

# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### NOTA 1. EL ENTE

##### 1.1 Naturaleza Jurídica.

La razón social denominada **"CAMPESTRE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA, INSUMOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES (CAMPESTRE S.A.)"** fue constituida por Escritura Pública N° 14 del 31 de marzo del año 1999, pasada ante la Escribana Publica Limpia Stela García Cano, titular del Registro Notarial N° 778, e Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Persona Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 79, Folio 1066, Serie C, en fecha 05 de Mayo de 1.999 y en el Registro Público de Comercio bajo el N° 440, Serie A, Folio 3560, Sección Contratos, en fecha 10 de Mayo de 1.999.

Posteriormente, se resolvió Aumentar el Capital Social y por consecuencia Modificado el Estatuto Social con la emisión de las nuevas Acciones en fecha 12 de noviembre del año 2007, pasada ante la Escribana Publica Limpia Stela García Cano, titular del Registro Notarial N° 778, inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, Bajo el N° el N° 1434, Folio 7268, Serie D en fecha 26 de noviembre de 2007 y en el Registro Público de Comercio, Registro de Contratos, bajo el N° 787, Serie D, Folio 9808, en fecha 26 de noviembre de 2007.

Luego, fue modificada por conversión de Acciones al Portador por las Nominativas según Escritura N° 27, pasada ante la Escribana Publica Limpia Stela García Cano, titular del Registro Notarial N° 778 e inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos Sección de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 01, Folio 01, Serie Comercial en fecha 13 de mayo de 2019 y en el Registro Público de Comercio bajo el N° 01, Folio 01/11, Serie Comercial, en fecha 12 de junio de 2019.

Más tarde, fue modificada por Aumento de Capital según Escritura N° 18, pasada ante la Notaria y Escribana Publica Gladys F. Barreto Vda. De Villaverde e Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Comercio bajo el N° 02, Folio 12 y siguientes, Matricula Jurídica N° 19.626 Serie Comercial en fecha 01/04/2022.

Por último, fue modificada para Convertirse a Sociedad Anónima Emisora adecuándose a la Ley N° 5810/17 del Mercado de Valores según Escritura Pública N° 178 Civil "A" pasado ante el Escribano Publico Guido Iván Flor Benítez, Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Persona Jurídicas y Comercio Bajo el N° 03, Folio 22, Matricula Jurídica N° 19.626, Serie Comercial en fecha 20/10/2022.

##### Actividad Económica Principal:

-Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

##### Actividad Económica Secundaria:

- Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
- Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados.
- Construcción de Edificios.

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

[www.puertocampestre.com](http://www.puertocampestre.com)  
[info@puertocampestre.com](mailto:info@puertocampestre.com)

# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

### 1.2 Capital Realizado.

El capital se ha establecido en la suma de GS. 20.000.000.000 (Guaraníes Veinte mil millones) donde se han suscripto e integrado totalmente por los accionistas de la siguiente manera en guaraníes.:

Socios Accionistas	Cantidad Acciones	Valor total de las Acciones
Georginio Ever Rojas Borja	196	19.600.000.000
Ever Amir Rojas Dure	2	200.000.000
Alan Geovanni Rojas Dure	2	200.000.000
Total Capital Integrado	200	20.000.000.000

### NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

#### 2.1 Base para la presentación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros han sido confeccionados de acuerdo con las normas, reglamentaciones e instrucciones contables establecidas y fueron preparados sobre la base de cifras históricas, las cuales se encuentran basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las Leyes Nacionales vigentes.

#### 2.2 Bienes de Uso

Los bienes del activo fijo están expresados a su costo de adquisición más todos los gastos requeridos para su puesta en funcionamiento. Dichos costos fueron revaluados y depreciado conforme a las disposiciones de la Ley 6380/19 a partir del mes siguiente o del año siguiente de su integración al activo de la empresa. El costo de las mejoras que extiende la vida útil de los bienes o aumenta su capacidad productiva es imputado a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimientos son cargados a resultados. La depreciación del bien fue calculada por el método de lineal, a partir del año siguiente de su integración al activo de la empresa. Es importante mencionar que el incremento corresponde al reconocimiento del Revalúo Técnico realizado a los bienes inmuebles y las edificaciones existentes practicadas por profesionales de reconocida trayectoria con los que se actualizan al valor de mercado conforme a normativas vigentes. A partir del ejercicio 2019 se ha decidido desglosar la cuenta de Inmueble a los efectos de tener mejor identificación de la misma en relación al Revalúo Técnico.

#### 2.3 Reconocimiento de Ingresos y Egresos

La empresa aplica el principio de lo devengado a los efectos de reconocimiento de ingresos e imputación de egresos o costos incurridos.

#### 2.4. Diferencias de Cambio en Moneda Extranjera

Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en monedas extranjeras se exponen en cuentas de Resultados.

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com

# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

### 2.5. Mercaderías

Las compras de existencias se valúan a su costo de adquisición más, mas todos los gastos necesarios para su puesta en condiciones de venta. La existencia final, así como el costo de las ventas se valúan por el sistema de Precio Promedio Ponderado, con un saldo de inventario al 30 de septiembre de 2025 de Gs. **54.407.053**.

### 2.6. Ejercicio

El ejercicio económico de la Empresa, abarca el período comprendido de septiembre de 2024 a septiembre de 2025.

### NOTA 3. DISPONIBILIDADES

El saldo de este rubro acumula el efectivo que se mantiene en caja, al 30 de septiembre de cada año, además de lo disponible en Bancos, los cobros recibidos el último día, y que aún no han sido depositados. La composición es la siguiente en guaraníes:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Efectivo en la Empresa	10.623.000	15.298.000
Valores a Realizar en Tesorería	129.672.877	214.308.583
BNF M/L Cta. Cte.	50.106.041	34.107.256
BNF M/E Cta. Cte.	3.129.828	18.895.415
Familiar SAECA M/L Cta. Cte.	27.335.268	22.528.153
Familiar SAECA M/E Cta. Cte.	236.318.933	14.397.527
Banco Rio SAECA M/L Cta. Cte.	-	-
Banco Rio SAECA M/E Cta. Cte.	-	17.349.977
Bancop M/L Cta.Cte.	426.452.468	-
Banco GNB M/L Cta.Cte.	303.161.267	-
Banco GNB M/E Cta.Cte.	166.575.459	-
Financiera FIC M/L Cta.Cte.	104.218.826	-
Banco Continental Cta. Cte. M/L	7.161.053.219	35.099.111
Banco Continental CDA a la Vista M/L	64.627.016	73.520.297
Banco Continental CDA a la Vista M/E	165.185.302	1.878.301
Zeta Banco SAECA M/L Cta.Cte.	318.024.500	-
Zeta Banco SAECA M/E Cta.Cte.	35.081.982	-
Banco Continental CDA a la Vista M/L	6.972.414	-
TOTAL, DISPONIBILIDAD	9.208.538.400	447.382.620

### NOTA 4. CRÉDITOS

Este rubro está compuesto por los siguientes, Clientes, Otros Créditos, Gastos pagados por adelantado, abarca el período comprendido del 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, se detalla de la siguiente manera:

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com

# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

**4.1 Clientes:** El saldo de esta cuenta representa aquellos deudores por ventas de Servicios a crédito, donde está compuesto como sigue en guaraníes:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
AGENCIA GLYCINE EXPRESS	7.560.000	5.460.000
AGRO RIO AGRICOLA S.A.	34.500.000	-
AGROALIANZA S.A.	750.000	750.000
AGRUN AGROSCIENCE TECHNOLOGY E.A.S.	248.765.951	-
ANIBAL MELGAREJO	2.340.000	-
CHACOMER S.A.E.	5.625.440	3.592.453
CUPY S.A. - CONTROL UNION S.A.	1.500.000	1.500.000
EPIL S.A.	3.082.000	-
FAF3 GROUP S.A.	17.100.000	9.880.000
GRANDES TIENDAS DE ASUNCION S.A.	2.548.000	38.000.000
GREEN BIO TECHNOLOGU S.A.	270.000.000	-
GRUPO F24 S.A.	2.000.000	-
HT S.A.	1.660.000	-
HUGO BENITEZ	10.980.000	4.960.000
JAUSER CARGO PARAGUAY S.A.	1.782.000	-
LELIO ESTEBAN AREVALO AREVALO	1.900.000	-
LEMBUS TRADING S.A.	5.500.000	-
LOGISTICA MERCANTIL IMPORT-EXPORT S.A.	8.000.000	-
LUCAS RUIZ DIAZ	13.690.000	6.150.000
LUFFE LOG TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA	5.040.000	5.590.000
MONTECARLO GROUP S.A.	2.000.000	2.000.000
PAOLO VILLAALTA	67.190.000	50.540.000
RIEDER Y CIA. SACI	48.055.489	76.703.491
ROLITRANS CIUDAD DEL ESTE S.A.	3.520.000	-
YUANXING PARAGUAY S.A.	38.606.488	-
ZAR GROUP S.A.	1.800.000	-
ALL PAR CASINGS S.A.	-	264.000
ALCIDES RUBEN BENTO PINTOS	-	1.043.256
BEEF PARAGUAY S.A.	-	830.000
BRISAS DEL PARANA S.A.	-	2.900.000
COMAGRO S.A	-	1.038.336
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS GENERA	-	800.000
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.	-	3.630.000
JHONNY DAVID OCAMPOS CANTERO	-	1.800.000
LAGASE IMPORTACIONES S.R.L.	-	2.400.000
NERY SEGOVIA CASCO	-	3.800.000
VICTOR ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ	-	3.600.000
WALTER DUARTE VEGA	-	4.000.000
TOTAL CREDITOS GUARANIES	805.495.368	231.231.536

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com



# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
AGRO RIO AGRICOLA S.A.	134.470.427	-
AGROGANADERA EBEN EZER S.A.	1.607.040	1.607.040
AGROZAFRA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A	2.238.310	2.238.310
EM & ASOCIADOS DESPACHOS ADUANEROS IMPORT.	473.253.160	-
FERAGRO S.A.	1.006.943.693	-
HOURSE JAPAN AMERICA LATINA I.C.S.A.	2.840.739.730	-
LEMBUS TRADING S.A.	173.558.220	483.220.882
NANOFERT S.A.	96.312.693	-
SUNITY S.A.	216.041.100	-
UNIVERSAL LICENSING S.R.L.	93.537.231	-
AGRO NATIVA PARAGUAY S.A.	-	690.581
AGRO RIO DEL PARAGUAY IMPORT - EXPORT S.R.L.	28.030.526	418.868.300
AGROALIANZA S.A.	-	21.790.678
AGROGANADERA SANTIAGO S.A.	-	1.069.471
ALCIDES RUBEN BENTO PINTOS	-	9.187.296
FRANZA IMPORT - EXPORT S.A.	-	58.841.992
G.P .S.A.E.	-	2.851.380
TOTAL CREDITOS USD	5.066.732.130	1.000.365.928
TOTAL GUARANIES Y USD	5.872.227.498	1.231.597.464

**4.2 Otros Créditos:** El saldo de esta cuenta se compone por Cheques de Terceros a Depositar de la siguiente forma en guaraníes:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Cheque de Terceros a Depositar M/E	885.612.535	1.472.749.141
Cheque de Terceros a Depositar M/L	30.332.320	4.550.000
Cliente - Sipap	7.800.000	10.251.383
TOTAL	923.744.855	1.487.550.524

**4.3 Anticipos:** Este rubro está compuesto por Anticipos pagados a Acreedores y Proveedores, que se expresa de la siguiente manera:

Concepto	30/09/2025	30/09/2024
Anticipo a Acreedores Varios	6.852.861	300.004.290
TOTAL	0	300.004.290

**4.4 Créditos Fiscales:** Este rubro está compuesto por Retenciones de IVA, IVA Crédito Fiscal y Anticipos de impuestos, que corresponde como créditos a favor de la Empresa, que se expone de la siguiente manera:

Concepto	30/09/2025	30/09/2024
Impuesto a la Renta - Anticipos	544.231.554	429.674.205
Iva Credito Fiscal 10%	0	0
Impuesto a la Renta - Retenciones	0	10.500.000
Iva Retenciones	0	8.867.000
TOTAL	544.231.554	449.041.205

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com

# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

**4.5 Inversiones Temporales:** Este rubro está compuesto por compra de inmueble Terreno como Inversiones en Bienes Raíces, que se expresa de la siguiente manera:

Concepto	30/09/2025	30/09/2024
Terreno (Ventas)	3.448.275.833	0
TOTAL	3.448.275.833	0

**NOTA 5. INVENTARIO**

El saldo de este rubro corresponde a Mercaderías e insumos, para la venta que la empresa registra en stock físico, que se expone de la siguiente manera:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Mercaderias Reventas Gravadas 5%	632.913	0
Mercaderias Reventas Gravadas 10%	14.993.033	0
Insumos y Suministros para Restaurante	38.781.107	0
TOTAL	54.407.053	0

**NOTA 6. BIENES DE USO**

Los Bienes de activo fijo están expresados en los estados financieros al valor histórico, revaluados al cierre de cada ejercicio aplicando los coeficientes de revalúo publicados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios afectadas de conformidad con las disposiciones impositivas vigentes, a las tasas prefijadas anualmente. La composición del rubro, al 30 de septiembre de cada año, es la siguiente en guaraníes:

BIENES EN OPERACION	30/9/2025	30/9/2024
Inmueble - Terreno	17.029.335.422	17.029.335.422
Inmueble - Edificios	13.238.342.679	7.238.736.964
Rodados	69.117.951	47.064.351
Muebles, Útiles y Enseres	1.098.319.481	738.377.085
Maquinarias	556.187.097	1.107.850.733
Equipos Informáticos	694.753.711	630.590.912
Instalaciones	395.957.499	385.093.861
Inmueble – Edificio Revalúo Técnico	11.447.331.187	11.447.331.187
Inmueble – Terreno Revalúo Técnico	125.620.901.642	125.620.901.642
Mejoras en Predio Propio	19.651.835.692	19.360.217.992
Obra en Curso	32.496.490.613	15.212.355.441
SUB-TOTAL	222.298.572.974	198.817.855.590
Depreciación Acumulada	-1.352.208.637	-1.151.433.434
TOTAL, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	220.946.364.337	197.666.422.156

**NOTA 7: CARGOS DIFERIDOS**

Este rubro consta de las siguientes cuentas; intereses a vencer, seguros a vencer y Gastos de Gestión Financiera al 30 de septiembre de cada año y está compuesto como sigue:

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com

# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Intereses a Vencer Bonos G1 L/P	9.100.727.590	12.668.188.431
Intereses a Vencer Bonos G2 L/P	24.641.757.422	-
Intereses a Vencer Empresas Vinculadas	2.414.615.665	2.414.615.665
Intereses a Vencer - C/P	84.515.041	240.086.048
Intereses a Vencer - L/P	449.762.277	461.713.739
Seguros a Vencer - C/P	72.557.881	57.286.364
Seguros a Vencer - L/P	21.000.000	27.000.000
Gastos de Gestión Financiera	3.004.904.635	1.244.527.770
TOTAL	39.789.840.511	17.113.418.017

### NOTA 08. INVERSIONES A PERMANENTES

Este rubro corresponde a Acciones en otras empresas, abarca el período comprendido al 30 de septiembre de cada año, se expone de la siguiente manera:

Concepto	30/09/2025	30/09/2024
Acciones en Accretion Paraguay S.A.	300.000.000	300.000.000
TOTAL	300.000.000	300.000.000

### NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta, corresponden a cuentas pendientes con acreedores varios por compra de bienes y/o servicios obtenidos, cuyos saldos al 30 de septiembre de cada año, exponemos como sigue en guaraníes:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
RILO ASOCIADOS MULTIDISPLINARIO	23.100.000	22.000.000
MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN JORGE-JORGE AYALA	26.675.000	52.120.000
AMX PARAGUAY S.A.	1.472.150	837.150
SECURITY GUARD S.A.	0	129.000.000
PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	71.770.003	42.560.000
BANCARD S.A.	169.345	169.345
HIERROS JJ DE JORGE MARCIAL ESCALANTE	8.595.000	16.280.000
PAPELERIA CASSOL S.R.L.	994.000	361.000
EL CENTRO DE LAS BATERIAS S.R.L.	0	2.316.000
ANDE-ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	0	7.852.390
TAPE ELECTRICIDAD - MMR ELECTRICIDAD S.A.	0	403.325
SL-SAN LUIS PISOS	0	434.700
SUPRIMAQ S.R.L.	8.995.850	17.775.310
TINTACOR S.A.	1.685.500	10.702.500
SANITARIOS SANICENT DE CARLOS DE JESUS CENTURION	0	9.696.106

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com

# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

COPACO S.A.	892.800	893.007
OFFICE BRASIL S.A.	3.985.000	1.500.000
EDITORIAL AZETA S.A.	11.000.000	0
LS MAT. DE CONSTRUCCION-LUIS OSMAR DELVALLE	21.664.000	0
MEGAL ELECTRIC-MEGA ELECTRIC E.A.S.	8.311.518	0
ÑANDE SY S.A.	2.353.964	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	191.664.130	314.900.833

### NOTA 10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro está compuesto por las cuentas de impuestos a pagar y Obligaciones Laborales y Cargas Sociales, saldos al 30 de septiembre de cada año, que se detalla como sigue:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Imp. a la Renta a Pagar	140.290.387	207.932.065
IPS Retenciones a Pagar	40.771.251	99.041.682
Retención Renta a Pagar	1.059.870	1.115.508
IVA a Pagar	222.330.783	34.342.688
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	404.452.291	342.431.943

### NOTA 11. DEUDAS FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta, corresponden a Préstamo obtenido de entidades Bancarias y Financieras, cuyos saldos sumados Capital + Interés al 30 de septiembre de cada año, exponemos como sigue en guaraníes:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Corto Plazo		
Banco Continental SAECA Capital	222.510.026	137.082.935
Banco Continental SAECA Intereses	17.128.288	12.761.119
Banco Familiar SAECA Capital	131.585.597	-
Banco Familiar SAECA Intereses	14.380.999	-
Banco Nacional de Fomento Capital	-	900.000.000
Banco Nacional de Fomento Intereses	29.944.110	147.279.452
Banco Rio SAECA DD M/E - Capital	-	1.108.536.915
Banco Rio SAECA DD M/E - Intereses	-	51.399.836
Moly Credito S.A. Prestamos DD	-	101.890.533
Cheque de Pago Diferido M/L	110.528.833	67.930.902
Intereses a Pagar por Bonos	867.267.721	973.984.222
Préstamos de Terceros - Documentos a Pagar	-	500.000.000
Total Corto Plazo	1.393.345.574	4.000.865.914
Largo Plazo		
Banco Familiar SAECA - Capital	325.586.912	941.077.076
Banco Familiar SAECA - Intereses	15.001.812	129.344.628
Banco Continental SAECA - Capital	232.605.167	1.444.649.431
Banco Continental SAECA - Intereses	7.033.145	192.972.532

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com



# CAMPESTRE S.A.E.

## TERMINAL PORTUARIA

Banco Nacional de Fomento Capital	600.000.000	600.000.000
Banco Nacional de Fomento Intereses	29.455.890	59.400.000
Banco GNB - Capital	773.172.042	-
Banco GNB - Intereses	78.656.352	-
Financiera FIC - Capital	834.167.252	-
Financiera FIC - Intereses	64.223.740	-
Bancop - Capital	1.000.000.002	-
Bancop - Intereses	58.767.124	-
Préstamos de Terceros - Documentos a Pagar	3.500.000.000	3.500.000.000
Banco Familiar SAECA -M/E Capital	487.545.662	-
Banco Familiar SAECA - Intereses	36.708.499	-
Total Largo Plazo	8.042.923.599	6.867.443.667
TOTAL	9.436.269.173	10.868.309.581

### NOTA 12. DEUDAS BURSATILES

Este rubro estos compuestos por las Deudas referentes a los Bonos Emitidos e intereses a pagar por Bonos Emitidos, saldos al 30 de septiembre de cada año, que están compuestos como sigue:

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Bonos Emitidos G1 L/P	24.433.000.000	28.000.000.000
Intereses a Pagar por Bonos C/P	867.267.721	973.984.222
Intereses a Pagar por Bonos G1 L/P	8.131.650.576	11.699.015.398
Bonos Emitidos G2 L/P	34.907.000.000	0
Intereses a Pagar por Bonos G2 L/P	23.794.633.064	0
TOTAL	92.133.551.361	40.672.999.620

### NOTA 13. INGRESOS POR VENTAS

Constituyen ingresos operativos por venta de servicios prestados dentro del recinto portuario, tasas varias detallando el rubro al cual se está cobrando ya sea por tasas de estacionamiento, de importación, alquileres de locales de índole comercial, estatal y otros al 10% de IVA bajo la modalidad de al contado y a crédito dentro del territorio nacional.

### NOTA 14. EGRESOS

Representan todos los egresos en concepto de gastos administrativos, financieros y otros egresos, además de los servicios recibidos.

Georginio Ever Rojas Borja  
Representante Legal

Lic. Liz Aidé Aguilera G.  
Contadora

Oficina Corporativa  
+595 21 327 2000  
Avay e/ Monseñor Rodríguez  
Piso 10, Oficina 1003  
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva  
+595 21 338 9560  
Calle Cuartel de la Rivera  
c/ Torreani Viera N° 4660  
Asunción | PY

Oficina Central  
+595 21 327 0000 (R.A.)  
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029  
575 376 | 577 020  
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com  
info@puertocampestre.com