

INDICE

Sociedad Emisora: SACI H PETERSEN
Informe al: 31-12-21
Tipo de Cambio: 6,871

1. [Deudas Financieras](#)
2. [Deudas Comerciales](#)
3. [Otras Deudas según Informe del Síndico](#)

[Regresar al Índice](#)

SACI H PETERSEN

1. Deudas Financieras

Fecha del informe: 31-dic-21

Tipo de Cambio: 6,871

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1	FAMILIAR	Prestamo Bancario	28/7/2021	27/7/2023	3,439,706,796		500,626	Ninguna	Vigente
2	FAMILIAR	Prestamo Bancario	25/11/2021	15/11/2023	1,382,837,747		201,263	Ninguna	Vigente
3	FAMILIAR	Prestamo Bancario	27/12/2021	25/6/2022	9,630,741,149		1,401,689	Ninguna	Vigente
4	CONTINENTAL	Prestamo Bancario	25/8/2021	25/8/2023	2,729,499,016		397,260	Ninguna	Vigente
5	ITAU	Prestamo Bancario	18/10/2021	8/10/2023	4,207,949,492		612,439	Ninguna	Vigente
6	FAMILIAR	Prestamo Bancario	16/12/2020	15/12/2022	5,696,737,384	5,696,737,384		Ninguna	Vigente
7	FAMILIAR	Prestamo Bancario	24/9/2021	14/9/2023	2,822,496,929	2,822,496,929		Ninguna	Vigente
8	CONTINENTAL	Prestamo Bancario	13/9/2021	13/9/2023	2,867,430,595	2,645,171,507		Ninguna	Vigente
9	REGIONAL	Prestamo Bancario	9/2/2021	30/1/2023	7,731,544,513	7,731,544,513		Ninguna	Vigente
10	REGIONAL	Prestamo Bancario	28/4/2021	24/3/2022	2,002,671,230	2,002,671,230		Ninguna	Vigente
11	CAT FINANCIAL CHILE	Prestamo Bancario	1/3/2018	1/1/2023	6,613,944,985		962,615.03	Hipotecaria	Vigente
12					0				
TOTALES					49,125,559,836	20898621563	4075891.952		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1	FAMILIAR	Prestamo Bancario	28/7/2021	27/7/2023	2,079,045,240		302,591.00	Ninguna	Vigente
2	FAMILIAR	Prestamo Bancario	25/11/2021	15/11/2023	5,548,428,950		807,536.37	Ninguna	Vigente
3	CONTINENTAL	Prestamo Bancario	25/8/2021	25/8/2023	1,888,629,518		274,877.27	Ninguna	Vigente
4	ITAU	Prestamo Bancario	18/10/2021	8/10/2023	9,744,907,450		1,418,305.48	Ninguna	Vigente
5	FAMILIAR	Prestamo Bancario	24/9/2021	14/9/2023	11,332,595,536	11,332,595,536		Ninguna	Vigente
6	CONTINENTAL	Prestamo Bancario	13/9/2021	13/9/2023	10,588,647,426	10,588,647,426		Ninguna	Vigente
7	REGIONAL	Prestamo Bancario	9/2/2021	30/1/2023	666,976,517	666,976,517		Ninguna	Vigente
8	CAT FINANCIAL CHILE	Prestamo Bancario	1/1/2018	1/1/2023	81,002,388,192		11789350.63	Hipotecaria	Vigente
TOTALES					122,851,618,829	22,588,219,479	14,592,661		

Diego Marcelo Prieto Espinola
Síndico Titular

[Regresar al Índice](#)

SACI H PETERSEN

2. Deudas Comerciales

Fecha del informe:

31-dic-21

Tipo de Cambio:

6,871

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	CATERPILLAR AMERICAS CO	Proveedor del Exterior	23/12/2021	25/6/2022	43,898,859,562	6,389,182.58	Ninguna	Vigente
2	CNHI INTERNATIONAL S.A.	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/3/2022	28,952,177,678	4,213,793.96	Ninguna	Vigente
3	CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/3/2022	7,875,793,279	1,146,268.53	Ninguna	Vigente
4	MCFA MITSUBISHI CATERPILLAR	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/1/2022	1,155,003,842	168,103.01	Ninguna	Vigente
5	ENOAGRICOLA ROSSI	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/1/2022	502,877,676	73,190.45	Ninguna	Vigente
6	PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/1/2022	489,451,701	71,236.39	Ninguna	Vigente
7	AIR POWER, INC	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/1/2022	411,286,687	59,860.00	Ninguna	Vigente
8	CATERPILLAR INC.	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/1/2022	315,242,588	45,881.43	Ninguna	Vigente
9	ROBIT SAC	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/1/2022	296,915,183	43,214.00	Ninguna	Vigente
10	OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	Proveedor del Exterior	29/12/2021	31/1/2022	276,682,733	40,269.30	Ninguna	Vigente
11	AMARILLA GROUP S.A.	Proveedor Local	21/7/2021	31/1/2022	714,803,482	104,034.82	Ninguna	Vigente
12	TOYOTOSHI S.A.	Proveedor Local	20/12/2021	31/1/2022	497,822,683	72,454.73	Ninguna	Vigente
13	ELIAS FRANCISCO AYALA GAMARRA	Proveedor Local	14/12/2021	14/1/2022	136,140,000	136,140,000	Ninguna	Vigente
14	METALURGICA BERMUDEZ S.A	Proveedor Local	13/12/2021	12/1/2022	115,955,000	115,955,000	Ninguna	Vigente
15	DHL (PARAGUAY) S.R.L.	Proveedor Local	30/12/2021	30/1/2022	112,521,259	112,521,259	Ninguna	Vigente
16	ELECTROPAR S.A.	Proveedor Local	30/12/2021	30/1/2022	89,640,903	89,640,903	Ninguna	Vigente
17	OSCAR ARTURO PERALTA FERNANDEZ	Proveedor Local	11/12/2021	11/1/2022	87,290,000	87,290,000	Ninguna	Vigente
18	MARIA TERESA GOROSTIAGA FILIZZOLA	Proveedor Local	14/12/2021	14/1/2022	82,508,000	82,508,000	Ninguna	Vigente
19	PIROY S.A.	Proveedor Local	29/12/2021	31/1/2022	79,530,676	79,530,676	Ninguna	Vigente
20	OTROS PROVEEDORES LOCALES	Proveedor Local	29/12/2021	31/1/2022	1,182,325,178	1,182,325,178	Ninguna	Vigente
TOTALES					87,272,828,110	1885911016	12,427,489.20	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1					0			
2					0			
:					0			
TOTALES					0	0	0	

Diego Marcelo Prieto Espinola
Síndico Titular

[Regresar al Índice](#)

SACI H PETERSEN

3. Otras Deudas según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-21
Tipo de Cambio: 6,871

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	DIRECCION GENERAL DE REC/	Proveedor Loca	31/12/2021	7/1/2022	819,145,290	819,145,290		
2	INSTITUTO DE PREVISION SOC	Proveedor Loca	31/12/2021	10/1/2022	712,180,093	712,180,093		
3	ANTICIPO DE CLIENTES	Cientes Local	31/12/2021	31/5/2022	25,477,541,696			3,708,084.16
TOTALES					27,008,867,079	1,531,325,383		3,708,084.16

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1					0			
2					0			
:					0			
TOTALES					0	0		0

Diego Marcelo Prieto Espinola
Síndico Titular