

INFORME DE DEUDAS AL 31/12/2018		VENCIMIENTOS	
		DESDE	HASTA
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS A PAGAR			
Proveedores locales	130.237.411.148		
PROVEEDORES LOCALES	4.249.399.889		
Proveedores del Exterior	4.249.399.889	-	31/03/2019
NEW HOLLAND	103.965.149.105	-	30/06/2019
Préstamos de Terceros	1.233.204.732		
CUENTAS A PAGAR	400.000.000	-	31/03/2019
PROMO 60 MESES - VISION	833.204.732	-	31/12/2019
Provisiones Varias	14.473.293.861		
PROVISIONES VARIAS	315.074.163	-	31/03/2019
PROVISIONES A PAGAR	14.119.678.718	-	30/06/2019
PROVISION P/ESCRITURAS	38.540.980		31/03/2019
Acreedores varios	6.316.363.561		
ACREEDORES VARIOS	6.117.913.506	-	31/12/2019
ACREEDORES P/DESPACHO DE IMPORTACION	198.450.055	-	31/03/2019
PRESTAMOS FINANCIEROS			
Prestamos en Bancos	94.348.307.024		
SUDAMERIS	87.693.758.080		
REGIONAL	699.600.000	07/01/2019	02/12/2019
BBVA PARAGUAY S.A.	1.301.071.306	08/01/2019	23/12/2019
ITAU S.A.	5.404.767.124	17/01/2019	16/12/2019
INTERFISA SAECA	680.147.850	01/01/2019	30/06/2019
BBVA PARAGUAY S.A.	3.204.468.667	07/01/2019	26/12/2019
VISION BANCO	6.307.536.416	18/01/2019	16/12/2019
INTERFISA SAECA	3.700.377.781	05/01/2019	05/12/2019
GNB PARAGUAY	3.039.972.897	28/01/2019	27/12/2019
SUDAMERIS	6.362.104.484	14/01/2019	29/12/2019
BASA S.A.	16.306.481.335	08/01/2019	18/12/2019
FINANCIERA RIO	9.072.824.228	04/01/2019	20/12/2019
REGIONAL	2.597.620.975	19/01/2019	29/12/2019
CONTINENTAL	5.661.152.818	02/01/2019	30/08/2019
DESCUENTO DE DOCUMENTOS	7.743.585.249	27/01/2019	27/12/2019
Intereses s/Obligaciones Bancarias y Otros	15.612.046.950	03/01/2019	31/12/2019
INTERESES A PAGAR	6.654.548.944		
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	1.373.131.177	01/01/2019	26/12/2019
	5.281.417.767	01/01/2019	29/12/2019
ANTICIPOS			
Anticipo de Clientes	4.620.600.841		
ANTICIPO DE CLIENTES	4.459.716.752		
Otros Anticipos	4.459.716.752	-	31/03/2019
ANTICIPO P/ESCRITURAS Y PRENDAS	160.884.089		
DEPOSITO BANCARIOS A IDENTIFICAR	76.192.624	-	31/03/2019
	84.691.465	-	31/03/2019
PROVISIONES			
Impuesto a la Renta	2.059.236.852		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.525.591.896		
Retenciones de Impuestos	1.525.591.896	-	11/04/2019
RETENCION S/IVA	112.235.188		
RETENCION S/FLETE INTERNACIONAL	107.525.236	-	11/01/2019
Aportes y Retenciones a Pagar	4.709.952	-	11/01/2019
RETENCION SEGURO SOCIAL	421.409.768		
	421.409.768	-	11/01/2019
OBLIGACIONES P/EMISIONES			
Obligaciones en moneda nacional	12.740.107.193		
BONOS A PAGAR	4.022.544.795		
INTERESES S/BONOS A PAGAR	2.500.000.000	25/01/2019	14/02/2019
Obligaciones en moneda extranjera	1.522.544.795	25/01/2019	22/11/2019
BONOS A PAGAR	8.717.562.398		
INTERESES S/BONOS A PAGAR	5.961.000.000	19/06/2019	18/12/2019
Total Pasivo Corriente	2.756.562.398	25/01/2019	26/12/2019
	244.005.663.058		

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS FINANCIEROS

Prestamos en bancos	59.725.654.440		
REGIONAL	53.932.582.062		
BBVA PARAGUAY S.A.	6.729.624.344	22/01/2020	05/11/2028
SUDAMERIS S.A.	1.500.986.302	13/01/2020	12/08/2020
INTERFISA SAECA	408.900.000	02/01/2020	26/06/2020
GNB PARAGUAY S.A.	351.618.800	15/01/2020	17/06/2020
SUDAMERIS	4.435.907.537	14/01/2020	29/11/2020
VISION SAECA	3.877.761.105	02/01/2020	25/09/2020
FINANCIERA RIO	8.381.269.721	05/01/2020	05/12/2021
INTERFISA SAECA	1.264.548.657	29/01/2020	29/08/2020
DESCUENTO DE DOCUMENTOS	1.343.873.592	27/01/2020	27/05/2020
CONTINENTAL SAECA	12.262.164.465	20/01/2020	30/06/2023
BASA S.A.	3.646.522.946	27/01/2020	06/06/2020
BBVA PARAGUAY S.A.	5.546.673.005	03/01/2020	15/12/2021
Intereses s/Obligaciones Bancarias	4.182.731.588	13/01/2020	12/08/2020
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS GS.	5.793.072.378		
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS U\$S.	4.080.416.156	02/01/2020	05/11/2028
	1.712.656.222	02/01/2020	15/12/2021

PREVISIONES

Otras Contingencias	5.113.069.034		
OTRAS PREVISIONES	5.113.069.034		
PREV.OBSOL.BIENES DE CAMBIO-Ley 1284	2.733.682.506	-	31/12/2020
	2.379.386.528	-	31/12/2020

OTROS PASIVOS

Garantias Varias	2.142.828.472		
GARANTIA ALQUILERES	5.500.000		
Obligaciones Varias	5.500.000	-	31/12/2020
PROMO 60 MESES - VISION	2.137.328.472		
	2.137.328.472	-	05/09/2022

OBLIGACIONES P/EMISIONES

Obligaciones en moneda nacional	51.113.577.804		
BONOS A PAGAR	13.223.632.671		
BONOS A PAGAR	10.560.000.000	14/02/2020	25/01/2023
INTERESES S/BONOS A PAGAR Gs.	2.663.632.671	23/01/2020	25/01/2023
Obligaciones en moneda extranjera	37.889.945.133		
BONOS A PAGAR	31.646.949.000	27/04/2020	27/03/2024
INTERESES S/BONOS A PAGAR u\$S.	6.242.996.133	23/01/2020	27/03/2024
Total Pasivo no Corriente	118.095.129.750		
Total Pasivo	362.100.792.808		



Artemio Quiñonez
Sindico

