

Detalle de deudas Hilagro SA al 30.06.2024

Proveedor	Fecha de desembolso	Vencimiento	Tipo de Garantía	Capital
Sudameris Bank SAECA (1213)	30/03/2021	08/03/2025	Codeudoría Largo Plazo	PYG 4.500.000.000
	28/05/2025	24/11/2025	Codeudoría Largo Plazo	PYG 6.500.000.000
	25/05/2026	19/11/2026	Codeudoría Largo Plazo	PYG 6.500.000.000
	18/05/2027	15/11/2027	Codeudoría Largo Plazo	PYG 6.500.000.000
	12/05/2028	08/11/2028	Codeudoría Largo Plazo	PYG 6.500.000.000
	07/05/2029	05/11/2029	Codeudoría Largo Plazo	PYG 7.000.000.000
	02/05/2030	29/10/2030	Codeudoría Largo Plazo	PYG 7.000.000.000
Total Codeudoría Largo Plazo				PYG 44.500.000.000
TOTAL GENERAL SUDAMERIS BANK SAECA				PYG 44.500.000.000
Banco Atlas SA (3458)	07/03/2024	03/09/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6.001.100.000
	14/03/2024	10/09/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6.001.100.000
	15/03/2024	11/09/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5.001.100.000
	08/04/2024	05/10/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3.301.100.000
Total Codeudoría Corto Plazo				PYG 20.304.400.000
	30/03/2021	27/02/2025	Codeudoría Largo Plazo	PYG 1.750.962.500
	30/03/2021	04/03/2026	Codeudoría Largo Plazo	PYG 1.750.962.500
Total Codeudoría Largo Plazo				PYG 3.501.925.000
TOTAL GENERAL BANCO ATLAS SA				PYG 23.806.325.000
BANCO GNB PARAGUAY SA (1760)	04/03/2024	31/08/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 9.000.000.000
	09/04/2024	06/10/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6.000.000.000
	17/04/2024	07/09/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7.000.000.000
TOTAL BANCO GNB PARAGUAY SA				PYG 22.000.000.000
Banco Continental SAECA (1940)	27/11/2020	26/02/2025	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1.500.000.000
	27/11/2020	25/02/2026	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1.500.000.000
Total Hipoteca Largo Plazo				PYG 3.000.000.000
	05/04/2024	02/10/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 14.000.000.000
	10/04/2024	07/10/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7.000.000.000
	15/04/2024	13/08/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 6.000.000.000
	19/04/2024	18/09/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5.000.000.000
	22/04/2024	21/09/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 5.000.000.000
Total Codeudoría Corto Plazo				PYG 37.000.000.000
TOTAL GENERAL BANCO CONTINENTAL SAECA				PYG 40.000.000.000
Bancop SA (3948)	08/04/2024	06/08/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 4.500.000.000
TOTAL GENERAL BANCOP SA				PYG 4.500.000.000
Banco BASA	22/04/2024	19/07/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 35.000.000.000
TOTAL GENERAL BANCO BASA				PYG 35.000.000.000
Banco Familiar SAECA (1839)	06/02/2024	04/08/2024	A sola firma	PYG 4.516.589.723
	09/02/2024	07/08/2024	A sola firma	PYG 4.516.589.723
	13/02/2024	11/08/2024	A sola firma	PYG 4.014.783.220
	15/02/2024	13/08/2024	A sola firma	PYG 4.014.783.220
	04/03/2024	31/08/2024	A sola firma	PYG 3.914.034.482
TOTAL GENERAL BANCO FAMILIAR SAECA				PYG 20.976.780.368
Banco Itaú Paraguay SA (267)	25/02/2020	02/08/2024	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1.000.000.000
	25/02/2020	29/01/2025	Hipoteca Largo Plazo	PYG 1.000.000.000
	23/12/2020	02/12/2024	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323.000.000
	23/12/2020	31/05/2025	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323.000.000
	23/12/2020	27/11/2025	Hipoteca Largo Plazo	PYG 323.000.000
	30/11/2024	29/05/2025	Hipoteca Largo Plazo	PYG 5.571.428.000
	29/05/2025	25/11/2025	Hipoteca Largo Plazo	PYG 5.571.428.000
	25/11/2025	24/05/2026	Hipoteca Largo Plazo	PYG 5.571.428.000
	24/05/2026	20/11/2026	Hipoteca Largo Plazo	PYG 5.571.428.000
	20/11/2026	19/05/2027	Hipoteca Largo Plazo	PYG 5.571.428.000
	19/05/2027	15/11/2027	Hipoteca Largo Plazo	PYG 5.571.428.000
	15/11/2027	14/05/2028	Hipoteca Largo Plazo	PYG 5.571.432.000
Total Hipoteca Largo Plazo				PYG 41.969.000.000
	05/02/2024	03/08/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 3.390.000.000
	15/04/2024	12/10/2024	Codeudoría Corto Plazo	PYG 7.000.000.000
Total Codeudoría Corto Plazo				PYG 10.390.000.000
TOTAL GENERAL BANCO ITAÚ PARAGUAY SA				PYG 52.359.000.000
TRANSAGRO SA	21/02/2024	19/08/2024	A sola firma	PYG 10.000.000.000
	06/03/2024	02/09/2024	A sola firma	PYG 7.000.000.000
	12/03/2024	08/09/2024	A sola firma	PYG 7.000.000.000
	19/06/2024	16/12/2024	A sola firma	PYG 45.000.000.000
TOTAL GENERAL TRANSAGRO SA				PYG 69.000.000.000
BOLSA DE VALORES (417)	30/04/2024	29/07/2024	Bonos Corto Plazo	PYG 30.000.000.000
	20/05/2024	16/08/2024	Bonos Corto Plazo	PYG 20.000.000.000
	31/03/2022	18/03/2032	Bonos Largo Plazo	USD 10.000.000,00
TOTAL GENERAL BOLSA DE VALORES				PYG 125.300.000.000
				PYG 437.442.105.368