

INFORME DE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCION	MONTO	Vencimientos	
		Desde	Hasta
PASIVO	415.380.688.740		
PASIVO CORRIENTE	201.122.928.846		
OBLIGACIONES BANCARIAS	104.018.566.962		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	10.857.249.964		
BANCO SUDAMERIS S.A.	1.658.900.004	02/01/2020	11/12/2020
BANCO REGIONAL S.A.	477.894.904	22/01/2020	17/12/2020
BANCO BBVA PARAGUAY S.A.	4.734.123.289	13/01/2020	12/08/2020
BANCO INTERFISA SAECA	3.951.618.800	14/01/2020	14/12/2020
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	1.465.191.707	02/01/2020	17/12/2020
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.N.	-1.430.478.740	02/01/2020	17/12/2020
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	93.161.316.998		
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	1.251.933.299	18/01/2020	16/07/2020
BANCO BBVA PARAGUAY S.A.	12.421.757.813	13/01/2020	19/12/2020
BANCO VISION SAECA	4.084.942.124	10/01/2020	10/12/2020
BANCO INTERFISA SAECA	1.457.272.084	27/01/2020	27/05/2020
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	6.241.441.118	13/01/2020	13/12/2020
BANCO SUDAMERIS S.A.	12.069.507.240	02/01/2020	28/12/2020
BANCO BASA S.A.	17.149.636.396	03/01/2020	28/12/2020
BANCO RIO SAECA	3.042.881.847	14/01/2020	14/12/2020
BANCO REGIONAL S.A.	11.862.352.199	01/01/2020	26/12/2020
BANCO CONTINENTAL SAECA	3.954.223.171	27/01/2020	06/06/2020
DESCUENTO DE DOCUMENTOS	25.339.315.285	02/01/2020	28/12/2020
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	7.339.404.633	02/01/2020	28/12/2020
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.E.	-6.636.935.148	01/01/2020	28/12/2020
INTERESES DIFERIDOS S/DESC.DOCUMENTOS	-6.416.415.063	02/01/2020	28/12/2020
OBLIGACIONES COMERCIALES	86.152.544.386		
OBLIGACIONES VARIAS	14.233.629.408		
PROVEEDORES LOCALES	8.770.000.217	02/01/2020	31/03/2020
CUENTAS A PAGAR	85.000.000	02/01/2020	31/12/2020
ANTICIPO DE CLIENTES	4.091.557.194	02/01/2020	31/12/2020
ANTICIPOS P/ESCRITURAS Y PRENDAS	134.388.823	02/01/2020	31/12/2020
DEPOSITOS BANCARIOS A IDENTIFICAR	275.466.662	02/01/2020	31/03/2020
PROMO 60 MESES - VISION	877.216.512	02/01/2020	28/12/2020
PROVISIONES	7.065.963.644		
PROVISIONES VARIAS	50.130.454	02/01/2020	31/03/2020
PROVISIONES A PAGAR	6.872.132.792	02/01/2020	30/06/2020
PROVISIONES P/ESCRITURAS	103.797.325	02/01/2020	30/06/2020
PROVISIONES P/COSTO REPUESTOS	39.903.073	02/01/2020	31/12/2020
REPRESENTADAS	55.463.193.974		
NEW HOLLAND - OBLIGACIONES	55.463.193.974	02/01/2020	30/06/2020
ACREEDORES	9.389.757.360		
ACREEDORES VARIOS	2.925.757.360	02/01/2020	31/12/2020
WALTER DANIEL ISMACHOWIEZ	6.464.000.000	02/01/2020	31/12/2020
OBLIGACIONES FISCALES	1.849.760.026		
RETENCION SEGURO SOCIAL	442.787.159	02/01/2020	11/02/2020
RETENCION S/IVA	107.326.975	02/01/2020	07/02/2020
RETENCION S/FLETE INTERNACIONAL	10.633.910	02/01/2020	07/02/2020
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.062.270.035	02/01/2020	11/04/2020
IVA DEBITO	226.741.947	02/01/2020	11/02/2020
OBLIGACIONES P/EMISIONES	9.102.057.472		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	2.480.949.892		
BONOS A PAGAR	2.500.000.000	02/01/2020	14/02/2020
INTERESES S/BONOS A PAGAR	11.937.170.963	02/01/2020	25/11/2020
INTERESES DIFERIDOS S/BONOS	-11.956.221.071	02/01/2020	31/12/2020
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	6.621.107.580		
BONOS A PAGAR	6.464.000.000	02/01/2020	26/10/2020
INTERESES S/BONOS A PAGAR	4.537.152.705	02/01/2020	23/12/2020



INTERESES DIFERIDOS S/BONOS	-4.380.045.125	02/01/2020	31/12/2020
PASIVO NO CORRIENTE	214.257.759.894		
OBLIGACIONES BANCARIAS	67.516.445.487		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	7.461.390.013		
BANCO REGIONAL S.A.	6.251.729.440	16/01/2021	05/11/2028
BANCO SUDAMERIS S.A.	1.041.666.662	11/01/2021	07/10/2021
BANCO INTERFISA SAECA	900.000.000	14/01/2021	15/03/2021
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	3.339.952.021	11/01/2021	05/11/2028
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.N.	-4.071.958.110	11/01/2021	05/11/2028
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	60.055.055.474		
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.028.413.028	13/01/2021	13/08/2021
BANCO SUDAMERIS S.A.	5.453.999.612	05/01/2021	01/11/2021
BANCO VISION SAECA	7.987.942.426	10/01/2021	10/09/2021
BANCO RIO SAECA	444.513.637	14/01/2021	14/03/2021
BANCO REGIONAL S.A.	4.313.880.068	03/01/2021	07/12/2021
DESCUENTO DE DOCUMENTOS	21.501.684.768	20/01/2021	30/10/2024
BANCO BASA	31.537.999.372	06/01/2021	25/10/2023
BANCO BBVA PARAGUAY S.A.	4.040.000.260	18/01/2021	20/09/2021
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	3.393.426.067	03/01/2021	25/10/2023
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.E.	-7.637.801.230	03/01/2021	25/10/2023
INTERESES DIFERIDOS S/DESC.DOCUMENTOS	-12.009.002.534	20/01/2021	30/10/2024
OBLIGACIONES VARIAS	1.301.765.567		
PROMO 60 MESES - VISION	1.301.765.567	02/01/2021	30/06/2022
GARANTIAS VARIAS	5.500.000		
GARANTIA ALQUILERES	5.500.000	02/01/2021	31/12/2021
OBLIGACIONES P/EMISIONES	145.434.048.840		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	90.589.884.521		
BONOS A PAGAR	88.560.000.000	02/01/2021	18/11/2026
INTERESES S/BONOS A PAGAR	55.976.626.118	02/01/2021	18/11/2026
INTERESES DIFERIDOS S/BONOS	-53.946.741.597	02/01/2021	18/11/2026
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	54.844.164.319		
BONOS A PAGAR	54.355.776.000	02/01/2021	18/11/2026
INTERESES S/BONOS A PAGAR	15.620.157.747	02/01/2021	18/11/2026
INTERESES DIFERIDOS S/BONOS	-15.131.769.428	02/01/2021	18/11/2026



Artemio Quiñonez
Sindico