

**Detalle de deudas Hilagro SA al 30/06/2023**

Entidad bancaria	Fecha de Desembolso	Vencimiento	Tipo de Garantía	Capital
Sudameris Bank SAECA (1213)	30/3/23	26/9/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	13/4/23	10/10/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	24/4/23	21/10/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 8,000,000,000
	27/4/23	24/10/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	2/5/23	29/10/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	8/5/23	4/11/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	16/5/23	12/11/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	29/5/23	25/11/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
Total Codeudoria Corto Plazo				PYG 53,000,000,000
	30/3/21	14/3/24	Codeudoria Largo Plazo	PYG 4,500,000,000
	30/3/21	9/3/25	Codeudoria Largo Plazo	PYG 4,500,000,000
Total Codeudoria Largo Plazo				PYG 9,000,000,000
<b>TOTAL GENERAL SUDAMERIS BANK SAECA</b>				<b>PYG 62,000,000,000</b>
Banco Atlas SA (3458)	3/3/23	30/8/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 2,501,100,000
	8/3/23	4/9/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 5,001,100,000
	16/3/23	12/9/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 6,001,100,000
	30/3/23	26/9/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 6,001,100,000
Total Codeudoria Corto Plazo				PYG 19,504,400,000
	30/3/21	4/3/24	Codeudoria Largo Plazo	PYG 1,750,962,500
	30/3/21	27/2/25	Codeudoria Largo Plazo	PYG 1,750,962,500
	30/3/21	4/3/26	Codeudoria Largo Plazo	PYG 1,750,962,500
Total Codeudoria Largo Plazo				PYG 5,252,887,500
<b>TOTAL GENERAL BANCO ATLAS SA</b>				<b>PYG 24,757,287,500</b>
Banco GNB Paraguay SA	2/2/23	7/7/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	10/2/23	21/7/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	17/2/23	25/8/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
	21/4/23	18/10/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	26/4/23	23/10/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
<b>TOTAL BANCO GNB PARAGUAY SA</b>				<b>PYG 29,000,000,000</b>
Banco Continental SAECA (1940)	27/11/20	28/2/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,500,000,000
	27/11/20	26/2/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,500,000,000
	27/11/20	25/2/26	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,500,000,000
Total Hipoteca Largo Plazo				PYG 4,500,000,000
	24/2/23	23/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,500,000,000
	28/4/23	25/10/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	30/5/23	27/10/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 2,500,000,000
	22/5/23	18/11/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 8,000,000,000
	15/6/23	11/1/24	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
Total Hipoteca Corto Plazo				PYG 30,000,000,000
	17/3/23	13/9/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	10/4/23	7/10/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 5,000,000,000
Total Codeudoria Corto Plazo				PYG 11,000,000,000
<b>TOTAL GENERAL BANCO CONTINENTAL SAECA</b>				<b>PYG 45,500,000,000</b>
Bancop SA (3948)	17/2/23	16/8/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 1,700,000,000
	7/3/23	3/9/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 2,600,000,000
	5/5/23	1/11/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 6,500,000,000
<b>TOTAL GENERAL BANCOP SA</b>				<b>PYG 10,800,000,000</b>
Interfisa Banco SAECA (8796)	7/6/23	4/12/23	A sola firma	PYG 6,001,100,000
	9/6/23	6/12/23	A sola firma	PYG 5,001,100,000
<b>TOTAL GENERAL INTERFISA BANCO SAECA</b>				<b>PYG 11,002,200,000</b>
Banco Familiar SAECA (1839)	10/2/23	28/7/23	A sola firma	PYG 6,398,419,501
	8/3/23	4/9/23	A sola firma	PYG 5,084,447,639
	19/6/23	16/12/23	A sola firma	PYG 5,525,535,525
	26/6/23	23/12/23	A sola firma	PYG 4,018,661,703
<b>TOTAL GENERAL BANCO FAMILIAR SAECA</b>				<b>PYG 21,027,064,368</b>
Banco Itaú Paraguay SA (267)	24/5/19	23/10/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 666,666,667
	24/5/19	27/4/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 666,666,664
	25/2/20	8/8/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	25/2/20	4/2/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	25/2/20	2/8/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	25/2/20	29/1/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1,000,000,000
	23/12/20	8/12/23	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	5/6/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	2/12/24	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	31/5/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
	23/12/20	27/11/25	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323,000,000
Total Hipoteca Largo Plazo				PYG 6,948,333,331
	12/1/23	11/7/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 7,000,000,000
	26/1/23	22/7/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 3,500,000,000
	23/2/23	11/8/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 4,700,000,000
	22/6/23	19/11/23	Codeudoria Corto Plazo	PYG 3,380,000,000
Total Codeudoria Corto Plazo				PYG 18,580,000,000
	16/2/23	11/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 3,700,000,000
	3/3/23	30/8/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 6,000,000,000
	22/5/23	18/11/23	Hipoteca Corto Plazo	PYG 5,700,000,000
Total Hipoteca Corto Plazo				PYG 15,400,000,000
<b>TOTAL GENERAL BANCO ITAÚ PARAGUAY SA</b>				<b>PYG 40,928,333,331</b>
Transagro SA (327)	27/12/22	25/6/23	A sola firma	PYG 45,000,000,000
	4/2/23	3/8/23	A sola firma	PYG 10,000,000,000
	26/2/23	25/8/23	A sola firma	PYG 10,000,000,000
<b>TOTAL GENERAL TRANSAGRO SA</b>				<b>PYG 65,000,000,000</b>
				<b>PYG 310,014,885,199</b>

	FECHA	VENCIMIENTO	TIPO DE GARANTÍA	CAPITAL
Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA (417)	31/3/22	28/9/23	Bonos	
	31/3/22	28/3/24	Bonos	
	31/3/22	26/9/24	Bonos	
	31/3/22	27/3/25	Bonos	
	31/3/22	25/9/25	Bonos	
	31/3/22	26/3/26	Bonos	
	31/3/22	24/9/26	Bonos	
	31/3/22	25/3/27	Bonos	
	31/3/22	23/9/27	Bonos	
	31/3/22	23/3/28	Bonos	
	31/3/22	21/9/28	Bonos	
	31/3/22	22/3/29	Bonos	
	31/3/22	20/9/29	Bonos	
	31/3/22	21/3/30	Bonos	
	31/3/22	19/9/30	Bonos	
	31/3/22	20/3/31	Bonos	
	31/3/22	18/9/31	Bonos	
	31/3/22	18/3/32	Bonos	USD 10,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL BOLSA DE VALORES</b>				<b>USD 10,000,000.00</b>