

[Regresar al Índice](#)

IMPORT CENTER S.A.E.

2. Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del Informe: 31-mar-21
Tipo de Cambio: 6.351,33

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consumado en G.	(en G.)		
	BANCO REGIONAL	Int.Netos a Pag.	27/10/2020	25/04/2021	979.452	979.452	Ninguna	Vigente
	BANCO REGIONAL	Prest.bancario	27/10/2020	25/04/2021	500.000.000	500.000.000	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Int.Netos a Pag.	14/09/2020	11/06/2021	-	-	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Int.Netos a Pag.	14/09/2020	09/09/2021	-	-	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Prest.bancario	14/09/2020	09/09/2021	750.000.000	750.000.000	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Int.Netos a Pag.	04/08/2020	01/05/2021	13.623.288	13.623.288	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Int.Netos a Pag.	04/08/2020	30/07/2021	13.623.288	13.623.288	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Prest.bancario	04/08/2020	30/07/2021	1.500.000.000	1.500.000.000	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Int.Netos a Pag.	29/06/2020	24/06/2021	-	-	-	Vigente
	BANCO REGIONAL	Prest.bancario	29/06/2020	24/06/2021	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Vigente
	BANCOP	Int.Netos a Pag.	22/02/2021	20/09/2021	6.780.822	6.780.822	-	Vigente
	BANCOP	Prest.bancario	22/02/2021	20/09/2021	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Vigente
	BANCOP	Int.Netos a Pag.	16/11/2020	15/05/2021	27.123.288	27.123.288	-	Vigente
	BANCOP	Prest.bancario	16/11/2020	15/05/2021	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Vigente
	BANCOP	Int.Netos a Pag.	17/11/2020	15/07/2021	27.123.287	27.123.287	-	Vigente
	BANCOP	Prest.bancario	17/11/2020	15/07/2021	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Vigente
	GNB	Int.Netos a Pag.	30/09/2020	30/09/2021	1.849.315	1.849.315	-	Vigente
	GNB	Prest.bancario	30/09/2020	30/09/2021	900.000.000	900.000.000	-	Vigente
	GNB	Int.Netos a Pag.	03/06/2020	29/05/2021	12.698.630	12.698.630	-	Vigente
	GNB	Prest.bancario	03/06/2020	29/05/2021	400.000.000	400.000.000	-	Vigente
	GNB	Int.Netos a Pag.	13/05/2020	09/05/2021	23.515.142	23.515.142	-	Vigente
	GNB	Prest.bancario	13/05/2020	09/05/2021	640.000.000	640.000.000	-	Vigente
	GNB	Int.Netos a Pag.	05/05/2020	30/04/2021	18.257.534	18.257.534	-	Vigente
	GNB	Prest.bancario	05/05/2020	30/04/2021	500.000.000	500.000.000	-	Vigente
	GNB	Int.Netos a Pag.	05/05/2020	30/04/2021	-	-	-	Vigente
	BANCO ITAU	Int.Netos a Pag.	06/07/2020	02/01/2021	-	-	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Int.Netos a Pag.	11/02/2021	11/02/2022	77.086.644	77.086.644	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Prest.bancario	08/11/2020	08/11/2021	900.000.000	900.000.000	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Int.Netos a Pag.	08/11/2020	08/11/2021	31.734.247	31.734.247	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Prest.bancario	06/10/2020	13/11/2020	750.000.000	750.000.000	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Int.Netos a Pag.	06/10/2020	13/11/2020	32.904.110	32.904.110	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Prest.bancario	20/08/2020	20/08/2021	750.000.000	750.000.000	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Int.Netos a Pag.	20/08/2020	20/08/2021	49.127.055	49.127.055	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Int.Netos a Pag.	06/10/2020	01/10/2021	-	-	-	Vigente
	LEONCIO CUTTIER	Int.Netos a Pag.	02/01/2020	02/01/2021	19.500.000	19.500.000	-	Vigente
	BVPASA-PEG 2 SERIE 3	Int.Netos a Pag.	24/10/2017	19/10/2021	22.516.437	22.516.437	-	Vigente
	BVPASA-PEG 2 SERIE 3	Bonos a Pagar	24/10/2017	19/10/2021	1.400.000.000	1.400.000.000	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.1.2.3	Int.Netos a Pag.	22/12/2020	22/06/2021	157.966.027	157.966.027	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.1.2.3	Int.Netos a Pag.	22/12/2020	21/09/2021	157.966.027	157.966.027	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.1.2.3	Int.Netos a Pag.	22/12/2020	21/12/2021	157.966.027	157.966.027	-	Vigente
	BNF	Sobregiro	31/12/2019	02/01/2020	0	0	-	Vigente
	REGIONAL	Tarj.de Crédito	31/03/2021	30/04/2021	6.033.040	6.033.040	-	Vigente
	REGIONAL	Chq.Diferidos Gs	31/03/2021	02/05/2021	38.642.666	38.642.666	-	Vigente
TOTALES					13.729.144.408	13.729.144.408	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consumado en G.	(en G.)		
	BANCO SUDAMERIS	Prest.bancario	11/02/2021	11/02/2022	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Vigente
	BANCO SUDAMERIS	Int.Netos a Pag.	11/02/2021	11/02/2022	85.651.827	85.651.827	-	Vigente
	LEONCIO CUTTIER	Prest.Personales	02/01/2020	02/01/2022	650.000.000	650.000.000	-	Vigente
	LEONCIO CUTTIER	Int.Netos a Pag.	02/01/2020	02/01/2021	71.500.000	71.500.000	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.1	Int.Netos a Pag.	22/12/2020	22/12/2022	530.410	530.410	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.1	Bonos a Pagar	22/12/2020	22/12/2022	1.760.000.000	1.760.000.000	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.2	Int.Netos a Pag.	22/12/2020	21/12/2023	369.679	369.679	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.2	Bonos a Pagar	22/12/2020	21/12/2023	1.760.000.000	1.760.000.000	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.3	Int.Netos a Pag.	22/12/2020	19/12/2024	325.482	325.482	-	Vigente
	BVPASA-PEG 3-S.3	Bonos a Pagar	22/12/2020	19/12/2024	1.980.000.000	1.980.000.000	-	Vigente
TOTALES					7.308.377.398	7.308.377.398	0,00	

OBSERVACION: Al 31/03/21 la empresa Import Center S.A. no posee deudas preferentes o privilegiadas.

Gabriel Cuttler
Presidente