

TAPE PORÁ

TAPE PORÁ S.A.
NÓMINA DE ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
AL 31 DE MARZO DE 2019

CORRIENTE	IMPORTE	IMPORTE TOTAL	VENCIMIENTO	GARANTIA	SITUACION
Comerciales					
Proveedores locales		1.827.923,443	30 días	Sola firma	Cumplimientos a la fecha
Deudas Consorciadas		4.750.747,250			
Conempa S.A.	2.702.361,523			Sola firma	Por Certificados de Obras
Constructora Acaray	19.171,900			Sola firma	Por Certificados de Obras
Roggio S.A.	541.737,934			Sola firma	Por Certificados de Obras
Dif. Cert. A pagar Roggio S.A.	1.377.890,783			Sola firma	Por Certificados de Obras
Dif. Cert. A pagar Tecnoedil S.A.	109.585,110				
Know How a Pagar		940.914,524			
Seguros a Pagar		170.059,338			
Anticipos de Clientes		1.174.837,851		Sola firma	Por ventas de tarjetas de Prepagos
Otros Pasivos - Deudas Sociales y Fiscales		1.637.270,286		Oblig. Fiscales/Retenciones/Cargas Sociales	A pagar en la primera quincena
Retencion Fondo de Garantía		33.252,476,451			
		9.583.465,701			
Obligaciones Financieras					
Préstamo Banco Familiar	1.293.339,156				
Int. A Pagar Banco Familiar	75.280,854				
Int. A Pagar Banco Familiar	-74.614,829				
Bonos a Pagar TPSA G2	840.000,000		nov-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Pagar Bonos G2	33.877.938,083		nov-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Devenigar Bonos G2	-31.562.595,373		nov-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Bonos a Pagar TPSA G3	4.950.000,000		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Pagar Bonos G3	7.458.978,082		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int. A Devenigar Bonos G3	-7.274.860,273		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras		415.735,796,332			
Préstamo Banco Familiar	225.796,332				
Int. A Pagar Banco Familiar	2.191,510				
Int. A Pagar Banco Familiar	-2.191,510				
Bonos a Pagar TPSA G2	349.160,000,000		nov-2033	Bonos de Colocación Publica	Cumplimiento a la fecha
Int. A Pagar Bonos G2	305.911.673,681		nov-2033	Bonos de Colocación Publica	Cumplimiento a la fecha
Int. A Devenigar Bonos G2	-305.911.673,681		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	66.350.000,000		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int.a Pagar Bonos G3	55.306.835,115		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
Int.a Dev. Bonos G3	-55.306.835,115		dic-2033	Sola Firma	Cumplimiento a la fecha
		469.073.491,175,46			

TAPE PORÁ Sociedad Anónima

OFICINA CENTRAL
Tte. Facundo Almada 3457 Asunción
Telefax: 021-286 150 / 286 159

OFICINA DE OBRAS
Km 12 Ciudad del Este
Tel.: 0974-410 864

MINGA GUAZÚ
Ruta 7 Km 301
Tel.: 0973-500 767

PASTOREO
Ruta 7 Km 201
Tel.: 0972-232 380