

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 Nº 763/04 Art.131

ESTADO DE DEUDAS AL 31/03/2020

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

ENTIDAD BANCO GNB
 OPERACIÓN Nº 858
 FECHA EMISION 30/04/2018
 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				
21	24.408.678	22.625.541	47.034.219	31/01/2020 Vencido no pagado
22	26.084.767	20.781.844	46.866.611	29/02/2020 Vencido no pagado
23	25.180.605	21.776.422	46.957.027	31/03/2020 Vencido no pagado
24	26.191.745	20.664.168	46.855.913	30/04/2020 A Vencer
25	25.965.969	20.912.521	46.878.490	31/05/2020 A Vencer
26	26.963.393	19.815.355	46.778.748	30/06/2020 A Vencer
27	26.775.136	20.022.438	46.797.574	31/07/2020 A Vencer
28	27.184.465	19.572.176	46.756.641	31/08/2020 A Vencer
29	28.160.610	18.498.416	46.659.026	30/09/2020 A Vencer
30	28.030.562	18.641.469	46.672.031	31/10/2020 A Vencer
31	28.991.932	17.583.962	46.575.894	30/11/2020 A Vencer
32	28.902.304	17.682.553	46.584.857	31/12/2020 A Vencer
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
Sub Total Deudas Financieras Corriente	413.717.234	287.037.351	700.754.585	
Deudas Financieras No Corriente				
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
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	931.724.696	211.980.291	1.143.704.987	
DEUDA TOTAL	1.345.441.930	499.017.641	1.844.459.571	

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

ENTIDAD BANCO GNB
 OPERACIÓN Nº 100.913
 FECHA EMISION 30/04/2018
 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	342.800.000	69.000.000	411.800.000	30/04/2019 Vencido no pagado
Sub Total Deudas Financieras Corriente	342.800.000		411.800.000	
DEUDA TOTAL	342.800.000 -		411.800.000	

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				
46	39.527.009	5.792.697	45.319.706	29/02/2020 Vencido no pagado
47	40.466.022	4.853.684	45.319.706	29/03/2020 Vencido no pagado
48	40.749.916	4.569.790	45.319.706	29/04/2020 A Vencer
49	41.500.204	3.819.502	45.319.706	29/05/2020 A Vencer
50	42.007.329	3.312.377	45.319.706	29/06/2020 A Vencer
51	42.735.658	2.584.048	45.319.706	29/07/2020 A Vencer
52	43.302.852	2.016.854	45.319.706	29/08/2020 A Vencer
53	43.964.852	1.354.854	45.319.706	29/09/2020 A Vencer
54	44.659.123	660.710	45.319.833	29/10/2020 A Vencer
Sub Total Deudas Financieras Corriente	378.912.965	28.964.516	407.877.481	
DEUDA TOTAL	378.912.965	28.964.516	407.877.481	

ENTIDAD	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
OPERACIÓN	FIDEICOMISO
FECHA EMISION	30/06/2016
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				
46	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/04/2020 a Vencer
47	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/05/2020 a Vencer
48	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/06/2020 a Vencer
49	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/07/2020 a Vencer
50	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/08/2020 a Vencer
51	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/09/2020 a Vencer
52	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/10/2020 a Vencer
53	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/11/2020 a Vencer
54	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/12/2020 a Vencer
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
Sub Total Deudas Financieras Corriente	901.942.043	579.191.965	1.481.134.008	
Deudas Financieras No Corriente				
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
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	1.127.427.554	723.989.956	1.851.417.510	
DEUDA TOTAL	2.029.369.596	1.303.181.922	3.332.551.518	

ENTIDAD	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
OPERACIÓN	FIDEICOMISO
FECHA EMISION	02/05/2019
CAPITAL	1.883.500.000
INTERES	774.500.000
PLAZO	48

DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES

N° CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO SITUACION
Deudas Financieras Corriente				
11	31.401.809	23.973.191	55.375.000	02/04/2020 a Vencer
12	31.874.091	23.500.909	55.375.000	03/05/2020 a Vencer
13	32.353.475	23.021.525	55.375.000	02/06/2020 a Vencer
14	32.840.070	22.534.930	55.375.000	04/07/2020 a Vencer
15	33.333.983	22.041.017	55.375.000	04/08/2020 a Vencer
16	33.835.324	21.539.676	55.375.000	02/09/2020 a Vencer
17	34.344.205	21.030.795	55.375.000	02/10/2020 a Vencer
18	34.860.740	20.514.260	55.375.000	03/11/2020 a Vencer
19	35.385.044	19.989.956	55.375.000	02/12/2020 a Vencer
20	35.917.233	19.457.767	55.375.000	02/01/2021 a Vencer
21	36.457.426	18.917.574	55.375.000	02/02/2021 a Vencer
22	38.127.243	17.247.757	55.375.000	02/03/2021 a Vencer
Sub Total Deudas Financieras Corriente	485.298.695	289.951.305	775.250.000	

Deudas Financieras No Corriente

23	38.700.675	16.674.325	55.375.000	04/04/2021 a Vencer
24	39.282.731	16.092.269	55.375.000	02/05/2021 a Vencer
25	39.873.541	15.501.459	55.375.000	02/06/2021 a Vencer
26	40.473.237	14.901.763	55.375.000	03/07/2021 a Vencer
27	41.081.952	14.293.048	55.375.000	03/08/2021 a Vencer
28	41.699.822	13.675.178	55.375.000	02/09/2021 a Vencer
29	42.326.985	13.048.015	55.375.000	02/10/2021 a Vencer
30	42.963.581	12.411.419	55.375.000	02/11/2021 a Vencer
31	43.609.751	11.765.249	55.375.000	02/12/2021 a Vencer
32	44.265.639	11.109.361	55.375.000	04/01/2022 a Vencer
33	44.931.392	10.443.608	55.375.000	02/02/2022 a Vencer
34	45.607.157	9.767.843	55.375.000	02/03/2022 a Vencer
35	46.293.087	9.081.913	55.375.000	03/04/2022 a Vencer
36	46.989.332	8.385.668	55.375.000	02/05/2022 a Vencer
37	47.696.049	7.678.951	55.375.000	02/06/2022 a Vencer
38	48.413.395	6.961.605	55.375.000	02/07/2022 a Vencer
39	49.141.530	6.233.470	55.375.000	02/08/2022 a Vencer
40	49.880.616	5.494.384	55.375.000	02/09/2022 a Vencer
41	50.630.817	4.744.183	55.375.000	04/10/2022 a Vencer
42	51.392.302	3.982.698	55.375.000	02/11/2022 a Vencer
43	52.165.240	3.209.760	55.375.000	02/12/2022 a Vencer
44	52.949.802	2.425.198	55.375.000	02/01/2023 a Vencer
45	53.746.164	1.628.836	55.375.000	02/02/2023 a Vencer
46	54.554.503	820.497	55.375.000	02/03/2023 a Vencer
47	53.746.164	1.628.836	55.375.000	02/04/2023 a Vencer
48	54.554.503	820.497	55.375.000	02/05/2023 a Vencer
Sub Total Deudas Financieras No Corriente	1.216.969.967	222.780.033	1.439.750.000	
DEUDA TOTAL	512.731.339	1.702.268.661	2.215.000.000	

DEUDA BONOS

DETALLE DE DEUDA BONOS

Nº CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO SITUACION
Emisión Global G1- Sistema Electrónico				
				Importe
56	100.000.000	28.608.740	128.608.740	04/04/2019 Vencido no Pagado
57	100.000.000	28.324.164	128.324.164	06/05/2019 Vencido no Pagado
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 Vencido no Pagado
66	125.000.000	17.355.068	142.355.068	04/02/2020 Vencido no Pagado
67	125.000.000	15.700.480	140.700.480	04/03/2020 Vencido no Pagado
68	125.000.000	19.212.329	144.212.329	06/04/2020 A Vencer
69	125.000.000	14.671.233	139.671.233	04/05/2020 A Vencer
70	125.000.000	14.438.356	139.438.356	04/06/2020 A Vencer
71	125.000.000	13.041.096	138.041.096	06/07/2020 A Vencer
72	125.000.000	10.130.137	135.130.137	04/08/2020 A Vencer
73	125.000.000	9.023.973	134.023.973	05/09/2020 A Vencer
74	125.000.000	7.219.178	132.219.178	05/10/2020 A Vencer
75	125.000.000	5.414.384	130.414.384	05/11/2020 A Vencer
76	125.000.000	3.376.712	128.376.712	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	2.550.000.000	350.938.220	2.900.938.220	
DEUDA TOTAL	2.550.000.000	350.938.220	2.900.938.220	

Nº CUOTAS

Bonos Sistema Tradicional	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO SITUACION
38	96.091.064	22.111.922	118.202.986	04/02/2019 Vencido no Pagado
39	97.532.430	20.670.556	118.202.986	04/03/2019 Vencido no Pagado
40	98.995.416	19.207.570	118.202.986	04/04/2019 Vencido no Pagado
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	8.333.427	118.202.986	04/11/2019 Vencido no Pagado
48	111.517.602	6.685.384	118.202.986	04/12/2019 Vencido no Pagado
49	113.190.366	10.722.266	123.912.632	06/01/2020 Vencido no Pagado
50	114.888.222	9.024.410	123.912.632	04/02/2020 Vencido no Pagado
51	116.611.545	7.301.087	123.912.632	04/03/2020 Vencido no Pagado
52	118.360.718	13.001.323	131.362.041	06/04/2020 A Vencer
53	120.136.129	11.225.912	131.362.041	04/05/2020 A Vencer
54	121.938.171	9.423.870	131.362.041	04/06/2020 A Vencer
55	123.767.244	7.594.798	131.362.041	06/07/2020 A Vencer
56	125.623.752	5.738.289	131.362.041	04/08/2020 A Vencer
57	127.508.108	3.853.933	131.362.041	04/09/2020 A Vencer
58	129.420.730	1.941.311	131.362.041	05/10/2020 A Vencer
Sub Total Sistema Tradicional Corriente	2.351.398.496	240.106.534	2.591.505.030	
DEUDA TOTAL	2.351.398.496	240.106.534	2.591.505.030	

Nº	Resolución CNV Nº	Fecha	Monto Colocado
1	CNV Nº 1014/07	39.161	2.500.000.000
2	CNV Nº 1096/08	39.497	2.500.000.000
3	CNV Nº 1185/09	39.903	2.500.000.000
4	CNV Nº 1240/09	40.171	2.500.000.000
5	CNV Nº 1355/11	40.668	5.000.000.000

	Monto Capital	Monto Interés	Saldo a Vencer
1	0	0	-
2	806.745.131	406.860.504	439.408.937
3	1.392.040.872	702.038.884	758.201.288
4	2.865.948.098	1.445.364.891	1.393.894.804
5	5.000.000.000	2.470.670.548	2.900.938.220

DOCUMENTOS A PAGAR	SITUACION
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	55.000.000 Vencido no Pagado
Sub Total Corriente	55.000.000
DEUDA TOTAL	55.000.000

Deudas Comerciales	Nº FACTURA	TOTAL	SITUACION
PROVEEDOR			
A & A IMPORTACIONES S.R.L.	F-0101-00117873	1.946.700	Vencido no Pagado
ESPER Y ASOCIADOS	F-0101-00000266	6.490.000	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000036	21.085.434	Vencido no Pagado
G & A SOCIEDAD ANÓNIMA	F-0101-00000188	240.000.000	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000042	22.500.000	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000041	22.500.000	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000043	49.871.250	Vencido no Pagado
IVO ALEXIS APPEL ALMIRON	F-0101-00000153	10.660.436	Vencido no Pagado
TOTAL		375.053.820	

RESUMEN GENERAL DEUDAS FINANCIERAS Y COMERCIALES			
DEUDAS FINANCIERAS	Corriente	No Corriente	Total Deuda Financieras
Banco GNB	769.754.585	1.143.704.987	1.913.459.571
Préstamos Financieros-Acuerdo GNB	342.800.000		342.800.000
Banco Continental	407.877.481		407.877.481
Bonos Emisión Global	2.900.938.220		2.900.938.220
Bonos Sistema Tradicional	2.591.505.030		2.591.505.030
Fideicomiso Beneficiario A BNF	1.481.134.008	1.851.417.510	3.332.551.518
Fideicomiso Beneficiario B BNF	775.250.000	1.439.750.000	2.215.000.000
Sub Total Deudas Financieras	9.269.259.324	4.434.872.497	13.704.131.820
ACREEDORES VARIOS			
Acreeedores Vasak	360.194.876		
Acreeedor Laratro	349.022.848		
DOCUMENTOS A PAGAR			Total Deuda
Mayara Travel Service S.A.	55.000.000	0	55.000.000
Sub Total Documentos a Pagar	764.217.724		764.217.724
Total Deudas Financieras	10.033.477.048	4.434.872.497	14.468.349.544
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores	375.053.820	0	375.053.820
Sub Total Deudas Comerciales	375.053.820	0	375.053.820
Total Deudas Financieras y Comerciales	10.408.530.868	4.434.872.497	14.843.403.364

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

Atentamente,

Lic. José Centurión
Sindico

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

