

**MERCOTEC S.A.E.**

**Informe del Síndico correspondiente al período del 01/01/2023 al 31/12/2023.-**

Asunción, 10 de marzo de 2024.-

Señores Accionistas

En cumplimiento de las normas legales vigentes, cumpla en informar a los Señores Accionistas de la empresa MERCOTEC S.A.E, que he procedido a la revisión del Estado de las Deudas vigentes de pago al 31 de diciembre de 2023, constatando que la empresa no posee deudas preferentes o privilegiadas.

También he procedido a la revisión del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y las Notas a los Estados Contables que les son relativos, correspondiente al periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023.

En consecuencia, me permito aconsejar la aprobación de los referidos documentos.

Atentamente,

Lic. Temi R. Goertzen K.  
Síndico Titular

**MERCOTEC SAE**

**Informe del Sindico periodo 01/01/2023 al 31/12/2023**

## **INDICE**

**Sociedad Emisora: MERCOTEC SAE**

**Informe al: 31 de diciembre de 2023**

**Tipo de Cambio: 7.283,62**

1. [Informe del Sindico](#)
  2. [Deudas Financieras según Informe del Síndico](#)
  3. [Deudas Bursátiles según Informe del Síndico](#)
  4. [Deudas Comerciales según Informe del Sindico](#)
  5. [Provisiones según Informe del Síndico](#)
  6. [Otras Deudas según Informe del Síndico](#)
-

**DETALLE DE DEUDAS FINANCIERAS**

Fecha del Informe: 31 de diciembre de 2023  
 Tipo de Cambio: 7.283,62

PASIVO CORRIENTE		Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
N°	Importe Consolidado en G.					Importe (en USD)			
1	Banco Itiú			22/8/2023	1/18/2025	2.465.755.905			
2	Banco Itiú			2/2/2023	22/1/2025	1.300.421.541			
3	Banco Itiú			4/4/2023	24/3/2025	1.533.634.682			
4	Banco Itiú			19/10/2023	8/10/2025	1.703.232.798			
5	Banco GNB			27/4/2023	27/4/2025	1.777.511.781			
6	Banco GNB			18/9/2023	18/9/2025	1.225.054.646			
7	Banco GNB			19/12/2023	19/12/2027	552.097.422			
8	Banco GNB			18/12/2023	17/12/2027	773.106.220			
9	Banco Altas			19/1/2023	8/1/2025	1.254.919.853			
10	Banco Altas			28/11/2021	8/1/2025	876.467.409			
11	Banco Altas			9/9/2022	9/9/2026	1.288.249.530			
12	Banco Altas			28/7/2023	17/7/2025	3.504.865.747			
13	Banco Familiar			21/2/2022	21/2/2024	562.876.419			
14	Banco Familiar			9/11/2023	29/10/2025	1.254.730.398			
15	Banco Familiar			23/3/2022	22/3/2024	591.277.521			
16	Banco Familiar			19/12/2022	18/12/2026	1.445.989.463			
17	Banco Familiar			2/6/2023	2/6/2025	1.778.602.255			
18	Banco Sudameris(Ex Regional)			25/11/2020	30/9/2025	2.246.392.248			
19	Banco Sudameris(Ex Regional)			19/8/2022	11/2/2024	558.535.004			
20	Banco Continental			22/6/2023	28/5/2025	3.504.073.603			
21	Banco Continental			21/11/2023	21/11/2025	1.209.739.716			
22	Bancoop			22/3/2022	11/3/2024	586.780.601			
23	Bancoop			19/4/2022	8/4/2024	893.807.248			
24	Bancoop			8/6/2023	28/5/2025	3.825.336.991			
25	Interfisa Banco			25/5/2023	14/5/2025	4.675.536.631		Hipotecario	Al día
26	Interfisa Banco			17/7/2023	7/7/2025	4.292.757.900		Hipotecario	Al día
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						<b>45.681.763.532</b>			
PASIVO NO CORRIENTE									
N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en USD)			
1	Banco Itiú		22/8/2023	1/18/2025	1.772.024.565				
2	Banco Itiú		2/2/2023	22/1/2025	113.838.897				
3	Banco Itiú		4/4/2023	24/3/2025	406.395.022				
4	Banco Itiú		19/10/2023	8/10/2025	1.537.007.698				
5	Banco GNB		27/4/2023	27/4/2025	630.748.635				
6	Banco GNB		18/9/2023	18/9/2025	992.324.646				
7	Banco GNB		19/12/2023	19/12/2027	1.954.601.209				
8	Banco GNB		18/12/2023	17/12/2027	2.737.053.368				
9	Banco Altas		19/1/2023	8/1/2025	2.614.416.377				
10	Banco Altas		29/11/2021	8/1/2025	805.362.322				
11	Banco Altas		9/9/2022	9/9/2026	2.224.891.179				
12	Banco Altas		28/7/2023	17/7/2025	2.044.505.019				
13	Banco Familiar		9/11/2023	29/10/2025	1.153.191.752				
14	Banco Familiar		19/12/2022	18/12/2026	3.439.908.767				
15	Banco Familiar		2/6/2023	2/6/2025	953.000.340				
16	Banco Sudameris(Ex Regional)		25/11/2020	30/9/2025	2.192.795.769				
17	Banco Continental		22/6/2023	28/5/2025	1.557.588.594				
18	Banco Continental		21/11/2023	21/11/2025	1.199.128.181				
19	Bancoop		8/6/2023	28/5/2025	1.459.068.487				
20	Interfisa Banco		25/5/2023	14/5/2025	1.952.328.764				
21	Interfisa Banco		17/7/2023	7/7/2025	2.737.398.542				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>						<b>34.477.860.153</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>						<b>80.159.343.685</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

[Regresar al Índice](#)

## DETALLE DE DEUDAS BURSATILES

31 de diciembre de 2023

7.283,62

Fecha del informe:

Tipo de Cambio:

### PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Importe (en USD)	Garantía	Situación de Pago
N/A (NO APLICABLE)									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO NO CORRIENTE									
						0	0	0	

### N/A (NO APLICABLE)

### TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

### TOTAL PASIVO

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Importe (en USD)	Garantía	Situación de Pago
N/A (NO APLICABLE)									
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE									
						0	0	0	
						0	0	0,00	

## DETALLE DE DEUDAS COMERCIALES

Fecha del Informe: 31 de diciembre de 2023  
 Tipo de Cambio: 7.283,62

### PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de corte	Importe		Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G)		
1	JOSE FELIX CACAVELOS	Proveedor Nacional	31/12/2023	2.317.841.540	2.317.841.540		Vigente
2	AUTOREPUESTOS LA RUTA S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023	80.000	80.000		Vigente
3	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA	Proveedor Nacional	31/12/2023	3.590.000	3.590.000		Vigente
4	CHACOMER S.A.E.	Proveedor Nacional	31/12/2023	627.000	627.000		Vigente
5	INVERFIN S.A.E.C.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023	12.150.850	12.150.850		Vigente
6	BANCARD S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023	1.573.303	1.573.303		Vigente
7	LIBRERIA Y PAPELERIA NOVA SA	Proveedor Nacional	31/12/2023	956.170	956.170		Vigente
8	SAN FRANCISCO SA	Proveedor Nacional	31/12/2023	93.896	93.896		Vigente
9	PODER JUDICIAL-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	Proveedor Nacional	31/12/2023	17.600	17.600		Vigente
10	SEGUPAK S.A. (MELIPO)	Proveedor Nacional	31/12/2023	8.312.339	8.312.339		Vigente
11	PUERTOS Y ESTIBAJES S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023	58.127	58.127		Vigente
12	ASOCIACION CAPELLANIA EMPRESARIAL	Proveedor Nacional	31/12/2023	4.305.000	4.305.000		Vigente
13	FOTOGRAFICA S.R.L.	Proveedor Nacional	31/12/2023	83.860.000	83.860.000		Vigente
14	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Proveedor Nacional	31/12/2023	8.589.616	8.589.616		Vigente
15	SEMAR S.R.L	Proveedor Nacional	31/12/2023	1.753.500	1.753.500		Vigente
16	PETROBRAS PARAGUAY OPERAC. Y LOGIS	Proveedor Nacional	31/12/2023	23.776.664	23.776.664		Vigente
17	MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO	Proveedor Nacional	31/12/2023	3.338.580	3.338.580		Vigente
18	LA MERCANTIL DEL ESTE SA	Proveedor Nacional	31/12/2023	1.800.000	1.800.000		Vigente
19	PUERTO SEGURO FLUVIAL SA	Proveedor Nacional	31/12/2023	4.039.058	4.039.058		Vigente
20	DON ANGEL S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023	14.064.500	14.064.500		Vigente
21	GRAFICA CICERO S.R.L	Proveedor Nacional	31/12/2023	3.600.000	3.600.000		Vigente
22	INDALCO S.R.L	Proveedor Nacional	31/12/2023	575.000	575.000		Vigente
23	SFC EUROAMERICAN CONSULTING S.A	Proveedor Nacional	31/12/2023	2.519.045	2.519.045		Vigente
24	CINTAS S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023	6.446.400	6.446.400		Vigente
25	BANCO FAMILIAR SAECA TRANSPORTE	Proveedor Nacional	31/12/2023	20.605.938	20.605.938		Vigente
				<b>2.517.592.920</b>	<b>2.517.592.920</b>		<b>0,00</b>

**DETALLE DE DEUDAS COMERCIALES**

Fecha del Informe: 31 de diciembre de 2023  
 Tipo de Cambio: 7.283,62

**PASIVO CORRIENTE**

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
					2.517.592.920	2.517.592.920		0,00
<b>TRANSPORTE</b>								
26	FERREX FERREVENTAS SA	Proveedor Nacional	31/12/2023		830.500	830.500		Vigente
27	GLOBAL SHIPPING (PARAGUAY) S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		836.945	836.945		Vigente
28	SOCIEDAD PARAGUAYA DE SERVICIOS S.	Proveedor Nacional	31/12/2023		34.460.662	34.460.662		Vigente
29	SOUTHCROSS LOGISTICS S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		32.973.078	32.973.078		Vigente
30	JC EXPRESS DE ARACELI MARTINEZ	Proveedor Nacional	31/12/2023		380.000	380.000		Vigente
31	TRANSPORTADORA MD DE DERLIS NUÑEZ	Proveedor Nacional	31/12/2023		1.055.000	1.055.000		Vigente
32	DON BRILLO DE JUANA AQUINO CORREA	Proveedor Nacional	31/12/2023		873.500	873.500		Vigente
33	GOMERIA SANTANDER DE MARIA BOGADO	Proveedor Nacional	31/12/2023		120.000	120.000		Vigente
34	ROLITRANS VILLA MORRA S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		48.888.033	48.888.033		Vigente
35	VETERINARIA MORDIDAS DE KATHALEIA S	Proveedor Nacional	31/12/2023		250.000	250.000		Vigente
36	CENIT S.A DE SEGUROS	Proveedor Nacional	31/12/2023		143.985.504	143.985.504		Vigente
37	CMA CGM PARAGUAY SRL	Proveedor Nacional	31/12/2023		3.932.018	3.932.018		Vigente
38	LIBRERIA SAN ISIDRO	Proveedor Nacional	31/12/2023		30.000	30.000		Vigente
39	LOGISTICA NORTE EXPRESS S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		1.970.000	1.970.000		Vigente
40	SWANSEA S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		45.215.433	45.215.433		Vigente
41	INFOCENTER S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		4.779.513	4.779.513		Vigente
42	FOCUS MEDIA S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		2.211.000	2.211.000		Vigente
43	BARRADENG DE LINDOLFO	Proveedor Nacional	31/12/2023		61.000	61.000		Vigente
44	TRANSPORTE & LOGÍSTICA PARAGUAYA S.	Proveedor Nacional	31/12/2023		9.791.200	9.791.200		Vigente
45	ESC. TROCHE MARTIN JOSE TROCHE ROBBIANI	Proveedor Nacional	31/12/2023		67.287.388	67.287.388		Vigente
46	ELECTRONIC WORLD SRL	Proveedor Nacional	31/12/2023		591.120.689	591.120.689		Vigente
47	TERPORT TERMINALES PORTUARIAS SA	Proveedor Nacional	31/12/2023		2.634.634	2.634.634		Vigente
48	PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA	Proveedor Nacional	31/12/2023		7.810.862	7.810.862		Vigente
49	FERRETERIA MEKA GROUP E.A.S.	Proveedor Nacional	31/12/2023		20.000	20.000		Vigente
50	FERNANDO JARA	Proveedor Nacional	31/12/2023		15.000	15.000		Vigente
					<b>3.519.054.879</b>	<b>3.519.054.879</b>		<b>0,00</b>

**DETALLE DE DEUDAS COMERCIALES**

Fecha del Informe: 31 de diciembre de 2023  
 Tipo de Cambio: 7.283,62

**PASIVO CORRIENTE**

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Importe (en USD)	Garantía	Situación de Pago
<b>TRANSPORTE</b>									
51	MIGUEL FARIÑA	Proveedor Nacional	31/12/2023		-	30.000	-		Vigente
52	CASA CARDOZO DE ELVID CARDOZO OLIVA	Proveedor Nacional	31/12/2023		15.000	15.000			Vigente
53	RGA S.A	Proveedor Nacional	31/12/2023		11.240.597	11.240.597			Vigente
54	Concret-Mix S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		95.324	95.324			Vigente
55	GOV CARGO S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		48.838.465	48.838.465			Vigente
56	Administrac.Nac.de Navegac y Puerto	Proveedor Nacional	31/12/2023		347.304	347.304			Vigente
57	INTERAMERICA GROUP SRL	Proveedor Nacional	31/12/2023		121.809.100	121.809.100			Vigente
58	ANTONIA ISABEL GONZALEZ BAEZ	Proveedor Nacional	31/12/2023		200.000	200.000			Vigente
59	G4 GROUP PY S.A	Proveedor Nacional	31/12/2023		50.000	50.000			Vigente
60	CAST SRL	Proveedor Nacional	31/12/2023		3.380.190	3.380.190			Vigente
61	OSCAR IDALINO SAMUDIO BOGARIN	Proveedor Nacional	31/12/2023		40.000	40.000			Vigente
62	P&J GROUP PARAGUAY SRL	Proveedor Nacional	31/12/2023		1.380.000	1.380.000			Vigente
63	MATIAS NAHUEL RUIZ FARIÑA	Proveedor Nacional	31/12/2023		2.855.455	2.855.455			Vigente
64	COMERCIO PARAGUAY S.A	Proveedor Nacional	31/12/2023		58.125.644	58.125.644			Vigente
65	CARLOS RUBEN MENDOZA PAEZ	Proveedor Nacional	31/12/2023		4.220.000	4.220.000			Vigente
66	CRISVAN RODRIGO GAVILAN DELVALLE	Proveedor Nacional	31/12/2023		27.272	27.272			Vigente
67	CODE100 S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		3.712.000	3.712.000			Vigente
68	EXCELSIS S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		8.160.900	8.160.900			Vigente
69	MBE PARAGUAY E.A.S.	Proveedor Nacional	31/12/2023		92.727	92.727			Vigente
70	BRUNO RAMON MENDOZA AMARILLA	Proveedor Nacional	31/12/2023		127.273	127.273			Vigente
71	GHP S.R.L	Proveedor Nacional	31/12/2023		9.500.000	9.500.000			Vigente
72	LLG SOFTWARE LLC	Proveedor Nacional	31/12/2023		1.502.499	1.502.499			Vigente
73	MULTIPARTES DOS S.R.L.	Proveedor Nacional	31/12/2023		200.000	200.000			Vigente
74	COMPASS MEDIA GROUP S.A.	Proveedor Nacional	31/12/2023		2.200.000	2.200.000			Vigente
75	DENIS NEUFELD HILDEBRAND	Proveedor Nacional	31/12/2023		40.909	40.909			Vigente
<b>TRANSPORTE</b>									
					<b>3.519.054.879</b>	<b>3.519.054.879</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.793.489.892</b>	<b>3.793.489.892</b>	<b>0,00</b>		

**DETALLE DE DEUDAS COMERCIALES**

31 de diciembre de 2023  
7.339,62

Fecha del informe:  
Tipo de Cambio:

**PASIVO CORRIENTE**

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Importe Consolidado en G.	Importe (en G)		
76	TRANSPORTE RODRIGO VIDAL MORENO GIMENEZ	Proveedor Nacional	31/12/2023		3.793.489.892	475.000		
77	KAIROS SRL TRANSPORTE	Proveedor Nacional	31/12/2023			110.000		Vigente
					<b>3.793.489.892</b>	<b>3.794.074.892</b>		<b>0,00</b>

## DETALLE DE DEUDAS PROVISIONES

Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del Informe: 31 de diciembre de 2023  
Tipo de Cambio: 7.283,62

### PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de corte	Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Importe (en USD)	Garantía	Situación de Pago
1	IVA A PAGAR	FISCAL	31/12/2023	19/1/2024	93.019.330	93.019.330			
2	RETENCIONES DE IVA	FISCAL	31/12/2022	7/1/2024	101.586.030	101.586.030			
3	RETENCIONES RENTA	FISCAL	31/12/2022	7/1/2024	113.251.078	113.251.078			
4	IMPUESTO A LA RENTA	FISCAL	31/12/2023	7/4/2024	0	0			
5	SUELDOS A PAGAR	LABORAL	31/12/2023	4/1/2024	302.315.134	302.315.134			
6	IPS A PAGAR	SOCIALES	31/12/2023	20/1/2024	226.893.482	226.893.482			
7	PROVISIONES	HONORARIOS	31/12/2023	31/12/2024	26.633.850	26.633.850			
					<b>863.698.904</b>	<b>863.698.904</b>	<b>0</b>		

C

### PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Importe (en USD)	Garantía	Situación de Pago
					0	0	0		
					0	0	0		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					<b>863.698.904</b>	<b>863.698.904</b>	<b>0</b>		

[Regresar al Índice](#)

## DETALLE DE OTROS PASIVOS

Provisiones según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31 de diciembre de 2023  
Tipo de Cambio: 7.339,62

### PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Importe (en USD)	Garantía	Situación de Pago
1	N/A								
2					0	0	0		
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE</b>									

### PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en G.	Importe (en G)	Importe (en USD)	Garantía	Situación de Pago
1	N/A								Vigente
2	N/A				0	0	-		Vigente
<b>TOTALES PASIVO NO CORRIENTE</b>									
<b>TOTAL PASIVO</b>									
					0	0	-		