202.536.470	202.536.470	Ninguna	Vigente
3	Acreedores fiscales				1.750.486.195	1.750.486.195	Ninguna	Vigente
4	Acreedores varios				2.407.818.950	2.407.818.950	Ninguna	Vigente
TOTALES					5.007.878.918	5.007.878.918	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-Mar-20

Tipo de Cambio:

6.571,73

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	-	-	-	2.476.619.377		-	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	-	-	-	27.700.374.668	27.700.374.668	1.163.762,70	-
3	Deudas Diversas según Informe del Síndico	-	-	-	5.007.878.918		-	-
TOTALES					35.184.872.963	27.700.374.668	1.163.762,70	

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	-	-	-	6.762.426.523		-	-
TOTALES					6.762.426.523	0	0,00	

TOTAL PASIVO

41.947.299.485 27.700.374.668 1.163.762,70

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