



INDICE

Sociedad Emisora : **ELECTROBAN S.A.E.C.A.**
Informe al : **31 de Marzo del 2024**
Tipo de Cambio : **7.411,91**

1. Deudas Financieras	192.330.572.752
2. Deudas Comerciales	40.510.167.650
3. Otras Deudas según Informe del Síndico	2.893.119.210
4. Deudas Fiscales, Sociales y Otros Pasivos según Informe del	2.965.532.196

TOTAL PASIVO **238.699.391.808**

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

.....
RUBEN MORALES PAOLI
SINDICO TITULAR



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Marzo 2024

T.C.: 7.411,91

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
Corrientes							
Préstamos de Entidades Locales							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/6/2022	30/6/2024	PYG	Guarani	220.521.787	220.521.787	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	20/2/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	735.744.738	735.744.738	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	561.609.749	561.609.749	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	282.535.873	282.535.873	0
BANCO BASA	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	794.579.269	794.579.269	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/5/2023	18/5/2024	PYG	Guarani	349.051.321	349.051.321	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/7/2023	18/7/2024	PYG	Guarani	690.683.463	690.683.463	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	25/8/2023	19/8/2024	PYG	Guarani	859.549.888	859.549.888	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	12/9/2023	6/9/2024	PYG	Guarani	872.867.768	872.867.768	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	26/10/2023	20/10/2024	PYG	Guarani	894.567.838	894.567.838	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	30/11/2023	24/11/2024	PYG	Guarani	1.368.017.978	1.368.017.978	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	22/1/2024	16/1/2025	PYG	Guarani	1.681.455.472	1.681.455.472	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	13/5/2022	13/5/2024	PYG	Guarani	421.437.246	421.437.246	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/10/2022	14/10/2024	PYG	Guarani	481.952.840	481.952.840	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	22/11/2022	22/11/2024	PYG	Guarani	821.474.315	821.474.315	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	23/1/2023	23/1/2025	PYG	Guarani	542.011.267	542.011.267	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	582.520.510	582.520.510	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	444.835.593	444.835.593	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	868.527.252	868.527.252	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	498.464.119	498.464.119	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	504.773.053	504.773.053	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	541.666.671	541.666.671	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/1/2024	28/1/2026	PYG	Guarani	823.333.329	823.333.329	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	28/2/2024	27/2/2025	PYG	Guarani	662.941.198	662.941.198	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/2/2024	28/2/2025	PYG	Guarani	416.333.000	416.333.000	0
SUDAMERIS BANK	22/7/2022	11/7/2024	PYG	Guarani	500.000.000	500.000.000	0
SUDAMERIS BANK	26/9/2022	15/9/2024	PYG	Guarani	525.000.000	525.000.000	0
SUDAMERIS BANK	20/12/2022	9/12/2024	PYG	Guarani	750.000.005	750.000.005	0
SUDAMERIS BANK	22/2/2023	11/2/2025	PYG	Guarani	687.500.000	687.500.000	0
SUDAMERIS BANK	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	500.000.004	500.000.004	0
SUDAMERIS BANK	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	1.083.333.329	1.083.333.329	0
SUDAMERIS BANK	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	450.000.000	450.000.000	0
SUDAMERIS BANK	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	480.000.000	480.000.000	0
SUDAMERIS BANK	29/11/2023	25/11/2024	PYG	Guarani	581.250.001	581.250.001	0
SUDAMERIS BANK	19/1/2024	13/1/2025	PYG	Guarani	1.000.000.000	1.000.000.000	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	26/7/2022	23/7/2024	PYG	Guarani	500.000.000	500.000.000	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/11/2022	25/11/2024	PYG	Guarani	581.062.500	581.062.500	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	3/3/2023	20/2/2025	PYG	Guarani	925.000.004	925.000.004	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 RIO S.A.E.C.A.	1/2/2024	29/1/2026	PYG	Guarani	799.920.000	799.920.000	0
BANCO ATLAS S.A.	28/10/2022	25/10/2024	PYG	Guarani	291.987.500	291.987.500	0
BANCO ATLAS S.A.	20/12/2022	16/12/2024	PYG	Guarani	375.412.500	375.412.500	0
BANCO ATLAS S.A.	15/2/2023	14/2/2025	PYG	Guarani	321.287.079	321.287.079	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	458.420.029	458.420.029	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	175.315.164	175.315.164	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	340.820.513	340.820.513	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	31/1/2024	1/2/2025	PYG	Guarani	370.374.258	370.374.258	0
FIC S.A. DE FINANZAS	28/10/2022	28/4/2024	PYG	Guarani	363.505.360	363.505.360	0
FIC S.A. DE FINANZAS	30/5/2023	30/11/2024	PYG	Guarani	1.156.440.201	1.156.440.201	0
FIC S.A. DE FINANZAS	15/9/2023	15/3/2025	PYG	Guarani	692.097.672	692.097.672	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	1.471.280.969	1.471.280.969	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	1.669.213.196	1.669.213.196	0
FIC S.A. DE FINANZAS	29/1/2024	31/7/2025	PYG	Guarani	714.371.312	714.371.312	0
FIC S.A. DE FINANZAS	25/3/2024	25/9/2025	PYG	Guarani	648.768.954	648.768.954	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	15/6/2022	10/6/2024	PYG	Guarani	415.891.541	415.891.541	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	14/10/2022	4/10/2024	PYG	Guarani	750.000.000	750.000.000	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	20/3/2023	22/1/2025	PYG	Guarani	806.198.853	806.198.853	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	23/3/2023	19/3/2025	PYG	Guarani	275.248.864	275.248.864	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	1.085.899.285	1.085.899.285	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	22/8/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	1.647.060.652	1.647.060.652	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	23/2/2024	25/2/2026	PYG	Guarani	1.583.821.751	1.583.821.751	0
SUDAMERIS BANK	15/10/2021	13/10/2031	PYG	Guarani	747.562.297	747.562.297	0
INTERFISA	25/4/2023	25/4/2025	PYG	Guarani	1.058.727.584	1.058.727.584	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	185.248.080	185.248.080	0
INTERFISA	31/1/2024	23/1/2025	PYG	Guarani	345.073.802	345.073.802	0
SOLAR BANCO S.A.E.	17/10/2023	16/10/2025	PYG	Guarani	737.387.583	737.387.583	0
SOLAR BANCO S.A.E.	19/2/2024	20/8/2025	PYG	Guarani	649.393.479	649.393.479	0



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Marzo 2024

T.C.: 7.411,91

Préstamos de Entidades Locales	Fecha de Inicio	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe consolidado	Importe (en Gs)	Importe (en USD)
Deudas bursátiles							
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
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 2	16/7/2019	13/6/2024	PYG	Guarani	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 5	12/11/2020	13/3/2025	PYG	Guarani	1.500.000.000	1.500.000.000	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
Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 6	18/3/2021	14/9/2023	PYG	Guarani	0	0	0
Préstamos de Entidades en el Exterior							
Deudas bursátiles en el Exterior							
Intereses préstamos entidades financieras a pagar							
Intereses a pagar							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/6/2022	30/6/2024	PYG	Guarani	5.463.635	5.463.635	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	20/2/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	48.990.636	48.990.636	0
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	56.536.312	56.536.312	0
BANCO BASA.	16/5/2022	15/5/2024	PYG	Guarani	4.459.607	4.459.607	0
BANCO BASA.	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	66.268.994	66.268.994	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/5/2023	18/5/2024	PYG	Guarani	4.955.750	4.955.750	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	24/7/2023	18/7/2024	PYG	Guarani	15.679.056	15.679.056	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	25/8/2023	19/8/2024	PYG	Guarani	23.450.329	23.450.329	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	12/9/2023	6/9/2024	PYG	Guarani	27.824.462	27.824.462	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	26/10/2023	20/10/2024	PYG	Guarani	32.638.871	32.638.871	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	30/11/2023	24/11/2024	PYG	Guarani	62.577.933	62.577.933	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	22/1/2024	16/1/2025	PYG	Guarani	84.733.235	84.733.235	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	13/5/2022	13/5/2024	PYG	Guarani	8.357.278	8.357.278	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/10/2022	14/10/2024	PYG	Guarani	23.227.277	23.227.277	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	22/11/2022	22/11/2024	PYG	Guarani	44.790.647	44.790.647	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	23/1/2023	23/1/2025	PYG	Guarani	36.895.404	36.895.404	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	54.621.146	54.621.146	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	47.591.955	47.591.955	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	116.301.756	116.301.756	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	77.541.533	77.541.533	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	26/9/2023	15/9/2025	PYG	Guarani	146.232.876	146.232.876	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	30/10/2023	29/10/2025	PYG	Guarani	88.127.684	88.127.684	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	94.500.001	94.500.001	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/1/2024	28/1/2026	PYG	Guarani	162.806.575	162.806.575	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	28/2/2024	27/2/2025	PYG	Guarani	37.250.209	37.250.209	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/2/2024	28/2/2025	PYG	Guarani	25.037.342	25.037.342	0
SUDAMERIS BANK	22/7/2022	11/7/2024	PYG	Guarani	11.815.069	11.815.069	0
SUDAMERIS BANK	26/9/2022	15/9/2024	PYG	Guarani	17.368.151	17.368.151	0
SUDAMERIS BANK	20/12/2022	9/12/2024	PYG	Guarani	41.609.590	41.609.590	0
SUDAMERIS BANK	22/2/2023	11/2/2025	PYG	Guarani	45.770.548	45.770.548	0
SUDAMERIS BANK	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	41.609.588	41.609.588	0
SUDAMERIS BANK	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	127.625.572	127.625.572	0
SUDAMERIS BANK	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	59.929.109	59.929.109	0
SUDAMERIS BANK	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	61.349.699	61.349.699	0
SUDAMERIS BANK	29/11/2023	25/11/2024	PYG	Guarani	27.292.473	27.292.473	0
SUDAMERIS BANK	19/1/2024	13/1/2025	PYG	Guarani	47.609.589	47.609.589	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	26/7/2022	23/7/2024	PYG	Guarani	14.996.575	14.996.575	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/11/2022	25/11/2024	PYG	Guarani	36.137.311	36.137.311	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	3/3/2023	20/2/2025	PYG	Guarani	74.126.713	74.126.713	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/6/2023	11/6/2025	PYG	Guarani	81.289.792	81.289.792	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/8/2023	26/8/2025	PYG	Guarani	103.669.052	103.669.052	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	30/10/2023	27/10/2025	PYG	Guarani	94.486.303	94.486.303	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	1/2/2024	29/1/2026	PYG	Guarani	174.636.609	174.636.609	0
BANCO ATLAS S.A.	28/10/2022	25/10/2024	PYG	Guarani	11.780.066	11.780.066	0
BANCO ATLAS S.A.	20/12/2022	16/12/2024	PYG	Guarani	21.167.096	21.167.096	0
BANCO ATLAS S.A.	15/2/2023	14/2/2025	PYG	Guarani	18.579.836	18.579.836	0
BANCO ATLAS S.A.	24/4/2023	23/4/2025	PYG	Guarani	35.966.508	35.966.508	0
BANCO ATLAS S.A.	24/7/2023	23/7/2025	PYG	Guarani	48.011.843	48.011.843	0
BANCO ATLAS S.A.	18/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	36.095.421	36.095.421	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/6/2022	27/6/2024	PYG	Guarani	3.561.693	3.561.693	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	28/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	62.433.912	62.433.912	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	27/11/2023	27/11/2024	PYG	Guarani	12.909.367	12.909.367	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	31/1/2024	1/2/2025	PYG	Guarani	18.910.594	18.910.594	0
FIC S.A. DE FINANZAS	28/10/2022	28/4/2024	PYG	Guarani	5.917.570	5.917.570	0



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Marzo 2024

T.C.:

7.411,91

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	30/5/2023	30/11/2024	PYG	Guarani	63.540.309	63.540.309	0
FIC S.A. DE FINANZAS	15/9/2023	15/3/2025	PYG	Guarani	49.697.664	49.697.664	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	131.149.367	131.149.367	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	178.638.832	178.638.832	0
FIC S.A. DE FINANZAS	29/1/2024	31/7/2025	PYG	Guarani	89.240.302	89.240.302	0
FIC S.A. DE FINANZAS	25/3/2024	25/9/2025	PYG	Guarani	93.235.391	93.235.391	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	15/6/2022	10/6/2024	PYG	Guarani	8.420.343	8.420.343	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	14/10/2022	4/10/2024	PYG	Guarani	30.565.069	30.565.069	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	23/1/2023	22/1/2025	PYG	Guarani	49.109.462	49.109.462	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	20/3/2023	19/3/2025	PYG	Guarani	20.652.350	20.652.350	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/5/2023	1/5/2025	PYG	Guarani	44.048.629	44.048.629	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	26/7/2023	15/7/2025	PYG	Guarani	67.582.188	67.582.188	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	7/12/2022	7/12/2024	PYG	Guarani	83.058.702	83.058.702	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	22/8/2023	22/2/2025	PYG	Guarani	151.912.174	151.912.174	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	23/2/2024	25/2/2026	PYG	Guarani	382.796.689	382.796.689	0
SUDAMERIS BANK	15/10/2021	13/10/2031	PYG	Guarani	837.269.772	837.269.772	0
INTERFISA	25/4/2023	25/4/2025	PYG	Guarani	93.902.920	93.902.920	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	26.992.612	26.992.612	0
INTERFISA	31/1/2024	23/1/2025	PYG	Guarani	21.348.728	21.348.728	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	143.857.917	143.857.917	0
SOLAR BANCO S.A.E.	19/2/2024	20/8/2025	PYG	Guarani	99.357.045	99.357.045	0
(-) Intereses a Devengar							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-99.336.908	-99.336.908	0
BANCO BASA.			PYG	Guarani	-64.111.892	-64.111.892	0
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.			PYG	Guarani	-220.842.312	-220.842.312	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.			PYG	Guarani	-897.008.295	-897.008.295	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-441.825.107	-441.825.107	0
FINANCIERA RIO S.A.			PYG	Guarani	-519.661.112	-519.661.112	0
BANCO ATLAS S.A.			PYG	Guarani	-164.768.350	-164.768.350	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-93.723.164	-93.723.164	0
FIC S.A. DE FINANZAS			PYG	Guarani	-559.551.260	-559.551.260	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.			PYG	Guarani	-204.059.245	-204.059.245	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-594.152.612	-594.152.612	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-789.098.087	-789.098.087	0
INTERFISA			PYG	Guarani	-135.773.498	-135.773.498	0
SOLAR BANCO S.A.E.			PYG	Guarani	-235.430.771	-235.430.771	0
INTERESES A VENCER			PYG	Guarani	-49.190.430	-49.190.430	0
Intereses deudas bursátiles a pagar							
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 5	16/7/2019	7/11/2024	PYG	Guarani	549.965.754	549.965.754	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	101.523.973	101.523.973	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 5	21/12/2020	13/3/2025	PYG	Guarani	202.397.260	202.397.260	0
Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 7	18/3/2021	12/9/2024	PYG	Guarani	137.123.288	137.123.288	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	381.452.056	381.452.056	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



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Marzo 2024

T.C.:

7.411,91

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 Pagar M/N PEG9 - Serie 1	8/3/2024	27/2/2031	PYG	Guarani	685.616.440	685.616.440	0
Intereses a Pagar M/N PEG9 - Serie 2	20/3/2024	13/3/2029	PYG	Guarani	665.671.232	665.671.232	0
Intereses a Pagar M/N PEG9 - Serie 3	25/3/2024	23/3/2027	PYG	Guarani	657.054.795	657.054.795	0
(-) Intereses a Devengar					-14.991.575.065	-14.991.575.065	0
Total					72.102.253.974	72.102.253.974	

No Corrientes

2024

Préstamos de Entidades Locales	Vencimiento	Símbolo de Moneda	Moneda	Importe (en Gs)	Importe (en Gs)		
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	93.563.660	93.563.660	0
BANCO BASA.	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	71.449.909	71.449.909	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	52.449.218	52.449.218	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	80.595.414	80.595.414	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	318.537.006	318.537.006	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	276.525.604	276.525.604	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	26/9/2023	15/9/2025	PYG	Guarani	499.999.998	499.999.998	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	30/10/2023	29/10/2025	PYG	Guarani	304.775.140	304.775.140	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	333.333.328	333.333.328	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/1/2024	28/1/2026	PYG	Guarani	633.333.338	633.333.338	0
SUDAMERIS BANK	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	41.666.659	41.666.659	0
SUDAMERIS BANK	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	333.333.340	333.333.340	0
SUDAMERIS BANK	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	225.000.000	225.000.000	0
SUDAMERIS BANK	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	280.000.000	280.000.000	0
BANCO RIO S.A.E.C.A	13/6/2023	11/6/2025	PYG	Guarani	171.805.289	171.805.289	0
BANCO RIO S.A.E.C.A	28/8/2023	26/8/2025	PYG	Guarani	266.098.493	266.098.493	0
BANCO RIO S.A.E.C.A	30/10/2023	27/10/2025	PYG	Guarani	291.666.678	291.666.678	0
BANCO RIO S.A.E.C.A	1/2/2024	29/1/2026	PYG	Guarani	733.420.000	733.420.000	0
BANCO ATLAS S.A.	24/4/2023	23/4/2025	PYG	Guarani	41.707.909	41.707.909	0
BANCO ATLAS S.A.	24/7/2023	23/7/2025	PYG	Guarani	164.842.440	164.842.440	0
BANCO ATLAS S.A.	18/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	150.247.500	150.247.500	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	28/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	253.204.200	253.204.200	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	121.942.826	121.942.826	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	452.131.635	452.131.635	0
FIC S.A. DE FINANZAS	29/1/2024	31/7/2025	PYG	Guarani	240.710.743	240.710.743	0
FIC S.A. DE FINANZAS	25/3/2024	25/9/2025	PYG	Guarani	357.231.046	357.231.046	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/5/2023	1/5/2025	PYG	Guarani	80.833.326	80.833.326	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	26/7/2023	15/7/2025	PYG	Guarani	275.000.000	275.000.000	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	23/2/2024	25/2/2026	PYG	Guarani	1.674.543.379	1.674.543.379	0
SUDAMERIS BANK	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	94.960.497	94.960.497	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	92.624.040	92.624.040	0
SOLAR BANCO S.A.E.	17/10/2023	16/10/2025	PYG	Guarani	487.558.274	487.558.274	0
SOLAR BANCO S.A.E.	19/2/2024	20/8/2025	PYG	Guarani	300.539.411	300.539.411	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 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
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



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Marzo 2024

T.C.:

7.411,91

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 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
Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 1	8/3/2024	27/2/2031	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 2	20/3/2024	13/3/2029	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 3	25/3/2024	23/3/2027	PYG	Guarani	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Deudas bursátiles							
Intereses préstamos entidades financieras a pagar							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	30/5/2023	29/5/2025	PYG	Guarani	1.535.739	1.535.739	0
BANCO BASA.	11/4/2023	11/4/2025	PYG	Guarani	763.437	763.437	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/4/2023	20/4/2025	PYG	Guarani	645.916	645.916	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	18/5/2023	18/5/2025	PYG	Guarani	1.475.833	1.475.833	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	20/7/2023	20/7/2025	PYG	Guarani	9.739.324	9.739.324	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	14/9/2023	13/9/2025	PYG	Guarani	11.477.235	11.477.235	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	26/9/2023	15/9/2025	PYG	Guarani	20.200.913	20.200.913	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	30/10/2023	29/10/2025	PYG	Guarani	14.479.108	14.479.108	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/11/2023	18/11/2025	PYG	Guarani	17.436.072	17.436.072	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	29/1/2024	28/1/2026	PYG	Guarani	40.883.836	40.883.836	0
SUDAMERIS BANK	20/4/2023	9/4/2025	PYG	Guarani	462.329	462.329	0
SUDAMERIS BANK	8/8/2023	28/7/2025	PYG	Guarani	8.844.748	8.844.748	0
SUDAMERIS BANK	19/9/2023	8/9/2025	PYG	Guarani	8.454.453	8.454.453	0
SUDAMERIS BANK	25/10/2023	14/10/2025	PYG	Guarani	10.805.479	10.805.479	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	13/6/2023	11/6/2025	PYG	Guarani	4.189.224	4.189.224	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	28/8/2023	26/8/2025	PYG	Guarani	9.907.612	9.907.612	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	30/10/2023	27/10/2025	PYG	Guarani	14.589.042	14.589.042	0
BANCO RIO S.A.E.C.A.	1/2/2024	29/1/2026	PYG	Guarani	54.975.369	54.975.369	0
BANCO ATLAS S.A.	24/4/2023	23/4/2025	PYG	Guarani	394.225	394.225	0
BANCO ATLAS S.A.	24/7/2023	23/7/2025	PYG	Guarani	3.968.184	3.968.184	0
BANCO ATLAS S.A.	18/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	5.073.083	5.073.083	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	28/9/2023	17/9/2025	PYG	Guarani	8.740.746	8.740.746	0
FIC S.A. DE FINANZAS	31/10/2023	30/4/2025	PYG	Guarani	1.321.046	1.321.046	0
FIC S.A. DE FINANZAS	27/12/2023	27/6/2025	PYG	Guarani	9.831.372	9.831.372	0
FIC S.A. DE FINANZAS	29/1/2024	31/7/2025	PYG	Guarani	6.554.369	6.554.369	0
FIC S.A. DE FINANZAS	25/3/2024	25/9/2025	PYG	Guarani	13.666.622	13.666.622	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	11/5/2023	1/5/2025	PYG	Guarani	1.295.548	1.295.548	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	26/7/2023	15/7/2025	PYG	Guarani	7.345.890	7.345.890	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.	23/2/2024	25/2/2026	PYG	Guarani	128.190.189	128.190.189	0
SUDAMERIS BANK	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	1.092.045	1.092.045	0
INTERFISA	26/9/2023	26/9/2025	PYG	Guarani	3.793.715	3.793.715	0
SOLAR BANCO S.A.E.	17/10/2023	16/10/2025	PYG	Guarani	26.515.553	26.515.553	0
SOLAR BANCO S.A.E.	19/2/2024	20/8/2025	PYG	Guarani	11.432.731	11.432.731	0
(-) Intereses a Devengar							
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-1.469.092	-1.469.092	0
BANCO BASA.			PYG	Guarani	-279.930	-279.930	0
BANCO GNB PARAGUAY S.A.			PYG	Guarani	-110.214.520	-110.214.520	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-25.563.946	-25.563.946	0
FINANCIERA RIO S.A.			PYG	Guarani	-72.801.747	-72.801.747	0
BANCO ATLAS S.A.			PYG	Guarani	-8.273.145	-8.273.145	0
FIC S.A. DE FINANZAS			PYG	Guarani	-29.992.364	-29.992.364	0
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.			PYG	Guarani	-6.435.307	-6.435.307	0
FINEXPAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-124.138.876	-124.138.876	0
BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-2.593.242.408	-2.593.242.408	0
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.			PYG	Guarani	-7.908.294	-7.908.294	0
INTERFISA			PYG	Guarani	-4.497.397	-4.497.397	0
SOLAR BANCO S.A.E.			PYG	Guarani	-33.383.820	-33.383.820	0
Intereses deudas bursátiles a pagar							
Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 2	25/6/2019	17/6/2025	PYG	Guarani	171.404.110	171.404.110	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 6	16/7/2019	7/7/2026	PYG	Guarani	1.058.342.466	1.058.342.466	0
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 8	15/4/2021	11/9/2025	PYG	Guarani	143.356.164	143.356.164	0
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 9	15/4/2021	28/5/2026	PYG	Guarani	354.914.382	354.914.382	0
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 10	27/7/2021	21/10/2025	PYG	Guarani	258.041.097	258.041.097	0
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 11	27/7/2021	21/11/2025	PYG	Guarani	287.342.467	287.342.467	0
Intereses a Pagar M/N PEG7 - Serie 12	27/7/2021	20/11/2026	PYG	Guarani	537.602.737	537.602.737	0
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 1	9/12/2021	3/6/2027	PYG	Guarani	687.174.660	687.174.660	0
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 2	9/12/2021	2/12/2027	PYG	Guarani	857.020.549	857.020.549	0
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 3	18/1/2022	16/3/2027	PYG	Guarani	669.099.312	669.099.312	0
Intereses deudas bursátiles a pagar							
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 4	18/1/2022	14/9/2027	PYG	Guarani	829.715.753	829.715.753	0
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 5	15/2/2022	11/4/2028	PYG	Guarani	992.825.346	992.825.346	0
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 6	15/2/2022	8/8/2028	PYG	Guarani	1.112.568.492	1.112.568.492	0
Intereses a Pagar M/N PEG8 - Serie 7	22/3/2022	13/6/2028	PYG	Guarani	1.024.996.570	1.024.996.570	0



Informe del Síndico

1. Deudas Financieras

31 de Marzo 2024

T.C.:

7.411,91

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 8	22/3/2022	12/10/2028	PYG	Guarani	1.147.698.634	1.147.698.634	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 9	28/4/2022	25/2/2027	PYG	Guarani	627.123.291	627.123.291	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 10	28/4/2022	23/11/2028	PYG	Guarani	1.232.191.785	1.232.191.785	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 11	3/5/2022	20/3/2029	PYG	Guarani	1.615.561.648	1.615.561.648	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 12	3/5/2022	19/6/2029	PYG	Guarani	2.013.631.508	2.013.631.508	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 13	3/5/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	2.100.757.529	2.100.757.529	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 14	15/9/2022	12/10/2027	PYG	Guarani	813.821.922	813.821.922	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 15	15/9/2022	7/2/2028	PYG	Guarani	1.111.869.866	1.111.869.866	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 16	15/9/2022	21/8/2029	PYG	Guarani	531.041.097	531.041.097	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 17	16/11/2022	16/10/2029	PYG	Guarani	1.537.469.182	1.537.469.182	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 18	16/11/2022	17/6/2030	PYG	Guarani	1.790.643.837	1.790.643.837	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 19	15/3/2023	20/2/2030	PYG	Guarani	1.639.006.841	1.639.006.841	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 20	22/3/2023	20/11/2029	PYG	Guarani	1.537.469.182	1.537.469.182	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 21	22/3/2023	18/4/2030	PYG	Guarani	1.715.164.391	1.715.164.391	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 22	16/6/2023	19/8/2030	PYG	Guarani	2.160.657.539	2.160.657.539	0
Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 23	22/6/2023	22/11/2030	PYG	Guarani	2.300.178.087	2.300.178.087	0
Intereses a Pagar M/N PEG9- Serie 1	8/3/2024	27/2/2031	PYG	Guarani	4.113.698.640	4.113.698.640	0
Intereses a Pagar M/N PEG9- Serie 2	20/3/2024	13/3/2029	PYG	Guarani	2.662.684.928	2.662.684.928	0
Intereses a Pagar M/N PEG9- Serie 3	25/3/2024	23/3/2027	PYG	Guarani	1.332.260.275	1.332.260.275	0
(-) Intereses a Devengar					-40.337.988.424	-40.337.988.424	
Total					120.228.318.777	120.228.318.777	
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS					192.330.572.752	192.330.572.752	

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas



2. Deudas Comerciales
31 de Marzo del 2024

T.C.: **7.411,91**

PASIVO CORRIENTE

Acreedor	Tipo	PLAZO	Importe	Importe	Garantía
			Consolidado en G.	(en G)	
ABACEL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	456.118.000	456.118.000	0,00
ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	123.386.000	123.386.002	0,00
AISANI SOCIEDAD ANÓNIMA	Proveedor Local	Corto Plazo	27.028.480	27.028.480	0,00
ARTICO REPRESENTACIONES S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	950.000	950.000	0,00
ATILIO MANUEL REGUERA GONZALEZ	Proveedor Local	Corto Plazo	4.184.000	4.184.000	0,00
BARTHOLÓ Y HIJOS S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	215.665.540	215.665.540	0,00
BONUS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	238.436.600	238.436.600	0,00
BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA	Proveedor Local	Corto Plazo	66.286.500	66.286.500	0,00
BRITAM S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	171.632.560	171.632.560	0,00
CALVO CENDRA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	764.973.944	764.973.954	0,00
CBC MUEBLES S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	20.352.685	20.352.685	0,00
CELEXX S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	332.530.914	332.530.914	0,00
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local	Corto Plazo	562.319.290	562.319.290	0,00
COMAGRO S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	113.762.450	113.762.450	0,00
COMPANIA R. C. S. R. L.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.920.000	1.920.000	0,00
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	441.887.177	441.887.177	0,00
CONSUMER GROUP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	111.780.000	111.780.000	0,00
CREDFLEX S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	618.287.680	618.287.680	0,00
ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	84.826.999	84.826.999	0,00
ESMART S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	651.595.000	651.595.000	0,00
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	105.257.690	105.257.690	0,00
GALERIA GUARANI SA	Proveedor Local	Corto Plazo	970.604	970.604	0,00
GLOBO IMPORT EXPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	210.000.000	210.000.000	0,00
GRUPO COMERCIALIZADORA DEL NORTE SRL	Proveedor Local	Corto Plazo	20.768.000	20.768.000	0,00
INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.920.000	4.920.000	0,00
KUBE S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	976.600	976.600	0,00
LA YUTEÑA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	328.330.000	328.330.000	0,00
LASER IMPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.096.779.150	2.096.779.170	0,00
LINCOLN S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	323.453.148	323.453.148	0,00
MANUFACTURA DE PILAR S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	629.800	629.800	0,00
MERCI S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	3.432.000	3.432.000	0,00
MIRYAN FELIPA CAPDEVILA	Proveedor Local	Corto Plazo	86.235.000	86.235.000	0,00
MOVELMAX S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	280.666.794	280.666.799	0,00
MUNDO MOVIL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	567.596.000	567.596.000	0,00
NELSON SEBASTIÁN NUÑEZ ALVARENGA	Proveedor Local	Corto Plazo	2.930.000	2.930.000	0,00
NEW LIFE INTERNATIONAL S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	61.896.785	61.896.785	0,00
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	7.410.601.060	7.410.601.066	0,00
NIPPON IMPORT S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	102.093.827	102.093.827	0,00
OSCORP TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	Proveedor Local	Corto Plazo	16.675.504	16.675.504	0,00
PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	2.580.596.169	2.580.596.179	0,00
PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR SA	Proveedor Local	Corto Plazo	13.461.206	13.461.206	0,00
PIROY S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	1.025.369.000	1.025.369.009	0,00
RGA S.A. TECNOLOGIA Y SERVICIO	Proveedor Local	Corto Plazo	155.491.995	155.491.995	0,00
SOL CONTROL S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	12.974.300	12.974.300	0,00
Sueñolar (YP S.A.)	Proveedor Local	Corto Plazo	18.754.404	18.754.404	0,00
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	368.674.290	368.674.290	0,00
TODEGOL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	278.021.360	278.021.360	0,00
TODO COSTURA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	41.885.000	41.885.000	0,00
SOL CONTROL S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	115.860.531	-	15.631,67
Pagos Emitidos			9.470.836.267	9.470.836.267	0,00
CHEQUES DIFERIDOS					
ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	36.535.027	36.535.027	0,00
BARTHOLÓ Y HIJOS S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	102.348.550	102.348.550	0,00
BONUS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	171.920.000	171.920.000	0,00
BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA	Proveedor Local	Corto Plazo	37.977.500	37.977.500	0,00
CALVO CENDRA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	442.283.818	442.283.818	0,00
CELEXX S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	29.434.725	29.434.725	0,00
CELTA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	502.130.000	502.130.000	0,00
CHACOMER S.A.E.	Proveedor Local	Corto Plazo	6.488.128.787	6.488.128.787	0,00
COMAGRO S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	71.519.699	71.519.699	0,00
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	133.102.487	133.102.487	0,00
CONSUMER GROUP S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	305.811.966	305.811.966	0,00
CREDFLEX S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	1.202.257.583	1.202.257.583	0,00
ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	25.128.666	25.128.666	0,00
ESMART S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	228.768.600	228.768.600	0,00
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	120.001.943	120.001.943	0,00
GLOBO IMPORT EXPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	192.000.000	192.000.000	0,00
GRUPO COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	11.168.666	11.168.666	0,00
INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	18.260.000	18.260.000	0,00
LA YUTEÑA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.078.654.949	1.078.654.949	0,00
LASER IMPORT S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	1.755.746.654	1.755.746.654	0,00
LINCOLN S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	171.253.212	171.253.212	0,00
MIRYAN FELIPA CAPDEVILA	Proveedor Local	Corto Plazo	34.155.000	34.155.000	0,00
MOVELMAX S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	96.796.668	96.796.668	0,00
MUNDO MOVIL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	732.235.000	732.235.000	0,00
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	9.054.132.896	9.054.132.896	0,00
NIPPON IMPORT S.R.L	Proveedor Local	Corto Plazo	51.107.088	51.107.088	0,00
OSCORP TECHNOLOGY S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	5.061.151	5.061.151	0,00
PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	4.628.536.236	4.628.536.236	0,00
PIROY S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	56.734.108	56.734.108	0,00
RAYVAN EL KHOURY.	Proveedor Local	Corto Plazo	12.225.000	12.225.000	0,00
REAL CENTER IMPORTACION EXPORTACIÓN S.R.L.	Proveedor Local	Corto Plazo	30.375.000	30.375.000	0,00
RGA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	85.949.161	85.949.161	0,00
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E	Proveedor Local	Corto Plazo	7.265.900	7.265.900	0,00
TODEGOL S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	225.275.228	225.275.228	0,00
TODO COSTURA S.A	Proveedor Local	Corto Plazo	28.215.000	28.215.000	0,00
CHEQUES DIFERIDOS					
OXFORD IMPORTADORA S.A.	Proveedor Local	Corto Plazo	580.515.615	-	78.322,00
TOTALES			40.510.167.650	39.813.791.566	93.953,67

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas



3. Otras Deudas según Informe del Síndico
31 de Marzo del 2024

T.C.:

7.411.91

PASIVO CORRIENTE							
Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	(en USD)	Garantía
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	Proveedor Local		Certo Plazo	12.131.000	12.131.000	0,00	
AEX CA Panamericana de Servicios S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	3.974.671	3.974.671	0,00	
ARTURO RUBIN PRODUCCIONES S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	13.260.000	13.260.000	0,00	
ASIMED SAN ROQUE S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	29.335.387	29.335.387	0,00	
ASOCIACION PARAGUAYA DE CENTROS DE CONTACTO Y BPO	Proveedor Local		Certo Plazo	600.000	600.000	0,00	
AUDIMEDIA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	4.400.000	4.400.000	0,00	
BANCARD S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	107.701.841	107.701.841	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	37.956.164	37.956.164	0,00	
BANCO ONB PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	6.090.315	6.090.315	0,00	
BANCOP S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	312.709	312.709	0,00	
BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A	Proveedor Local		Certo Plazo	1.437.877	1.437.877	0,00	
BIG BOX S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	117.465.065	117.465.065	0,00	
BUREAU DE INFORMACIONES COMERCIALES S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	106.118.810	106.118.810	0,00	
BVPASA BOLSA DE VALORES Y PROD.ASUNCION	Proveedor Local		Certo Plazo	12.860.959	12.860.959	0,00	
CADIEEM CASA DE BOLSA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	80.220.000	80.220.000	0,00	
CAFE FICHA SRL	Proveedor Local		Certo Plazo	710.765	710.765	0,00	
CAPITAL HUMANO S.R.L	Proveedor Local		Certo Plazo	4.537.500	4.537.500	0,00	
CAPITAL MARKETS CASA DE BOLSA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	61.850.000	61.850.000	0,00	
CAST S.R.L	Proveedor Local		Certo Plazo	19.920.000	19.920.000	0,00	
CBA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	21.442.984	21.442.984	0,00	
CHACOMER AUTOMOTORES S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	399.483.000	399.483.000	0,00	
CONDominio CARLOS Y/O EDUARDO DAUD ZACUR	Proveedor Local		Certo Plazo	19.341.000	19.341.000	0,00	
COOTRAFE LTDA.	Proveedor Local		Certo Plazo	20.138.503	20.138.503	0,00	
COPETROL S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	154.828.304	154.828.304	0,00	
CORP. PPA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL	Proveedor Local		Certo Plazo	8.003.335	8.003.335	0,00	
DARIO MICHAEL SAMANEGO	Proveedor Local		Certo Plazo	46.877.586	46.877.586	0,00	
DOCUMENTA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	250.000	250.000	0,00	
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	31.000	31.000	0,00	
EDITORIAL EL PAIS SA	Proveedor Local		Certo Plazo	176.706	176.706	0,00	
EDWIN OSMAR STORRER ELECTURION	Proveedor Local		Certo Plazo	8.800.000	8.800.000	0,00	
ELECTROSERVIS SERVICIOS CENTROMECANICOS S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	35.950.000	35.950.000	0,00	
FOUJIFAX PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	120.667.679	120.667.679	0,00	
ESTACION BAHIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	86.665.746	86.665.746	0,00	
ESTUDIO JURIDICO SARUBBL GOMEZ Y ASOCIADOS	Proveedor Local		Certo Plazo	21.000.000	21.000.000	0,00	
FINANCIERA UENO	Proveedor Local		Certo Plazo	8.462.106	8.462.106	0,00	
FOCUS MEDIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	6.576.200	6.576.200	0,00	
FRANCO BENITEZ BLAS ANTONIO	Proveedor Local		Certo Plazo	1.300.000	1.300.000	0,00	
FRETES ADORNO VENANCIO AGUSTIN	Proveedor Local		Certo Plazo	5.950.640	5.950.640	0,00	
GLOBAL SERVICE S.R.L	Proveedor Local		Certo Plazo	1.260.000	1.260.000	0,00	
GRUPO QUANTUM S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	103.376.202	103.376.202	0,00	
GRUPO ZA SOCIEDAD ANÓNIMA	Proveedor Local		Certo Plazo	16.556.008	16.556.008	0,00	
HI SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	2.160.000	2.160.000	0,00	
IMPRESIONES 2000 S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	15.180.000	15.180.000	0,00	
ING. ENRIQUE JAVIER VERA NUÑEZ	Proveedor Local		Certo Plazo	38.750.000	38.750.000	0,00	
ING. ROBERTO NÉSTOR MEGA LLANES	Proveedor Local		Certo Plazo	3.500.000	3.500.000	0,00	
INTERASISTENCIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	79.165.350	79.165.350	0,00	
INTERFASA BANCO S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	354.528	354.528	0,00	
ITAPIA CONFIDENCIAL S.R.L	Proveedor Local		Certo Plazo	24.052.600	24.052.600	0,00	
JOSÉ NICOLÁS RIVAROLA ONETO	Proveedor Local		Certo Plazo	119.983	119.983	0,00	
JUAN ALFREDO ORTELLADO ALDERETE	Proveedor Local		Certo Plazo	11.000.000	11.000.000	0,00	
JUAN MARTIN NICOLAS LINAREZ	Proveedor Local		Certo Plazo	975.000	975.000	0,00	
JURNOT S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	17.600.000	17.600.000	0,00	
JW ENTERPRISES S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	9.684.750	9.684.750	0,00	
LAURALIA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	14.371.500	14.371.500	0,00	
LEGIRA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	19.866.000	19.866.000	0,00	
LUCAS FERNANDO MORENO CABRERA	Proveedor Local		Certo Plazo	1.545.374	1.545.374	0,00	
MARTIN JAVIER TORRES DURAN	Proveedor Local		Certo Plazo	18.165.900	18.165.900	0,00	
MARTINEZ BAEZ NELSON FRANCISCO	Proveedor Local		Certo Plazo	21.235.500	21.235.500	0,00	
MAX SUPPLIER SRL	Proveedor Local		Certo Plazo	7.110.000	7.110.000	0,00	
MC SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	41.618.800	41.618.800	0,00	
MIRYAN FELIPA CAPDEVILA	Proveedor Local		Certo Plazo	1.155.000	1.155.000	0,00	
MOBILE CASH PARAGUAY S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	14.458.446	14.458.446	0,00	
MONICA MENDOZA ARANDA	Proveedor Local		Certo Plazo	800.000	800.000	0,00	
MONITAL S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	657.800	657.800	0,00	
NETEL S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	20.000	20.000	0,00	
NIPPON IMPORT S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	895.000	895.000	0,00	
NUCLEO S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	48.103.059	48.103.059	0,00	
PARAGUAY CONSULTING GROUP	Proveedor Local		Certo Plazo	10.500.000	10.500.000	0,00	
PARAVISION S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	6.190.800	6.190.800	0,00	
PATRICIA FABIOLA S. ORUE AMARILLA	Proveedor Local		Certo Plazo	2.069.000	2.069.000	0,00	
POPEO ZARZA JULIO CARLOS	Proveedor Local		Certo Plazo	10.500.000	10.500.000	0,00	
PORTA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	21.413.360	21.413.360	0,00	
PROMEDENT S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	8.547.000	8.547.000	0,00	
PRONET S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	71.007.703	71.007.703	0,00	
RADIO PARAGUAY S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	30.954.000	30.954.000	0,00	
RICARDO ANTONIO BENITEZ LEIVA	Proveedor Local		Certo Plazo	6.600.000	6.600.000	0,00	
RUBEN MORALES PAOLI	Proveedor Local		Certo Plazo	5.500.000	5.500.000	0,00	
SEGURIDAD S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	146.807.752	146.807.752	0,00	
SECURITEC GROUP S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	28.486.000	28.486.000	0,00	
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	1.444.256	1.444.256	0,00	
SEVEN REPRESENTACIONES S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	7.572.400	7.572.400	0,00	
SOLICION EFECTIVA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	81.335.650	81.335.650	0,00	
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	220.000	220.000	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	5.970.000	5.970.000	0,00	
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	7.203.959	7.203.959	0,00	
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Proveedor Local		Certo Plazo	170.254.671	170.254.671	0,00	
TELEVISION CERRO CORA.	Proveedor Local		Certo Plazo	4.652.705	4.652.705	0,00	
VICTOR S. NUÑEZ B.	Proveedor Local		Certo Plazo	96.360.000	96.360.000	0,00	
VICTORIOS LOS LIBROS S.A	Proveedor Local		Certo Plazo	22.000.000	22.000.000	0,00	
ACREEDORES VARIOS	Proveedor Local		Certo Plazo	221.230.922	221.230.922	0,00	
COOTRAFE	Proveedor Local		Certo Plazo	45.300.047	45.300.047	0,00	
FONDOS A REPONER	Proveedor Local		Certo Plazo	50.688.939	50.688.939	0,00	
(+) PAGOS EMITIDOS	Proveedor Local		Certo Plazo	713.862.249	713.862.249	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	Proveedor Local		Certo Plazo	405.000	405.000	0,00	
ALCARAZ ORUE RICHARD TOMAS	Proveedor Local		Certo Plazo	3.705.935	-	500,00	
CC TRAINING S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	27.720.543	-	3740,00	
ITTI S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	111.817.779	-	15806,23	
KNOW HOW S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	70.529.067	-	9515,64	
NEW DATA S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	1.493.035	-	201,44	
OLAM S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	2.890.645	-	390,00	
PINEDA ORTIZ RODRIGO FABIAN	Proveedor Local		Certo Plazo	9.494.637	-	1281,00	
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	2.621.518	-	353,69	
TECNOLOGIK S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	10.762.093	-	1452,00	
CODE 100 S.A.	Proveedor Local		Certo Plazo	46.9375.878	-	6560,00	
DATAIQ URUGUAY S.R.L.	Proveedor Local		Certo Plazo	26.593.933	-	3588,00	
NEOTEL	Proveedor Local		Certo Plazo	37.195.929	-	5018,40	
NIOBIO DESENVOLVIMIENTO DE SISTEMAS LTDA	Proveedor Local		Certo Plazo	48.839.014	-	6591,96	
OCTAGENCIA SERVICIOS DE COMUNICACAO MARKETING LTDA	Proveedor Local		Certo Plazo	1.8423.820	-	2000,00	
SIM PROCESSAMENTO DE DATOS SS LTDA.	Proveedor Local		Certo Plazo	3.965.372	-	535,00	
TOTALES				2.893.119.210	2.451.270.374	59.613,36	

PASIVO NO CORRIENTE

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

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas



4. Otras Deudas según Informe del Síndico
31 de Marzo del 2024

T.C.: **7.411,91**

PASIVO CORRIENTE

Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G)	(en USD)	
DEUDAS FISCALES							
Dirección General de Recaudaciones	Fiscal		Corto Plazo	405.944.347	405.944.347	-	
IVA a Pagar	Fiscal		Corto Plazo	210.067.335	210.067.335	-	
Retenciones a Pagar	Fiscal		Corto Plazo	72.448.129	72.448.129	-	
Total Deudas Fiscales				688.459.811	688.459.811	-	
DEUDAS SOCIALES							
Sueldo y otras remuneraciones a pagar	Provisiones		Corto Plazo	644.125.663	644.125.663	-	
Aportes y retenciones a pagar	Provisiones		Corto Plazo	375.084.018	375.084.018	-	
Aguinaldo a Pagar	Provisiones		Corto Plazo	276.555.311	276.555.311	-	
Indemnizaciones y Preavisos a Pagar	Provisiones		Corto Plazo	119.110.654	-119.110.654	-	
Descuentos a Funcionarios por Compras y Préstamos			Corto Plazo	44.820.650	44.820.650	-	
Total Deudas Sociales				1.221.474.988	1.221.474.988	-	
OTROS PASIVOS							
Cobranzas de Terceros			Corto Plazo	126.810.288	126.810.288	-	
Dividendos a Pagar			Corto Plazo	17.106.856	17.106.856	-	
Cheques Emitidos			Corto Plazo	84.119.068	84.119.068	-	
Otros pasivos			Corto Plazo	153.624.273	153.624.273	-	
Total Otros Pasivos				381.660.485	381.660.485	-	

PASIVO NO CORRIENTE

Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Plazo	Importe	Importe	Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G)	(en USD)	
OTROS PASIVOS							
Otros pasivos			Largo Plazo	673.936.912	673.936.912	-	
Total Otros Pasivos				673.936.912	673.936.912	-	
TOTAL DEUDAS FISCALES, SOCIALES Y OTROS PASIVOS				2.965.532.196	2.965.532.196	-	

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas