

INFORME DE-L SINDICO SOBRE DEUDAS AL 31 DE MARZO DE 2019

Índice

1. Deudas Financieras	488.578
2. Deudas Comerciales	287.349
3. Deudas Fiscales y Sociales	17.582
4. Otros Pasivos	99.113
Total Pasivo	892.622

1. Deudas Financieras

EVOLUTIVO PRESTAMO

Detalle	Saldos inicio dic-18	Tomas (dev.R-)	Pagos	Reclas.	Saldo al cierre mar-19
Corriente					
Capital	65.000	-	(11.000)	31.444	85.444
Intereses	7.215	7.675	(12.554)	-	2.337
No corriente					
Capital	283.000	-	-	(31.444)	251.556
ON - capital	-	149.242	-	-	149.242
	355.215	7.675	(23.554)	-	488.579

INFORME AL: 31-mar-19
DEUDAS BANCARIAS

Bancos	Capital (Gs)	Fecha de desembolso	INTERES PAGADO	Fecha de Vto.	Plazo	INTERESES DEVENGADOS
BBVA	20.000.000.000	20-dic-16	14-dic-18	03-jun-19	Corriente	517.808.219
BBVA	20.000.000.000	20-dic-16	14-dic-18	02-dic-19	Corriente	517.808.219
ITAU PARAGUAY	14.000.000.000	22-sep-16	11-mar-19	07-sep-19	Corriente	72.493.151
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	18-sep-19	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	16-mar-20	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	12-sep-20	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	11-mar-21	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	07-sep-21	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	06-mar-22	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	02-sep-22	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.444	28-mar-18	22-mar-19	01-mar-23	No Corriente	70.642.314
ITAU PARAGUAY	31.444.444.448	28-mar-18	22-mar-19	28-ago-23	No Corriente	70.642.314
Total	337.000.000.000					1.743.890.411

Bancos	Capital (Gs)	Fecha de desembolso	INTERES PAGADO	Fecha de Vto.	Plazo	INTERESES DEVENGADOS
BONOS	30.000.000.000	12-mar-19	28-mar-19	27-jun-19	No Corriente	22.191.781
BONOS	120.000.000.000	12-mar-19	12-mar-19	11-jun-19	No Corriente	562.191.781
Gastos de Emisión	(758.000.000)				Corriente	7.913.656
Total Aprobada	149.242.000.000					592.297.217

2. Deudas Comerciales

Corriente

Proveedores y provisiones comerciales	243.789
Proveedores Intercompany	19.492
Por tarjetas prepagas	20.891
Programa de fidelización de clientes	701
Servicios a terceros	727
Depósitos en Garantía	455
Honorarios Directores y Síndicos a pagar	8
Otras cuentas por pagar	1.286
	287.349

3. Deudas Fiscales y Sociales

Corriente

Deudas fiscales

Impuestos a las ganancias	2.186
Otros impuestos nacionales	4.390
	<u>6.576</u>

Deudas sociales

Provisión SAC, vacaciones y premios	10.325
Cargas Sociales	681
	<u>11.006</u>

Total Deudas Fiscales y Sociales	<u>17.582</u>
---	----------------------

4. Otros Pasivos

Corriente

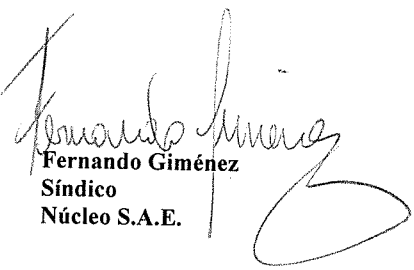
Arrendamiento IFRS 16	26.254
	<u>26.254</u>

No Corriente

Diferencia de cambio	(73)
Previsión para deudores	(5.130)
Otros (activos) impositivos diferidos	(254)
PP&E	(5.599)
Impuesto a la distribución de dividendos	28.130
Arrendamiento IFRS 16	38.135
Servicios de terceros	5.373
Servicios de terceros Intercompany	84
Previsiones	12.193
	<u>72.859</u>

Total Otros Pasivos	<u>99.113</u>
----------------------------	----------------------

TOTAL PASIVO	892.622
---------------------	----------------


Fernando Giménez
 Síndico
 Núcleo S.A.E.