

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda, y en mi carácter de Sindico Titular de la Empresa Compañía General de Servicios S.A., a fin de presentar un informe ajustado a lo requerido en la Res. CNV N° 763/04 Art.131

ESTADO DE DEUDAS AL 31/12/2020

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

ENTIDAD	BANCO GNB
OPERACIÓN N°	858
FECHA EMISION	43.220
CAPITAL	1.770.000.000
INTERES AL 30/04/2018	1.021.505.508
PLAZO	60 MESES

DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES

CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras Corriente					
29	28.160.610	18.498.416	46.659.026	30/09/2020	Vencido No Pagado
30	28.030.562	18.641.469	46.672.031	31/10/2020	Vencido No Pagado
31	28.991.932	17.583.962	46.575.894	30/11/2020	Vencido No Pagado
32	28.902.304	17.682.553	46.584.857	31/12/2020	Vencido No Pagado
33	29.344.152	17.196.520	46.540.672	31/01/2021	A Vencer
34	31.262.233	15.086.631	46.348.864	28/02/2021	A Vencer
35	30.270.683	16.177.336	46.448.019	31/03/2021	A Vencer
36	31.192.932	15.162.862	46.355.794	30/04/2021	A Vencer
37	31.210.318	15.143.737	46.354.055	31/05/2021	A Vencer
38	32.116.158	14.147.313	46.263.471	30/06/2021	A Vencer
39	32.178.433	14.078.811	46.257.244	31/07/2021	A Vencer
40	32.670.366	13.537.685	46.208.051	31/08/2021	A Vencer
41	33.550.708	12.569.308	46.120.016	30/09/2021	A Vencer
42	33.682.732	12.424.082	46.106.814	31/10/2021	A Vencer
43	34.545.395	11.475.153	46.020.548	30/11/2021	A Vencer
44	34.725.781	11.276.728	46.002.509	31/12/2021	A Vencer
Sub Total Deudas Financieras Corriente	500.835.299	240.682.566	741.517.865		
45	35.256.658	10.692.763	45.949.421	31/01/2022	A Vencer
46	36.684.202	9.122.465	45.806.667	28/02/2022	A Vencer
47	36.356.466	9.482.975	45.839.441	31/03/2022	A Vencer
48	37.172.435	8.585.409	45.757.844	30/04/2022	A Vencer
49	37.480.551	8.246.481	45.727.032	31/05/2022	A Vencer
50	38.276.891	7.370.507	45.647.398	30/06/2022	A Vencer
51	38.638.706	6.972.511	45.611.217	31/07/2022	A Vencer
52	39.229.402	6.322.745	45.552.147	31/08/2022	A Vencer
53	39.995.200	5.480.367	45.475.567	30/09/2022	A Vencer
54	40.440.562	4.990.469	45.431.031	31/10/2022	A Vencer
55	41.185.209	4.171.357	45.356.566	30/11/2022	A Vencer
56	41.688.430	3.617.814	45.306.244	31/12/2022	A Vencer
57	42.325.749	2.916.763	45.242.512	31/01/2023	A Vencer
58	43.166.799	1.991.608	45.158.407	28/02/2023	A Vencer
59	43.632.731	1.479.083	45.111.814	31/03/2023	A Vencer
60	44.321.882	721.293	45.043.175	30/04/2023	A Vencer
Sub Total Deudas Financieras No Corriente	635.851.873	92.164.611	728.016.484		
DEUDA TOTAL	1.136.687.172	332.847.177	1.469.534.349		

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

ENTIDAD	BANCO GNB
OPERACIÓN N°	100.913
FECHA EMISION	43.220
CAPITAL	460.000.000
INTERES AL 30/04/2018	69.000.000
PLAZO	12 MESES

DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES

CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras Corriente					
1	257.731.818	69.000.000	326.731.818	30/04/2019	A Vencer
Sub Total Deudas Financieras Corriente	257.731.818		326.731.818		
DEUDA TOTAL	257.731.818 -		326.731.818		

ENTIDAD	BANCO CONTINENTAL
OPERACIÓN N°	9.800.134
FECHA EMISION	42.489
CAPITAL	1.668.721.708
INTERES	778.542.543
PLAZO	54

DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES

N° CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras Corriente					
51	42.735.658	2.584.048	45.319.706	29/07/2020	Vencido no Pagado
52	43.302.852	2.016.854	45.319.706	29/08/2020	Vencido no Pagado
53	43.964.852	1.354.854	45.319.706	29/09/2020	Vencido no Pagado
54	44.659.123	660.710	45.319.833	29/10/2020	Vencido no Pagado
Sub Total Deudas Financieras Corriente					
		174.662.485	6.616.466	181.278.951	
DEUDA TOTAL		174.662.485	6.616.466	181.278.951	

ENTIDAD	ACIONAL DE FOMENTO
OPERACIÓN	FIDEICOMISO
FECHA EMISION	42.551
CAPITAL	5.411.652.257
INTERES	3.475.151.791
PLAZO	72

DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES

N° CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras Corriente					
Deudas Financieras No Corriente					
55	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/01/2021	a Vencer
56	75.161.837	48.265.997	123.427.834	28/02/2021	a Vencer
57	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/03/2021	a Vencer
58	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/04/2021	a Vencer
59	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/05/2021	a Vencer
60	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/06/2021	a Vencer
61	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/07/2021	a Vencer
62	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/08/2021	a Vencer
63	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/09/2021	a Vencer
64	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/10/2021	a Vencer
65	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/11/2021	a Vencer
66	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/12/2021	a Vencer
Sub Total Deudas Financieras Corriente					
		901.942.043	579.191.965	1.481.134.008	
67	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/01/2022	a Vencer
68	75.161.837	48.265.997	123.427.834	28/02/2022	a Vencer
69	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/03/2022	a Vencer
70	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/04/2022	a Vencer
71	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/05/2022	a Vencer
72	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/06/2022	a Vencer
Sub Total Deudas Financieras No Corriente					
		450.971.021	289.595.983	740.567.004	
DEUDA TOTAL		1.352.913.064	868.787.948	2.221.701.012	

ENTIDAD	ACIONAL DE FOMENTO
OPERACIÓN	FIDEICOMISO
FECHA EMISION	43.587
CAPITAL	1.883.500.000
INTERES	774.500.000
PLAZO	48

DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES

N° CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras No Corriente					
21	36.457.426	18.917.574	55.375.000	28/02/2021	a Vencer
22	37.005.744	18.369.256	55.375.000	30/03/2021	a Vencer
23	37.562.308	17.812.692	55.375.000	30/04/2021	a Vencer
24	38.127.243	17.247.757	55.375.000	30/05/2021	a Vencer
25	38.700.675	16.674.325	55.375.000	30/06/2021	a Vencer
26	39.282.731	16.092.269	55.375.000	30/07/2021	a Vencer
27	39.873.541	15.501.459	55.375.000	30/08/2021	a Vencer
28	40.473.237	14.901.763	55.375.000	30/09/2021	a Vencer
29	41.081.952	14.293.048	55.375.000	30/10/2021	a Vencer
30	41.699.822	13.675.178	55.375.000	30/11/2021	a Vencer
31	42.326.985	13.048.015	55.375.000	30/12/2021	a Vencer
Sub Total Deudas Financieras No Corriente					
		432.591.664	176.533.336	609.125.000	

32	42.963.581	12.411.419	55.375.000	30/01/2022	a Vencer
33	43.609.751	11.765.249	55.375.000	28/02/2022	a Vencer
34	44.265.639	11.109.361	55.375.000	30/03/2022	a Vencer
35	44.931.392	10.443.608	55.375.000	30/04/2022	a Vencer
36	45.607.157	9.767.843	55.375.000	30/05/2022	a Vencer
37	46.293.087	9.081.913	55.375.000	30/01/2022	a Vencer
38	46.989.332	8.385.668	55.375.000	28/02/2022	a Vencer
39	47.696.049	7.678.951	55.375.000	30/03/2022	a Vencer
40	48.413.395	6.961.605	55.375.000	30/04/2022	a Vencer
41	49.141.530	6.233.470	55.375.000	30/05/2022	a Vencer
42	49.880.616	5.494.384	55.375.000	30/01/2022	a Vencer
43	50.630.817	4.744.183	55.375.000	28/02/2022	a Vencer
44	51.392.302	3.982.698	55.375.000	30/03/2022	a Vencer
45	52.165.240	3.209.760	55.375.000	30/04/2022	a Vencer
46	52.949.802	2.425.198	55.375.000	30/05/2022	a Vencer
47	53.746.164	1.628.836	55.375.000	30/01/2022	a Vencer
48	54.554.503	820.497	55.375.000	28/02/2022	a Vencer
Sub Total Deudas Financieras No Corriente	825.230.356	116.144.644	941.375.000		
DEUDA TOTAL	1.257.822.021	292.677.979	1.550.500.000		

DEUDA BONOS

DETALLE DE DEUDA BONOS

Nº CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Bonos Sistema Tradicional					
41	100.480.347	17.722.639	118.202.986	06/05/2019	Vencido no Pagado
42	101.987.552	16.215.434	118.202.986	04/06/2019	Vencido no Pagado
43	103.517.366	14.685.620	118.202.986	04/07/2019	Vencido no Pagado
44	105.070.126	13.132.860	118.202.986	05/08/2019	Vencido no Pagado
45	106.646.178	11.556.808	118.202.986	04/09/2019	Vencido no Pagado
46	108.245.871	9.957.115	118.202.986	04/10/2019	Vencido no Pagado
47	109.869.559	8.442.271	118.311.830	04/11/2019	Vencido no Pagado
48	111.517.602		111.517.602	04/12/2019	Vencido no Pagado
49	113.190.366		113.190.366	06/01/2020	Vencido no Pagado
50	114.888.222		114.888.222	04/02/2020	Vencido no Pagado
51	116.611.545		116.611.545	04/03/2020	Vencido no Pagado
52	118.360.718		118.360.718	06/04/2020	Vencido no Pagado
53	120.136.129		120.136.129	04/05/2020	Vencido no Pagado
54	121.938.171		121.938.171	04/06/2020	Vencido no Pagado
55	123.767.244		123.767.244	06/07/2020	Vencido no Pagado
56	125.623.752		125.623.752	04/08/2020	Vencido no Pagado
57	127.508.108		127.508.108	04/09/2020	Vencido no Pagado
58	129.420.730		129.420.730	05/10/2020	Vencido no Pagado
Sub Total Sistema Tradicional Corriente	2.058.779.587	91.712.747	2.150.492.334		
DEUDA TOTAL	2.058.779.587	91.712.747	2.150.492.334		

DETALLE DE DEUDA BONOS

Nº CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Emisión Global G1- Sistema Electrónico					
					Importe
58	100.000.000	23.836.630	123.836.630	04/06/2019	Vencido no Pagado
59	100.000.000	23.552.055	123.552.055	04/07/2019	Vencido no Pagado
60	100.000.000	24.121.206	124.121.206	05/08/2019	Vencido no Pagado
61	100.000.000	20.925.206	120.925.206	04/09/2019	Vencido no Pagado
62	100.000.000	19.611.780	119.611.780	04/10/2019	Vencido no Pagado
63	100.000.000	19.108.302	119.108.302	04/11/2019	Vencido no Pagado
64	125.000.000	15.484.932	140.484.932	04/12/2019	Vencido no Pagado
65	125.000.000	15.977.465	140.977.465	06/01/2020	A Vencer
66	125.000.000	11.544.657	136.544.657	04/02/2020	A Vencer
67	125.000.000	9.957.603	134.957.603	04/03/2020	A Vencer
68	125.000.000	10.559.589	135.559.589	06/04/2020	A Vencer
69	125.000.000	6.290.959	131.290.959	04/05/2020	A Vencer
70	125.000.000	6.072.055	131.072.055	04/06/2020	A Vencer
71	125.000.000	4.758.630	129.758.630	06/07/2020	A Vencer
72	125.000.000	7.427.534	132.427.534	04/08/2020	A Vencer
73	125.000.000	6.343.493	131.343.493	05/09/2020	A Vencer
74	125.000.000	4.574.795	129.574.795	05/10/2020	A Vencer
75	125.000.000	2.806.096	127.806.096	05/11/2020	A Vencer
76	125.000.000	809.178	125.809.178	04/12/2020	A Vencer
77	125.000.000	1.804.795	126.804.795	04/01/2021	A Vencer
Sub Total Deuda Bonos G1 No Corriente	2.350.000.000	235.566.960	2.585.566.960		
DEUDA TOTAL	2.350.000.000	235.566.960	2.585.566.960		

	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	55.000.000	03/08/2016	Vencido no Pagado
BRITIMP S.A.	44.629.930	13/09/2016	Vencido no Pagado
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	3.782.469		Vencido no Pagado
Sub Total Corriente	103.412.399		
DEUDA TOTAL	103.412.399		

Proveedor	Tipo	Comprobante	Vencimiento	TOTAL	SITUACION
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00008753	16/09/2020	500.001	Vencido no Pagado
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00008754	16/09/2020	428.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00012058	27/05/2021	196.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00012058	27/06/2021	196.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00012038	27/05/2021	342.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00012038	27/06/2021	342.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00012055	27/05/2021	354.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00012055	27/06/2021	354.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015587	26/05/2021	588.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015587	26/06/2021	588.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015587	26/07/2021	588.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015588	27/05/2021	684.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015588	27/06/2021	684.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015588	27/07/2021	684.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015589	27/05/2021	684.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015589	27/06/2021	684.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015589	27/07/2021	684.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015590	27/05/2021	516.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015590	27/06/2021	516.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015590	27/07/2021	516.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015940	23/05/2021	270.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015940	23/06/2021	270.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00015940	23/07/2021	270.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00019704	16/05/2021	600.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00019704	16/06/2021	600.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00019704	16/07/2021	600.000	A Vencer
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	FACCG	F-0104-00019704	16/08/2021	600.000	A Vencer
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	FACCG	F-0603-00000041	11/09/2019	22.500.000	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	FACCG	F-0603-00000042	11/09/2019	22.500.000	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	FACCG	F-0603-00000036	26/02/2019	21.085.434	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	FACCG	F-0603-00000043	11/09/2019	49.871.250	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001216	01/12/2018	124.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001218	04/12/2018	600.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001224	14/12/2018	750.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001226	19/12/2018	600.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001228	20/12/2018	500.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001235	03/01/2019	800.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001237	03/01/2019	650.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001245	14/01/2019	650.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001257	03/02/2019	550.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001229	22/12/2018	850.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001231	22/12/2018	750.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001233	25/12/2018	850.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001238	03/01/2019	850.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001249	19/01/2019	3.500.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001250	20/01/2019	750.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001261	08/02/2019	900.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001266	17/02/2019	3.500.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001285	08/03/2019	850.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001289	21/03/2019	400.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001295	08/04/2019	900.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001299	12/04/2019	800.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001307	18/04/2019	700.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001308	19/04/2019	400.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001344	08/06/2019	650.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001361	05/07/2019	600.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001365	10/07/2019	450.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001367	19/07/2019	650.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001381	21/07/2019	450.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001401	19/08/2019	500.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001447	09/10/2019	750.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001431	25/09/2019	750.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001407	03/09/2019	3.500.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001451	11/10/2019	900.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001457	15/10/2019	750.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001452	12/10/2019	6.850.000	Vencido no Pagado
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	FACCG	F-0101-00001477	06/11/2019	750.000	Vencido no Pagado
MIGUEL ANGEL VERA BORDABERRY	FACCG	F-0101-00000130	28/08/2019	1.500.000	Vencido no Pagado
ESPER Y ASOCIADOS	FACCG	F-0101-00000266	13/02/2019	6.490.000	Vencido no Pagado
G & A SOCIEDAD ANÓNIMA	FACCG	F-0101-00000188	26/06/2019	240.000.000	Vencido no Pagado

JENNIFER MAGALI CORONEL PEREIRA	FACCG	F-0101-00000140	27/12/2020	50.000.000	Vencido no Pagado
JENNIFER MAGALI CORONEL PEREIRA	FACCG	F-0101-00000143	16/11/2020	96.241.000	Vencido no Pagado
IVO ALEXIS APPEL ALMIRON	FACCG	F-0101-00000153	05/01/2020	10.660.436	Vencido no Pagado
MICRO PRINT	FACCG	F-0102-00001230	17/07/2020	195.000	Vencido no Pagado
CODE100 S.A.	FACCG	F-0103-00001436	18/06/2020	480.000	Vencido no Pagado
				573.635.121	

RESUMEN GENERAL DEUDAS FINANCIERAS Y COMERCIALES			
DEUDAS FINANCIERAS	Corriente	No Corriente	Total Deuda Financieras
Banco GNB	741.517.865	728.016.484	1.469.534.349
Préstamos Financieros-Acuerdo GNB	326.731.818	0	326.731.818
Banco Continental	181.278.951	0	181.278.951
Bonos Emisión Global	2.585.566.960	0	2.585.566.960
Bonos Sistema Tradicional	2.150.492.334	0	2.150.492.334
Fideicomiso Beneficiario A	1.481.134.008	740.567.004	2.221.701.012
Fideicomiso Beneficiario B	609.125.000	941.375.000	1.550.500.000
Documentos a Pagar	103.412.399		
Proveedores	573.635.121	0	573.635.121
Total Deudas Comerciales y Financieras	8.752.894.456	2.409.958.488	11.162.852.944

A la vez informamos que la empresa Compañía General de Servicios S.A no posee deudas preferentes, ni privilegiadas.

Atentamente,

Lic. José Centurión
Síndico

////////////////////