

## DETALLE DE DEUDAS AL 31/12/2020

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Tipo de Cambio	Importe		Situación de Pago
							(en G)	(en USD)	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
<b>DEUDAS COMERCIALES</b>									
1	B.H.M Ingeniería S.R.L	Factura	10/12/2020	31/1/2021	1.371.457.381				Vigente
2	Martin Masi Automoviles S.A	Factura	8/2/2019	5/1/2021	0	6.942	52.895.373	7620	Vigente
3	Publicidad Santa Cruz de Hernan Carras	Factura	21/12/2020	5/1/2021	80.872.000		0		Vigente
4	Consultora de Gestion Ambiental	Factura	29/12/2020	5/1/2021	3.500.000				Vigente
5	Monital S.R.L	Factura	31/12/2020	7/1/2021	120.000				Vigente
6	Juan Alberto Benitez	Factura	23/12/2020	5/10/2021	5.201.460				Vigente
7	Pamaq S.A	Factura	9/12/2020	28/1/2021	1.040.000				Vigente
8	Miguel Angel de Leon Colman	Factura	9/12/2020	5/1/2021	550.000				Vigente
9	Bancard S.A	Factura	31/12/2020	13/1/2021	3.573.354				Vigente
10	Tarjeta Itau visa 4263-5043-0203-0809	Factura	31/12/2020	18/1/2021	1.924.354				Vigente
11	Eurocar S.A.	Factura	31/1/2020	5/1/2021	63.696.580				Vigente
12	Pronet S.A.	Factura	29/12/2020	4/1/2021	1.181.991				Vigente
13	Hospicenter S.A	Factura	15/12/2020	11/1/2021	750.000				Vigente
14	Alejandro Gomez	Factura	31/12/2020	7/1/2021	210.529.238				Vigente
15	Tarjeta Visa Oro-Bco. Familiar	Factura	31/12/2020	18/1/2021	406.674				Vigente
16	Modesto Baez Dominguez	Factura	28/12/2020	5/1/2021	58.865.000				Vigente
17	Century Systems S.R.L	Extracto	31/12/2020	7/1/2021	452.056.500				Vigente
18	Nicolas Gonzalez Oddone S.A.E.C.A	Factura	8/12/2020	12/1/2021	1.667.277				Vigente
19	Gladys S Carrillo	Factura	30/12/2020	5/1/2021	3.710.960				Vigente
20	Formografica S.A	Factura	15/12/2020	12/1/2021	6.957.500				Vigente
21	Luis Gerardo Bordon	Factura	28/12/2020	18/1/2021	1.126.950				Vigente
22	ANDE	Factura	31/12/2020	8/1/2021	2.255.083				Vigente
23	Lic. Carlos Alberto Flores	Factura	4/12/2020	5/1/2021	0	6.941.65	69.416.500	10000	Vigente
24	Panal Compañía de Seguros Generales S	Factura	31/12/2020	1/1/2021	1.553.000		0		Vigente
25	Know How S.A	Factura	11/1/2018	5/1/2020	0	6.942	33.319.920	4800	Vigente
25	Fraccion Propietarios	Factura	31/12/2020	15/1/2021	2.629.999.522				Vigente
26	Reposicion Fondo Fijo	Factura	31/12/2020	5/1/2021	5.479.758				Vigente
27		Factura							Vigente
<b>DEUDAS COMERCIALES CORRIENTE AL 31/12/2020</b>					<b>4.908.474.582</b>		<b>155.631.793</b>	<b>22.420</b>	
<b>OTRAS DEUDAS</b>									
	Sueldos y Jornales a Pagar				0				Vigente
	Honorarios a Pagar								Vigente
	Remuneracion Pers. Sup a Pagar								Vigente
	Instituto de Prev. Social		31/12/2020	17/1/2021	14.576.693				Vigente
	Direccion Gral. De Recaudaciones								Vigente
	Retencion Renta a Pagar				48.377.357				Vigente
	Impuesto a la Rta a Pagar				283.854.393				Vigente
	Provisiones Varias				32.153.400				Vigente
	<b>SALDO PROVISIONES</b>				<b>378.961.843</b>				Vigente
	Dividendos a Pagar		15/6/2020	5/1/2021	642.832.664				Vigente
	Documento a Pagar		31/7/2018	3/1/2021	681.663.408				Vigente
	Creditos a Regularizar		31/12/2020	31/1/2021	23.655.859				Vigente
	Acreedores Varios		31/12/2020	31/1/2021	56.049.998				Vigente
	Escrituraciones Gladys Carrillo		31/12/2020	31/1/2021	40.140.540				Vigente
	Escrituraciones Lilian Ballasch		31/12/2020	31/1/2021	5.668.000				Vigente
	Escrituraciones Ana Paiva		31/12/2020	31/1/2021	3.600.000				Vigente
	Escrituraciones Cynthia Dennis		31/12/2020	31/1/2021	1.500.000				Vigente
	Cuota de Lotes Vencidos		31/12/2020	31/1/2021	435.472.881				Vigente
	Escrituraciones Gladys de Cocco		31/12/2020	31/1/2021	13.106.189				Vigente
	Escrituraciones Cayo Estigarribia		31/12/2020	31/1/2021	1.636.028				Vigente
	Escrituraciones Maria Scappini		31/12/2020	31/1/2021	0				Vigente
	Escrituraciones Maria Basilia Gauto		31/12/2020	31/1/2021	925.000				Vigente
	Viaticos a Reponer		31/12/2020	31/1/2021	46.000				Vigente
	<b>SALDO OTROS PASIVOS</b>				<b>1.906.296.567</b>		<b>0</b>		
<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTE AL 31/12/2020</b>					<b>2.285.258.410</b>		<b>0</b>		
<b>DEUDAS FINANCIERAS</b>									
	Prestamos Bco. Familiar Cta. N° 00-000991979		6/11/2020	5/5/2021	1.000.000.000				Vigente
	Prestamos Bco. Familiar Cta. N° 00-000991979		15/12/2020	16/6/2021	300.000.000				Vigente
	Prestamos Bco. Familiar Cta. N° 00-000991980		19/2/2020	13/2/2021	350.000.000				Vigente
	Prestamos Bco. Familiar Cta. N° 00-000991981		19/11/2020	18/5/2021	800.000.000				Vigente
	Intereses a Pagar				204.964.541				Vigente
	Prestamo Basa Cta N° 1600000245 - C.P		11/12/2020	9/6/2021	540.000.000				Vigente
	Prestamo Basa Cta N° 1600000245 - C.P		11/12/2020	9/6/2021	400.000.000				Vigente
	Prestamo Basa Cta N° 1600000245 - C.P		8/9/2020	8/3/2021	800.000.000				Vigente
	Prestamos Bco Rio SAECA		30/9/2020	28/3/2021	504.878.097				Vigente
	Prestamos Bco Rio SAECA		29/12/2020	29/6/2021	1.005.087.305				Vigente
	<b>PRESTAMOS BANCARIOS GS.</b>				<b>5.904.929.943</b>				Vigente
	Prestamos Cadiem - C.P		2/1/2017	2/12/2022	796.927.010				Vigente
	Intereses a Pagar Cadiem -C.P		2/1/2017	2/12/2022	204.979.928				Vigente
	Prestamos Caja Medica - C.P		28/12/2015	15/1/2022	747.683.052				Vigente
	Intereses a Pagar C.Medica - C.P		28/12/2015	15/1/2022	117.930.583				Vigente
	<b>PRESTAMOS FIDUCIARIOS</b>				<b>1.867.520.573</b>				Vigente
	<b>BONOS Y OBLIGACIONES</b>				<b>0</b>				
<b>DEUDAS FINANCIERAS CORRIENTE AL 31/12/2020</b>					<b>7.772.450.516</b>				
<b>TOTAL DEUDAS CORRIENTES</b>					<b>15.121.815.301</b>				

**PASIVO NO CORRIENTE**

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Tipo de Cambio	Importe		Situación de Pago
							(en G)	(en USD)	
1	Prestamo Caja Medica	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	28/12/2015	15/1/2022	278.606.007				Vigente
2	Prestamo Cadiem	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	2/1/2017	2/12/2022	925.036.626				Vigente
3	Intereses a Pagar C.Medica- L.P	INTERESES FIDUCIARIOS	28/12/2015	15/1/2022	9.931.875				Vigente
4	Intereses a Pagar Cadiem- L.P	INTERESES FIDUCIARIOS	2/1/2017	2/12/2022	76.870.311				Vigente
<b>SALDO PRESTAMOS BANCARIOS</b>					<b>1.290.444.819</b>		<b>0</b>		<b>Vigente</b>
<b>DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTE AL 30/11/20</b>					<b>1.290.444.819</b>		<b>0</b>		
	Documentos a Pagar L.P		3/7/2018	3/7/2025	2.077.327.279				
<b>OTRAS DEUDAS NO CORRIENTE AL 30/11/2020</b>					<b>2.077.327.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>TOTALE DEUDAS NO CORRIENTES</b>	<b>3.367.772.098</b>
------------------------------------	----------------------

<b>TOTAL DEUDAS CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<b>18.489.587.398</b>
--	-----------------------