



## INDICE

**Sociedad Emisora** : **ELECTROBAN S.A.E.C.A.**  
**Informe al** : **31 de Diciembre del 2023**  
**Tipo de Cambio** : **7.283,62**

1. Deudas Financieras	184.044.029.053
2. Deudas Comerciales	46.806.337.435
3. Otras Deudas según Informe del Síndico	2.761.738.479
4. Deudas Fiscales, Sociales y Otros Pasivos según Informe de	4.194.585.832

**TOTAL PASIVO** **237.806.690.799**

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

  
.....  
**RUBEN MORALES PAOLI**  
**SINDICO TITULAR**



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Diciembre 2023

T.C.:

7.283,62

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
<b>Corrientes</b>							
<b>Préstamos de Entidades Locales</b>							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/6/2022	30/6/2024	PYG	Guarani	327.383.061	327.383.061	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	20/2/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	781.481.273	781.481.273	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	504.256.856	504.256.856	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	4.237.734	4.237.734	0
BANCO BASA.	16/5/2022	15/5/2024	PYG	Guarani	694.507.589	694.507.589	0
BANCO BASA.	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	766.911.133	766.911.133	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	19/1/2023	14/1/2024	PYG	Guarani	166.490.047	166.490.047	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/2/2023	19/2/2024	PYG	Guarani	174.525.661	174.525.661	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/5/2023	18/5/2024	PYG	Guarani	860.743.804	860.743.804	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/7/2023	18/7/2024	PYG	Guarani	1.192.757.121	1.192.757.121	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	25/8/2023	19/8/2024	PYG	Guarani	1.357.124.922	1.357.124.922	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	12/9/2023	6/9/2024	PYG	Guarani	1.292.016.979	1.292.016.979	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	26/10/2023	20/10/2024	PYG	Guarani	1.261.091.603	1.261.091.603	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	30/11/2023	24/11/2024	PYG	Guarani	1.800.000.000	1.800.000.000	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	13/5/2022	13/5/2024	PYG	Guarani	1.033.411.448	1.033.411.448	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/10/2022	14/10/2024	PYG	Guarani	676.725.594	676.725.594	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	22/11/2022	22/11/2024	PYG	Guarani	1.110.190.110	1.110.190.110	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	23/1/2023	23/1/2025	PYG	Guarani	635.218.253	635.218.253	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	16/2/2023	16/2/2024	PYG	Guarani	87.642.496	87.642.496	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	561.919.616	561.919.616	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	429.088.387	429.088.387	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	837.719.506	837.719.506	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	481.343.947	481.343.947	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	26/9/2023	15/9/2025	PYG	Guarani	999.999.996	999.999.996	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	30/10/2023	29/10/2025	PYG	Guarani	452.056.944	452.056.944	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	500.000.004	500.000.004	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	29/3/2022	18/3/2024	PYG	Guarani	243.750.000	243.750.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22/7/2022	11/7/2024	PYG	Guarani	875.000.000	875.000.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	26/9/2022	15/9/2024	PYG	Guarani	787.500.000	787.500.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	20/12/2022	9/12/2024	PYG	Guarani	1.000.000.004	1.000.000.004	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22/2/2023	11/2/2025	PYG	Guarani	750.000.000	750.000.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	500.000.004	500.000.004	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	1.083.333.329	1.083.333.329	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	450.000.000	450.000.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	480.000.000	480.000.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	29/11/2023	25/11/2024	PYG	Guarani	775.000.000	775.000.000	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/1/2022	13/1/2024	PYG	Guarani	95.294.849	95.294.849	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	26/7/2022	23/7/2024	PYG	Guarani	875.000.000	875.000.000	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/11/2022	25/11/2024	PYG	Guarani	710.187.500	710.187.500	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	3/3/2023	20/2/2025	PYG	Guarani	1.002.083.329	1.002.083.329	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/6/2023	11/6/2025	PYG	Guarani	687.221.172	687.221.172	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/8/2023	26/8/2025	PYG	Guarani	691.856.048	691.856.048	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	30/10/2023	27/10/2025	PYG	Guarani	541.666.658	541.666.658	0
BANCO ATLAS S.A.	28/10/2022	25/10/2024	PYG	Guarani	417.125.000	417.125.000	0
BANCO ATLAS S.A.	20/12/2022	16/12/2024	PYG	Guarani	500.550.000	500.550.000	0
BANCO ATLAS S.A.	15/2/2023	14/2/2025	PYG	Guarani	350.495.004	350.495.004	0
BANCO ATLAS S.A.	24/4/2023	23/4/2025	PYG	Guarani	500.495.004	500.495.004	0
BANCO ATLAS S.A.	24/7/2023	23/7/2025	PYG	Guarani	445.489.085	445.489.085	0
BANCO ATLAS S.A.	18/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	300.495.000	300.495.000	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/6/2022	27/6/2024	PYG	Guarani	345.502.488	345.502.488	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	2/3/2023	1/3/2024	PYG	Guarani	105.202.989	105.202.989	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	28/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	506.408.388	506.408.388	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/11/2023	27/11/2024	PYG	Guarani	462.975.279	462.975.279	0
FIC S.A. DE FINANZAS	28/10/2022	28/4/2024	PYG	Guarani	719.260.930	719.260.930	0
FIC S.A. DE FINANZAS	30/5/2023	30/11/2024	PYG	Guarani	1.517.661.494	1.517.661.494	0
FIC S.A. DE FINANZAS	15/9/2023	15/3/2025	PYG	Guarani	670.083.192	670.083.192	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	1.424.481.957	1.424.481.957	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	1.616.118.289	1.616.118.289	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	15/6/2022	10/6/2024	PYG	Guarani	819.006.547	819.006.547	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	14/10/2022	4/10/2024	PYG	Guarani	1.000.000.000	1.000.000.000	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	23/1/2023	22/1/2025	PYG	Guarani	947.170.089	947.170.088	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	20/3/2023	19/3/2025	PYG	Guarani	266.166.341	266.166.341	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/5/2023	1/5/2025	PYG	Guarani	485.000.004	485.000.004	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	26/7/2023	15/7/2025	PYG	Guarani	550.000.000	550.000.000	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	7/12/2022	7/12/2024	PYG	Guarani	1.416.712.824	1.416.712.824	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	22/8/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	1.731.511.024	1.731.511.024	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	15/10/2021	13/10/2031	PYG	Guarani	747.562.297	747.562.297	0
INTERFISA	25/4/2023	25/4/2025	PYG	Guarani	1.023.025.754	1.023.025.754	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	185.248.080	185.248.080	0
Financiera UENO S.A.E.C.A.	28/9/2023	26/1/2024	PYG	Guarani	1.020.000.000	1.020.000.000	0
SOLAR BANCO S.A.E.	17/10/2023	16/10/2025	PYG	Guarani	708.504.817	708.504.817	0
<b>Deudas bursátiles</b>							
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 4	16/7/2019	12/3/2024	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 5	16/7/2019	7/11/2024	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0

RUBEN MORALEZ PAOLI  
SINDICO TITULAR



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Diciembre 2023

T.C.:

7.283,62

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
<b>Deudas bursátiles</b>							
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 2	12/11/2020	13/6/2024	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 7	18/3/2021	12/9/2024	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG3 - Serie 1	4/12/2023	4/12/2024	PYG	Guarani	4.435.965.000	4.435.965.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG3 - Serie 2	26/12/2023	20/12/2024	PYG	Guarani	4.431.546.990	4.431.546.990	0
<b>Intereses préstamos entidades financieras a pagar</b>							
<b>Intereses a pagar</b>							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/6/2022	30/6/2024	PYG	Guarani	11.595.075	11.595.075	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	20/2/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	74.593.687	74.593.687	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	66.339.508	66.339.508	0
BANCO BASA	16/5/2022	15/5/2024	PYG	Guarani	21.905.309	21.905.309	0
BANCO BASA	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	91.421.846	91.421.846	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	19/1/2023	14/1/2024	PYG	Guarani	1.573.673	1.573.673	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/2/2023	19/2/2024	PYG	Guarani	2.477.875	2.477.875	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/5/2023	18/5/2024	PYG	Guarani	24.556.931	24.556.931	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/7/2023	18/7/2024	PYG	Guarani	43.518.492	43.518.492	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	25/8/2023	19/8/2024	PYG	Guarani	55.788.389	55.788.389	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	12/9/2023	6/9/2024	PYG	Guarani	59.101.380	59.101.380	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	26/10/2023	20/10/2024	PYG	Guarani	63.549.928	63.549.928	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	30/11/2023	24/11/2024	PYG	Guarani	107.517.695	107.517.695	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	13/5/2022	13/5/2024	PYG	Guarani	41.074.880	41.074.880	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/10/2022	14/10/2024	PYG	Guarani	44.960.284	44.960.284	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	22/11/2022	22/11/2024	PYG	Guarani	80.924.215	80.924.215	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	23/1/2023	23/1/2025	PYG	Guarani	59.469.739	59.469.739	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	16/2/2023	16/2/2024	PYG	Guarani	1.398.133	1.398.133	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	75.222.040	75.222.040	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	63.339.161	63.339.161	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	147.109.502	147.109.502	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	94.661.705	94.661.705	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	26/9/2023	15/9/2025	PYG	Guarani	181.360.730	181.360.730	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	30/10/2023	29/10/2025	PYG	Guarani	95.236.044	95.236.044	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	102.378.996	102.378.996	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	29/3/2022	18/3/2024	PYG	Guarani	4.006.849	4.006.849	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22/7/2022	11/7/2024	PYG	Guarani	33.082.192	33.082.192	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	26/9/2022	15/9/2024	PYG	Guarani	37.217.466	37.217.466	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	20/12/2022	9/12/2024	PYG	Guarani	72.123.288	72.123.288	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22/2/2023	11/2/2025	PYG	Guarani	70.736.302	70.736.302	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	58.253.424	58.253.424	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	162.232.877	162.232.877	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	74.580.822	74.580.822	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	75.015.452	75.015.452	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	29/11/2023	25/11/2024	PYG	Guarani	47.274.821	47.274.821	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/1/2022	13/1/2024	PYG	Guarani	1.173.575	1.173.575	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	26/7/2022	23/7/2024	PYG	Guarani	42.059.931	42.059.931	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/11/2022	25/11/2024	PYG	Guarani	53.118.133	53.118.133	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	3/3/2023	20/2/2025	PYG	Guarani	111.190.069	111.190.069	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/6/2023	11/6/2025	PYG	Guarani	106.989.981	106.989.981	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/8/2023	26/8/2025	PYG	Guarani	129.586.315	129.586.315	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	30/10/2023	27/10/2025	PYG	Guarani	114.726.029	114.726.029	0
BANCO ATLAS S.A.	28/10/2022	25/10/2024	PYG	Guarani	23.066.440	23.066.440	0
BANCO ATLAS S.A.	20/12/2022	16/12/2024	PYG	Guarani	36.625.863	36.625.863	0
BANCO ATLAS S.A.	15/2/2023	14/2/2025	PYG	Guarani	28.619.757	28.619.757	0
BANCO ATLAS S.A.	24/4/2023	23/4/2025	PYG	Guarani	50.303.176	50.303.176	0
BANCO ATLAS S.A.	24/7/2023	23/7/2025	PYG	Guarani	60.942.787	60.942.787	0
BANCO ATLAS S.A.	18/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	44.766.211	44.766.211	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/6/2022	27/6/2024	PYG	Guarani	12.251.226	12.251.226	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	2/3/2023	1/3/2024	PYG	Guarani	2.130.651	2.130.651	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	28/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	77.418.050	77.418.050	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/11/2023	27/11/2024	PYG	Guarani	23.403.306	23.403.306	0
FIC S.A. DE FINANZAS	28/10/2022	28/4/2024	PYG	Guarani	19.584.930	19.584.930	0
FIC S.A. DE FINANZAS	30/5/2023	30/11/2024	PYG	Guarani	108.979.186	108.979.186	0

RUBEN MORALEZ FAOL  
SINDICO TITULAR



Informe del Síndico

I. Deudas Financieras

31 de Diciembre 2023

T.C.:

7.283,62

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
FIC S.A. DE FINANZAS	15/9/2023	15/3/2025	PYG	Guarani	71.712.144	71.712.144	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	177.948.379	177.948.379	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	232.254.391	232.254.391	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	15/6/2022	10/6/2024	PYG	Guarani	29.021.863	29.021.863	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	14/10/2022	4/10/2024	PYG	Guarani	56.592.466	56.592.466	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	23/1/2023	22/1/2025	PYG	Guarani	79.256.356	79.256.356	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	20/3/2023	19/3/2025	PYG	Guarani	29.720.719	29.720.719	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/5/2023	1/5/2025	PYG	Guarani	59.595.204	59.595.204	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	26/7/2023	15/7/2025	PYG	Guarani	85.212.325	85.212.325	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	7/12/2022	7/12/2024	PYG	Guarani	141.897.826	141.897.826	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	22/8/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	231.004.784	231.004.784	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	15/10/2021	13/10/2031	PYG	Guarani	837.269.772	837.269.772	0
INTERFISA	25/4/2023	25/4/2025	PYG	Guarani	129.604.750	129.604.750	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	33.476.738	33.476.738	0
Financiera UENO S.A.E.C.A.	28/9/2023	26/1/2024	PYG	Guarani	13.413.699	13.413.699	0
SOLAR BANCO S.A.E.	17/10/2023	16/10/2025	PYG	Guarani	172.740.683	172.740.683	0
<b>(-) Intereses a Devengar</b>							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-149.556.418	-149.556.418	0
BANCO BASA			PYG	Guarani	-104.805.003	-104.805.003	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.			PYG	Guarani	-320.004.224	-320.004.224	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.			PYG	Guarani	-953.985.137	-953.985.137	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-591.510.308	-591.510.308	0
FINANCIERA RIO S.A.			PYG	Guarani	-509.486.112	-509.486.112	0
BANCO ATLAS S.A.			PYG	Guarani	-236.833.777	-236.833.777	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-113.290.172	-113.290.172	0
FIC S.A. DE FINANZAS			PYG	Guarani	-566.578.926	-566.578.926	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.			PYG	Guarani	-319.478.249	-319.478.249	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-348.910.010	-348.910.010	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-817.198.236	-817.198.236	0
INTERFISA			PYG	Guarani	-160.450.429	-160.450.429	0
Financiera UENO S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-11.625.206	-11.625.206	0
SOLAR BANCO S.A.E.			PYG	Guarani	-168.082.021	-168.082.021	0
INTERESES A VENCER			PYG	Guarani	-98.381.025	-98.381.025	0
<b>Intereses deudas bursátiles a pagar</b>							
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 2	25/6/2019	17/6/2025	PYG	Guarani	685.616.440	685.616.440	0
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 3	25/6/2019	17/3/2026	PYG	Guarani	698.082.192	698.082.192	0
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 4	16/7/2019	12/3/2024	PYG	Guarani	277.410.959	277.410.959	0
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 5	16/7/2019	7/11/2024	PYG	Guarani	715.136.987	715.136.987	0
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 6	16/7/2019	7/7/2026	PYG	Guarani	705.561.644	705.561.644	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 2	12/11/2020	13/6/2024	PYG	Guarani	177.876.713	177.876.713	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 5	21/12/2020	13/3/2025	PYG	Guarani	188.013.698	188.013.698	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 7	18/3/2021	12/9/2024	PYG	Guarani	205.684.932	205.684.932	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 8	15/4/2021	11/9/2025	PYG	Guarani	286.712.328	286.712.328	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 9	15/4/2021	28/5/2026	PYG	Guarani	292.945.204	292.945.204	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 10	27/7/2021	21/10/2025	PYG	Guarani	344.054.796	344.054.796	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 11	27/7/2021	21/11/2025	PYG	Guarani	344.054.796	344.054.796	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 12	27/7/2021	20/11/2026	PYG	Guarani	292.945.204	292.945.204	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 1	9/12/2021	3/6/2027	PYG	Guarani	305.410.960	305.410.960	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 2	9/12/2021	2/12/2027	PYG	Guarani	311.643.836	311.643.836	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 3	18/1/2022	16/3/2027	PYG	Guarani	307.904.108	307.904.108	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 4	18/1/2022	14/9/2027	PYG	Guarani	310.397.260	310.397.260	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 5	15/2/2022	11/4/2028	PYG	Guarani	312.890.412	312.890.412	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 6	15/2/2022	8/8/2028	PYG	Guarani	317.876.712	317.876.712	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 7	22/3/2022	13/6/2028	PYG	Guarani	315.383.560	315.383.560	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 8	22/3/2022	12/10/2028	PYG	Guarani	320.369.864	320.369.864	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 9	28/4/2022	25/2/2027	PYG	Guarani	299.178.084	299.178.084	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 10	28/4/2022	23/11/2028	PYG	Guarani	320.369.864	320.369.864	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 11	3/5/2022	20/3/2029	PYG	Guarani	388.931.508	388.931.508	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 12	3/5/2022	19/6/2029	PYG	Guarani	457.243.836	457.243.836	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 13	3/5/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	458.989.040	458.989.040	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 14	15/9/2022	12/10/2027	PYG	Guarani	314.136.988	314.136.988	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 15	15/9/2022	7/2/2028	PYG	Guarani	381.452.036	381.452.036	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 16	15/9/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	129.643.836	129.643.836	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 17	16/11/2022	16/10/2029	PYG	Guarani	327.849.316	327.849.316	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 18	16/11/2022	17/6/2030	PYG	Guarani	334.082.192	334.082.192	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 19	15/3/2023	20/2/2030	PYG	Guarani	330.342.464	330.342.464	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 20	22/3/2023	20/11/2029	PYG	Guarani	327.849.316	327.849.316	0

RUBEN MORALES PAOLI  
SINDICO TITULAR



Informe del Síndico

I. Deudas Financieras

31 de Diciembre 2023

T.C.: 7.283,62

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 21	22/3/2023	18/4/2030	PYG	Guarani	336.575.344	336.575.344	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 22	16/6/2023	19/8/2030	PYG	Guarani	397.500.001	397.500.001	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 23	22/6/2023	22/11/2030	PYG	Guarani	405.000.001	405.000.001	0
Intereses a Pagar M/N PEG3 - Serie 1	14/12/2023	4/12/2024	PYG	Guarani	564.035.000	564.035.000	0
Intereses a Pagar M/N PEG3 - Serie 2	26/12/2023	20/12/2024	PYG	Guarani	568.453.010	568.453.010	0
(-) Intereses a Devengar					-13.734.709.955	-13.734.709.955	0
<b>Total</b>					<b>75.712.476.520</b>	<b>75.712.476.520</b>	

No Corrientes

		2023					
Préstamos de Entidades Locales	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe (en Gs)	Importe (en Gs)		
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	20/2/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	140.350.466	140.350.466	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	230.232.279	230.232.279	0
BANCO BASA	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	280.776.609	280.776.609	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	23/1/2023	23/1/2025	PYG	Guarani	57.186.422	57.186.422	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	206.119.407	206.119.407	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	197.963.707	197.963.707	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	547.773.106	547.773.106	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	407.891.805	407.891.805	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	26/9/2023	15/9/2025	PYG	Guarani	749.999.997	749.999.997	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	30/10/2023	29/10/2025	PYG	Guarani	428.191.558	428.191.558	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	458.333.329	458.333.329	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22/2/2023	11/2/2025	PYG	Guarani	125.000.000	125.000.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	166.666.660	166.666.660	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	583.333.339	583.333.339	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	337.500.000	337.500.000	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	400.000.000	400.000.000	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	3/3/2023	20/2/2025	PYG	Guarani	154.166.674	154.166.674	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/6/2023	11/6/2025	PYG	Guarani	343.610.582	343.610.582	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/8/2023	26/8/2025	PYG	Guarani	425.757.581	425.757.581	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	30/10/2023	27/10/2025	PYG	Guarani	416.666.676	416.666.676	0
BANCO ATLAS S.A.	15/2/2023	14/2/2025	PYG	Guarani	58.415.826	58.415.826	0
BANCO ATLAS S.A.	24/4/2023	23/4/2025	PYG	Guarani	166.831.660	166.831.660	0
BANCO ATLAS S.A.	24/7/2023	23/7/2025	PYG	Guarani	284.412.148	284.412.148	0
BANCO ATLAS S.A.	18/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	225.371.250	225.371.250	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	28/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	379.806.297	379.806.297	0
FIC S.A. DE FINANZAS	15/9/2023	15/3/2025	PYG	Guarani	181.502.164	181.502.164	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	479.985.838	479.985.838	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	889.881.711	889.881.711	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	23/1/2023	22/1/2025	PYG	Guarani	84.554.903	84.554.903	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	20/3/2023	19/3/2025	PYG	Guarani	72.347.210	72.347.210	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/5/2023	1/5/2025	PYG	Guarani	202.083.327	202.083.327	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	26/7/2023	15/7/2025	PYG	Guarani	412.500.000	412.500.000	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	22/8/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	319.871.012	319.871.012	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	15/10/2021	13/10/2031	PYG	Guarani	5.232.936.078	5.232.936.078	0
INTERFISA	25/4/2023	25/4/2025	PYG	Guarani	373.413.166	373.413.166	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	138.936.060	138.936.060	0
SOLAR BANCO S.A.E.	17/10/2023	16/10/2025	PYG	Guarani	683.366.650	683.366.650	0

Deudas bursátiles

Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 2	25/6/2019	17/6/2025	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 3	25/6/2019	17/3/2026	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 6	16/7/2019	7/7/2026	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 5	21/12/2020	13/3/2025	PYG	Guarani	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 8	15/4/2021	11/9/2025	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 9	15/4/2021	28/5/2026	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 10	27/7/2021	21/10/2025	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 11	27/7/2021	21/11/2025	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 12	27/7/2021	20/11/2026	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 1	9/12/2021	3/6/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 2	9/12/2021	2/12/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 3	18/1/2022	16/3/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 4	18/1/2022	14/9/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 5	15/2/2022	11/4/2028	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 6	15/2/2022	8/8/2028	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 7	22/3/2022	13/6/2028	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 8	22/3/2022	12/10/2028	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0

RUBEN MORALEZ PAOLI  
SINDICO TITULAR



## Informe del Síndico

## I. Deudas Financieras

31 de Diciembre 2023

T.C.:

7.283,62

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 9	28/4/2022	25/2/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 10	28/4/2022	23/11/2028	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 11	3/5/2022	20/3/2029	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 12	3/5/2022	19/6/2029	PYG	Guarani	3.500.000.000	3.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 13	3/5/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	3.500.000.000	3.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 14	15/9/2022	12/10/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 15	15/9/2022	7/2/2028	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 16	15/9/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 17	16/11/2022	16/10/2029	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 18	16/11/2022	17/6/2030	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 19	15/3/2023	20/2/2030	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 20	22/3/2023	20/11/2029	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 21	22/3/2023	18/4/2030	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 22	16/6/2023	19/8/2030	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 23	22/6/2023	22/11/2030	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	0
<b>Deudas bursátiles</b>							
<b>Intereses préstamos entidades financieras a pagar</b>							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	20/2/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	2.328.688	2.328.688	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	7.516.211	7.516.211	0
BANCO BASA	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	7.619.883	7.619.883	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	23/1/2023	23/1/2025	PYG	Guarani	704.255	704.255	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	6.261.141	6.261.141	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	7.214.427	7.214.427	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	26.710.476	26.710.476	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	24.112.447	24.112.447	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	26/9/2023	15/9/2025	PYG	Guarani	43.310.502	43.310.502	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	30/10/2023	29/10/2025	PYG	Guarani	27.885.937	27.885.937	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	31.851.597	31.851.597	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22/2/2023	11/2/2025	PYG	Guarani	2.080.479	2.080.479	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	4.623.287	4.623.287	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	25.020.548	25.020.548	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	18.097.604	18.097.604	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	21.115.178	21.115.178	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	3/3/2023	20/2/2025	PYG	Guarani	2.851.028	2.851.028	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/6/2023	11/6/2025	PYG	Guarani	14.874.101	14.874.101	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/8/2023	26/8/2025	PYG	Guarani	23.817.637	23.817.637	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	30/10/2023	27/10/2025	PYG	Guarani	28.630.138	28.630.138	0
BANCO ATLAS S.A.	15/2/2023	14/2/2025	PYG	Guarani	874.237	874.237	0
BANCO ATLAS S.A.	24/4/2023	23/4/2025	PYG	Guarani	3.981.677	3.981.677	0
BANCO ATLAS S.A.	24/7/2023	23/7/2025	PYG	Guarani	11.006.444	11.006.444	0
BANCO ATLAS S.A.	18/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	10.777.343	10.777.343	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	28/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	18.730.173	18.730.173	0
FIC S.A. DE FINANZAS	15/9/2023	15/3/2025	PYG	Guarani	3.946.670	3.946.670	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	13.069.650	13.069.650	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	34.044.303	34.044.303	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	23/1/2023	22/1/2025	PYG	Guarani	933.579	933.579	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	20/3/2023	19/3/2025	PYG	Guarani	1.638.709	1.638.709	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/5/2023	1/5/2025	PYG	Guarani	6.477.740	6.477.740	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	26/7/2023	15/7/2025	PYG	Guarani	17.630.136	17.630.136	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	22/8/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	7.214.958	7.214.958	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	15/10/2021	13/10/2031	PYG	Guarani	2.930.444.203	2.930.444.203	0
INTERFISA	25/4/2023	25/4/2025	PYG	Guarani	10.797.002	10.797.002	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	8.059.433	8.059.433	0
SOLAR BANCO S.A.E.	17/10/2023	16/10/2025	PYG	Guarani	51.018.552	51.018.552	0
<b>(-) Intereses a Devengar</b>							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-9.231.007	-9.231.007	0
BANCO BASA			PYG	Guarani	-5.619.830	-5.619.830	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.			PYG	Guarani	-158.617.711	-158.617.711	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-64.636.434	-64.636.434	0
FINANCIERA RIO S.A.			PYG	Guarani	-65.532.222	-65.532.222	0
BANCO ATLAS S.A.			PYG	Guarani	-24.242.979	-24.242.979	0
FIC S.A. DE FINANZAS			PYG	Guarani	-48.801.852	-48.801.852	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.			PYG	Guarani	-21.943.901	-21.943.901	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-5.821.971	-5.821.971	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-2.773.886.225	-2.773.886.225	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-17.481.495	-17.481.495	0
INTERFISA			PYG	Guarani	-17.759.789	-17.759.789	0
SOLAR BANCO S.A.E.			PYG	Guarani	-46.525.182	-46.525.182	0
<b>Intereses deudas bursátiles a pagar</b>							
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 2	25/6/2019	17/6/2025	PYG	Guarani	342.808.220	342.808.220	0
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 3	25/6/2019	17/3/2026	PYG	Guarani	872.602.740	872.602.740	0
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 6	16/7/2019	7/7/2026	PYG	Guarani	1.234.732.877	1.234.732.877	0

RUBEN MORALEZ PAOLI  
SINDICO TITULAR



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Diciembre 2023

T.C.:

7.283,62

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 5	21/12/2020	13/3/2025	PYG	Guarani	61.130.137	61.130.137	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 7	18/3/2021	12/9/2024	PYG	Guarani	0	0	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 8	15/4/2021	11/9/2025	PYG	Guarani	215.034.246	215.034.246	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 9	15/4/2021	28/5/2026	PYG	Guarani	428.150.683	428.150.683	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 10	27/7/2021	21/10/2025	PYG	Guarani	344.054.796	344.054.796	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 11	27/7/2021	21/11/2025	PYG	Guarani	373.356.166	373.356.166	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 12	27/7/2021	20/11/2026	PYG	Guarani	610.839.038	610.839.038	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 1	9/12/2021	3/6/2027	PYG	Guarani	763.527.400	763.527.400	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 2	9/12/2021	2/12/2027	PYG	Guarani	934.931.508	934.931.508	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 3	18/1/2022	16/3/2027	PYG	Guarani	746.075.339	746.075.339	0
<b>Intereses deudas bursátiles a pagar</b>							
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 4	18/1/2022	14/9/2027	PYG	Guarani	907.315.068	907.315.068	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 5	15/2/2022	11/4/2028	PYG	Guarani	1.071.047.949	1.071.047.949	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 6	15/2/2022	8/8/2028	PYG	Guarani	1.192.037.670	1.192.037.670	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 7	22/3/2022	13/6/2028	PYG	Guarani	1.103.842.460	1.103.842.460	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 8	22/3/2022	12/10/2028	PYG	Guarani	1.227.791.100	1.227.791.100	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 9	28/4/2022	25/2/2027	PYG	Guarani	701.917.812	701.917.812	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 10	28/4/2022	23/11/2028	PYG	Guarani	1.312.284.251	1.312.284.251	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 11	3/5/2022	20/3/2029	PYG	Guarani	1.712.794.525	1.712.794.525	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 12	3/5/2022	19/6/2029	PYG	Guarani	2.127.942.467	2.127.942.467	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 13	3/5/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	2.215.504.789	2.215.504.789	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 14	15/9/2022	12/10/2027	PYG	Guarani	892.356.169	892.356.169	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 15	15/9/2022	7/2/2028	PYG	Guarani	1.207.232.880	1.207.232.880	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 16	15/9/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	563.452.056	563.452.056	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 17	16/11/2022	16/10/2029	PYG	Guarani	1.619.431.511	1.619.431.511	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 18	16/11/2022	17/6/2030	PYG	Guarani	1.874.164.385	1.874.164.385	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 19	15/3/2023	20/2/2030	PYG	Guarani	1.721.592.457	1.721.592.457	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 20	22/3/2023	20/11/2029	PYG	Guarani	1.619.431.511	1.619.431.511	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 21	22/3/2023	18/4/2030	PYG	Guarani	1.799.308.227	1.799.308.227	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 22	16/6/2023	19/8/2030	PYG	Guarani	2.259.760.279	2.259.760.279	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 23	22/6/2023	22/11/2030	PYG	Guarani	2.401.150.690	2.401.150.690	0
(-) Intereses a Devengar					-35.166.954,16	-35.166.954,16	
<b>Total</b>					<b>108.331.552,532</b>	<b>108.331.552,532</b>	
<b>TOTAL DEUDAS FINANCIERAS</b>					<b>184.044.029,053</b>	<b>184.044.029,053</b>	

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

RUBEN MORALEZ PAOLI  
SÍNDICO TITULAR



2. Deudas Comerciales

31 de Diciembre del 2023

T.C.:

7.283,62

PASIVO CORRIENTE

Acreedor	Tipo	PLAZO	Importe		Garantía
			Consolidado en G.	Importe (en G) (en USD)	
ABACEL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	6.420.000	6.420.000	0,00
ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	149.653.779	149.653.779	0,00
AREA DESIGN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIM/	Proveedor Local	Corto Plazo	3.612.055	3.612.055	0,00
ARTICO REPRESENTACIONES S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	3.830.000	3.830.000	0,00
ATILIO MANUEL REGUERA GONZALEZ	Proveedor Local	Corto Plazo	4.184.000	4.184.000	0,00
BARTHOLO E HIJOS S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	148.028.770	148.028.770	0,00
BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA	Proveedor Local	Corto Plazo	97.267.500	97.267.500	0,00
CALVO CENDRA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	462.135.100	462.135.100	0,00
CBC MUEBLES S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	7.002.452	7.002.452	0,00
CELEX S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	80.852.450	80.852.450	0,00
CELTA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	540.000.000	540.000.000	0,00
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.719.860.212	1.719.860.212	0,00
COMAGRO S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	68.825.896	68.825.896	0,00
COMPAÑIA R. C. S. R. L.	Proveedor Local	Corto Plazo	14.600.699	14.600.699	0,00
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	6.767.272	6.767.272	0,00
CONSUMER GROUP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	215.488.000	215.488.000	0,00
CONSUMER S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.760.000	1.760.000	0,00
CREDIFLEX S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	832.190.130	832.190.130	0,00
DISTRISOL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.840.000	4.840.000	0,00
EDMONT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.815.000	2.815.000	0,00
ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	88.397.497	88.397.497	0,00
ESMART S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	154.235.000	154.235.000	0,00
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	99.241.651	99.241.651	0,00
FERIA ASUNCION S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.789.899	1.789.899	0,00
GRUPO COMERCIALIZADORA DEL NORTE SRL	Proveedor Local	Corto Plazo	17.759.000	17.759.000	0,00
INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	54.780.000	54.780.000	0,00
JORGE TARTALLONE	Proveedor Local	Corto Plazo	2.000.000	2.000.000	0,00
KUBE S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.446.000	4.446.000	0,00
LA YUTEÑA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	555.857.901	555.857.901	0,00
LASER IMPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	338.265.621	338.265.621	0,00
LINCOLN S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	224.779.526	224.779.526	0,00
MANUFACTURA DE PILAR S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	3.075.300	3.075.300	0,00
MERCI S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	3.432.000	3.432.000	0,00
MIRYAN FELIPA CAPDEVILA	Proveedor Local	Corto Plazo	70.759.999	70.759.999	0,00
MOVELMAX S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	281.394.799	281.394.799	0,00
MUNDO MOVIL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	410.630.000	410.630.000	0,00
NELSON SEBASTIÁN NUÑEZ ALVARENGA	Proveedor Local	Corto Plazo	7.452.000	7.452.000	0,00
NEW LIFE INTERNATIONAL S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	1.953.000	1.953.000	0,00
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.279.637.067	4.279.637.067	0,00
NIPPON IMPORT S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	203.665.140	203.665.140	0,00
OSCORP TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	Proveedor Local	Corto Plazo	13.757.355	13.757.355	0,00
PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.622.273.015	1.622.273.015	0,00
PART S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	11.200.000	11.200.000	0,00
PIROY S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	128.841.226	128.841.226	0,00
RAYVAN EL KHOURY	Proveedor Local	Corto Plazo	1.350.000	1.350.000	0,00
REAL CENTER IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN S	Proveedor Local	Corto Plazo	60.750.000	60.750.000	0,00
RGA S.A. TECNOLOGIA Y SERVICIO	Proveedor Local	Corto Plazo	166.833.804	166.833.804	0,00
Sueñolar (YP S.A.)	Proveedor Local	Corto Plazo	1.226.896	1.226.896	0,00
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	10.388.790	10.388.790	0,00
TODEGOL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	357.612.741	357.612.741	0,00
TODO COSTURA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	21.690.000	21.690.000	0,00
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	10.148.486	-	1.393,33
OXFORD IMPORTADORA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	839.801.386	-	115.300,00
SOL CONTROL S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	6.792.340	-	932,55
Pagos Emitidos			2.437.519.985	2.437.519.985	0,00
<b>CHEQUES DIFERIDOS</b>					
ABACEL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	10.212.000	10.212.000	0,00
ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	158.617.251	158.617.251	0,00
ARTICO REPRESENTACIONES S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	380.000	380.000	0,00
ATILIO MANUEL REGUERA.	Proveedor Local	Corto Plazo	133.128.667	133.128.667	0,00
BARTHOLO E HIJOS S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	127.656.800	127.656.800	0,00
BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA	Proveedor Local	Corto Plazo	76.023.750	76.023.750	0,00
CALVO CENDRA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	22.370.100	22.370.100	0,00
CELEX S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	43.945.633	43.945.633	0,00
CELTA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	186.575.000	186.575.000	0,00
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local	Corto Plazo	9.352.715.304	9.352.715.304	0,00
COMAGRO S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	31.969.351	31.969.351	0,00
COMPAÑIA R. C. S. R. L.	Proveedor Local	Corto Plazo	5.684.208	5.684.208	0,00
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	412.946.185	412.946.185	0,00
CONSUMER GROUP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	165.719.001	165.719.001	0,00
CREDIFLEX S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	735.031.398	735.031.398	0,00

RUBEN MORALEZ PAOLI  
SINDICO TITULAR

**2. Deudas Comerciales**

31 de Diciembre del 2023

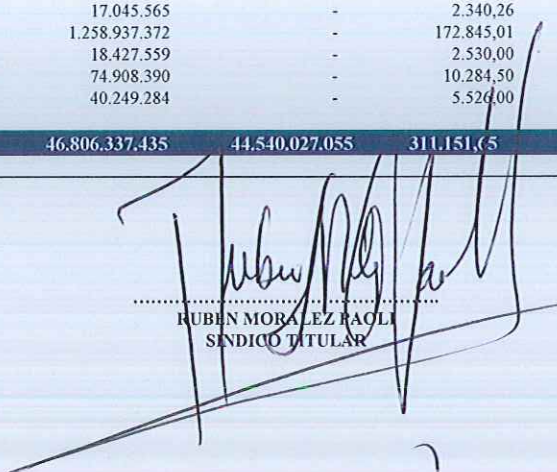
T.C.:

7.283,62

**PASIVO CORRIENTE**

Acreeedor	Tipo	PLAZO	Importe	Importe	Garantía
EDMONT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	44.689.000	44.689.000	0,00
ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	51.201.451	51.201.451	0,00
ESMART S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	545.188.666	545.188.666	0,00
EVARISTO FLORENTIN	Proveedor Local	Corto Plazo	15.125.000	15.125.000	0,00
GRUPO COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.733.501	2.733.501	0,00
INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.196.667	4.196.667	0,00
LA YUTEÑA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	748.127.213	748.127.213	0,00
LASER IMPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.671.566.936	2.671.566.936	0,00
LINCOLN S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	239.636.196	239.636.196	0,00
MIRYAN FELIPA CAPDEVILA	Proveedor Local	Corto Plazo	8.980.000	8.980.000	0,00
MOVELMAX S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	67.145.334	67.145.334	0,00
MUNDO MOVIL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	112.072.000	112.072.000	0,00
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	9.215.256.898	9.215.256.898	0,00
NIPPON IMPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	70.921.901	70.921.901	0,00
PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	5.846.219.219	5.846.219.219	0,00
PIRO'Y S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	122.186.322	122.186.322	0,00
RAYVAN EL KHOURY.	Proveedor Local	Corto Plazo	377.536.667	377.536.667	0,00
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	10.019.145	10.019.145	0,00
TECNOLOGIK S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	8.646.000	8.646.000	0,00
TODEGOL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	152.994.703	152.994.703	0,00
TODO COSTURA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	3.525.000	3.525.000	0,00
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.340.148.494	1.340.148.494	0,00
LA YUTEÑA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	47.293.414	47.293.414	0,00
LASER IMPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	90.558.064	90.558.064	0,00
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	26.576.634	26.576.634	0,00
PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	140105219	140105219	0,00
<b>CHEQUES DIFERIDOS</b>					
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	17.045.565	-	2.340,26
OXFORD IMPORTADORA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.258.937.372	-	172.845,01
RIGSTAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	18.427.559	-	2.530,00
SOL CONTROL S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	74.908.390	-	10.284,50
TECHNOMA S.A.C.I.	Proveedor Local	Corto Plazo	40.249.284	-	5.520,00
<b>TOTALES</b>			<b>46.806.337.435</b>	<b>44.540.027.055</b>	<b>311.151,65</b>

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas



RUBÉN MORALES PAOLI  
SINDICO TITULAR



3. Otras Deudas según Informe del Síndico  
31 de Diciembre del 2023

T.C.: PASIVO CORRIENTE 7.283,62

Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	(en USD)	Garantía
ACOSTA ARCE MARIA AGUSTINA	Proveedor Local		Certo Plazo	2.025.000	2.025.000	0,00	
ACOSTA BEDOYA MARIA JOSE	Proveedor Local		Certo Plazo	6.600.000	6.600.000	0,00	
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	Proveedor Local		Certo Plazo	13.206.000	13.206.000	0,00	
AEX Cia Panamericana de Servicios S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	3.958.671	3.958.671	0,00	
ARTURO RUBIN PRODUCCIONES S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	19.890.000	19.890.000	0,00	
AUDMEDIA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	13.200.000	13.200.000	0,00	
BANCARD S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	84.458.695	84.458.695	0,00	
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	287	287	0,00	
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	21.972.663	21.972.663	0,00	
BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	1.658.350	1.658.350	0,00	
BIG BOX S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	112.934.106	112.934.106	0,00	
BRINGCO S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	8.557.500	8.557.500	0,00	
BUREAU DE INFORMACIONES COMERCIALES S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	128.219.118	128.219.118	0,00	
BVPASA BOLSA DE VALORES Y PROD.ASUNCION	Proveedor Local		Certo Plazo	9.427.150	9.427.150	0,00	
C.P. DORITA LAURA CFSFEDES YNSFRAN	Proveedor Local		Certo Plazo	6.300.000	6.300.000	0,00	
CADEM CASA DE BOLSA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	55.308.950	55.308.950	0,00	
CAFE FICHA SRL	Proveedor Local		Certo Plazo	858.869	858.869	0,00	
CAMARA PARAGUAYA DE COMERCIO ELECTRONICO	Proveedor Local		Certo Plazo	2.500.000	2.500.000	0,00	
CAPITAL HUMANO S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	4.537.500	4.537.500	0,00	
CAST S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	20.872.500	20.872.500	0,00	
CBA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	21.442.984	21.442.984	0,00	
CC TRAINING S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	2.500.000	2.500.000	0,00	
CHACOMER AUTOMOTORES S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	459.980.000	459.980.000	0,00	
COOPERATIVA BDNACIONAL DE SERVICIOS CABAL PARAGUAY LIMITADA	Proveedor Local		Certo Plazo	112.761	112.761	0,00	
COOPERATIVA UNIVERSITARIA LTDA.	Proveedor Local		Certo Plazo	18.050	18.050	0,00	
COPEFROL S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	1.236.699	1.236.699	0,00	
EDITORIAL AZETA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	7.300.000	7.300.000	0,00	
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	6.851.000	6.851.000	0,00	
EDITORIAL EL PAIS S.A. ULTIMA HORA	Proveedor Local		Certo Plazo	5.684.206	5.684.206	0,00	
EDWIN GSMAR STORRER CENTURION	Proveedor Local		Certo Plazo	8.800.000	8.800.000	0,00	
EQUIFAX PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	136.459.367	136.459.367	0,00	
ESTACION BAHIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	54.892.489	54.892.489	0,00	
ESTUDIO JURIDICO SARUBBI, GOMEZ Y ASOCIADOS	Proveedor Local		Certo Plazo	21.000.000	21.000.000	0,00	
EUROMOBIL S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	7.440.000	7.440.000	0,00	
FOCUS MEDIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	36.725.500	36.725.500	0,00	
FRANCO BENITEZ BLAS ANTONIO	Proveedor Local		Certo Plazo	650.000	650.000	0,00	
GILBERTO LEIVA MELGAREJO	Proveedor Local		Certo Plazo	2.180.000	2.180.000	0,00	
GLOBAL SERVICE S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	4.785.000	4.785.000	0,00	
GRUPO QUANTUM S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	47.547.450	47.547.450	0,00	
GRUPO ZA SOCIEDAD ANONIMA	Proveedor Local		Certo Plazo	12.405.724	12.405.724	0,00	
III SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	4.320.000	4.320.000	0,00	
IMPRESIONES 2000 S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	17.413.000	17.413.000	0,00	
INTERASISTENCIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	54.157.950	54.157.950	0,00	
ITAFUA CONFIDENCIAL S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	25.276.900	25.276.900	0,00	
JUAN MARTIN NICOLAS LDIAREZ	Proveedor Local		Certo Plazo	1.950.000	1.950.000	0,00	
JURNOT S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	19.800.000	19.800.000	0,00	
LAURALIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	23.215.500	23.215.500	0,00	
LEGRA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	20.559.000	20.559.000	0,00	
MARTIN JAVIER TORRES DURAN	Proveedor Local		Certo Plazo	22.794.461	22.794.461	0,00	
MARTINEZ BAEZ NELSON FRANCISCO	Proveedor Local		Certo Plazo	5.694.000	5.694.000	0,00	
MC SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	41.211.500	41.211.500	0,00	
MOBILE CASH PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	14.801.754	14.801.754	0,00	
MONICA MENDOZA ARANDA	Proveedor Local		Certo Plazo	800.000	800.000	0,00	
NUCLEO S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	36.452.329	36.452.329	0,00	
PARAGUAY CONSULTING GROUP	Proveedor Local		Certo Plazo	7.000.000	7.000.000	0,00	
PARAVISION S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	30.954.000	30.954.000	0,00	
PATRICIA FABIOLA S. ORUE AMARILLA	Proveedor Local		Certo Plazo	29.649.000	29.649.000	0,00	
PLATINUM COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	Proveedor Local		Certo Plazo	38.529.600	38.529.600	0,00	
PORTA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	11.587.120	11.587.120	0,00	
PRONET S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	125.648.656	125.648.656	0,00	
PROURBE MEDIOS S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	9.900.000	9.900.000	0,00	
RADIO PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	30.954.000	30.954.000	0,00	
RAPID COLOR S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	3.991.250	3.991.250	0,00	
RICARDO ANTONIO BENITEZ LEIVA	Proveedor Local		Certo Plazo	6.600.000	6.600.000	0,00	
RIVEROS BENITEZ ORLANDO ANTONIO	Proveedor Local		Certo Plazo	13.200.000	13.200.000	0,00	
RUBEN MORALES PAOLI	Proveedor Local		Certo Plazo	5.500.000	5.500.000	0,00	
SARA F. JARA CUEVAS	Proveedor Local		Certo Plazo	13.725.000	13.725.000	0,00	
SASA URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	825.000	825.000	0,00	
SEGURIDAD S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	22.511.010	22.511.010	0,00	
SEGURITEC GROUP S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	23.712.725	23.712.725	0,00	
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	1.235.256	1.235.256	0,00	
T.V. ACCION SA	Proveedor Local		Certo Plazo	1.394.500	1.394.500	0,00	
TECHNOMA S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	14.921.418	14.921.418	0,00	
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	7.310.952	7.310.952	0,00	
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Proveedor Local		Certo Plazo	113.725.286	113.725.286	0,00	
TELEVISION CERRO CORA	Proveedor Local		Certo Plazo	9.522.705	9.522.705	0,00	
VICTOR S. NUÑEZ B.	Proveedor Local		Certo Plazo	17.000.000	17.000.000	0,00	
VICTORIUS LOS LERJOS S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	44.000.000	44.000.000	0,00	
ACREEDORES VARIOS	Proveedor Local		Certo Plazo	307.818.491	307.818.491	0,00	
COOTRAFE	Proveedor Local		Certo Plazo	77.027.935	77.027.935	0,00	
FONDOS A REPONER	Proveedor Local		Certo Plazo	55.092.843	55.092.843	0,00	
(-) PAGOS EMITIDOS	Proveedor Local		Certo Plazo	281.837.567	281.837.567	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	Proveedor Local		Certo Plazo	3.542.000	3.542.000	0,00	
ALCARAZ ORUE RICHARD TOMAS	Proveedor Local		Certo Plazo	3.641.810	-	500,00	
CC TRAINING S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	30.725.951	-	4218,50	
INFOMARKET TECHNOLOGY S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	20.767.057	-	2851,20	
ITI S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	112.750.146	-	15479,96	
KNOW HOW S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	69.308.306	-	9515,64	
NEW DATA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	2.722.690	-	373,81	
OLAM S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	11.362.447	-	1560,00	
FINEDA ORTIZ RODRIGO FABIAN	Proveedor Local		Certo Plazo	8.277.834	-	1136,50	
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	925.602	-	127,08	
TECNOLOGIX S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	10.575.816	-	1452,00	
CODE 100 S.A.	Proveedor del Exterior		Certo Plazo	364.181	-	50,00	
NEOTEL	Proveedor del Exterior		Certo Plazo	36.562.097	-	5019,77	
NOBIO DESENVOLVIMIENTO DE SISTEMAS LTDA	Proveedor del Exterior		Certo Plazo	48.013.332	-	6591,96	
SM PROCESSAMENTO DE DATOS SS LTDA.	Proveedor del Exterior		Certo Plazo	7.757.055	-	1065,00	
<b>TOTALES</b>				<b>2.761.738.479</b>	<b>2.397.984.153</b>	<b>49.941,42</b>	

PASIVO NO CORRIENTE

Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	Garantía
				0	-	0
<b>TOTALES</b>						<b>0,00</b>

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

RUBEN MORALES PAOLI  
SINDICO AJUJADO



4. Otras Deudas según Informe del Síndico

31 de Diciembre del 2023

T.C.: PASIVO CORRIENTE 7.283,62

Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe		Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G) (en USD)		
<b>DEUDAS FISCALES</b>							
Dirección General de Recaudaciones	Fiscal		Corto Plazo	260.922.074	260.922.074	-	
IVA a Pagar	Fiscal		Corto Plazo	722.053.645	722.053.645	-	
Retenciones a Pagar	Fiscal		Corto Plazo	74.445.859	74.445.859	-	
<b>Total Deudas Fiscales</b>				<b>1.057.421.578</b>	<b>1.057.421.578</b>	<b>-</b>	
<b>DEUDAS SOCIALES</b>							
Sueldo y otras remuneraciones a pagar	Provisiones		Corto Plazo	1.010.486.519	1.010.486.519	-	
Aportes y retenciones a pagar	Provisiones		Corto Plazo	425.414.643	425.414.643	-	
Aguinaldo a Pagar	Provisiones		Corto Plazo	4.427.480	4.427.480	-	
Indemnizaciones y Preavisos a Pagar	Provisiones		Corto Plazo	19.352.732	19.352.732	-	
Descuentos a Funcionarios por Compras y Préstamos			Corto Plazo	59.515.155	59.515.155	-	
				<b>1.480.491.065</b>	<b>1.480.491.065</b>	<b>-</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>							
Cobranzas de Terceros			Corto Plazo	43.198.595	43.198.595	-	
Dividendos a Pagar			Corto Plazo	17.106.856	17.106.856	-	
Cheques Emitidos			Corto Plazo	1.596.367.738	1.596.367.738	-	
<b>Total Otros Pasivos</b>				<b>1.656.673.189</b>	<b>1.656.673.189</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEUDAS FISCALES, SOCIALES Y OTROS PASIVOS</b>				<b>4.194.585.832</b>	<b>4.194.585.832</b>	<b>-</b>	

PASIVO NO CORRIENTE

Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe		Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G) (en USD)		
<b>TOTALES</b>							

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

.....  
**RUBEN MORALEZ PAOLI**  
**SINDICO TITULAR**