

**INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS
CONTABLES AL 31/12/2022**

Al Presidente, Directores y Accionistas de ELECTROBAN S.A.E.C.A.:

En mi carácter de Síndico Titular, fiscalicé la dirección y administración de ELECTROBAN S.A.E.C.A. durante el periodo comprendido entre el 01/01/2022 al 31/12/2022.

A tal efecto analicé conceptualmente el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos.

Según lo expuesto precedentemente, en mi opinión, la actuación del Directorio se ajustó a la Ley y al Estatuto Social, y los mencionados Estados Contables exponen razonablemente las principales acciones y logros de la gestión de ELECTROBAN S.A.E.C.A. durante el periodo comprendido entre el 01/01/2022 al 31/12/2022.-



**RUBEN MORALES PAOLI
SINDICO TITULAR**



INDICE

Sociedad Emisora : **ELECTROBAN S.A.E.C.A.**
Informe al : **31 de Diciembre del 2022**
Tipo de Cambio : **7.339,62**

1. Deudas Financieras	170.028.348.115
2. Deudas Comerciales	35.887.783.025
3. Otras Deudas según Informe del Síndico	2.425.653.715
4. Deudas Fiscales, Sociales y Otros Pasivos según Informe de	3.308.104.692

TOTAL PASIVO **211.649.889.547**

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

.....
RUBEN MORALEZ PAOLI
SINDICO TITULAR



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras
31 de Diciembre del 2022

T.C.:

Préstamos de Entidades Locales	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
Corrientes						
Préstamos de Entidades Locales						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	17/1/2023	PYG	Guarani	83.333.341	83.333.341	-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	16/8/2023	PYG	Guarani	666.666.672	666.666.672	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	19/7/2023	PYG	Guarani	1.562.592.995	1.562.592.995	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	26/12/2023	PYG	Guarani	629.679.818	629.679.818	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	30/6/2024	PYG	Guarani	599.067.177	599.067.177	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A		PYG	Guarani	4.237.734	4.237.734	-
BANCO BASA	20/9/2023	PYG	Guarani	807.032.129	807.032.129	-
BANCO BASA	15/5/2024	PYG	Guarani	1.514.376.577	1.514.376.577	-
BANCO BASA	20/10/2023	PYG	Guarani	843.878.023	843.878.023	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A	9/3/2023	PYG	Guarani	696.986.058	696.986.058	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A	22/4/2023	PYG	Guarani	437.189.547	437.189.547	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A	19/8/2023	PYG	Guarani	2.510.681.108	2.510.681.108	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A	16/10/2023	PYG	Guarani	1.261.587.890	1.261.587.890	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A	18/11/2023	PYG	Guarani	1.565.535.288	1.565.535.288	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A	29/1/2023	PYG	Guarani	118.750.000	118.750.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A	25/3/2023	PYG	Guarani	187.500.000	187.500.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A	5/6/2023	PYG	Guarani	362.500.000	362.500.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A	12/11/2023	PYG	Guarani	1.000.000.000	1.000.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A	13/5/2024	PYG	Guarani	2.223.185.161	2.223.185.161	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A	14/10/2024	PYG	Guarani	713.903.333	713.903.333	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A	22/11/2024	PYG	Guarani	1.057.879.509	1.057.879.509	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	15/2/2023	PYG	Guarani	250.000.000	250.000.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	9/3/2023	PYG	Guarani	312.499.993	312.499.993	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	12/9/2023	PYG	Guarani	675.000.000	675.000.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	7/11/2023	PYG	Guarani	458.333.329	458.333.329	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	18/3/2024	PYG	Guarani	975.000.000	975.000.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	11/7/2024	PYG	Guarani	1.500.000.000	1.500.000.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	15/9/2024	PYG	Guarani	1.050.000.000	1.050.000.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A	9/12/2024	PYG	Guarani	999.999.996	999.999.996	-
BANCO RIO S.A.E.C.A	21/4/2023	PYG	Guarani	571.887.686	571.887.686	-
BANCO RIO S.A.E.C.A	19/6/2023	PYG	Guarani	562.826.287	562.826.287	-
BANCO RIO S.A.E.C.A	13/1/2024	PYG	Guarani	1.058.900.215	1.058.900.215	-
BANCO RIO S.A.E.C.A	23/7/2024	PYG	Guarani	1.500.000.000	1.500.000.000	-
BANCO RIO S.A.E.C.A	25/11/2024	PYG	Guarani	774.750.000	774.750.000	-
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A	1/5/2023	PYG	Guarani	818.940.942	818.940.942	-
BANCO ATLAS S.A	7/4/2023	PYG	Guarani	860.054.595	860.054.595	-
BANCO ATLAS S.A	18/8/2023	PYG	Guarani	1.201.200.000	1.201.200.000	-
BANCO ATLAS S.A	25/10/2024	PYG	Guarani	500.550.000	500.550.000	-
BANCO ATLAS S.A	16/12/2024	PYG	Guarani	500.550.000	500.550.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A	24/1/2023	PYG	Guarani	91.976.646	91.976.646	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A	27/6/2024	PYG	Guarani	632.250.896	632.250.896	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A	19/12/2023	PYG	Guarani	805.296.476	805.296.476	-
FIC S.A. DE FINANZAS	28/4/2024	PYG	Guarani	1.980.797.887	1.980.797.887	-
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	21/4/2023	PYG	Guarani	350.236.789	350.236.789	-
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	5/6/2023	PYG	Guarani	421.796.083	421.796.083	-
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	12/11/2023	PYG	Guarani	749.551.254	749.551.254	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A	15/3/2023	PYG	Guarani	187.500.000	187.500.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A	19/9/2023	PYG	Guarani	375.000.000	375.000.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A	11/10/2023	PYG	Guarani	889.125.000	889.125.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A	10/6/2024	PYG	Guarani	1.497.583.083	1.497.583.083	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A	4/10/2024	PYG	Guarani	1.000.000.000	1.000.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A	7/12/2024	PYG	Guarani	1.184.920.787	1.184.920.787	-
CREDECENTRO S.A.E.C.A	13/10/2031	PYG	Guarani	747.562.297	747.562.297	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA				95.486.249	95.486.249	-
Deudas bursátiles						
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 1	20/6/2023	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 3	21/3/2023	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 4	14/11/2023	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 6	14/9/2023	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Préstamos de Entidades en el Exterior						

RUBEN MORALES PAOLI
SINDICO TITULAR

Deudas bursátiles en el Exterior

Intereses préstamos entidades financieras a pagar

Intereses a pagar						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	17/1/2023	PYG	Guarani	684.932	684.932	-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	16/8/2023	PYG	Guarani	29.616.439	29.616.439	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	19/7/2023	PYG	Guarani	52.355.151	52.355.151	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	26/12/2023	PYG	Guarani	34.588.704	34.588.704	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/6/2024	PYG	Guarani	78.889.107	78.889.107	-
BANCO BASA.	20/9/2023	PYG	Guarani	37.379.343	37.379.343	-
BANCO BASA.	15/5/2024	PYG	Guarani	191.155.799	191.155.799	-
BANCO BASA.	20/10/2023	PYG	Guarani	55.018.987	55.018.987	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	9/3/2023	PYG	Guarani	10.162.400	10.162.400	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	22/4/2023	PYG	Guarani	9.018.660	9.018.660	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	19/8/2023	PYG	Guarani	103.208.521	103.208.521	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	16/10/2023	PYG	Guarani	66.504.740	66.504.740	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	18/11/2023	PYG	Guarani	90.169.564	90.169.564	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	PYG	Guarani	1.159.846	1.159.846	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	25/3/2023	PYG	Guarani	5.316.782	5.316.782	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	5/6/2023	PYG	Guarani	15.532.876	15.532.876	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	12/11/2023	PYG	Guarani	79.890.410	79.890.410	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	13/5/2024	PYG	Guarani	355.582.055	355.582.055	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/10/2024	PYG	Guarani	152.119.711	152.119.711	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	22/11/2024	PYG	Guarani	241.517.943	241.517.943	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	15/2/2023	PYG	Guarani	3.082.192	3.082.192	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	9/3/2023	PYG	Guarani	5.136.986	5.136.986	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	12/9/2023	PYG	Guarani	24.965.755	24.965.755	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	7/11/2023	PYG	Guarani	20.342.465	20.342.465	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	18/3/2024	PYG	Guarani	76.130.137	76.130.137	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	11/7/2024	PYG	Guarani	191.404.109	191.404.109	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	15/9/2024	PYG	Guarani	153.832.193	153.832.193	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	9/12/2024	PYG	Guarani	205.273.974	205.273.974	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	21/4/2023	PYG	Guarani	16.769.306	16.769.306	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	19/6/2023	PYG	Guarani	26.483.719	26.483.719	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/11/2024	PYG	Guarani	98.720.873	98.720.873	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	23/7/2024	PYG	Guarani	243.818.491	243.818.491	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	25/11/2024	PYG	Guarani	169.012.242	169.012.242	-
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	1/5/2023	PYG	Guarani	26.734.962	26.734.962	-
BANCO ATLAS S.A.	7/4/2023	PYG	Guarani	16.727.881	16.727.881	-
BANCO ATLAS S.A.	18/8/2023	PYG	Guarani	49.458.999	49.458.999	-
BANCO ATLAS S.A.	25/10/2024	PYG	Guarani	82.967.878	82.967.878	-
BANCO ATLAS S.A.	16/12/2024	PYG	Guarani	104.138.399	104.138.399	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	24/1/2023	PYG	Guarani	751.076	751.076	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/6/2024	PYG	Guarani	83.256.532	83.256.532	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	19/12/2023	PYG	Guarani	52.964.764	52.964.764	-
FIC S.A. DE FINANZAS	28/4/2024	PYG	Guarani	235.739.693	235.739.693	-
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	21/4/2023	PYG	Guarani	9.163.811	9.163.811	-
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	5/6/2023	PYG	Guarani	16.717.841	16.717.841	-
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	12/11/2023	PYG	Guarani	51.471.210	51.471.210	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	15/3/2023	PYG	Guarani	5.547.945	5.547.945	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	19/9/2023	PYG	Guarani	22.191.780	22.191.780	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/10/2023	PYG	Guarani	48.158.907	48.158.907	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	10/6/2024	PYG	Guarani	197.283.021	197.283.021	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	4/10/2024	PYG	Guarani	182.191.782	182.191.782	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	7/12/2024	PYG	Guarani	374.438.281	374.438.281	-
CREDICENTRO S.A.E.C.A.	13/10/2031	PYG	Guarani	941.928.494	941.928.494	-

(-) Intereses a Devengar

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	PYG	Guarani	27.155.252	-	27.155.252	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PYG	Guarani	159.636.141	-	159.636.141	-
BANCO BASA	PYG	Guarani	270.343.698	-	270.343.698	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	PYG	Guarani	259.259.622	-	259.259.622	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	PYG	Guarani	815.959.755	-	815.959.755	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PYG	Guarani	663.889.215	-	663.889.215	-
FINANCIERA RIO S.A.	PYG	Guarani	538.187.561	-	538.187.561	-
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	PYG	Guarani	17.984.635	-	17.984.635	-
BANCO ATLAS S.A.	PYG	Guarani	241.121.449	-	241.121.449	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PYG	Guarani	133.058.938	-	133.058.938	-
FIC S.A. DE FINANZAS	PYG	Guarani	233.663.050	-	233.663.050	-
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	PYG	Guarani	66.829.850	-	66.829.850	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	PYG	Guarani	434.023.970	-	434.023.970	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	PYG	Guarani	360.098.492	-	360.098.492	-
CREDICENTRO S.A.E.C.A.	PYG	Guarani	919.849.805	-	919.849.805	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA	PYG	Guarani	251.626	-	251.626	-

RUBEN MORALEZ PAOLI
SINDICO TITULAR

Intereses deudas bursátiles a pagar							
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 1	20/6/2023	PYG	Guarani	324.109.590	324.109.590	-	
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 2	17/6/2025	PYG	Guarani	685.616.440	685.616.440	-	
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 3	17/3/2026	PYG	Guarani	698.082.192	698.082.192	-	
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 4	12/3/2024	PYG	Guarani	655.698.632	655.698.632	-	
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 5	7/11/2024	PYG	Guarani	660.684.932	660.684.932	-	
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 6	7/7/2026	PYG	Guarani	705.561.644	705.561.644	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 2	13/6/2024	PYG	Guarani	305.410.960	305.410.960	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 3	21/3/2023	PYG	Guarani	101.404.109	101.404.109	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 4	14/11/2023	PYG	Guarani	299.178.083	299.178.083	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 5	13/3/2025	PYG	Guarani	186.986.301	186.986.301	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 6	14/9/2023	PYG	Guarani	196.335.615	196.335.615	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 7	12/9/2024	PYG	Guarani	274.246.576	274.246.576	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 8	11/9/2025	PYG	Guarani	286.712.328	286.712.328	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 9	28/5/2026	PYG	Guarani	292.945.204	292.945.204	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 10	21/10/2025	PYG	Guarani	344.054.796	344.054.796	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 11	21/11/2025	PYG	Guarani	344.054.796	344.054.796	-	
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 12	20/11/2026	PYG	Guarani	292.945.204	292.945.204	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 1	3/6/2027	PYG	Guarani	305.410.960	305.410.960	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 2	2/12/2027	PYG	Guarani	311.643.836	311.643.836	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 3	16/3/2027	PYG	Guarani	307.904.108	307.904.108	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 4	14/9/2027	PYG	Guarani	310.397.260	310.397.260	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 5	11/4/2028	PYG	Guarani	312.890.412	312.890.412	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 6	8/8/2028	PYG	Guarani	317.876.712	317.876.712	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 7	13/6/2028	PYG	Guarani	315.383.560	315.383.560	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 8	12/10/2028	PYG	Guarani	320.369.864	320.369.864	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 9	25/2/2027	PYG	Guarani	299.178.084	299.178.084	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 10	23/11/2028	PYG	Guarani	320.369.864	320.369.864	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 11	20/3/2029	PYG	Guarani	388.931.508	388.931.508	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 12	19/6/2029	PYG	Guarani	457.243.836	457.243.836	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 13	21/8/2029	PYG	Guarani	458.989.040	458.989.040	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 14	12/10/2027	PYG	Guarani	314.136.988	314.136.988	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 15	7/2/2028	PYG	Guarani	381.452.056	381.452.056	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 16	21/8/2029	PYG	Guarani	129.643.836	129.643.836	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 17	16/10/2029	PYG	Guarani	327.849.316	327.849.316	-	
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 18	17/6/2030	PYG	Guarani	334.082.192	334.082.192	-	
(-) Intereses a Devengar				12.556.906.433	12.556.906.433	-	
Total				57.142.377.860	57.142.377.860		

No Corrientes

2022

Préstamos de Entidades Locales	Vencimiento	Simbolo de Moneda	Moneda	Importe (en Gs)	Importe (en Gs)	
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/6/2024	PYG	Guarani	327.383.061	327.383.061	-
BANCO BASA	15/5/2024	PYG	Guarani	694.507.589	694.507.589	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	13/5/2024	PYG	Guarani	1.033.411.448	1.033.411.448	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/10/2024	PYG	Guarani	676.725.594	676.725.594	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	22/11/2024	PYG	Guarani	1.110.190.110	1.110.190.110	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	18/3/2024	PYG	Guarani	243.750.000	243.750.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	11/7/2024	PYG	Guarani	875.000.000	875.000.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	15/9/2024	PYG	Guarani	787.500.000	787.500.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	9/12/2024	PYG	Guarani	1.000.000.004	1.000.000.004	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/1/2024	PYG	Guarani	95.294.849	95.294.849	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	23/7/2024	PYG	Guarani	875.000.000	875.000.000	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	25/11/2024	PYG	Guarani	710.187.500	710.187.500	-
BANCO ATLAS S.A.	25/10/2024	PYG	Guarani	417.125.000	417.125.000	-
BANCO ATLAS S.A.	16/12/2024	PYG	Guarani	500.550.000	500.550.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/6/2024	PYG	Guarani	345.502.488	345.502.488	-
FIC S.A. DE FINANZAS	28/4/2024	PYG	Guarani	719.260.930	719.260.930	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	10/6/2024	PYG	Guarani	819.006.547	819.006.547	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	4/10/2024	PYG	Guarani	1.000.000.000	1.000.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	7/12/2024	PYG	Guarani	1.416.712.824	1.416.712.824	-
CREDICENTRO S.A.E.C.A.	13/10/2031	PYG	Guarani	5.980.498.375	5.980.498.375	-
Deudas bursátiles						
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 2	17/6/2025	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 3	17/3/2026	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 4	12/3/2024	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 5	7/11/2024	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 6	7/7/2026	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 2	13/6/2024	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 5	13/3/2025	PYG	Guarani	1.500.000.000	1.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 7	12/9/2024	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 8	11/9/2025	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 9	28/5/2026	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 10	21/10/2025	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 11	21/11/2025	PYG	Guarani	3.000.000.000	3.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 12	20/11/2026	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 1	3/6/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 2	2/12/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 3	16/3/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 4	14/9/2027	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	-

RUBEN MORALEZ PAOLI
SINDICO TITULAR

Préstamos de Entidades Locales	Vencimiento	Símbolo de Moneda		Moneda	Importe (en Gs)	Importe (en Gs)	
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 5	11/4/2028	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 6	8/8/2028	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 7	13/6/2028	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 8	12/10/2028	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 9	25/2/2027	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 10	23/11/2028	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 11	20/3/2029	PYG	Guarani		3.000.000.000	3.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 12	19/6/2029	PYG	Guarani		3.500.000.000	3.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 13	21/8/2029	PYG	Guarani		3.500.000.000	3.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 14	12/10/2027	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 15	7/2/2028	PYG	Guarani		3.000.000.000	3.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 16	21/8/2029	PYG	Guarani		1.000.000.000	1.000.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 17	16/10/2029	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 18	17/6/2030	PYG	Guarani		2.500.000.000	2.500.000.000	-
Intereses préstamos entidades financieras a pagar							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/6/2024	PYG	Guarani		11.595.075	11.595.075	-
BANCO BASA.	15/5/2024	PYG	Guarani		21.905.309	21.905.309	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	13/5/2024	PYG	Guarani		41.074.880	41.074.880	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/10/2024	PYG	Guarani		44.960.284	44.960.284	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	22/11/2024	PYG	Guarani		80.924.215	80.924.215	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	18/3/2024	PYG	Guarani		4.006.849	4.006.849	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	11/7/2024	PYG	Guarani		33.082.192	33.082.192	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	15/9/2024	PYG	Guarani		37.217.466	37.217.466	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	9/12/2024	PYG	Guarani		72.123.288	72.123.288	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/1/2024	PYG	Guarani		1.173.575	1.173.575	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	23/7/2024	PYG	Guarani		42.059.931	42.059.931	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	25/11/2024	PYG	Guarani		53.118.133	53.118.133	-
BANCO ATLAS S.A.	25/10/2024	PYG	Guarani		23.066.440	23.066.440	-
BANCO ATLAS S.A.	16/12/2024	PYG	Guarani		36.625.863	36.625.863	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/6/2024	PYG	Guarani		12.251.226	12.251.226	-
FIC S.A. DE FINANZAS	28/4/2024	PYG	Guarani		19.584.930	19.584.930	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	10/6/2024	PYG	Guarani		29.021.863	29.021.863	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	4/10/2024	PYG	Guarani		56.592.466	56.592.466	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	7/12/2024	PYG	Guarani		141.897.826	141.897.826	-
CREDECENTRO S.A.E.C.A.	13/10/2031	PYG	Guarani		3.767.713.975	3.767.713.975	-
(-) Intereses a Devengar							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.		PYG	Guarani	-	11.487.442	-	11.487.442
BANCO BASA.		PYG	Guarani	-	18.099.791	-	18.099.791
BANCO GNB PARAGUAY S.A.		PYG	Guarani	-	150.581.709	-	150.581.709
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.		PYG	Guarani	-	132.294.690	-	132.294.690
FINANCIERA RIO S.A.		PYG	Guarani	-	92.069.554	-	92.069.554
BANCO ATLAS S.A.		PYG	Guarani	-	57.381.593	-	57.381.593
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.		PYG	Guarani	-	11.796.871	-	11.796.871
FIC S.A. DE FINANZAS		PYG	Guarani	-	18.830.866	-	18.830.866
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.		PYG	Guarani	-	74.137.912	-	74.137.912
FINEXPAR S.A.E.C.A.		PYG	Guarani	-	125.445.678	-	125.445.678
CREDECENTRO S.A.E.C.A.		PYG	Guarani	-	3.591.084.462	-	3.591.084.462
Intereses deudas bursátiles a pagar							
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 2	17/6/2025	PYG	Guarani		1.028.424.660	1.028.424.660	-
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 3	17/3/2026	PYG	Guarani		1.570.684.932	1.570.684.932	-
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 4	12/3/2024	PYG	Guarani		277.410.959	277.410.959	-
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 5	7/11/2024	PYG	Guarani		715.136.987	715.136.987	-
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 6	7/7/2026	PYG	Guarani		1.940.294.521	1.940.294.521	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 2	13/6/2024	PYG	Guarani		177.876.713	177.876.713	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 5	13/3/2025	PYG	Guarani		249.143.835	249.143.835	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 7	12/9/2024	PYG	Guarani		205.684.932	205.684.932	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 8	11/9/2025	PYG	Guarani		501.746.574	501.746.574	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 9	28/5/2026	PYG	Guarani		721.095.887	721.095.887	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 10	21/10/2025	PYG	Guarani		688.109.592	688.109.592	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 11	21/11/2025	PYG	Guarani		717.410.962	717.410.962	-
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 12	20/11/2026	PYG	Guarani		903.784.242	903.784.242	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 1	3/6/2027	PYG	Guarani		1.068.938.360	1.068.938.360	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 2	2/12/2027	PYG	Guarani		1.246.575.344	1.246.575.344	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 3	16/3/2027	PYG	Guarani		1.053.979.447	1.053.979.447	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 4	14/9/2027	PYG	Guarani		1.217.712.328	1.217.712.328	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 5	11/4/2028	PYG	Guarani		1.383.938.361	1.383.938.361	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 6	8/8/2028	PYG	Guarani		1.509.914.382	1.509.914.382	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 7	13/6/2028	PYG	Guarani		1.419.226.020	1.419.226.020	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 8	12/10/2028	PYG	Guarani		1.548.160.964	1.548.160.964	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 9	25/2/2027	PYG	Guarani		1.001.095.896	1.001.095.896	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 10	23/11/2028	PYG	Guarani		1.632.654.115	1.632.654.115	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 11	20/3/2029	PYG	Guarani		2.101.726.033	2.101.726.033	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 12	19/6/2029	PYG	Guarani		2.585.186.303	2.585.186.303	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 13	21/8/2029	PYG	Guarani		2.674.493.829	2.674.493.829	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 14	12/10/2027	PYG	Guarani		1.206.493.157	1.206.493.157	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 15	7/2/2028	PYG	Guarani		1.588.684.936	1.588.684.936	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 16	21/8/2029	PYG	Guarani		693.095.892	693.095.892	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 17	16/10/2029	PYG	Guarani		1.947.280.827	1.947.280.827	-
Intereses a Pagar M/N PEG- Serie 18	17/6/2030	PYG	Guarani		2.208.246.577	2.208.246.577	-
(-) Intereses a Devengar					36.272.628.850	-	36.272.628.850
Total					112.885.970.254	112.885.970.254	
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS					170.028.348.115	170.028.348.115	

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

RUBEN MORALES PAOLI
SINDICO TITULAR



2. Deudas Comerciales
31 de Diciembre del 2022

T.C.: PASIVO CORRIENTE 7.339,62

Acceptor	Tipo	PLAZO	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Garantía (en USD)
ABACEL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	22.514.000	22.514.000	0,00
ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	111.432.999	111.432.999	0,00
ARTICO REPRESENTACIONES S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	9.469.998	9.469.998	0,00
BARTHOLO E HIJOS S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	86.713.000	86.713.000	0,00
BONUS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	431.750.000	431.750.000	0,00
BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA	Proveedor Local	Corto Plazo	24.543.750	24.543.750	0,00
BRITAM S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.298.600	1.298.600	0,00
CALVO CENDRA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	544.875.099	544.875.099	0,00
CBC MUEBLES S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	10.587.500	10.587.500	0,00
CELEXX S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	55.440.000	55.440.000	0,00
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.151.681.997	2.151.681.997	0,00
COMAGRO S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	91.896.161	91.896.161	0,00
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.265.250	2.265.250	0,00
CONSUMER GROUP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	62.639.997	62.639.997	0,00
ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	46.039.500	46.039.500	0,00
ESMART S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	370.880.000	370.880.000	0,00
GLOBO IMPORT EXPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.050.000	4.050.000	0,00
INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.873.000	4.873.000	0,00
JORGE TARTALLONE	Proveedor Local	Corto Plazo	1.250.000	1.250.000	0,00
LA YUTEÑA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	189.195.433	189.195.433	0,00
LASER IMPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	577.242.822	577.242.822	0,00
LINCOLN S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	197.685.625	197.685.625	0,00
MIRYAN FELIPA CAPDEVILA	Proveedor Local	Corto Plazo	53.999.998	53.999.998	0,00
MOVELMAX S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	61.037.999	61.037.999	0,00
NELSON SEBASTIÁN NUÑEZ ALVARENGA	Proveedor Local	Corto Plazo	1.145.000	1.145.000	0,00
NELSON SEBASTIÁN NUÑEZ ALVARENGA	Proveedor Local	Corto Plazo	720.000	720.000	0,00
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.324.169.338	1.324.169.338	0,00
OPEN HOGAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	450.000	450.000	0,00
PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	583.717.393	583.717.393	0,00
PIROY S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	96.006.058	96.006.058	0,00
RAYVAN EL KHOURY	Proveedor Local	Corto Plazo	441.586.000	441.586.000	0,00
RGA S.A. TECNOLOGIA Y SERVICIO	Proveedor Local	Corto Plazo	48.457.840	48.457.840	0,00
Sneñolar (YP S.A.)	Proveedor Local	Corto Plazo	23.450.303	23.450.303	0,00
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	24.237.899	24.237.899	0,00
TODO COSTURA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	13.010.000	13.010.000	0,00
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	31.921.108	-	4.349,15
SOL CONTROL S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	60.992.316	-	8.310,01
Pagos Emitidos			170.520.940	170.520.940	0,00
CHEQUES DIFERIDOS					
ABACEL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	7.976.556	7.976.556	0,00
ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	85.921.063	85.921.063	0,00
ARTICO REPRESENTACIONES S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	18.470.000	18.470.000	0,00
BARTHOLO E HIJOS S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	100.520.000	100.520.000	0,00
BONUS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	324.093.467	324.093.467	0,00
BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA	Proveedor Local	Corto Plazo	18.596.250	18.596.250	0,00
CALVO CENDRA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	14.565.601	14.565.601	0,00
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local	Corto Plazo	6.029.999.470	6.029.999.470	0,00
COMAGRO S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	51.770.320	51.770.320	0,00
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	113.295.520	113.295.520	0,00
CONSUMER GROUP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	95.261.999	95.261.999	0,00
ELECTROBAN S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	21.902.281	21.902.281	0,00
ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	211.991.600	211.991.600	0,00
ESMART S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	916.091.517	916.091.517	0,00
INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	41.781.334	41.781.334	0,00
KUBE S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	41.049.500	41.049.500	0,00
LA YUTEÑA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.076.453.895	4.076.453.895	0,00
LASER IMPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.223.061.498	2.223.061.498	0,00
LINCOLN S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	89.618.550	89.618.550	0,00
MOVELMAX S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	20.242.434	20.242.434	0,00
NEW LIFE INTERNATIONAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	129.984.270	129.984.270	0,00
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	9.517.225.424	9.517.225.424	0,00
PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.818.355.219	2.818.355.219	0,00
PIROY S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	41.215.690	41.215.690	0,00
RAYVAN EL KHOURY.	Proveedor Local	Corto Plazo	727.314.333	727.314.333	0,00
RGA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	159.680.536	159.680.536	0,00
SADIN GROUP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	44.913.332	44.913.332	0,00
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	20.365.300	20.365.300	0,00
TODO COSTURA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	11.802.500	11.802.500	0,00
YP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	10.085.434	10.085.434	0,00
ALWAYS LIGHT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	47.891.021	-	6.525,00
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	62.292.162	-	8.487,11
RIGSTAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	73.014.540	-	9.948,00
SOL CONTROL S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	130.775.367	-	17.817,73
TOTALES			35.887.783.025	35.480.896.511	55.447,00

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

RUBEN MORALEZ PAOLI
SINDICO TITULAR



Informe del Síndico

3. Otras Deudas según Informe del Síndico

31 de Diciembre del 2022

T.C.:

7.339,62

PASIVO CORRIENTE							
Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	(en USD)	Garantía
ACOSTA BEDOYA MARIA JOSE	Proveedor Local		Corto Plazo	5.500.000	5.500.000	-	-
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	Proveedor Local		Corto Plazo	8.558.000	8.558.000	-	-
ANA MARIA GAONA RIVEROS	Proveedor Local		Corto Plazo	1.294.771	1.294.771	-	-
ARTURO RUBIN PRODUCCIONES S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	6.630.000	6.630.000	-	-
ASISMED SAN ROQUE S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	32.181.525	32.181.525	-	-
AUDIMEDIA S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	2.750.000	2.750.000	-	-
BANCARD S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	80.715.125	80.715.125	-	-
BANCO ATLAS S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	38.949	38.949	-	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	16.882.762	16.882.762	-	-
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	4	4	-	-
BIG BOX S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	64.679.235	64.679.235	-	-
BUREAU DE INFORMACIONES COMERCIALES S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	46.275.962	46.275.962	-	-
CAFE FICHA S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	793.155	793.155	-	-
CAPITAL HUMANO S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	3.025.000	3.025.000	-	-
CAST S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	9.505.500	9.505.500	-	-
CBA S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	28.526.536	28.526.536	-	-
CELEXX S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	625.000	625.000	-	-
CHACOMER AUTOMOTORES S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	751.968.000	751.968.000	-	-
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local		Corto Plazo	1.070.401	1.070.401	-	-
CONSUMER GROUP S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	1.200.000	1.200.000	-	-
COFFETROL S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	148.177.636	148.177.636	-	-
CREFCER CÁMARA DE EMPRESAS CREDITICIAS	Proveedor Local		Corto Plazo	4.000.000	4.000.000	-	-
DENIS FERNANDEZ RAMON DANIEL	Proveedor Local		Corto Plazo	1.100.000	1.100.000	-	-
DOCUMENTA S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	21.251.407	21.251.407	-	-
EDITORIAL EL PAIS S.A. ULTIMA HORA	Proveedor Local		Corto Plazo	6.854.706	6.854.706	-	-
EDWIN OSMAR STORRER CENTURION	Proveedor Local		Corto Plazo	8.800.000	8.800.000	-	-
EQUIFAX PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	126.242.556	126.242.556	-	-
ESTUDIO JURIDICO SARUBBI, GOMEZ Y ASOCIADOS	Proveedor Local		Corto Plazo	14.000.000	14.000.000	-	-
EUROMOBILI S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	2.330.000	2.330.000	-	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Proveedor Local		Corto Plazo	7.973.770	7.973.770	-	-
FOCUS MEDIA S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	71.239.500	71.239.500	-	-
FULL TIME Y COMPAÑIA S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	3.300.000	3.300.000	-	-
GNFIG S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	22.293.080	22.293.080	-	-
GLOBAL SERVICE S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	2.250.000	2.250.000	-	-
GRUPO QUANTUM S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	81.752.225	81.752.225	-	-
HI SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	1.920.000	1.920.000	-	-
IMPRESIONES 2000 S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	15.015.616	15.015.616	-	-
ITAFUJA CONFIDENCIAL S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	18.769.300	18.769.300	-	-
JUAN ALFREDO ORTELLADO ALDERETE	Proveedor Local		Corto Plazo	9.000.000	9.000.000	-	-
JUAN MARTÍN NICOLAS LINAREZ	Proveedor Local		Corto Plazo	975.000	975.000	-	-
JURNOT S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	11.000.000	11.000.000	-	-
KARIM GULAMABBAS RAVJI DAMANI	Proveedor Local		Corto Plazo	71.500.000	71.500.000	-	-
LAURALIA S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	8.844.000	8.844.000	-	-
LEGRA S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	10.241.000	10.241.000	-	-
LIGA GUAREÑA DE FUTBOL	Proveedor Local		Corto Plazo	33.333.334	33.333.334	-	-
MARTINEZ BAEZ NELSON FRANCISCO	Proveedor Local		Corto Plazo	14.800.000	14.800.000	-	-
MAX SUPPLIER SRL	Proveedor Local		Corto Plazo	600.000	600.000	-	-
MC SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	16.044.600	16.044.600	-	-
MOBILE CASH PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	1.341.784	1.341.784	-	-
MONTAL S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	328.900	328.900	-	-
MULTIENVIOS S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	460.000	460.000	-	-
NETEL S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	39.892	39.892	-	-
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	2.959.057	2.959.057	-	-
PARAVISION S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	18.572.400	18.572.400	-	-
PATRICIA FABIOLA S. ORUE AMARILLA	Proveedor Local		Corto Plazo	40.820.000	40.820.000	-	-
PORTA S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	7.779.520	7.779.520	-	-
PRONET S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	91.980.352	91.980.352	-	-
PROURBE MEDIOS S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	9.900.000	9.900.000	-	-
RADIO PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	39.355.800	39.355.800	-	-
RIVEROS BENITEZ ORLANDO ANTONIO	Proveedor Local		Corto Plazo	4.400.000	4.400.000	-	-
SASA URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	1.650.000	1.650.000	-	-
SEBASTIÁN BORJA CARDOZO	Proveedor Local		Corto Plazo	880.000	880.000	-	-
SEGURIDAD S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	27.895.555	27.895.555	-	-
SEGURITEC GROUP S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	9.668.500	9.668.500	-	-
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	34.997.020	34.997.020	-	-
SEVEN REPRESENTACIONES S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	8.149.000	8.149.000	-	-
SEVEN REPRESENTACIONES S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	16.070.000	16.070.000	-	-
SOLUCION EFECTIVA S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	6.059.419	6.059.419	-	-
T.V. ACCION SA	Proveedor Local		Corto Plazo	18.271.000	18.271.000	-	-
TACUARY F.B.C.	Proveedor Local		Corto Plazo	3.000.000	3.000.000	-	-
TACUARY F.B.C.	Proveedor Local		Corto Plazo	3.000.000	3.000.000	-	-
TECHNOMA S.A.C.I.	Proveedor Local		Corto Plazo	5.970.000	5.970.000	-	-
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	2.365.905	2.365.905	-	-
TECNOLOGIK S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	1.100.000	1.100.000	-	-
TELEFONCA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Proveedor Local		Corto Plazo	104.695.774	104.695.774	-	-
TELEVISION CERRO CORA	Proveedor Local		Corto Plazo	13.703.000	13.703.000	-	-
VICTORIOS LOS LIRIOS S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	22.000.000	22.000.000	-	-
COOTRAFE	Proveedor Local		Corto Plazo	90.968.795	90.968.795	-	-
ACREDORES VARIOS	Proveedor Local		Corto Plazo	176.029.938	176.029.938	-	-
FONDOS A REPONER	Proveedor Local		Corto Plazo	21.405.680	21.405.680	-	-
(-) PAGOS EMITIDOS	Proveedor Local		Corto Plazo	389.313.036	389.313.036	-	-
ANTICIPO DE CLIENTES	Proveedor Local		Corto Plazo	1.582.000	1.582.000	-	-
ASOCIACION DE EX-ALUMNOS DEL COLEGIO DE SAN JOSÉ	Proveedor Local		Corto Plazo	7.339.620	-	1.000,00	-
CC TRAINING S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	31.648.441	-	4.312,00	-
INFOMARKET TECHNOLOGY S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	34.433.827	-	4.691,50	-
ITTI S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	77.477.249	-	10.556,03	-
KARIM GULAMABBAS RAVJI DAMANI	Proveedor Local		Corto Plazo	12.110.373	-	1.650,00	-
KNOW HOW S.A.	Proveedor Local		Corto Plazo	23.280.394	-	3.171,88	-
NEW DATA S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	6.647.787	-	905,74	-
OLAM S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	12.572.769	-	1.713,00	-
TECHNOMA S.A.C.I.	Proveedor Local		Corto Plazo	807.358	-	110,00	-
TECNOLOGIK S.R.L.	Proveedor Local		Corto Plazo	7.104.752	-	968,00	-
NEOTEL	Proveedor Exterior		Corto Plazo	18.434.924	-	2.511,70	-
TOTALES				2.425.653.715	2.193.794.230	31.589,85	

PASIVO NO CORRIENTE

Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	Garantía
TOTALES				0	0	0,00

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

RUBEN MORALES PAOLI
SINDICO TITULAR



3. Otras Deudas según Informe del Síndico
31 de Diciembre del 2022

T.C.: **7.339,62**

PASIVO CORRIENTE							
Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G)	(en USD)	
DEUDAS FISCALES							
IVA a Pagar	Fiscal		Corto Plazo	1.005.396.310	1.005.396.310	-	
Retenciones a Pagar	Fiscal		Corto Plazo	85.328.445	85.328.445	-	
Total Deudas Fiscales				1.090.724.755	1.090.724.755	-	
DEUDAS SOCIALES							
Sueldo y otras remuneraciones a pagar	Provisiones		Corto Plazo	812.381.842	812.381.842	-	
Aportes y retenciones a pagar	Provisiones		Corto Plazo	374.807.259	374.807.259	-	
Aguinaldo a Pagar	Provisiones		Corto Plazo	2.544.201	2.544.201	-	
Indemnizaciones y Preavisos a Pagar	Provisiones		Corto Plazo	8.243.554	8.243.554	-	
Descuentos a Funcionarios por Compras y Préstamos			Corto Plazo	47.621.177	47.621.177	-	
				1.229.110.925	1.229.110.925	-	
OTROS PASIVOS							
Cobranzas de Terceros			Corto Plazo	63.794.226	63.794.226	-	
Cheques Emitidos			Corto Plazo	924.474.787	924.474.787	-	
Total Otros Pasivos				988.269.013	988.269.013	-	
TOTAL DEUDAS FISCALES, SOCIALES Y OTROS PASIVOS PASIVO NO CORRIENTE				3.308.104.693	3.308.104.693	-	
Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G)	(en USD)	
TOTALES							

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

.....
RUBEN MORALEZ PAOLI
SINDICO TITULAR