

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CHEMTEC SAE
30/9/2023

Cumpliendo con la Circular CNV/DIR N° 004/2022, de fecha 30 de marzo 2022, en forma complementaria a la Circular CNV/DIR N° 038/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019, que establece el formato estandarizado para "Notas a los Estados Financieros" y revelaciones específicas (en redacción complementaria), requerida por las NIF, que fueran aplicables a las cuentas de los Estados Financieros y Notas integrantes, haciendo alusión a la NIF 2 en su párrafo 41, en detalle de las especificaciones necesarias para ampliar los estándares de información necesarias para un mayor aporte de información a la CNV, en detalle las notas que como sociedad contemplamos necesarias una mayor especificación:

TIPO DE CAMBIO	2023	2022
ACTIVO	7289,83	7078,87
PASIVO	7307,17	7090,2

NOTA 3 Efectivo y equivalente de efectivo

11010110	Caja Guaranies	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.23	EXISTENCIA A LA FECHA	-	528.478.592	
	TOTAL	0,00	528.478.592	528.478.592

11010201	RECAUDACIONES A DEPOSITAR CHEQUE ML				
FECHA	CONCEPTO	N° CHEQUE	VTO DEL CHEQUE	GUARANIES	TOTAL
7/8/2023	BIO SANITAS S.A	1250772	07/10/2023	4.438.400	
31/8/2023	AGROPECUARIA SANTA LUCIA D	1250777	12/10/2023	4.440.000	
	TOTAL			8.878.400	8.878.400

CUENTA	BANCOS			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11010309	BBVA Banco Cta. Cte. Gs.	-	609.015	-
110103091	BBVA Banco Cta. Cte. U\$S.	219,21	-	1.598.004
	TOTAL	219,21	609.015	2.207.019

TOTAL Efectivo y equivalente de efectivo	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	219,21	537.966.007	539.564.011

TOTAL NOTA 3 Disponibilidades	539.564.011
--------------------------------------	--------------------

NOTA 4 Inversiones temporales

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 5 Cuentas por cobrar comerciales

CORRIENTES

Deudores por ventas locales

Razon Social	Comprobante	Referencia	Fecha Emision	Importe M.L.	Saldo
CHYMICO S.A.	00100100009544	FACTURA CREDITO	30/12/2021	731.112	
CHYMICO S.A.	001002-0002684	FACTURA CREDITO	31/3/2022	18.710.535	19.441.647
AGROV. SAN MARCOS DE FELICIAN	001001-0000045	FACTURA CREDITO	9/8/2023	1.008.000	1.008.000
NEVES VELAZQUEZ S.A.	00100100009516	FACTURA CREDITO	19/11/2021	111.379.780	111.379.780
AGROVETERINARIA LA GRANJITA A	001001-0000007	FACTURA CREDITO	10/07/2023	1.572.000	
AGROVETERINARIA LA GRANJITA A	001001-0000064	FACTURA CREDITO	28/08/2023	480.000	2.052.000
RIOS AGRONEGOCIOS	001001-0000076	FACTURA CREDITO	06/09/2023	1.970.000	1.970.000
AGROPECUARIA SANTA LUCIA	001001-0000071	FACTURA CREDITO	05/09/2023	9.220.000	9.220.000
AGROVETERINARIA EL TOKE	001001-0000036	FACTURA CREDITO	04/08/2023	600.000	
AGROVETERINARIA EL TOKE	001001-0000070	FACTURA CREDITO	05/09/2023	2.450.000	3.050.000
AGROSUR AGROVETERINARIA	001001-0000073	FACTURA CREDITO	05/09/2023	2.100.000	2.100.000

AGROVETERINARIA GUARAMBARE	001001-0000085	FACTURA CREDITO	15/09/2023	480.000	480.000
----------------------------	----------------	-----------------	------------	---------	---------

JUAN CARLOS SAUCEDO	00100110000090	FACTURA CREDITO	27/09/2023	2.400.000	2.400.000
---------------------	----------------	-----------------	------------	-----------	-----------

Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009512	FACTURA CREDITO	16/11/2021	127.800.000	
Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009521	FACTURA CREDITO	21/11/2021	145.550.000	273.350.000

AGROVER S.R.L	00100100009520	FACTURA CREDITO	20/11/2021	138.450.000	138.450.000
---------------	----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

Total deudores por venta locales Guarani					564.901.427
--	--	--	--	--	-------------

Razon Social	Comprobante	Fecha Emision	Importe M.E.	Saldo USD	Saldo Gs.
--------------	-------------	---------------	--------------	-----------	-----------

CENTRO AGROPECUARIO S.A.	001001-0000081	11/9/2023	1.512,00	1.512,00	11.022.223
--------------------------	----------------	-----------	----------	----------	------------

MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	26.986,00	196.723.352
-------------------	----------------	------------	-----------	-----------	-------------

CENTRO AGROTECNOLOGICO DE D	001001-0000011	12/7/2023	264,00	264,00	1.924.515
-----------------------------	----------------	-----------	--------	--------	-----------

AGROV. SAN MARCOS DE FELICIAN	001001-0000022	24/7/2023	366,00		
AGROV. SAN MARCOS DE FELICIAN	001001-0000041	8/8/2023	192,00		
AGROV. SAN MARCOS DE FELICIAN	001001-0000044	9/8/2023	132,00	690,00	5.029.984

AGROVETERINARIA ASUNCION SRL	001001-0000086	18/9/2023	4.320,00	4.320,00	31.492.066
------------------------------	----------------	-----------	----------	----------	------------

AGROVET. TODO CAMPO DE RUBE	001001-0000072	5/9/2023	216,00	216,00	1.574.603
-----------------------------	----------------	----------	--------	--------	-----------

AGROV. SAN MARCOS DE NERY S.	001001-0000078	8/9/2023	450,00	450,00	3.280.424
------------------------------	----------------	----------	--------	--------	-----------

EBRELIANO GONZALEZ ESTECHE	001001-0000056	21/8/2023	173,20	173,20	1.262.599
----------------------------	----------------	-----------	--------	--------	-----------

ENRIQUE CAMPOS	001001-0010038	15/2/2022	106,00		
ENRIQUE CAMPOS	001002-0002676	31/1/2022	319,80	425,80	3.104.010

HLN S.A.	00100100010271	21/12/2022	87.220,00	87.220,00	635.818.973
----------	----------------	------------	-----------	-----------	-------------

INQUIMA PARAGUAY S.R.L.	001001-0010835	13/3/2023	2.891,00		
INQUIMA PARAGUAY S.R.L.	001001-0010850	21/4/2023	3.101,80	5.992,80	43.686.493

AGROSOIL GROUP S.A.	001001-0000049	11/8/2023	840,00	840,00	6.123.457
---------------------	----------------	-----------	--------	--------	-----------

ADAMA AGRICULTURE PARAGUAY	001001-0000062	22/8/2023	1.840,00	1.840,00	13.413.287
----------------------------	----------------	-----------	----------	----------	------------

AGOVETERINARIA SAN ANTONIO	001001-0000059	22/8/2023	159,00	159,00	1.159.083
----------------------------	----------------	-----------	--------	--------	-----------

Total deudores por venta locales Dolares				131.088,80	955.615.067
--	--	--	--	------------	-------------

Total Deudores Locales					1.520.516.495
------------------------	--	--	--	--	---------------

Deudores Varios

110303041 CHEQUES DEVUELTOS USD					
FECHA	CLIENTE	Nº CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
17.05.22	BIO SANITAS S.A.	2113150	8.500,00	0	
Total			8.500,00	0	61.963.555

11030320 DEPOSITOS JUDICIALES Gs. EM				
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.04.18	Sobregiro en Cta Conacyt		275.000	

01.04.19	CASO RPH BRUNO GONZALEZ		2.045.800	
24.07.19	EMBARGO VILLAMAYOR CCU		13.223.228	
02.01.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.434.764	
29.04.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.452.000	
19.06.20	VISION BANCO-embargo de fondos		540.900	
30.06.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		5.383.739	
31.12.20	FACULTAD DE CIENCIA VETERINAR-JUAN DE DIOS SALINAS		6.240.000	
17.11.28	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA		230.000	
Total		0,00	30.825.431	30.825.431

11030321	DEPOSITOS JUDICIALES USD EM			
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
23.03.18	Embargo Vision Juan de Dios Salinas	1.049,53		
24.05.18	Embargo Bbva	219,21		
24.05.18	Embargo Cta Regional	64,71		
09.07.19	EMBARGO RHP DR ALFONZO-VILLAMA	15.716,25		
23.08.19	EMBARGO RHP CASO VILLAMAYOR	517,77		
17.11.28	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA	33,00		
Total		17.600,47	0	128.304.434

11030325	Credito en Gestion Cobro USD			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	53.705,39	0	
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	40.400,13	0	
Total		94.105,52	0	686.013.243

11030395	(-) Prev por Dep Jud Gs. EM			
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.04.18	Sobregiro en Cta Conacyt		275.000	
01.04.19	CASO RPH BRUNO GONZALEZ		2.045.800	
24.07.19	EMBARGO VILLAMAYOR CCU		13.223.228	
02.01.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.434.764	
29.04.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.452.000	
19.06.20	VISION BANCO-embargo de fondos		540.900	
30.06.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		5.383.739	
31.12.20	FACULTAD DE CIENCIA VETERINAR-JUAN DE DIOS SALINAS		6.240.000	
Total		0,00	-30.595.431	-30.595.431

11030398	(-) Prev por Dep Jud USD EM			
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
23.03.18	Embargo Vision Juan de Dios Salinas	1.049,53		
24.05.18	Embargo Bbva	219,21		
24.05.18	Embargo Cta Regional	64,71		
09.07.19	EMBARGO RHP DR ALFONZO-VILLAMA	15.716,25		
23.08.19	EMBARGO RHP CASO VILLAMAYOR	517,77		
Total		-17.567,47	0,00	-128.063.870

11030399	Prevision por Credito Incobrable			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	53.142,13	0	
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	40.963,39	0	
Total		-94.105,52	0	-686.013.243

TOTAL DEUDORES VARIOS	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	8.533,00	230.000	62.434.119

TOTAL NOTA 5 CORRIENTES	1.582.950.614
--------------------------------	----------------------

NO CORRIENTE

Deudores por ventas locales

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.L.	Saldo
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA N	001001-0004642	27/4/2018	90.777.500	90.777.500

Total Deudores por Vnetas Locales Guaranies	90.777.500
--	-------------------

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.E.	Saldo
SAGROS LTD	001004-0000010	04/07/2016	59.999,95	59.999,95

FERTIMAX INDUSTRIAS Y SERVICIOS	001001-0003539	17/8/2017	3.000,00	3.000,00
---------------------------------	----------------	-----------	----------	----------

GRANAR S.A.	005001-0001290	01/02/2016	4.350,00	4.350,00
-------------	----------------	------------	----------	----------

SOLO FERTIL S.A.	001001-0004121	2/1/2018	46.000,00	
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004181	15/1/2018	46.000,00	
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004290	7/2/2018	23.000,00	



SOLO FERTIL S.A.	001001-0004328	12/2/2018	10.810,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004330	12/2/2018	2.950,00	128.760,00	938.638.511
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002883	10/05/2013	1.400,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002929	29/05/2013	4.539,60		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002960	05/06/2013	675,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0003022	14/06/2013	1.600,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0003170	17/08/2013	5.375,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001001-0014352	01/08/2013	15.440,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001001-0014362	08/08/2013	47.520,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002843	24/04/2013	70.060,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002943	30/05/2013	33.900,00	180.509,60	1.315.884.297
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS S.	001001-0002631	29/12/2016	2.246,07		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS S.	001001-0002663	05/01/2017	3.988,18		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS S.	001001-0003065	05/04/2017	123.124,90		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS S.	001001-0003823	19/10/2017	5.400,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS S.	001001-0003827	19/10/2017	2.700,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS S.	001001-0003828	19/10/2017	5.000,00	142.459,15	1.038.502.985

Total Deudores por Vnetas Locales Dolares	519.078,70	3.783.995.479
---	------------	---------------

PREVISION POR CREDITO INCOBRABLE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	-459.318,70	-90.777.500	- 3.439.132.739

Total Deudores Locales	435.640.241
------------------------	-------------

Deudores Varios

102000000 DEUDORES VARIOS				
12010101 CREDITOS EN GESTION DE COBRO U\$				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
18.01.08	MOLINOS HARINEROS FC.2486	4.200,00	0	
25.05.08	MOLINOS HARINEROS FC.3105	41.990,00	0	
01.04.12	ALBERTO FERNANDEZ	12.822,87	0	
01.04.12	SANTA CATALINA SRL	24.411,20	0	
Total		83.424,07	0	608.147.288

12010102 Prevision por Credito Incobrable					
FECHA	Concepto		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594983	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594984	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594985	-	13.707.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594986	-	5.000.000	
24.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	2646127	-	19.815.182	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096234	-	3.931.637	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096235	-	16.104.000	
01.12.10	SANTA CATALINA	2654925	-	67.615.000	
03.01.11	SANTA CATALINA	2654926	-	67.615.000	
02.03.11	SANTA CATALINA	2654927	-	172.320.000	
12.09.11	SANTA CATALINA	14738463	-	48.000.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738104	-	4.240.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738082	-	12.068.435	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738103	-	6.568.000	
3/8/2011	RODRIGO SEGOVIA	14738502	-	73.500.000	
17/5/2012	PEDRO LOPEZ	2988202	-	17.592.000	
5/5/2015	REGIONAL CH. DEVUELTO EL PORVENIR		-	10.944.000	
11/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7821002 - PORVENIR		-	12.696.000	
18/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7814915 - PORVENIR		-	9.080.700	
29/5/2015	SUDAMERIS CH.DEVUELTO COMERCIAL - PORVENIR		-	18.000.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	88225	-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	10564978	-	5.500.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	88226	-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	10564979	-	5.500.000	
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS		-	27.005.899	
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS		-	27.672.045	
05.09.14	ITAU PMO. 90134512 - CH. JUNTOS		-	6.945.476	
27.02.14	BBVA GS.		-	11.115	
28.02.14	DO BRASIL GS.		-	1.497.647	
04.03.14	CONTINENTAL GS.		-	68.825	
02.03.15	VISION GS		-	1.553.838	
27.10.17	Embargo Regional			877.553	
				1.006.179	
				183.571	
03.03.14	AMAMBAY USD.		268,78		
16.01.15	CONTINENTAL USD		251,91		0
14.10.15	BBVA CASO ELIO CABALLERO		990,26		0
23.03.16	SUDAMERIS USD		8,42		0
30.09.19	AMAMBAY USD. ACCION PREPARATORIA		187,66		

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

18.01.08	MOLINOS HARINEROS FC.2486		4.200,00	
25.05.08	MOLINOS HARINEROS FC.3105		41.990,00	
01.04.12	ALBERTO FERNANDEZ		12.822,87	0
01.04.12	SANTA CATALINA SRL		24.411,20	0
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA		1.091,00	-
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA		2.000,00	-
29/4/2014	SOL DEL ESTE S.A		5.229,25	-
1/7/2014	BICONA		6.000,00	-
4/7/2014	BICONA		5.751,14	-
21/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.		23.625,00	-
30/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.		23.625,00	-
11/4/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.		23.606,34	-
Total			-176.058,83	-692.984.352
				-1.976.423.292

12010103 CHEQUES EN GESTION DE COBRO USD.					
FECHA	CONCEPTO	CHEQ. Nº	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	371697	1.091,00	-	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	371698	2.000,00	-	
29/4/2014	SOL DEL ESTE S.A	1817908	5.229,25	-	
1/7/2014	BICONA	7851424	6.000,00	-	
4/7/2014	BICONA	7851455	5.751,14	-	
21/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597915	23.625,00	-	
30/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597916	23.625,00	-	
11/4/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597917	23.606,34	-	
Total			90.927,73	0	662.847.694

12010105 CREDITOS EN GESTION DE COBRO GS.				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS	-	27.005.899	
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS	-	27.672.045	
05.09.14	ITAU PMO. 90134512 - CH. JUNTOS	-	6.945.476	
Total		0,00	61.623.420	61.623.420

12010106 CHEQUES EN GESTION DE COBRO GS.					
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594983	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594984	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594985	-	13.707.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594986	-	5.000.000	
24.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	2646127	-	19.815.182	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096234	-	3.931.637	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096235	-	16.104.000	
1/12/2010	SANTA CATALINA	2654925	-	67.615.000	
3/1/2011	SANTA CATALINA	2654926	-	67.615.000	
2/3/2011	SANTA CATALINA	2654927	-	172.320.000	
12/9/2011	SANTA CATALINA	14738463	-	48.000.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	4.240.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	12.068.435	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	6.568.000	
3/8/2011	RODRIGO SEGOVIA		-	73.500.000	
17/5/2012	PEDRO LOPEZ		-	17.592.000	
5/5/2015	REGIONAL CH. DEVUELTO EL PORVENIR		-	10.944.000	
11/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7821002 - PORVENIR		-	12.696.000	
18/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7814915 - PORVENIR		-	9.080.700	
29/5/2015	SUDAMERIS CH.DEVUELTO COMERCIAL - PORVENIR		-	18.000.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	5.500.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	5.500.000	
Total			0,00	626.162.204	626.162.204

12010107 DEPOSITOS JUDICIALES USD EM				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
03.03.14	AMAMBAY USD.	268,78	0	0
16.01.15	CONTINENTAL USD	251,91		0
14.10.15	BBVA CASO ELIO CABALLERO	990,26		
23.03.16	SUDAMERIS USD	8,42	0	0
30.09.19	AMAMBAY USD. ACCION PREPARATORIA	187,66		
Total		1.707,03	0	12.443.959

12010108 DEPOSITOS JUDICIALES Gs. EM				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
27.02.14	BBVA GS.	-	11.115	0
28.02.14	DO BRASIL GS.	-	1.497.647	0
04.03.14	CONTINENTAL GS.	-	68.825	0
02.03.15	VISION GS	-	1.553.838	0
27.10.17	Embargo Regional		877.553	
			1.006.179	
			183.571	
Total		0,00	5.198.728	5.198.728

TOTAL DEUDORES VARIOS NO CORRIENTE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	0	0

TOTAL NOTA 5 NO CORRIENTES	435.640.241
----------------------------	-------------

NOTA 6 Otros créditos

Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050004 ANTICIPO A ACREEDORES GS.				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.23	EMILIO GARCIA GINI		4.280.000	
Total		0,00	4.280.000	4.280.000

11050022 Anticipo Acreedores BMSSM USD				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.21	Anticipo Acreedores BMSSM	2.372,53		
11.01.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.360,89		
17.04.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.349,25		
31.10.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.337,61		
08.02.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.325,97		
19.04.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.382,92		
08.06.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.369,09		
Total		10.498,26	0	76.530.531

11050023 Anticipo Acreedores BNDA USD				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
07.01.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
23.02.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
25.04.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
05.07.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
08.09.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
Total		12.000,00	0	87.477.960

11050104 Anticipo al Personal a fact.				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
5/3/2021	PATRICIA MARIA MERCEDES GIMENEZ IBARRA		1.660.000	
12/3/2021	PATRICIA MARIA MERCEDES GIMENEZ IBARRA		1.660.000	
Total		0,00	3.320.000	3.320.000

Total Anticipos a Proveedores		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		22.498,26	7.600.000	171.608.491

Creditos Fiscales

11030206 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
02.01.20	Saldo segun DDJJ IRACIS 2019		19.234.682	
30.01.20	DNA- RET1182449		3.842.458	
03.03.20	DNA- RET1226687		2.089.352	
01.06.20	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS RET001-002-000819		169.462	
23.12.20	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS		180.000	
Total		0,00	25.515.954	25.515.954

11030207 Credito Fiscal Rubro 4				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.23	CREDITO FISCAL RUBRO 4		12.563.635	
Total		0,00	12.563.635	12.563.635

11030208 Credito Fiscal Rubro 5				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/9/2023	CREDITO FISCAL RUBRO 5		2.001.910	
Total		0,00	2.001.910	2.001.910

TOTAL CREDITOS FISCALES		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		0,00	40.081.499	40.081.499

Seguro a Vencer

11060002 SEGUROS A VENCER			
CATEGORIA	POLIZA	GUARANIES	TOTAL
MERCADERIAS	0301.24221.0	2.478.082	

MERCADERIAS	0301.24222.0	1.239.041	
MERCADERIAS	0301.24224.0	1.734.674	
INCENDIO	0301.24224.0	7.827.414	
INCENDIO	201-25235	3.017.477	
Total		16.296.690	16.296.690

Total Seguros a Vencer	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	16.296.690	16.296.690

TOTAL NOTA 6 CORRIENTES	227.986.680
--------------------------------	--------------------

TOTAL NOTA 6 NO CORRIENTES	-
-----------------------------------	----------

NOTA 7 Inventarios

11040000	INVENTARIO			
CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11040001	MERCADERIAS	-	267.055.563	
11040002	ENVASES Y ENVOLTORIOS	-	679.658.990	
11040003	PRODUCTOS EN PROCESO	-	4.116.504.180	
11040006	MATERIA PRIMA	-	7.170.933.588	
Total		0,00	12.234.152.321	12.234.152.321

TOTAL INVENTARIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	12.234.152.321	12.234.152.321

TOTAL NOTA 7 Inventario	12.234.152.321
--------------------------------	-----------------------

NOTA 8 Inversión en asociadas

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 9 Propiedades, planta y equipo

BIENES DE USO & ACTIVOS INTANGIBLES	7.289,83
--	-----------------

	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Bienes de Uso	Depreciacion	Total
12020101	Maquinarias y Equipos	5.631.129.919	-5.631.129.919	
12020102	Muebles y Equipos de Oficina	516.291.760	-516.291.760	
12020104	Equipos de Informática	513.830.537	-496.922.617	
12020105	Instalaciones	4.285.740.269	-4.285.740.269	
12020107	Equipos de Seguridad	164.775.538	-164.775.538	
12020108	Inmuebles- Edificios	8.389.245.774	-849.938.317	
12020109	Herramientas	61.622.625	-61.622.625	
12020113	Construcion Terreno - Silo	945.999.864	-260.282.196	
Total		20.508.636.286	-12.266.703.241	8.241.933.045

12020300	BIENES FIDEICOMITIDOS			TOTAL
	Bienes de Uso	DOLARES	GUARANIES	
12020301	Bienes Fideicomitidos (Terren)	2.094.957,06	15.271.880.828	
12020302	Bienes Fideicomitidos (Edif.)	9.108.636,19	66.400.409.355	
12020303	Bienes Fideicomitidos (Maq)	569.574,03	4.152.097.817	
120204	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	-13.394.345.975	
Total		11.773.167,28	72.430.042.025	72.430.042.025

TOTAL NOTA 9 Propiedades, planta y equipo	80.671.975.070
--	-----------------------

NOTA 10 Activos disponibles para la venta

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 11 Activos intangibles

12030000	ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL
NRO. CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	
12030001	MARCAS Y REGISTROS	0,00	13.843.143.865	
12030003	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	-2.611.491.575	
Total		0,00	11.231.652.290	11.231.652.290

TOTAL NOTA 11 Activos Intangibles	11.231.652.290
--	-----------------------

NOTA 12 Goodwill

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 13 Cuentas por pagar comerciales
Corrientes
COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES

CODIGO	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200726	Insuquim S.R.L.	20/10/2020	001001-0023583	16,86	-	
				16,86	-	123.199

TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				16,86	-	123.199

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

ACREEDORES VARIOS						
CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210600008	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	28/12/2022	001006-0021796	-	630.000	
		28/12/2022	001006-0021794	-	1.000.000	
		28/12/2022	001006-0021798	-	1.050.000	
		28/12/2022	001006-0021800	-	650.000	
		28/12/2022	001006-0021801	-	380.000	
		28/12/2022	001006-0021792	-	860.000	
				-	4.570.000	4.570.000
210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A	14/9/2023	010002-0005723		300.000	
		7/9/2023	008014-0021178		107.649	
		11/9/2023	008014-0021625		400.000	
		15/9/2023	008016-0013904		676.000	
		18/9/2023	001077-0026148		300.000	
		19/9/2023	001078-0018622		400.000	
		25/9/2023	005004-0015740		400.000	
		22/9/2023	001077-0026735		300.000	
		27/9/2023	001077-0027467		400.000	
		28/9/2023	001077-0027643		300.000	
				-	3.583.649	3.583.649
210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S	22/9/2023	001017-0004339		445.104	
				-	445.104	445.104
2106001144	COMBUBAR S.R.L.	25/9/2023	029005-0025009		418.635	
				-	418.635	418.635
210600118	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGU	1/9/2023	001003-1470130		1.970.000	
		4/9/2023	001005-0042530		235.000	
		1/9/2023	001003-1470970		965.000	
		1/9/2023	001003-1470977		772.362	
				-	3.942.362	3.942.362
210600128	VICENTE SCAVONE Y & CIA. C.e I	25/8/2023	001001-0001231		120.000	
		7/9/2023	001001-0002100		705.000	
		27/9/2023	001001-0003379		550.000	
				-	1.375.000	1.375.000
2106002242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	1/7/2023	001002-0005865		440.000	
		11/8/2023	001002-0005930		440.000	
		1/9/2023	001002-0005994		440.000	
				-	1.320.000	1.320.000
210600317	SKY COP PARAGUAY S.A.	1/9/2023	001003-0000010	275,00		
				275,00	-	2.009.472
210600338	SELTZ S.A.	6/9/2023	001059-0004680		56.000	
		7/9/2023	001027-0001097		476.000	
		13/9/2023	001059-0005061		42.000	
		14/9/2023	001027-0001234		448.000	
		20/9/2023	001059-0005409		56.000	
		21/9/2023	001027-0001308		490.000	
		27/9/2023	001059-0005818		56.000	
		28/9/2023	001107-0000362		574.000	
				-	2.198.000	2.198.000
2106003851	FRANCO EMILIANO CANALA	18/8/2022	001001-0001996		1.800.000	
				-	1.800.000	1.800.000
210600422	LABORATORIOS COSTANZO E.I.R.L.	24/8/2023	001002-0001515		1.325.700	
				-	1.325.700	1.325.700
2106004662	TAPITI SRL	2/3/2023	001001-0026859		227.803	

10/4/2023	001001-000030		227.803
3/7/2023	001001-0000829		8.352.783
4/8/2023	001001-0001103		8.778.750
6/9/2023	001001-0001352		8.778.750
		-	26.365.889
			26.365.889

210600676	ITALQUIIMICA S.A.	7/9/2023	001001-0077941	314,25	
				314,25	2.296.278

210600785	MENDEZ AYALA ELPIDIO RUBEN	9/9/2021	001001-0004279	-	550.000
				-	550.000
					550.000

210601356	ANGEL NORBERTO RUIZ DIAZ OCAM	22/12/2022	001001-0001198		750.000
				-	750.000
					750.000

210601423	BRINGCO SOCIEDAD ANONIMA	11/8/2023	001002-0011065		106.610
				-	106.610
					106.610

210601470	BANCO ATLAS SA	12/10/2018	001003-0286302	7.000,00	-
		6/2/2019	001003-0002456	12.100,00	-
		6/2/2020	001003-0481481	12.100,00	-
		26/2/2021	001003-0445691	1.008,34	-
		25/3/2021	001003-0487100	1.008,34	-
		28/4/2021	001003-0017535	1.008,34	-
		28/5/2021	001003-0061697	1.008,34	-
		10/6/2021	001003-0095915	1.008,34	-
		30/7/2021	001003-0153019	1.008,34	-
		30/8/2021	001003-0196172	1.008,34	-
		8/9/2021	001003-0228826	1.008,34	-
		27/10/2021	001003-0285455	1.008,34	-
		30/11/2021	001003-0348062	1.008,34	-
		15/12/2021	001003-0393536	1.008,34	-
		10/1/2022	001003-0441699	1.008,34	-
				43.300,08	-
					316.401.046

210601782	ARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPONSA	16/8/2023	001001-0018178		20.000.000
				-	20.000.000
					20.000.000

210601802	OCTAVIO SRL	18/9/2023	003003-0001602		23.478.739
		1/9/2023	002003-0001904		23.841.284
				-	47.320.023
					47.320.023

210601906	BIOSANITAS S.A	30/6/2023	001002-0005229		373.831.285
		22/7/2023	001002-0005374		76.828.641
		7/7/2023	001002-0005284		461.721.400
		25/8/2023	001002-0005744		383.750.800
		1/9/2023	001002-0005810		183.698.320
		4/9/2023	001002-0005822		2.205.000
		4/9/2023	001002-0005823		8.298.000
		4/9/2023	001002-0005842		1.890.000
		4/9/2023	001002-0005843		6.570.000
		6/9/2023	001002-0005863		1.773.000
		15/9/2023	001002-0005937		432.000
		27/9/2023	001002-0006030		2.160.000
		28/9/2023	001002-0006040		668.222.400
		11/8/2023	001002-0005578	14,97	
		14/8/2023	001002-0005606	103,20	
		21/8/2023	001002-0005648	200,88	
		21/8/2023	001002-0005649	170,64	
		26/8/2023	001002-0005751	170,64	
		4/9/2023	001002-0005844	194,40	
		8/9/2023	001002-0005883	405,00	
		11/9/2023	001002-0005888	1.360,80	
		18/9/2023	001002-0005949	3.888,00	
				6.508,53	2.171.380.846
					2.218.939.781

210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANON	24/8/2020	001001-0000521	8.075,15	
		26/8/2020	001001-0000522	525,00	-
		19/8/2020	001001-0000519	6,13	-
		28/8/2020	001001-0000523	912,00	-
		1/9/2020	001001-0000527	4.398,00	-
		3/9/2020	001001-0000528	3.648,00	-
		7/9/2020	001001-0000530	3.648,00	-
		8/9/2020	001001-0000531	3.648,00	-
		11/9/2020	001001-0000534	3.648,00	-
		23/9/2020	001001-0000539	1.216,00	-
		5/10/2020	00100100000554	2.904,00	-
		7/10/2020	00100100000558	4.023,00	-
				36.651,28	-
					267.817.134

210602412	TURAN S.A.	13/1/2020	001001-0003117	-	1.105.455
		17/1/2020	001001-0003131	-	880.000
		31/1/2020	001001-0003209	-	770.000
		3/2/2020	001001-0003224	-	800.000
				-	3.555.455
					3.555.455

210602453	PLASTICOS GENERALES S.A.	23/9/2020	002001-0001208	-	317.343
				-	317.343
					317.343

210602463	CABRERA ATRACH GILBERTO GREGO	22/11/2019	001001-0000768	-	2.250.000	2.250.000
				-	2.250.000	2.250.000
210602498	CASCO Y ASOCIADOS CONTADORES	1/8/2023	001001-0010049	-	5.000.000	5.000.000
				-	5.000.000	5.000.000
210602518	PIROVANO PEDRO CESAR ENRIQUE	2/8/2023	001001-0012313	-	500.000	500.000
				-	500.000	500.000
210602797	CARLOS ALBERTO IBANEZDE LA CUE	31/8/2023	001001-0000115	-	3.300.000	3.300.000
		28/9/2023	001001-0000129	-	3.300.000	3.300.000
				-	6.600.000	6.600.000
210602818	TAYI AMBIENTAL SA	19/9/2023	001001-0097534	-	19.254.500	19.254.500
				-	19.254.500	19.254.500

TOTAL ACREEDORES VARIOS	T. DÓLARES	T. GUARANIES	TOTAL
	87.049,14	2.323.554.116	2.961.011.981

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	2.961.135.178
--	---------------

No Corrientes

COMPOSICION CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO

COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES

CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22060001	MATER PRIM COM. e IND. SRL	1/9/2017	001002-0025004	687,90	-	5.026.602
				687,90	-	5.026.602

22060002	HARDY SAECA.	3/6/2016	001001-0126397	-	631.750	631.750
				-	631.750	631.750

22060003	TERMA S.A.	11/2/2016	001003-0001576	357,07	-	2.609.171
				357,07	-	2.609.171

TOTAL PROVEEDORES LOCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	1.044,97	631.750	8.267.524

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

CUENTA	ACREEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22070001	FORMUGRAFICA S.A	17/6/2016	001002-0002605	-	3.173.186	6.198.186
		17/6/2016	001002-0002607	-	3.025.000	6.198.186
				-	6.198.186	6.198.186

22070003	GRAFI EXPRESS S.A.	13/8/2015	001001-0005510	-	100.000	1.510.000
		8/2/2016	001001-0007570	-	1.410.000	1.510.000
				-	1.510.000	1.510.000

22070008	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	16.441.132
				2.250,00	-	16.441.132

22070021	MULTIENVIOS SA	15/11/2016	001001-0016229	-	4.455.000	7.220.000
		5/1/2017	001001-0018891	-	1.150.000	7.220.000
		15/2/2017	001001-0019231	-	1.615.000	7.220.000
				-	7.220.000	7.220.000

22070025	CINTAS SOCIEDAD ANONIMA	31/8/2016	001001-0001959	-	3.132.000	4.579.200
		20/9/2016	001001-0002449	-	1.447.200	4.579.200
				-	4.579.200	4.579.200

22070029	TCHE SOCIEDAD ANÓNIMA	7/9/2017	001001-0002018	300,00	-	2.192.151
				300,00	-	2.192.151

22070031	FLAYPRINT S.R.L.	11/4/2018	002001-0004631	-	1.959.000	1.959.000
				-	1.959.000	1.959.000

22070032	GONZALEZ MONZON GUILLERMO JÁ	10/6/2019	001001-0000422	-	2.200.000	2.200.000
				-	2.200.000	2.200.000

TOTAL ACREEDORES VARIOS	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	2.550,00	23.666.386	42.299.669

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	50.567.192
---	------------

NOTA 14 **Préstamos a corto y largo plazo**
Corrientes
COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS

21050001	SOBREGIROS EN CTA. CTE.			
FECHA	CONCEPTOS	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/9/2023	VISION BANCO USD	110,00	0	
30/9/2023	VISION BANCO Gs	0,00	330.000	
30/9/2023	VISION BANCO CONACYT	0,00	668.023	
	TOTAL	110,00	998.023	1.801.812

21050003		INTERESES A DEVENGAR					
FECHA	CONCEPTO		VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL	
2/1/2022	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO			1.940,37			
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO		VTO 5/1/2022	7.637,18			
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20		VTO 02-05-2022	8.438,82			
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20		VTO 24-10-2022	7.376,85			
TOTAL				- 25.393,22	-	- 185.552,57	

210500031		INTERESES A VENCER USD				
FECHA	CONCEPTO		VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
2/1/2022	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO			1.940,37	-	
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO		VTO 5/1/2022	7.637,18		
26/6/2020	UDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (04/14		VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	UDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (05/14		VTO 24-10-2022	7.376,85		
TOTAL				25.393,22	-	185.552,57

210500032	INTERESES A VENCER GS					
FECHA	BANCO	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	REGIONAL	UDA REGIONAL OPERAC.	VTO 18-05-2022	-	183.742.516	
	TOTAL			-	183.742.516	183.742.516

21050027	INTERESES A PAGAR USD					
FECHA	CONCEPTO	DATOS	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/7/2022	SOLAR	3540602	22/9/2023	39,30		
29/7/2022	SOLAR	3540602	21/11/2023	28,20		
29/7/2022	SOLAR	3540602	20/1/2024	13,10		
1/8/2022	SOLAR	3541291	30/9/2023	50,61		
1/8/2022	SOLAR	3541291	30/11/2023	33,74		
1/8/2022	SOLAR	3541291	23/1/2024	14,93		
31/1/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.284,66		
28/2/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			2.902,08		
31/3/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/4/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/5/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/6/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/7/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
31/8/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/9/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/10/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/11/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/12/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
	TOTAL			38.082,22	0	278.273.256

21050032	DEUDAS BANCARIAS REGIONAL Gs.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	NC. DEUDA REGIONAL OPERAC. 5547	REGIONAL	554743	VTO 18-05-2022	218.406.210	
	TOTAL				218.406.210	218.406.210

21050037	DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL USD.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	CONTINENTAL	9900041	5/1/2022	149.068,03	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20 (04/14	VTO 02-05-2022	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20 (04/14	VTO 24-10-2022	15.380,00	
	TOTAL				179.828,03	1.314.033.986

21050038	DEUDAS BANCARIAS SOLAR USD.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
29/7/2022	EFINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2	SOLAR	3540602	22/9/2023	885,44	
29/7/2022	EFINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2	SOLAR	3540602	21/11/2023	885,44	
29/7/2022	EFINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2	SOLAR	3540602	20/1/2024	885,44	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-24	SOLAR	3541291	30/9/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-24	SOLAR	3541291	30/11/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-24	SOLAR	3541291	23/1/2024	917,67	
	TOTAL				5.409,27	39.526.455

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				223.429,52	35.661.717	1.668.299.203

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.668.299.203
--	----------------------

No Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

22010102006 INTERESES A PAGAR USD						
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
TOTAL					17.427,92	127.348.774

22010102007 INTERESES A VENCER USD						
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO. JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO. JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
TOTAL					-17.427,92	-127.348.774

22010102008 INTERESES A PAGAR GS.						
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	SIONAL sol557796 REFINA	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	SIONAL sol557796 REFINA	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	SIONAL sol557796 REFINA	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	SIONAL sol557796 REFINA	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	SIONAL sol557796 REFINA	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					3.441.504.794	3.441.504.794

22010102009 INTERESES A VENCER GS.						
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 3/5	13/5/2023	182.135.886	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 4/5	7/5/2024	180.370.794	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 5/5	2/5/2025	178.431.611	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					-3.982.443.085	-3.982.443.085

22010102010 INTERESES A PAGAR GTIA. FIDUCIARIA						
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	15/4/2027	3.803,77	
TOTAL					158.264,16	1.156.463.086

22010102011 INTERESES A DEVENGAR USD						
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	15/4/2027	3.803,77	
TOTAL					-158.264,16	-1.156.463.086

22010102012		DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2021	1.178.688.615	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2022	1.241.748.456	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2023	1.308.181.999	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	21/7/2024	1.378.169.735	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	21/7/2025	10.245.556.385	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGI	VTO 13-05-2023	218.245.547	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGI	VTO 07-05-2024	218.069.037	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGI	VTO 02-05-2025	2.005.373.054	
TOTAL					17.794.032.828	17.794.032.828

22010102017		DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL DOLARES				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.	CONCEPTOS	DOLARES	TOTAL
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	27/4/2022	10/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	24/10/2022	11/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	22/4/2023	12/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	19/10/2023	13/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	16/4/2024	14/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	13/10/2024	15/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	11/4/2025	16/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	8/10/2025	17/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	6/4/2026	18/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	3/10/2026	19/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	14/2/2027	20/20 REF. PTMO. FID.	32.791,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	24/4/2023	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	23/10/2023	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	22/4/2024	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/10/2024	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/4/2025	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/10/2025	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/4/2026	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	19/10/2026	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	15/4/2027	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.440,00	
TOTAL					499.041,00	3.646.577.424

22010102018		DEUDAS BANCARIAS ITAU DOLARES				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.	CONCEPTOS	DOLARES	TOTAL
31/12/2017	ITAU	356586	3/5/2019	PRESTAMO ME	90.000,00	
31/12/2017	ITAU	357215	3/11/2019	PRESTAMO ME	92.719,56	
31/12/2017	ITAU	357849	3/5/2020	PRESTAMO ME	19.090,41	
31/12/2017	ITAU	357982	3/11/2020	PRESTAMO ME	50.000,00	
31/12/2017	ITAU	358022		PRESTAMO ME	9.794,52	
31/12/2017	ITAU	358365		PRESTAMO ME	89.999,00	
TOTAL					351.603,49	2.569.226.474

22010102019		DEUDAS BANC. FINANC. PYO JAP USD				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.		DOLARES	TOTAL
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/11/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/1/2017	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/3/2017	-	10.845,00	
29/9/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1036660	28/3/2016	-	138.297,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	23/11/2015	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	21/1/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	21/3/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	20/5/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	19/7/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	19/9/2016	-	10.847,00	
TOTAL					235.918,00	1.723.892.932

22010102023		DEUDA BANC. GNB USD				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	CUOTA	TOTAL
25/3/2014	89473302	GNB	PTMO. FERTIAGRO	20/3/2015	381.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SA	4/5/2015	15.401,17	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SA	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DO	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DO	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	P NARANJITO DESC DE	4/11/2014	11.478,80	
27/6/2014	89473303	GNB	ODUTEC SA DESC DE D	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	ODUTEC SA DESC DE D	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	O FERTIL SRL DESC DE	4/11/2014	18.562,00	
27/6/2014	200005	GNB	GRO CAMPO VERDE SA	1/5/2015	25.000,00	
TOTAL					576.441,97	4.212.159.470

22020001		BONOS EMITIDOS CHEMTEC S.A.E (NO CORRIENTE)			
FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO CAPITAL		TOTAL	
Martes, 07 de febrero de 2023	103.675,00	3.213.925	103.675,00	-	
Martes, 09 de mayo de 2023	103.675,00	3.110.250	103.675,00	-	
Martes, 08 de agosto de 2023	103.675,00	3.006.575	103.675,00	-	
Martes, 07 de noviembre de 2023	103.675,00	2.902.900	103.675,00	-	
Martes, 06 de febrero de 2024	155.512,50	2.747.387	155.512,50	-	
Martes, 07 de mayo de 2024	155.512,50	2.591.875	155.512,50	-	
Martes, 06 de agosto de 2024	155.512,50	2.436.362	155.512,50	-	
Martes, 05 de noviembre de 2024	155.512,50	2.280.850	155.512,50	-	
Martes, 04 de febrero de 2025	155.512,50	2.125.337	155.512,50	-	
Martes, 06 de mayo de 2025	155.512,50	1.969.825	155.512,50	-	
Martes, 05 de agosto de 2025	155.512,50	1.814.312	155.512,50	-	
Martes, 04 de noviembre de 2025	155.512,50	1.658.800	155.512,50	-	

Martes, 03 de febrero de 2026	155.512,50	1.503.287	155.512,50	-
Martes, 05 de mayo de 2026	155.512,50	1.347.775	155.512,50	-
Martes, 04 de agosto de 2026	155.512,50	1.192.262	155.512,50	-
Martes, 03 de noviembre de 2026	155.512,50	1.036.750	155.512,50	-
Martes, 02 de febrero de 2027	259.187,50	777.563	259.187,50	-
Martes, 04 de mayo de 2027	259.187,50	518.375	259.187,50	-
Martes, 03 de agosto de 2027	259.187,50	259.187	259.187,50	-
Martes, 02 de noviembre de 2027	259.187,50	-	259.187,50	-
TOTAL			3.317.600,00	24.242.267.192

22020004		INTERESES POR BONOS A DEVENGAR		
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES		TOTAL
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/2/2023	90.488,39	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	9/5/2023	87.660,63	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	8/8/2023	84.832,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/11/2023	82.005,10	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/2/2024	87.217,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/5/2024	82.544,83	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/8/2024	77.872,48	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/11/2024	73.200,13	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/2/2025	74.678,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/5/2025	69.587,14	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/8/2025	64.495,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/11/2025	59.403,66	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/2/2026	57.029,77	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/5/2026	51.683,23	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/8/2026	46.336,69	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/11/2026	40.990,15	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/2/2027	37.743,67	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/5/2027	28.307,75	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/8/2027	18.920,20	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/11/2027	9.435,92	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/2/2023	14.945,46	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	23/5/2023	14.681,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	22/8/2023	14.416,91	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/11/2023	14.152,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/2/2024	14.324,98	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/5/2024	14.033,42	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/8/2024	13.741,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/11/2024	13.450,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/2/2025	13.478,05	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/5/2025	13.159,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/8/2025	12.841,71	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/11/2025	12.523,53	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/2/2026	12.331,06	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/5/2026	11.997,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/8/2026	11.663,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/11/2026	11.329,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/2/2027	11.072,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/5/2027	10.719,47	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/8/2027	10.366,31	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/11/2027	10.013,14	-	-
TOTAL		1.479.676,48		10.812.247.569

22020003		INTERESES POR BONOS NEG. A VENCER		
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES		TOTAL
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/2/2023	90.488,39	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	9/5/2023	87.660,63	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	8/8/2023	84.832,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/11/2023	82.005,10	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/2/2024	87.217,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/5/2024	82.544,83	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/8/2024	77.872,48	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/11/2024	73.200,13	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/2/2025	74.678,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/5/2025	69.587,14	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/8/2025	64.495,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/11/2025	59.403,66	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/2/2026	57.029,77	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/5/2026	51.683,23	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/8/2026	46.336,69	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/11/2026	40.990,15	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/2/2027	37.743,67	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/5/2027	28.307,75	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/8/2027	18.920,20	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/11/2027	9.435,92	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/2/2023	14.945,46	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	23/5/2023	14.681,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	22/8/2023	14.416,91	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/11/2023	14.152,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/2/2024	14.324,98	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/5/2024	14.033,42	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/8/2024	13.741,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/11/2024	13.450,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/2/2025	13.478,05	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/5/2025	13.159,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/8/2025	12.841,71	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/11/2025	12.523,53	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/2/2026	12.331,06	-	-



DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/5/2026	11.997,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/8/2026	11.663,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/11/2026	11.329,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/2/2027	11.072,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/5/2027	10.719,47	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/8/2027	10.366,31	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/11/2027	10.013,14	-	-
TOTAL		- 1.479.676,48	-	-10.812.247.569

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	4.980.604,46	17.253.094.537	53.647.218.029

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	53.647.218.029
---------------------------------------	----------------

NOTA 15	Porción corriente de la deuda a largo plazo
---------	---

21050006	BONOS NEGOCIADORA PAGAR			
	FECHA VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO CAPITAL	TOTAL
	Martes, 09 de febrero de 2021	103.675,00	4.043.325	
	Martes, 11 de mayo de 2021	103.675,00	3.939.650	
	Martes, 10 de agosto de 2021	103.675,00	3.835.975	
	Martes, 09 de noviembre de 2021	103.675,00	3.732.300	
	Martes, 08 de febrero de 2022	103.675,00	3.628.625	
	Martes, 10 de mayo de 2022	103.675,00	3.524.950	
	Martes, 09 de agosto de 2022	103.675,00	3.421.275	
	Martes, 08 de noviembre de 2022	103.675,00	3.317.600	
TOTAL		829.400,00		6.060.566.798

21050030	INTERESES POR BONOS A PAGAR			
	BONO Nº	GUARANIES	DOLARES	TOTALES
	13/2/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	23.125,32	
	16/5/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	48.822,99	
	14/8/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	48.508,36	
	13/11/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	12/2/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	16/5/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	13/8/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	12/11/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	11/2/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	12/5/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	11/8/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
	10/11/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.322,99	
	9/2/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	93.695,68	
	11/5/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	91.589,68	
	10/8/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	89.241,23	
	9/11/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	86.892,78	
	8/2/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	84.544,32	
	10/5/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	82.195,87	
	27/2/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	4.318,68	
	29/5/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	4.079,81	
	28/8/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	7.911,31	
	27/11/2018 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	13.800,40	
	26/2/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.873,12	
	28/5/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.728,31	
	27/8/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.583,50	
	26/11/2019 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.438,69	
	25/2/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.293,88	
	26/5/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.149,07	
	25/8/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.004,27	
	24/11/2020 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	13.859,46	
	23/2/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.998,53	
	25/5/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.772,15	
	24/8/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.545,77	
	23/11/2021 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.319,40	
	22/2/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.093,02	
	24/5/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.866,64	
	22/1/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	6.543,27	
	22/2/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	8.593,01	
	22/3/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	15.285,76	
	23/4/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.451,31	
	22/5/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	18.131,60	
	22/6/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	18.003,19	
	23/7/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.866,74	
	23/8/2018 INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.730,28	
TOTAL			1.565.505,76	11.439.416.723

21050029	INTERESES POR BONOS A VENCER (CORRIENTE)			
FECHA	CONCEPTO	GUARANIES	DOLARES	TOTALES
	9/8/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	79.847,42	
	8/11/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	77.498,96	
	23/8/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.640,26	
	22/11/2022 DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.413,89	
TOTAL			186.400,53	1.362.060.378

21050031	INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
BONO N°	FECHA VTO.	INTERES	TOTALES	
A DEVENGAR	31/12/2018	- 186.400,53		
TOTAL		- 186.400,53	(1.362.060.378)	

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	2.394.905,76	-	17.499.983.521

TOTAL NOTA 15 Porcion Corriente de la Deuda a Largo Plazo	17.499.983.521
---	----------------

NOTA 16 Remuneraciones y cargas sociales a pagar

21070003	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	VTO.	GUARANIES	TOTAL
30/9/2023	EXTRACTO DE IPS SETIEMBRE 2023	16/10/2023	18.946.453	
TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			18.946.453	18.946.453

TOTAL NOTA 16 Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar	18.946.453
--	------------

NOTA 17 Impuestos a pagar

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES

21070008	IVA-Fraccionamiento				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254296 35	11/10/2023		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 36	11/11/2023		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 37	11/12/2023		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 38	11/01/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 39	11/02/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 40	11/03/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 41	11/04/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 42	11/05/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 43	11/06/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 44	11/07/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 45	11/08/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 46	11/09/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 47	11/10/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 48	11/11/2024		1.705.617	
TOTAL				23.878.352	23.878.352

21070009	IRACIS-Fraccionamiento				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254295 35	11/10/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 36	11/11/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 37	11/12/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 38	11/01/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 39	11/02/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 40	11/03/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 41	11/04/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 42	11/05/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 43	11/06/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 44	11/07/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 45	11/08/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 46	11/09/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 47	11/10/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 48	11/11/2024		590947	
TOTAL				8.273.180	8.273.180

TOTAL DEUDAS FISCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	32.151.532	32.151.532

TOTAL NOTA 17 Impuestos a Pagar	32.151.532
---------------------------------	------------

NOTA 18 Provisiones

CUENTA	PROVISIONES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	1/9/2023	001001-0003558	-	4.350.100	
				-	4.350.100	4.350.100

210600003	ANDE	7/9/2023	001065-0757920		1.023.000	
		7/9/2023	001065-0757921		6.283.000	
				-	7.306.000	7.306.000

210600033	COPACO S.A	19/9/2023	001190-1744145		41.700
		19/9/2023	001190-1758523		33.300
		19/9/2023	001190-1747767		33.300
					-
					108.300
					108.300

TOTAL PROVISIONES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	11.764.400	11.764.400

TOTAL NOTA 18 Provisiones	11.764.400
---------------------------	------------

NOTA 19 Otros pasivos corrientes y no corrientes

Retencion de IVA a pagar.

21070001	RETENCION IVA				
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/9/2023	RETENCION IVA SETIEMBRE 2023	7/10/2023	-	5.118.415	
TOTAL			-	5.118.415	5.118.415

Anticipos

COMPOSICION DE ANTICIPO DE CLIENTES USD

CLIENTE	DOCUMENTO N°	FECHA	MONTO	TOTAL
COOP. COLONIAS UNIDAS AGROP.	NCR 001001-1001386	18/6/2020	45,00	45,00

COMPOSICION DE ANTICIPO DE CLIENTES Gs

CLIENTE	DOCUMENTO N°	FECHA	MONTO	TOTAL
CONFORT TRADING S.A.	001001-0022492	30/8/2023	3.000.000	
BIOSANITAS SA	00100100023456	26/9/2023	3.200.000	6.200.000,00

TOTAL ANTICIPO	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	45,00	6.200.000	6.528.823

Gastos Acumulados a Pagar.

COMPOSICION GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

21090008	AGUINALDO A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.23	SALDO CORRESPONDIENTE		54.068.608	
TOTAL – AGUINALDOS A PAGAR		-	54.068.608	54.068.608

21090035	Gastos Rend a Pagar Ebreliano			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.23	Gastos Rend a Pagar Ebreliano		925.189	
TOTAL – RENDIDOS A PAGAR		-	925.189	925.189

TOTAL GASTOS ACUMULADOS A PAGAR	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	-	54.993.797	54.993.797

TOTAL NOTA 19 Otros Pasivos Corrientes y no Corrientes	66.641.035
--	------------