

TAPE PORÃ

TAPE PORÃ S.A.
NÓMINA DE ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IMPORTE	IMPORTE TOTAL	VENCIMIENTO	GARANTIA	SITUACION
CORRIENTE	54.606.286,234			
Comerciales				
Proveedores locales	2.177.284,229	30 días	Sola firma	Cumplimientos a la fecha
Deudas Consorciadas	4.988.375,784			
Comenpa S.A.	123.083,126		Sola firma	Por Certificados de Obras
Constructora Acaray	3.432.000		Sola firma	Por Certificados de Obras
Roggio S.A.	0			
Tecnoredil S.A.	4.861.860,658			
Know How a Pagar	10.863.884			
Seguros a Pagar	70.375,188			
Anticipos de Clientes	1.206.439,401		Sola firma	Por ventas de tarjetas de Prepagos
Otros Pasivos - Deudas Sociales y Fiscales	1.527.440,718		Obliq. Fiscales/Retenciones Cargas Sociales	A pagar en la primera quincena
Retencion Fondo de Garantia	35.758.508,843			
Obligaciones Financieras	8.866.998,187			
Préstamo Banco Familiar	1.268.251,902			
Int. A Pagar Banco Familiar	100.514,163			
Int. A Pagar Banco Familiar	-99.713,082			
Bonos a Pagar G2	390.000,000			
Int. A Pagar Bonos G2	33.893,161,645	set-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Devenigar Bonos G2	-31.491,517,811	set-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Bonos a Pagar G3	4.600.000,000			
Int. A Pagar Bonos G3	7.570.849,315			
Int. A Devenigar Bonos G3	-7.364.547,945			
NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	377.568.932,487			
Préstamo Banco Familiar	558.932,487			
Int. A Pagar Banco Familiar	11.039,554			
Int. A Devenigar Banco Familiar	-11.039,554			
Bonos a Pagar TPSA G2	349.610.000,000			
Int. a Pagar Bonos G2	313.749.874,777			
Int. a Dev. Bonos G2	-313.749.874,777			
Bonos a Pagar TPSA G3	27.400.000,000			
Int. a Pagar Bonos G3	57.069.631,005			
Int. a Dev. Bonos G3	-57.069.631,005			
	432.175.218,721			

TAPE PORÃ S.A.

Dr. UMBERTO DUARTE C.
SINDICO