

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CHEMTEC SAE
31/12/2023

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 parrafo 41, en detalle de las especificaciones necesarias para ampliar los standards de informacion necesarias para un mayor aporte de informacion a la CNV, en detalle las notas que como sociedad contemplamos necesarias una mayor especificación:

TIPO DE CAMBIO	2023	2022
ACTIVO	7263,59	7322,9
PASIVO	7283,62	7339,62

NOTA 3 Efectivo y equivalente de efectivo

11010201	RECAUDACIONES A DEPOSITAR CHEQUE ML				
FECHA	CONCEPTO	Nº CHEQUE	VTO DEL CHEQUE	GUARANIES	TOTAL
11/10/2023	RC 23217	1250782	18/01/2024	2.865.000	
11/10/2023	RC 23217	1250783	24/01/2024	2.865.000	
17/11/2023	RC 22342	1250790	17/01/2024	8.292.000	
22/11/2023	RC 22349	1250796	22/01/2024	6.000.000	
22/11/2023	RC 22349	1250797	22/02/2024	6.712.500	
TOTAL				26.734.500	26.734.500

11010202	RECAUDACIONES A DEPOSITAR CHEQUE ME				
FECHA	CONCEPTO	Nº CHEQUE	VTO DEL CHEQUE	DOLARES	TOTAL
16/11/2023	RC 22338	1250788	14/01/2024	735,38	
16/11/2023	RC 22338	1250789	16/12/2023	735,38	
13/12/2023	RC 23702	1250802	17/01/2024	940,95	
13/12/2023	RC 23702	1250803	15/02/2024	880,00	
TOTAL				3.291,71	23.909.632

CUENTA	BANCOS			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11010309	BBVA Banco Cta. Cte. Gs.	-	609.015	-
110103091	BBVA Banco Cta. Cte. USS.	219,21	-	1.592.252
TOTAL		219,21	609.015	2.201.267

TOTAL Efectivo y equivalente de efectivo	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	3.510,92	27.343.515	52.845.399

TOTAL NOTA 3 Disponibilidades	52.845.399
-------------------------------	------------

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.	001002-0002684	FACTURA CREDITO	31/3/2022	5.621.911	5.621.911

AGROV. SAN MARCOS DE FELIC	001001-0000045	FACTURA CREDITO	09/08/2023	1.008.000	
AGROV. SAN MARCOS DE FELIC	001001-0000122	FACTURA CREDITO	26/10/2023	1.644.000	2.652.000

AGROVETERINARIA LA GRANJA	001001-0000162	FACTURA CREDITO	06/12/2023	1.392.000	
AGROVETERINARIA LA GRANJA	001001-0000180	FACTURA CREDITO	21/12/2023	720.000	2.112.000

AGROVETERINARIA SAN BLAS	001001-0000101	FACTURA CREDITO	09/10/2023	960.000	960.000
--------------------------	----------------	-----------------	------------	---------	---------

Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009512	FACTURA CREDITO	16/11/2021	117.411.021	
--------------------------------	----------------	-----------------	------------	-------------	--



Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009521	FACTURA CREDITO	21/11/2021	145.550.000	262.961.021
AGROVER S.R.L.	00100100009520	FACTURA CREDITO	20/11/2021	138.450.000	138.450.000
Menos: Prevision para incobrab				-	401.411.021
Total deudores por venta local/Guarani					11.345.911
Razon Social	Comprobante	Fecha Emision	Importe M.E.	Saldo USD	Saldo Gs.
CASA SOLALINDE	001001-0000174	19/12/2023	204,00		
CASA SOLALINDE	001001-0000178	20/12/2023	570,00	774,00	5.622.020
AGRO CAMPO DE ANDRE FELIPE	001001-0000170	19/12/2023	321,60	321,60	2.335.971
MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	26.986,00	196.015.240
CENTRO AGROTECNOLOGICO	001001-0000163	6/12/2023	230,40	230,40	1.673.531
AGROV. SAN MARCOS DE FELIPE	001001-0000022	24/7/2023	366,00		
AGROV. SAN MARCOS DE FELIPE	001001-0000041	8/8/2023	192,00		
AGROV. SAN MARCOS DE FELIPE	001001-0000044	9/8/2023	132,00	690,00	5.011.878
INCREMENTA S.A.	001001-0000179	20/12/2023	374,40	374,40	2.719.488
AGROVETERINARIA KOETI S.R.L.	001001-0000175	19/12/2023	960,00	960,00	6.973.046
CHD'S AGROCHEMICALS S.A. S.C.	001001-0000158	4/12/2023	900,00	900,00	6.537.231
ENRIQUE CAMPOS	001001-0010038	15/2/2022	106,00		
ENRIQUE CAMPOS	001002-0002676	31/1/2022	319,80	425,80	3.092.837
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	43.529.242
AGROVETERINARIA EL TOKE DE	001001-0000171	19/12/2023	338,00	338,00	2.455.093
AGROPECUARIA LA RURAL DE	001001-0000097	9/10/2023	66,00	66,00	479.397
JUAN CARLOS SAUCEDO	001001-0000126	31/10/2023	216,00	216,00	1.568.935
AGROVETERINARIA LA GRANJA	001001-0000115	16/10/2023	253,20		
AGROVETERINARIA LA GRANJA	001001-0000145	14/11/2023	66,00	319,20	2.318.538
JORGE LUIS MARTINEZ OLMED	001001-0000132	6/11/2023	82,50	82,50	599.246
AGROVETERINARIA SAN ANTON	001001-0000102	9/10/2023	900,00		
AGROVETERINARIA SAN ANTON	001001-0000142	13/11/2023	437,60		
AGROVETERINARIA SAN ANTON	001001-0000160	6/12/2023	457,60	1.795,20	13.039.597
Menos: Prevision para incobrab				-	26.986,00
Total deudores por venta local/Dolares				13.485,90	97.956.049
Total Deudores Locales					109.301.959

Deudores Varios

AUDITOR EXTERNO

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

SINDICO TITULAR

11030304	CHEQUES DEVUELTO GS.				
FECHA	CLIENTE	Nº CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
06.12.23	SANTA LUCIA DE DIEGO BRIZUELA	1379500		2.750.000	
Total			0,00	2.750.000	2.750.000

110303041	CHEQUES DEVUELTO 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	61.740.515

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	127.842.598

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	683.543.914

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	-127.602.899

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	-683.543.914

TOTAL DEUDORES VARIOS			DOLARES	GUARANIES	TOTAL
			8.533,00	2.980.000	64.960.214

TOTAL NOTA 5 CORRIENTES				174.262.173
-------------------------	--	--	--	-------------

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.	001001-0004121	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
				935.259.848

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
				1.311.147.725

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
				1.034.764.857

Total Deudores por Vnetas Locales Dolares	519.078,70	3.770.374.855
--	-------------------	----------------------

PREVISION POR CREDITO INCOBRABLE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	-519.078,70	-90.777.500	3.861.152.355

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

Deudores Varios

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

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	605.958.241

FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	-	13.707.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	-	5.000.000	
24.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	-	19.815.182	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	-	3.931.637	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	-	16.104.000	
01.12.10	SANTA CATALINA	-	67.615.000	
03.01.11	SANTA CATALINA	-	67.615.000	
02.03.11	SANTA CATALINA	-	172.320.000	
12.09.11	SANTA CATALINA	-	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	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
				-1.971.803.508

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	660.461.750

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	
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	0	
Total		1.707,03	0	12.399.166

12010108 DEPOSITOS JUDICIALES Gs. EM				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
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	
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	-
-----------------------------------	----------

NOTA 6 Otros créditos

Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050004 ANTICIPO A ACREEDORES GS.				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.23	EMILIO GARCIA GINI		13.560.000	
Total		0,00	13.560.000	13.560.000

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		
05.10.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.355,27		
07.11.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.341,43		
Total		13.194,96	0	95.842.780

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	87.163.080

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
		25.194,96	16.880.000	199.885.860

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

TOTAL CREDITOS FISCALES	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	25.515.954	25.515.954

Seguro a Vencer

11060002	SEGUROS A VENCER		
CATEGORIA	POLIZA	GUARANIES	TOTAL
INCENDIO	201-25235	64.202	
Total		64.202	64.202

Total Seguros a Vencer	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	64.202	64.202

TOTAL NOTA 6 CORRIENTES	225.466.016
--------------------------------	--------------------

No Corrientes

Anticipos a Proveedores

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

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

NOTA 7 Inventarios

11040000	INVENTARIO			
CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11040001	MERCADERIAS	-	2.265.591.414	
11040002	ENVASES Y ENVOLTORIOS	-	598.830.698	
11040003	PRODUCTOS EN PROCESO	-	3.929.551.679	
11040006	MATERIA PRIMA	-	2.260.620.604	
Total		0,00	9.054.594.395	9.054.594.395

TOTAL INVENTARIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	9.054.594.395	9.054.594.395

TOTAL NOTA 7 Inventario	9.054.594.395
--------------------------------	----------------------

NOTA 8 Inversión en asociadas

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 9 Propiedades, planta y equipo

BIENES DE USO & ACTIVOS INTANGIBLES	7.263,59
--	-----------------

	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	-491.292.440	
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	-906.600.873	
12020109	Herramientas	61.622.625	-61.622.625	
12020113	Construcion Terreno - Silo	945.999.864	-265.672.118	
Total		20.508.636.286	-12.323.125.542	8.185.510.744

12020300	BIENES FIDEICOMITIDOS			TOTAL
	Bienes de Uso	DOLARES	GUARANIES	
12020301	Bienes Fideicomitidos (Terren)	2.102.525,17	15.271.880.828	
12020302	Bienes Fideicomitidos (Edif.)	9.141.541,49	66.400.409.355	
12020303	Bienes Fideicomitidos (Maq)	571.631,63	4.152.097.817	
120204	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	-13.394.345.975	
Total		11.815.698,30	72.430.042.025	72.430.042.025

TOTAL NOTA 9	Propiedades, planta y equipo	80.615.552.769
---------------------	-------------------------------------	-----------------------

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
TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				-	-	0

COMPOSICION DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR

CUENTA	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				-	-	0

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A	19/12/2023	008016-0018845	-	537.153	
		19/12/2023	005013-0013203	-	407.500	
		19/12/2023	001077-0037489	-	160.000	
		20/12/2023	001078-0027861	-	400.000	
		28/12/2023	010002-0008437	-	250.000	
		21/12/2023	001176-0032107	-	650.056	
		26/12/2023	001176-0032446	-	100.000	
		26/12/2023	001078-0028535	-	400.000	
				-	2.904.709	2.904.709
210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES	21/11/2023	001017-0005463		445.104	
		20/12/2023	001017-0006002		445.104	
				-	890.208	890.208
2106001030	KOCHMANN PINEDA SONNIA DORI	11/12/2023	100100600327		945.455	
				-	945.455	945.455
210600128	VICENTE SCAVONE Y & CIA. C.e l	15/11/2023	001001-0007060		770.000	
				-	770.000	770.000
210600205	UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA	1/11/2023	001004-0000115		150.000	
		1/12/2023	001004-0000833		150.000	
				-	300.000	300.000

2106002242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	11/8/2023	001002-0005930		440.000	
		1/9/2023	001002-0005994		440.000	
		1/10/2023	001002-0006061		440.000	
		1/11/2023	001002-0006136		440.000	
		1/12/2023	001002-0006203		440.000	
				-	2.200.000	2.200.000
210600317	SKY COP PARAGUAY S.A.	23/11/2023	001003-0004374	247,50		
		1/12/2023	001003-0004413	247,50		
				495,00	-	3.605.392
210600338	SELTZ S.A.	5/10/2023	001188-0001040		280.510	
		9/11/2023	001027-0002162		476.000	
		22/11/2023	001237-0000495		56.000	
		16/11/2023	001211-0000018		476.000	
		15/11/2023	001237-0000075		42.000	
		23/11/2023	001316-0000061		448.000	
		29/11/2023	001237-0000842		42.000	
		6/12/2023	001237-0001202		42.000	
		30/11/2023	001282-0000106		448.000	
		7/12/2023	001211-0000193		504.000	
		13/12/2023	001237-0001460		28.000	
		14/12/2023	001280-0000228		336.000	
		27/12/2023	001237-0002028		28.000	
		20/12/2023	001237-0001781		42.000	
		21/12/2023	001306-0001874		574.000	
		28/12/2023	001306-0002163		378.000	
				-	4.200.510	4.200.510
2106003466	SUMI S.A.	27/11/2023	001001-0006651	1.120,00		
				1.120,00	-	8.157.654
210600422	LABORATORIOS COSTANZO E.I.R.L.	24/11/2023	001001-0000801	1.068,30		
				1.068,30	-	7.781.091
2106004662	TAPITI SRL	4/10/2023	001001-0001617		8.778.750	
		3/11/2023	001001-0001878		8.778.750	
		4/12/2023	001001-0002167		8.778.750	
				-	26.336.250	26.336.250
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	-	315.381.329
210601561	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	19/10/2023	2DO SEMESTRE PIND		12.943.500	
		19/10/2023	IMPUESTO INMOBILIARIO		29.863.257	
				-	42.806.757	42.806.757
210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANON	24/8/2020	001001-0000521	8.075,15		
		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	00100100000554	2.904,00	-	
		7/10/2020	00100100000558	4.023,00	-	
				36.645,15	-	266.909.347
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 GREG	22/11/2019	001001-0000768	-	2.250.000	
				-	2.250.000	2.250.000
210602774	ET SRL	6/12/2023	001001-0001310	612,00	-	

		5/12/2023	001001-0001308	-	440.000	
				612,00	440.000	4.897.575
210602797	CARLOS ALBERTO IBAÑEZ DE LA CUBA	30/11/2023	001001-0000136		3.300.000	
		28/12/2023	001001-0000137		3.300.000	
				-	6.600.000	6.600.000
210602829	VARI SRL	6/11/2023	003002-0003394		2.496.550	
				-	2.496.550	2.496.550
210602836	VIRTUS SRL	16/11/2023	002001-0040042		21.416.180	
		1/12/2023	002001-0040071		11.597.614	
		16/12/2023	002001-0040204		16.446.737	
				-	49.460.531	49.460.531
TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DÓLARES	T. GUARANIES	TOTAL
				83.240,53	146.473.768	752.766.158

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	752.766.159
--	-------------

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	-	5.010.402
22060002	HARDY SAECA.	3/6/2016	001001-0126397	-	631.750	
				-	631.750	631.750
22060003	TERMA S.A.	11/2/2016	001003-0001576	357,07	-	
				357,07	-	2.600.762
TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				1.044,97	631.750	8.242.914

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
22070008	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	
				2.250,00	-	16.388.144
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	-	2.185.086
22070031	FLAYPRINT S.R.L.	11/4/2018	002001-0004631		1.959.000	
				-	1.959.000	1.959.000
TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				2.550,00	14.246.386	32.819.616

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	41.062.530
---	------------

NOTA 14 Préstamos a corto y largo plazo

Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS

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	-	184.954.565

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	-	184.954.565

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

210500027		INTERESES A PAGAR USD				
FECHA	CONCEPTO	DATOS	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/7/2022	SOLAR	3540602	20/1/2024	13,10		
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				37.930,37	0	276.270.402

21050032	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

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	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	1.309.799.036

21050038	DEUDAS BANCARIAS SOLAR USD.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-	SOLAR	3540602	20/1/2024	885,44	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-	SOLAR	3541291	23/1/2024	917,67	
TOTAL					1.803,11	13.133.168

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS		T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
		219.561,51	34.663.694	1.633.866.298

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.633.866.300
---------------------------------------	---------------

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	126.938.347
--------------	------------------	--------------------

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	-126.938.347

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	1.152.735.965

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	-1.152.735.965

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. 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	3.634.825.008

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	2.560.946.212

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	
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					97.621,00	711.034.268

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 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	4.198.584.262

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	24.164.137.712

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		10.777.401.188

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		-10.777.401.188

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	4.842.307,46	17.253.094,537	52.522.621,999

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	52.522.621.999
---------------------------------------	----------------

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		6.041.034.428	

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	11.402.549.063	

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	1.357.670.646

21050031	INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
BONO Nº	FECHA VTO.	INTERES	TOTALES	
A DEVENGAR	31/12/2018	-	186.400,53	
TOTAL		-	186.400,53	(1.357.670.646)

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
---	---------------	-----------	---------------

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	2.394.905,76	-	17.443.583.491
---	--------------	---	----------------

TOTAL NOTA 15 Porcion Corriente de la Deuda a Largo Plazo	17.443.583.491
---	----------------

NOTA 16 Remuneraciones y cargas sociales a pagar

21070003	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	VTO	GUARANIES	TOTAL
31/12/2023	APORTE X SALARIO IPS DICIEMBRE	16/1/2024	18.580.314	
TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			18.580.314	18.580.314

TOTAL NOTA 16 Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar	18.580.314
--	------------

NOTA 17 Impuestos a pagar

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES

21070006	Direc. Gral. de Recaudaciones				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2023	PAGAR AL FISCO DDJJ NOV/DIC 2023	11/1/2024		191.512.173	
TOTAL			-	191.512.173	191.512.173

21070008	IVA-Fraccionamiento				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
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				18.761.567	18.761.567

21070009	IRACIS-Fraccionamiento				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
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				6.500.357	6.500.357

TOTAL DEUDAS FISCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	216.774.097	216.774.097

TOTAL NOTA 17 Impuestos a Pagar	216.774.097
---------------------------------	-------------

NOTA 18 Provisiones

CUENTA	PROVISIONES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	1/12/2023	001001-0003660	-	3.467.000	
				-	3.467.000	3.467.000

210600003	ANDE	7/12/2023	001065-2033819		6.851.000	
		7/12/2023	001065-2033818		1.018.000	
				-	7.869.000	7.869.000

210600033	COPACO S.A	4/12/2023	304001-0309240		33.300	
		4/12/2023	304001-0342429		33.300	
		20/12/2023	304001-0384406		41.300	
		20/12/2023	304001-0387677		33.300	
		20/12/2023	304001-0420434		33.300	

4/12/2023	304001-0313119		33.300
4/12/2023	304001-0333924		33.300
			-
			241.100
			241.100

TOTAL PROVISIONES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	11.577.100	11.577.100

TOTAL NOTA 18 Provisiones	11.577.100
---------------------------	------------

NOTA 19 Otros pasivos corrientes y no corrientes

Retencion de IVA a pagar

21070001	RETENCION IVA				
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2023	RETENCION IVA DICIEMBRE 2023	7/1/2024	-	9.516.712	
TOTAL			-	9.516.712	9.516.712

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	-	327.763

Gastos Acumulados a Pagar

COMPOSICION GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

TOTAL GASTOS ACUMULADOS A PAGAR	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	-	0	-

TOTAL NOTA 19 Otros Pasivos Corrientes y no Corrientes	9.844.475
--	-----------