

DETALLE DE DEUDAS AL

31/3/2021

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Tipo de Cambio	Importe		Situación de Pago
							(en G)	(en USD)	
PASIVO CORRIENTE									
DEUDAS COMERCIALES									
1	B.H.M Ingeniería S.R.L	Factura	10/12/2020	30/4/2021	1.509.891.228				Vigente
2	Martin Masi Automoviles S.A	Factura	8/2/2019	30/3/2022	0	6.351,33	38.107.980	6000,00	Vigente
3	Publicidad Santa Cruz de Hernan Carrasco	Factura	1/3/2021	30/4/2021	83.811.390				Vigente
4	Monital S.R.L	Factura	1/3/2021	30/4/2021	60.000				Vigente
5	Equifax Paraguay SA	Factura	15/3/2021	30/4/2021	1.542.860				Vigente
6	Pamaq S.A	Factura	9/12/2020	30/4/2021	260.000				Vigente
7	Miguel Angel de Leon Colman	Factura	15/3/2021	30/4/2021	550.000				Vigente
8	Bancard S.A	Factura	15/3/2021	30/4/2021	5.127.844				Vigente
9	Tarjeta Itau visa 4263-5043-0203-0809	Extracto	15/3/2021	7/4/2021	2.283.840				Vigente
10	Eurocar S.A.	Factura	31/1/2020	31/1/2024	0	6.351,33	53.554.415	8432,00	Vigente
11	Pronet S.A.	Factura	31/3/2021	30/4/2021	1.422.884				Vigente
12	Aguilar Courier S.R.L	Factura	31/3/2021	30/4/2021	3.199.900				Vigente
13	Digiweb Paraguay S.A.	Factura	31/3/2021	30/4/2021	670.510				Vigente
14	Alejandro Gomez	Factura	31/3/2021	30/4/2021	384.303.608				Vigente
15	Century Systems S.R.L	Factura	1/1/2021	31/1/2022	326.177.805				Vigente
16	Gladys S Carrillo	Factura	31/3/2021	30/4/2021	5.504.953				Vigente
17	Lic. Carlos Alberto Flores	Factura	30/9/2020	31/12/2021	0	6.351,33	44.459.310	7000,00	Vigente
18	Panal Compañía de Seguros Generales S.A	Factura	31/3/2021	30/4/2021	14.805.000				Vigente
19	Know How S.A	Factura	11/1/2018	31/1/2022	0	6.351,33	22.864.788	3600,00	Vigente
20	Fraccion Propietarios	Factura	31/3/2021	30/4/2021	2.750.982.034				Vigente
21	Reposicion Fondo Fijo	Factura	31/3/2021	30/4/2021	8.485.661				Vigente
DEUDAS COMERCIALES CORRIENTE AL		31/3/2021			5.099.079.517		158.986.493	25.032	
OTRAS DEUDAS									
	Sueldos y Jornales a Pagar				0				Vigente
	Honorarios a Pagar				0				Vigente
	Remuneracion Pers. Sup a Pagar				0				Vigente
	Instituto de Prev. Social		31/3/2021	17/4/2021	15.799.800				Vigente
	Direccion Gral. De Recaudaciones				16.757.764				Vigente
	Retencion Renta a Pagar				84.655.201				Vigente
	Impuesto a la Rta a Pagar				283.854.393				Vigente
	Provisiones Varias				138.140.268				Vigente
	SALDO PROVISIONES				539.207.426				Vigente
	Dividendos a Pagar		15/6/2020	5/4/2021	160.708.166				Vigente
	Documento a Pagar		31/7/2018	5/4/2021	470.989.238				Vigente
	Creditos a Regularizar		31/3/2021	30/4/2021	27.365.433				Vigente
	Acreedores Varios		31/3/2021	30/4/2021	54.069.792				Vigente
	Escrituraciones Gladys Carrillo		31/3/2021	30/4/2021	45.516.531				Vigente
	Escrituraciones Lilian Ballasch		31/3/2021	30/4/2021	6.673.000				Vigente
	Escrituraciones Ana Paiva		31/3/2021	30/4/2021	8.325.000				Vigente
	Escrituraciones Cynthia Dennis		31/3/2021	30/4/2021	6.376.588				Vigente
	Cuota de Lotes Vencidos		31/3/2021	30/4/2021	466.853.194				Vigente
	Escrituraciones Gladys de Cocco		31/3/2021	30/4/2021	9.606.189				Vigente
	Escrituraciones Cayo Estigarribia		31/3/2021	30/4/2021	0				Vigente
	Escrituraciones Maria Scappini		31/3/2021	30/4/2021	3.000.000				Vigente
	Escrituraciones Maria Basilia Gauto		31/3/2021	30/4/2021	2.050.000				Vigente
	Viaticos a Reponer		31/12/2020	30/4/2021	46.000				Vigente
	Contrato Compra Andalucia		31/1/2021	31/12/2021	600.000.000				Vigente
	SALDO OTROS PASIVOS				1.861.579.131		0		
OTRAS DEUDAS CORRIENTE AL		31/3/2021			2.400.786.557		0		
DEUDAS FINANCIERAS									
	Prestamos Bco. Familiar Cta. N° 00-000991979	Deuda Bancaria	6/11/2020	5/5/2021	1.000.000.000				Vigente
	Prestamos Bco. Familiar Cta. N° 00-000991981	Deuda Bancaria	19/11/2020	18/5/2021	800.000.000				Vigente
	Intereses a Pagar	Deuda Bancaria			129.320.249				Vigente
	Prestamo Basa Cta N° 1600000245 - C.P	Deuda Bancaria	11/12/2020	9/6/2021	500.000.000				Vigente
	Prestamo Basa Cta N° 1600000245 - C.P	Deuda Bancaria	11/12/2020	9/6/2021	400.000.000				Vigente
	Prestamo Basa Cta N° 1600000245 - C.P	Deuda Bancaria	8/9/2020	8/3/2021					Vigente
	Prestamos Bco Rio SAECA	Deuda Bancaria	30/9/2020	28/3/2021					Vigente
	Prestamos Bco Rio SAECA	Deuda Bancaria	29/12/2020	29/6/2021	1.005.087.305				Vigente
	PRESTAMOS BANCARIOS GS.				3.834.407.554				
	Prestamos Caja Medica - C.P		28/12/2015	15/1/2022	572.417.910				Vigente
	Intereses a Pagar C.Medica - C.P		28/12/2015	15/1/2022	76.792.315				Vigente
	Intereses a Pagar Bonos Serie I - C.P	Deuda Bursatiles	18/9/2020	25/5/2021	117.123.289				Vigente
	Intereses a Pagar Bonos Serie II - C.P	Deuda Bursatiles	18/9/2020	25/5/2021	120.051.369				Vigente
	Intereses a Pagar Bonos Serie III	Deuda Bursatiles	18/9/2020	25/5/2021	147.575.341				Vigente
	PRESTAMOS FIDUCIARIOS				1.033.960.224				
	BONOS Y OBLIGACIONES				0				
DEUDAS FINANCIERAS CORRIENTE AL		31/3/2021			4.868.367.778				

TOTAL DEUDAS CORRIENTES

12.527.220.344

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	Prestamo Fiduciarios	28/12/2015	15/1/2022	278.606.007				Vigente
2	Intereses a Pagar C.Medica- L.P	Prestamo Fiduciarios	28/12/2015	15/1/2022	9.931.875				Vigente
	SALDO PRESTAMOS BANCARIOS				288.537.882		0		Vigente
1	Bonos Serie I - L.P	DEUDA BURSATILES	18/9/2020	23/2/2024	1.250.000.000				
2	Intereses Bonos a Pagar Serie I	DEUDA BURSATILES	18/9/2020	23/2/2024	257.876.716				
3	Bonos Serie II - LP	DEUDA BURSATILES	18/9/2020	22/11/2024	1.250.000.000				
4	Intereses Bonos a Pagar Serie II	DEUDA BURSATILES	18/9/2020	22/11/2024	360.154.108				
5	Bonos Serie III - LP	DEUDA BURSATILES	18/9/2020	28/2/2025	1.500.000.000				
6	Intereses a Pagar Serie III	DEUDA BURSATILES	18/9/2020	28/2/2025	560.527.394				
	SALDO BONOS Y OBLIGACIONES L.P				5.178.558.218				
	DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTE AL	31/3/2021			5.467.096.100		0		
	Documentos a Pagar L.P		3/7/2018	3/7/2025	2.077.327.279				
	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTE AL	31/3/2021			2.077.327.279	0	0	0	

TOTALE DEUDAS NO CORRIENTES 7.544.423.379

TOTAL DEUDAS CORRIENTE Y NO CORRIENTE 20.071.643.722