

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CHEMTEC SAE
31/3/2023

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 parágrafo 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	7166,48	6921,52
PASIVO	7169,7	6931,47

NOTA 3 Efectivo y equivalente de efectivo

11010119	CAJA Laboratorio Gs	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.23	EXISTENCIA A LA FECHA	-	2.602.379	
	TOTAL	0,00	2.602.379	2.602.379

11010120	CAJA Laboratorio USD	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.23	EXISTENCIA A LA FECHA	20.105,54	0	
	TOTAL	20.105,54	0	144.085.950

11010201	RECAUDACIONES A DEPOSITAR CHEQUE ML				
FECHA	CONCEPTO	Nº CHEQUE	VTO DEL CHEQUE	GUARANIES	TOTAL
30/11/2022	RC 22958	20112365	09/03/2023	44.070.130	
16/12/2022	RC 22979	2280259	24/03/2023	39.378.337	
	TOTAL			83.448.467	83.448.467

11010202	RECAUDACIONES A DEPOSITAR CHEQUE ME				
FECHA	CONCEPTO	Nº CHEQUE	VTO DEL CHEQUE	DOLARES	TOTAL
14/11/2022	RC 22923	60967	12/02/2023	4.577	
29/12/2022	RC 23013	267559	28/12/2022	5.449	
	TOTAL			10.026,00	71.851.128

11010203	Recaudac. a Depositar Gs.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.23	EXISTENCIA A LA FECHA	-	343.832	
	TOTAL	0,00	343.832	343.832

CUENTA	BANCOS			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11010309	BBVA Banco Cta. Cte. Gs.	-	609.015	-
110103091	BBVA Banco Cta. Cte. U\$S.	219,21	-	1.570.964
	TOTAL	219,21	609.015	2.179.979

TOTAL Efectivo y equivalente de efectivo	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	30.350,75	87.003.693	304.511.735

TOTAL NOTA 3 Disponibilidades	304.511.735
--------------------------------------	--------------------

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.	001001-0009409	FACTURA CREDITO	4/8/2021	5.451.721	
CHYMICO S.A.	00100100009479	FACTURA CREDITO	2/10/2021	28.182.535	
CHYMICO S.A.	00100100009524	FACTURA CREDITO	23/11/2021	22.000.000	
CHYMICO S.A.	00100100009544	FACTURA CREDITO	30/12/2021	15.000.000	



CHYMICO S.A.	001002-0002684	FACTURA CREDITO	31/3/2022	20.000.000	90.634.256
--------------	----------------	-----------------	-----------	------------	------------

NEVES VELAZQUEZ S.A.	00100100009516	FACTURA CREDITO	19/11/2021	113.600.000	113.600.000
----------------------	----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

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 local Guarani				616.034.256	
--	--	--	--	-------------	--

Razon Social	Comprobante	Fecha Emision	Importe M.E.	Saldo USD	Saldo Gs.
MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	26.986,00	193.394.629

ENRIQUE CAMPOS	001001-0010038	15/2/2022	106,00		
ENRIQUE CAMPOS	001002-0002676	31/1/2022	319,80	425,80	3.051.487

INDUQUIMICA SA	00100100010244	7/11/2022	2.194,50		
INDUQUIMICA SA	00100100010245	7/11/2022	2.172,50	4.367,00	31.296.018

HLN S.A.	00100100010271	21/12/2022	87.220,00	87.220,00	625.060.386
----------	----------------	------------	-----------	-----------	-------------

INQUIMA PARAGUAY S.R.L.	001001-0010835	13/3/2023	10.428,00	2.891,00	20.718.294
-------------------------	----------------	-----------	-----------	----------	------------

Total deudores por venta local Dolares				118.998,80	873.520.814
--	--	--	--	------------	-------------

Total Deudores Locales					1.489.555.070
------------------------	--	--	--	--	---------------

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	60.915.080

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	126.133.416

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	674.405.327

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	-125.896.922

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	-674.405.327

TOTAL DEUDORES VARIOS		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		8.533,00	230.000	61.381.574

TOTAL NOTA 5 CORRIENTES			1.550.936.645	
--------------------------------	--	--	----------------------	--

NO CORRIENTE

Deudores por ventas locales

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.L.	Saldo
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO D	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 SERV	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.	001001-0004114	28/12/2017	46.000,00	
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	16.790,00	188.600,00
				1.351.598.128

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
				1.293.618.438

CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0002631	29/12/2016	2.246,07	
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0002663	05/01/2017	3.988,18	
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003065	05/04/2017	123.124,90	
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003823	19/10/2017	5.400,00	
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003827	19/10/2017	2.700,00	
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003828	19/10/2017	5.000,00	142.459,15
				1.020.930.649

GRUPO BORTOLINI S.A.	001001-0006680	30/8/2019	20.500,00	
GRUPO BORTOLINI S.A.	001001-0006772	11/9/2019	8.891,77	
GRUPO BORTOLINI S.A.	001001-0007020	6/11/2019	17.753,00	47.144,77
				337.862.051



Total Deudores por Vnetas Locales Dolares	626.063,47	4.486.671.336
---	------------	---------------

PREVISION POR CREDITO INCOBRABLE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	-459.318,70	-90.777.500	- 3.382.475.777

Total Deudores Locales	1.194.973.059
------------------------	---------------

Deudores Varios

102000000	DEUDORES VARIOS
-----------	-----------------

12010101	CREDITOS EN GESTION DE COBRO US			
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	597.856.929

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		
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	-1.954.706.435

12010103	CHEQUES EN GESTION DE COBRO USD.
----------	----------------------------------

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

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	651.631.758

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	12.233.396	

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				1.194.973.059
----------------------------	--	--	--	---------------

NOTA 6	Otros créditos
---------------	-----------------------

Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050002	Antic. Proveedores Locales Gs			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2022	IND. QUIMICAS RESPLANDOR S.R.L		180.000	
Total		0,00	180.000	180.000

11050004	ANTICIPO A ACREEDORES GS.			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22.03.22	F&F S.R.L		49.499	
31.12.22	LAURA FLORES		98.182	
31.12.22	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANONIM		33.869.300	
31.12.22	EMILIO GARCIA GINI		6.420.000	
31.03.23	BENITO RODRIGUEZ FALCON		30.738.182	
31.03.23	ROXANA BEATRIZ MASCHERONI MORE		91.397	
31.03.23	RAUL JARA		29.353.018	
31.03.23	DELMA MEZA		25.378.455	
31.03.23	JOHANA MARIA AQUINO MORENO		20.063.473	
31.03.23	JEHOVANA SOLEDAD MEDINA		8.754.545	
Total		0,00	154.816.051	154.816.050

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		
Total		7.746,25	0	55.513.346

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	85.997.760

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

11050110	ANTICIPO BIO SANITAS			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2023	ANTICIPO A LA FECHA		960.394.058	
Total		0,00	960.394.058	960.394.058

Total Anticipos a Proveedores		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		19.746,25	1.118.710.109	1.260.221.215

Creditos Fiscales

11030206	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
02.01.20	Saldo segun DDJJ IRACIS 2019		19.284.682	
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	25.565.954	25.565.954

11030208	Credito Fiscal Rubro 5			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2023	CREDITO FISCAL RUBRO 5		2.439.070	
Total		0,00	2.439.070	2.439.070

TOTAL CREDITOS FISCALES		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		0,00	28.005.024	28.005.024

Seguro a Vencer

11060002	SEGUROS A VENCER		
CATEGORIA	POLIZA	GUARANIES	TOTAL
INCENDIO	0201.24973.2	4.347.164	
MERCADERIAS	0301.24221.0	7.516.849	
MERCADERIAS	0301.24222.0	3.758.425	
MERCADERIAS	0301.24224.0	5.261.845	
INCENDIO	0301.24224.0	23.743.155	
INCENDIO	201-25235	8.891.928	
Total		53.519.365	53.519.365

Total Seguros a Vencer	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	53.519.365	53.519.365

TOTAL NOTA 6 CORRIENTES	1.341.745.603
--------------------------------	----------------------

No Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050081	ANTIC. DESPACHANTE DIONISIO GONZALEZ			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.2019	DESP BORTOLINI	-	53.015.069	
Total		0,00	53.015.069	53.015.069

11050109		ANTICIPOS CHYMICO		
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2023	SALDO A LA FECHA	-	35.176.527	
Total		0,00	35.176.527	35.176.527

12050099	(-) Prev por incobrable Antici			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.2019	DESP BORTOLINI	-	53.015.069	
Total		0,00	-53.015.069	-53.015.069

Total Anticipos a Proveedores	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	35.176.527	35.176.527

TOTAL NOTA 6 NO CORRIENTES	35.176.527
-----------------------------------	-------------------

NOTA 7 Inventarios

11040000	INVENTARIO			
CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11040001	MERCADERIAS	-	252.101.125	
11040002	ENVASES Y ENVOLTORIOS	-	668.158.593	
11040003	PRODUCTOS EN PROCESO	-	4.046.849.498	
11040006	MATERIA PRIMA	-	4.642.042.291	
Total		0,00	9.609.151.507	9.609.151.507

TOTAL INVENTARIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	9.609.151.507	9.609.151.507

TOTAL NOTA 7 Inventario	9.609.151.507
--------------------------------	----------------------

NOTA 8 Inversión en asociadas

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 9 Propiedades, planta y equipo

BIENES DE USO & ACTIVOS INTANGIBLES	7.166,48
--	-----------------

	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	503.642.737	-492.850.519	
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	-736.613.209	
12020109	Herramientas	61.622.625	-61.622.625	



12020113	Construcion Terreno - Silo	945.999.864	-249.502.356	
Total		20.498.448.486	-12.138.526.195	8.359.922.291

12020300	BIENES FIDEICOMITIDOS			TOTAL
	Bienes de Uso	DOLARES	GUARANIES	
12020301	Bienes Fideicomitidos (Terren)	2.085.496,30	15.271.880.828	
12020302	Bienes Fideicomitidos (Edif.)	9.067.501,86	66.400.409.355	
12020303	Bienes Fideicomitidos (Maq)	567.001,85	4.152.097.817	
120204	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	-13.394.345.975	
Total		11.720.000,00	72.430.042.025	72.430.042.025

TOTAL NOTA 9	Propiedades, planta y equipo	80.789.964.316
---------------------	-------------------------------------	-----------------------

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	
12030002	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	260.543.114	
12030004	SOFTWARE INFORMATICO	0,00	67.049.362	
12030003	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	-3.279.734.452	
12030006	Gastos Pre Operativos-Cultivos	0,00	141.534.086	
12030007	Proyecto Planta Inoculantes	0,00	198.429.042	
12030008	Proyecto Fertilizantes Orgánic	0,00	687.273	
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
210200027	CIMPLAST S.A.C.I.	13/10/2020	001007-0003768	956,15		-
		20/10/2020	001007-0003894	2.784,82		-
		26/10/2020	001007-0003979	877,90		-
		17/11/2020	001007-0004288	1.341,00		-
		15/12/2020	001007-0004664	561,00		-
		20/1/2021	001007-0000195	1.102,00		-
				7.622,87	-	54.653.691

210200726	Insuquim S.R.L.	20/10/2020	001001-0023583	16,86	-	-
				16,86	-	120.881

TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				7.639,73	-	54.774.572

COMPOSICION DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR

CUENTA	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210300990	TRUSTCHEM CO., LTD.	7/3/2018	17JST1590826	59.840,00	-	
				59.840,00	-	429.034.848

210301074	WENDT-CHEMIE	1/6/2019	193283-5718047	46.816,00	-	
				46.816,00		335.656.675

TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				106.656,00	-	764.691.523

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

ACREEDORES VARIOS						
CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

210600003	ANDE	10/3/2023	001065-3758766		4.597.000	
		10/3/2023	001065-3758765		1.018.000	
				-	5.615.000	5.615.000
210600008	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	28/12/2022	001006-0021796	-	4.410.000	
		28/12/2022	001006-0021794	-	2.389.999	
		28/12/2022	001006-0021798	-	7.350.000	
		28/12/2022	001006-0021800	-	5.050.000	
		28/12/2022	001006-0021801	-	2.660.000	
		28/12/2022	001006-0021792	-	6.020.000	
		30/12/2022	001006-0022103	89,94	0	
				89,94	27.879.999	28.524.842
210600003	ASOC. PYA. DE LOS ADVENTISTA D	1/3/2023	001011-0000556		1.449.000	
		1/3/2023	002011-0000568		1.550.000	
				-	2.999.000	2.999.000
210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A	17/3/2023	009006-0001055		369.009	
		24/3/2023	010007-0000951		633.500	
		21/3/2023	001176-0008819		400.000	
		22/3/2023	009006-0001457		400.000	
		22/3/2023	005012-0000707		350.000	
		23/3/2023	001077-0003238		400.000	
		28/3/2023	010007-0001119		724.000	
		27/3/2023	004007-0001528		500.000	
		29/3/2023	001077-0004100		445.007	
		30/3/2023	001177-0001606		400.000	
				-	4.621.516	4.621.516
210600087	AMX PARAGUAY S.A.	8/11/2021	001001-0216642		1.007.890	
		8/2/2022	001001-0280304		2.782.693	
		8/4/2022	001001-0326384		845.877	
				-	4.636.460	4.636.460
210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES	22/3/2023	001017-0000643		445.104	
				-	445.104	445.104
210600118	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGU	9/3/2023	001003-8039963		440.000	
				-	440.000	440.000
2106002242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	1/3/2023	001002-0005616		440.000	
				-	440.000	440.000
210600256	ING. QUIM. ROCIO RAMIREZ	10/3/2023	001001-0000183		800.000	
				-	800.000	800.000
210600301	ALVOG S.A.	17/3/2023	002004-0002072		2.500.000	
				-	2.500.000	2.500.000
210600317	SKY COP PARAGUAY S.A.	1/2/2023	001003-0007453	247,50		
		1/3/2023	001003-0008788	247,50		
				495,00	-	3.549.002
210600338	SELTZ S.A.	1/3/2023	001059-0000019	-	42.000	
		15/3/2023	001059-0000622	-	42.000	
		16/3/2023	001145-0000156		378.000	
		8/3/2023	001059-0000320	-	42.000	
		29/3/2023	001059-0001250		56.000	
		23/3/2023	001145-0000285		350.000	
		2/3/2023	001145-0000007		266.000	
		22/3/2023	001059-0000934		84.000	
		9/3/2023	001145-0000109		308.000	
		30/3/2023	001145-0000500		350.000	
				-	1.918.000	1.918.000
2106003466	SUMI S.A.	31/3/2023	001001-0005888	100,00		
				100,00	-	716.970
2106003851	FRANCO EMILIANO CANALA	18/8/2022	001001-0001996		1.800.000	
				-	1.800.000	1.800.000
2106004075	MEGAQUIMICA S.A.	28/1/2021	001001-0004560	-	39.929.732	
		9/3/2021	001001-0004623	-	2.756.100	
				-	42.685.832	42.685.832
2106004662	TAPITI SRL	3/11/2022	001001-0025782		227.803	

		2/12/2022	001001-0026048		6.807.540	
		5/1/2023	001001-0026309		8.352.783	
		5/1/2023	001001-0026317		477.302	
		3/2/2023	001001-0026563		8.352.783	
		2/3/2023	001001-0026859		8.352.783	
				-	32.570.994	32.570.994
2106005051	NARVAEZ RETAMOZO MIGUEL ANG	2/6/2020	001001-0000636	-	21.000.000	
				-	21.000.000	21.000.000
210600676	ITALQUIMICA S.A.	15/3/2023	001001-0047533	186,10		
				186,10	-	1.334.281
210600785	MENDEZ AYALA ELPIDIO RUBEN	9/9/2021	001001-0004279	-	550.000	
				-	550.000	550.000
210601356	ANGEL NORBERTO RUIZ DIAZ OCA	22/12/2022	001001-0001198		750.000	
		28/3/2023	001001-0001219		1.342.000	
				-	2.092.000	2.092.000
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	-	310.448.584
210601651	C & L GROUP SOCIEDAD ANONIMA	7/7/2020	001001-0002359	1.926,57		
				1.926,57	-	13.812.929
210601782	ARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPON	16/2/2023	001001-0016706		17.100.776	
		2/1/2023	001001-0016422		13.441.980	
		1/3/2023	001001-0016763		16.608.625	
		16/3/2023	001001-0016854		19.011.922	
				-	66.163.303	66.163.303
210601851	MARCIANA CABRERA GONZALEZ	30/4/2021	001001-0000917		2.418.182	
				-	2.418.182	2.418.182
210601906	BIOSANITAS S.A	31/3/2023	001002-0004859		430.576.273	
				-	430.576.273	430.576.273
210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANON	14/8/2020	001001-0000517	5.745,92		
		19/8/2020	001001-0000519	225,00	-	
		24/8/2020	001001-0000521	8.125,00	-	
		26/8/2020	001001-0000522	525,00	-	
		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	0010010000054	2.904,00	-	
		7/10/2020	0010010000058	4.023,00	-	
		18/5/2022	001001-0000818		33.341.845	
				42.665,92	33.341.845	339.243.692
210602356	O Y F REPRESENTACIONES S.A.	4/1/2023	001001-0000390	-	3.339.416	
		4/1/2023	001001-0000389	653,96	-	
				653,96	3.339.416	8.028.113
210602400	FONDO ESTRELLA S.A.	27/3/2023	001002-0010141		426.800	
				-	426.800	426.800
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
210602449	SENINTE S.R.L	25/9/2020	001001-00001083	-	4.296.588	
				-	4.296.588	4.296.588
210602453	PLASTICOS GENERALES S.A.	23/9/2020	002001-0001208	-	317.343	
				-	317.343	317.343

210602463	CABRERA ATRACH GILBERTO GREG	22/11/2019	001001-0000768	-	2.250.000	2.250.000
				-	2.250.000	2.250.000
210602498	CASCO Y ASOCIADOS CONTADORES	25/1/2023	001001-0009320	-	5.000.000	5.000.000
				-	5.000.000	5.000.000
210602549	MEDICAL QUIMICA SA	10/3/2023	001001-0009745		1.265.000	
		6/3/2023	001001-0009705		227.760	
		29/3/2023	001001-0009886		1.100.000	
				-	2.592.760	2.592.760
210602654	METALURGICA RESISTENCIA S.R.L.	12/10/2020	001001-0000969	-	2.850.000	2.850.000
				-	2.850.000	2.850.000
210602795	DISTRIBUIDORA RPM	30/3/2023	002002-0000510		343.832	
				-	343.832	343.832
210602797	CARLOS ALBERTO IBAÑEZ DE LA CUE	29/3/2023	001001-0000097	-	1.650.000	1.650.000
				-	1.650.000	1.650.000
210602800	ALCIDES RAMON BAEZ CARDOZO	25/2/2023	001001-0000239		49.880.150	
		27/2/2023	001001-0000241		65.551.900	
		27/3/2023	001001-0000244		55.380.100	
		31/3/2023	001001-0000245		36.110.500	
		23/3/2023	001001-0000243		49.880.150	
				-	256.802.800	256.802.800
210602803	BENITO RODRIGUEZ FALCON	9/3/2023	001002-0000327		39.460.000	
		31/3/2023	001002-0000337		15.540.000	
		28/3/2023	001002-0000334		34.150.000	
		6/3/2023	001002-0000325		31.460.000	
				-	120.610.000	120.610.000
210602804	RAUL JARA	17/3/2023	001001-0000847		46.950.000	
		20/3/2023	001001-0000849		47.980.000	
				-	94.930.000	94.930.000
210602806	ALCIDES RICARDO VILLALBA ACOST	20/3/2023	001001-0001033		18.636.000	
		27/3/2023	001001-0001035		23.794.000	
				-	42.430.000	42.430.000
210602807	ZULMA PATRICIA GIMENEZ DE VILL	21/3/2023	001001-0000993	-	24.600.000	24.600.000
				-	24.600.000	24.600.000
210602808	ADELA SOLEDAD CAÑETE GONZALE	30/3/2023	001001-0001331	-	19.550.000	19.550.000
				-	19.550.000	19.550.000
210602809	ROSALBA ELIZABETH BOGADO BAR	9/3/2023	001001-0001251	-	20.850.000	20.850.000
				-	20.850.000	20.850.000
210602810	MARIO RUFINO ROLON AREVALOS	14/3/2023	001001-0000568	-	3.752.339	3.752.339
				-	3.752.339	3.752.339
210602811	LORENA ISABEL VAZQUEZ	13/3/2023	001001-0000419		8.854.382	
		6/3/2023	001001-0000416		27.350.000	
				-	36.204.382	36.204.382
210602813	WAHAIAI KEVIN MIRANDA ROBLES	3/3/2023	001001-0000064	-	4.772.132	4.772.132
				-	4.772.132	4.772.132
210602814	ARIEL ELIAS LARGO IRLA	20/3/2023	001001-0000046	-	17.570.000	17.570.000
				-	17.570.000	17.570.000
210602815	TECNOLUZ SA	28/3/2023	001002-0000133		18.340.000	
		7/3/2023	001002-0000128		16.120.000	
				-	34.460.000	34.460.000
TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DÓLARES	T. GUARANIES	TOTAL
				89.417,57	1.388.647.355	2.029.744.508

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	2.849.210.604
--	---------------

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		
				687,90	-	4.932.037

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

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	-	2.560.085
				357,07	-	2.560.085

TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				1.044,97	631.750	8.123.872

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

CUENTA	ACREEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22070001	FORMUGRAFICA S.A	17/6/2016	001002-0002605	-	3.173.186	
		17/6/2016	001002-0002607	-	3.025.000	
				-	6.198.186	6.198.186
22070003	GRAFI EXPRESS S.A.	13/8/2015	001001-0005510	-	100.000	
		8/2/2016	001001-0007570	-	1.410.000	
				-	1.510.000	1.510.000
22070007	DHL (PARAGUAY) S.R.L.	1/7/2019	001014-0010115	-	2.220.220	
				-	2.220.220	2.220.220
22070008	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	
				2.250,00	-	16.131.824
22070021	MULTIENVIOS SA	15/11/2016	001001-0016229	-	4.455.000	
		5/1/2017	001001-0018891	-	1.150.000	
		15/2/2017	001001-0019231	-	1.615.000	
				-	7.220.000	7.220.000
22070024	RAMIREZ SILVA S.A.	18/12/2017	002001-0015264	-	1.170.000	
		5/12/2017	002001-0015084	-	1.585.000	
				-	2.755.000	2.755.000
22070025	CINTAS SOCIEDAD ANONIMA	31/8/2016	001001-0001959	-	3.132.000	
		20/9/2016	001001-0002449	-	1.447.200	
				-	4.579.200	4.579.200
22070029	TCHE SOCIEDAD ANÓNIMA	7/9/2017	001001-0002018	300,00	-	
				300,00	-	2.150.910
22070031	FLAYPRINT S.R.L.	11/4/2018	002001-0004631	-	1.959.000	
				-	1.959.000	1.959.000
22070032	GONZALEZ MONZON GUILLERMO J	10/6/2019	001001-0000422	-	2.200.000	
				-	2.200.000	2.200.000

TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				2.550,00	28.641.606	46.924.340

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	55.048.213
---	------------

NOTA 14 Préstamos a corto y largo plazo

Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS

21050001	SOBREGIROS EN CTA. CTE.				
FECHA	CONCEPTOS	DOLARES	GUARANIES	TOTAL	
31/12/2022	VISION BANCO USD	110,20	0		
31/12/2022	VISION BANCO Gs	0,00	330.000		
31/12/2022	VISION BANCO CONACYT	0,00	644.109		
TOTAL		110,20	974.109	1.764.210	

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	-	182.061.769

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	JDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (04/14)		VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	JDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (05/14)		VTO 24-10-2022	7.376,85		
TOTAL				25.393,22	-	182.061.769

210500032	INTERESES A VENCER GS					
FECHA	BANCO	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	REGIONAL	JDA 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	26/3/2023	78,60		
29/7/2022	SOLAR	3540602	25/5/2023	65,50		
29/7/2022	SOLAR	3540602	24/7/2023	52,40		
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	31/3/2023	97,90		
1/8/2022	SOLAR	3541291	31/5/2023	84,35		
1/8/2022	SOLAR	3541291	31/7/2023	67,46		
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				38.528,43	0	276.237,285

210500032	DEUDAS BANCARIAS REGIONAL Gs.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	JC. DEUDA REGIONAL OPERAC. 5547	REGIONAL	554743	VTO 18-05-2022	218.406.210	
TOTAL					218.406.210	218.406.210

210500037	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	31-V2-00019-20 (04/14)	VTO 02-05-2022	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	31-V2-00019-20 (04/14)	VTO 24-10-2022	15.380,00	
TOTAL					179.828,03	1.289.313.027

210500038	DEUDAS BANCARIAS SOLAR USD.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2023	SOLAR	3540602	26/3/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2023	SOLAR	3540602	25/5/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2023	SOLAR	3540602	24/7/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2023	SOLAR	3540602	22/9/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2023	SOLAR	3540602	21/11/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2023	SOLAR	3540602	20/1/2024	885,44	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2023	SOLAR	3541291	31/3/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2023	SOLAR	3541291	31/5/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2023	SOLAR	3541291	31/7/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2023	SOLAR	3541291	30/9/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2023	SOLAR	3541291	30/11/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2023	SOLAR	3541291	23/1/2024	917,67	
TOTAL					10.818,51	77.565.471

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				229.285,17	35.637.803	1.679.543.687

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.679.543.687
---------------------------------------	---------------

No Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

22010102006	INTERESES A PAGAR USD					
FECHA	N° 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	

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

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	124.952.958

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	-124.952.958

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	1.134.706.512

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	-1.134.706.512

22010102012		DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	22/7/2021	1.178.688.615	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	22/7/2022	1.241.748.456	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	22/7/2023	1.308.181.999	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	21/7/2024	1.378.169.735	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	21/7/2025	10.245.556.385	



29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REG	VTO 13-05-2023	218.245.547	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REG	VTO 07-05-2024	218.069.037	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REG	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. N°	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	3.577.974.258

22010102018	DEUDAS BANCARIAS ITAU DOLARES					
FECHA	BANCO	PMO. N°	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	2.520.891.542

22010102019	DEUDAS BANC. FINANC. PYO JAP USD					
FECHA	BANCO	PMO. N°	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	1.691.461.285

22010102023	DEUDA BANC. GNB USD					
FECHA	N° 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 SF	4/5/2015	15.401,17	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SF	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 SF	1/5/2015	25.000,00	
TOTAL					576.441,97	4.132.915.992

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	-

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

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	23.786.196.720

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		10.608.836.444

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		-10.608.836.444

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	4.980.604,46	17.253.094,537	52.962.534.334

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	52.962.534.334
--	-----------------------

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

21050006	BONOS NEGOCIADOS A 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			5.946.549.180

21050030	INTERESES POR BONOS A PAGAR			
BONO N°	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		11.224.206.647

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	1.336.435.897
-------	--	------------	---------------

21050031	INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
	BONO N°	FECHA VTO.	INTERES	TOTALES
	A DEVENGAR	31/12/2018	- 186.400,53	
	TOTAL		- 186.400,53	(1.336.435.897)

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	2.394.905,76	-	17.170.755.827

TOTAL NOTA 15 Porcion Corriente de la Deuda a Largo Plazo	17.170.755.827
---	----------------

NOTA 16	Remuneraciones y cargas sociales a pagar
---------	--

21070003	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	VTO	GUARANIES	TOTAL
31/3/2023	EXTRACTO DE IPS MARZO 2023	14/4/2023	18.128.570	
	TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR		18.128.570	18.128.570

TOTAL NOTA 16 Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar	18.128.570
--	------------

NOTA 17	Impuestos a pagar
---------	-------------------

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES

21070008	IVA-Fraccionamiento				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254296 29	11/04/2023		1.705.595	
18/1/2023	1045997	11/4/2023		2.450.209	
26/11/2020	3210254296 30	11/05/2023		1.705.595	
18/1/2023	1045997	11/5/2023		2.450.209	
26/11/2020	3210254296 31	11/06/2023		1.705.595	
18/1/2023	1045997	11/6/2023		2.450.209	
26/11/2020	3210254296 32	11/07/2023		1.705.595	
18/1/2023	1045997	11/7/2023		2.450.209	
26/11/2020	3210254296 33	11/08/2023		1.705.595	
18/1/2023	1045997	11/8/2023		2.450.211	
26/11/2020	3210254296 34	11/09/2023		1.705.595	
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			46.362.969	46.362.969

21070009	IRACIS-Fraccionamiento				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254295 29	11/04/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 30	11/05/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 31	11/06/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 32	11/07/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 33	11/08/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 34	11/09/2023		590941	
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			11.818.826	11.818.826

TOTAL DEUDAS FISCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	58.181.795	58.181.795

TOTAL NOTA 17 Impuestos a Pagar	58.181.795
---------------------------------	------------

NOTA 18 Provisiones

CUENTA	PROVISIONES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	1/3/2023	001001-0003336	-	3.034.500	
				-	3.034.500	3.034.500

210600033	COPACO S.A	29/3/2023	001190-0790480	-	33.900	
		20/3/2023	001190-0790387	-	33.500	
		20/3/2023	001190-0798427		33.300	
				-	100.700	100.700

TOTAL PROVISIONES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	3.135.200	3.135.200

TOTAL NOTA 18 Provisiones	3.135.200
---------------------------	-----------

NOTA 19 Otros pasivos corrientes y no corrientes

Retencion de IVA a pagar

21070001	RETENCION IVA				
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2023	RETENCION IVA MARZO 2023	7/4/2023	-	16.996.770	
TOTAL			-	16.996.770	16.996.770

Anticipos

COMPOSICION DE ANTICIPO DE CLIENTES USD

COOP. COLONIAS UNIDAS AGR	NCR 001001-1001386	18/6/2020	45,00	45,00
---------------------------	--------------------	-----------	-------	-------

TOTAL ANTICIPO	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	45,00	-	322.637

Gastos Acumulados a Pagar

COMPOSICION GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

21090008	AGUINALDO A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.23	SALDO CORRESPONDIENTE		17.978.536	
TOTAL – AGUINALDOS A PAGAR		-	17.978.536	17.978.536

TOTAL GASTOS ACUMULADOS A PAGAR	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	-	17.978.536	17.978.536

TOTAL NOTA 19 Otros Pasivos Corrientes y no Corrientes	35.297.943
--	------------