

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 30/09/2020

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					
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	Vencido no pagado
25	25.965.969	20.912.521	46.878.490	31/05/2020	Vencido no pagado
26	26.963.393	19.815.355	46.778.748	30/06/2020	Vencido no pagado
27	26.775.136	20.022.438	46.797.574	31/07/2020	Vencido no pagado
28	27.184.465	19.572.176	46.756.641	31/08/2020	Vencido no pagado
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	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
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
Sub Total Deudas Financieras Corriente	582.227.471	349.051.526	931.278.997		
Deudas Financieras No Corriente					
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	738.805.781	127.340.574	866.146.355		
DEUDA TOTAL	1.321.033.252	476.392.100	1.797.425.352		

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

ENTIDAD	BANCO GNB
OPERACIÓN Nº	100913
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	257.731.818	69.000.000	326.731.818	30/04/2019	Vencido no pagado
Sub Total Deudas Financieras Corriente	257.731.818		326.731.818		
DEUDA TOTAL	257.731.818		326.731.818		

ENTIDAD	BANCO CONTINENTAL
OPERACIÓN Nº	9800134
FECHA EMISION	29/04/2016
CAPITAL	1.668.721.708
INTERES	778.542.543
PLAZO	54

DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES

Nº CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras Corriente					
48	40.749.916	4.569.790	45.319.706	29/04/2020	Vencido no pagado
49	41.500.204	3.819.502	45.319.706	29/05/2020	Vencido no pagado
50	42.007.329	3.312.377	45.319.706	29/06/2020	Vencido no pagado
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	A Vencer
Sub Total Deudas Financieras Corriente					
	298.919.934	18.318.135	317.238.069		
DEUDA TOTAL					
	298.919.934	18.318.135	317.238.069		

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

Nº CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras Corriente					
51	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/09/2020	Vencido no pagado
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
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
Sub Total Deudas Financieras Corriente					
	977.103.880	627.457.962	1.604.561.842		
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					
	676.456.532	434.393.974	1.110.850.506		
DEUDA TOTAL					
	1.653.560.412	1.061.851.936	2.715.412.348		

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

Nº CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Deudas Financieras No Corriente					
17	21.030.795	34.344.205	55.375.000	02/10/2020	a Vencer
18	20.514.260	34.860.740	55.375.000	03/11/2020	a Vencer
19	19.989.956	35.385.044	55.375.000	02/12/2020	a Vencer
20	19.457.767	35.917.233	55.375.000	02/01/2021	a Vencer
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
Sub Total Deudas Financieras Corriente					
	388.475.683	276.024.317	664.500.000		
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
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					
	950.339.116	157.160.884	1.107.500.000		
DEUDA TOTAL					
	1.338.814.799	433.185.201	1.772.000.000		

DEUDA BONOS

DETALLE DE DEUDA BONOS

Nº CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
Emisión Global G1- Sistema Electrónico					
					Importe
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	11.544.657	136.544.657	04/02/2020	Vencido no Pagado
67	125.000.000	9.957.603	134.957.603	04/03/2020	Vencido no Pagado
68	125.000.000	10.559.589	135.559.589	06/04/2020	Vencido no Pagado
69	125.000.000	6.290.959	131.290.959	04/05/2020	Vencido no Pagado
70	125.000.000	11.649.589	136.649.589	04/06/2020	Vencido no Pagado
71	125.000.000	10.280.274	135.280.274	06/07/2020	Vencido no Pagado
72	125.000.000	7.427.534	132.427.534	04/08/2020	Vencido no Pagado
73	125.000.000	6.343.493	131.343.493	05/09/2020	Vencido no Pagado
74	125.000.000	4.574.795	129.574.795	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	2.450.000.000	280.166.123	2.730.166.123		
DEUDA TOTAL	2.450.000.000	280.166.123	2.730.166.123		

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	8.333.427	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	5.551.914	123.912.632	06/04/2020	Vencido no Pagado
53	120.136.129	3.776.503	123.912.632	04/05/2020	Vencido no Pagado
54	121.938.171	1.974.461	123.912.632	04/06/2020	Vencido no Pagado
55	123.767.244	145.389	123.912.632	06/07/2020	Vencido no Pagado
56	125.623.752	5.738.289	123.912.632	04/08/2020	Vencido no Pagado
57	127.508.108	3.853.933	123.912.632	04/09/2020	Vencido no Pagado
58	129.420.730	1.941.311	123.912.632	05/10/2020	A Vencer
Sub Total Sistema Tradicional Corriente	2.058.779.587	125.970.621	2.184.750.209		
DEUDA TOTAL	2.058.779.587	125.970.621	2.184.750.209		

DOCUMENTOS A PAGAR

	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	55.000.000	03/08/2016	Vencido no Pagado
Sub Total Corriente	55.000.000		
DEUDA TOTAL	55.000.000		

Deudas Comerciales

PROVEEDOR	Nº FACTURA	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000041	22.500.000	11/09/2019	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000042	22.500.000	11/09/2019	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000036	21.085.434	26/02/2019	Vencido no Pagado
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000043	49.871.250	11/09/2019	Vencido no Pagado
ENGRACIO FLEITAS GONZALEZ	F-0101-00002021	4.000.000	05/07/2020	Vencido no Pagado
A & A IMPORTACIONES S.R.L.	F-0101-00117873	1.946.700	11/02/2019	Vencido no Pagado
LUIS FERNANDO MENDEZ PRIETO	F-0101-00000855	1.006.850	23/02/2019	Vencido no Pagado
CASINOS PARAGUAYOS S.A.	F-0301-00023098	1.521.000	01/04/2019	Vencido no Pagado
CRAFTING BRANDS DIVPRO S.R.L.	F-0101-00000961	13.000.000	02/11/2019	Vencido no Pagado
MIGUEL ANGEL VERA BORDABERRY	F-0101-00000130	1.500.000	28/08/2019	Vencido no Pagado
ESPER Y ASOCIADOS	F-0101-00000266	6.490.000	13/02/2019	Vencido no Pagado
G & A SOCIEDAD ANÓNIMA	F-0101-00000188	240.000.000	26/06/2019	Vencido no Pagado
IVO ALEXIS APPEL ALMIRON	F-0101-00000153	10.660.436	05/01/2020	Vencido no Pagado
MICRO PRINT	F-0102-00001230	195.000	17/07/2020	Vencido no Pagado
CODE100 S.A.	F-0103-00001436	480.000	18/06/2020	Vencido no Pagado
		396.756.670		

DEUDAS FINANCIERAS	Corriente	No Corriente	Total Deuda Finacieras
Banco GNB	931.278.997	866.146.355	1.797.425.352
Préstamos Financieros-Acuerdo GNB	326.731.818		326.731.818
Banco Continental	317.238.069	0	317.238.069
Bonos Emisión Global	2.730.166.123	0	2.730.166.123
Bonos Sistema Tradicional	2.184.750.209	0	2.184.750.209
Fideicomiso Beneficiario A	1.604.561.842	1.110.850.506	2.715.412.348
Fideicomiso Beneficiario B	664.500.000	1.107.500.000	1.772.000.000
Documentos a Pagar-Acreedores	55.000.000	0	55.000.000
Proveedores	396.756.670	0	396.756.670
Total Deudas Comerciales y Financieras	9.210.983.728	3.084.496.861	12.295.480.588

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

Atentamente,

Lic. José Centurión
Síndico

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

