

TAPE PORÁ S.A.

NÓMINA DE ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
 Al 30 DE JUNIO DE 2019

	IMPORTE	IMPORTE TOTAL	VENCIMIENTO	GARANTÍA	SITUACIÓN
CORRIENTE					
Comerciales					
Proveedores locales		1.660.637.830	30 días	Sola firma	Cumplimientos a la fecha
Sobregiro Bancario		756.875.498			
Deudas Consorciadas		705.693.289			
Conempa S.A.	390.366.154			Sola firma	Por Certificados de Obras
Tecnoedil S.A.	19.529.880			Sola firma	Por Certificados de Obras
Constructora Acaray	4.403.300			Sola firma	Por Certificados de Obras
Roggio S.A.	181.808.845			Sola firma	Por Certificados de Obras
Dif. Cert. A pagar Tecnoedil S.A.	109.585.110				
Know How a Pagar		1.837.040.395			
Seguros a Pagar		17.977.000			
Anticipos de Clientes		1.380.744.001		Sola firma	Por ventas de tarjetas de Prepagos
Otros Pasivos - Deudas Sociales y Fiscales		974.496.314		Oblig. Fiscales/Retenciones/Cargas Sociales	A pagar en la primera quincena
Retencion Fondo de Garantia		34.340.396.098			
Obligaciones Financieras		10.815.208.185			
Préstamo Banco Familiar	1.205.543.671				
Int. A Pagar Banco Familiar	48.933.927				
Int. A Pagar Banco Familiar	-48.669.657				
Bonos a Pagar TPSA G2	1.470.000.000		nov-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Pagar Bonos G2	33.857.826.302		nov-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Devengar Bonos G2	-31.542.483.592		nov-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Bonos a Pagar TPSA G3	5.650.000.000		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Pagar Bonos G3	7.366.019.178		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Devengar Bonos G3	-7.191.961.644		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras		413.030.000.000			
Bonos a Pagar TPSA G2	348.530.000.000		nov-2033	Bonos de Colocación Publica	Cumplimiento a la fecha
Int. A Pagar Bonos G2	298.078.360.804		nov-2033	Bonos de Colocación Publica	Cumplimiento a la fecha
Int. A Devengar Bonos G2	-298.078.360.804		nov-2033	Bonos de Colocación Publica	Cumplimiento a la fecha
Bonos Autorizados TPSA G3	-3.000.000.000		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Bonos a Emitir TPSA G3	3.000.000.000		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Bonos a Pagar TPSA G3	64.500.000.000		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int.a Pagar Bonos G3	53.538.294.019		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int.a Dev. Bonos G3	-53.538.294.019		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
		465.519.068.610,43			