

INFORME DE DEUDAS AL 31/12/2019

CONCEPTO	VENC.	DEUDA USD	DEUDA Gs.	CAMBIO	TOTAL DEUDA Gs.	TASA %	GTIA.
DEUDAS COMERCIALES							
					12.562.223.828		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		1.291.957,66		6.463,95	8.351.149.716		Común
Canon Latin America	Cta.cte.	285.698,06					Común
Vaisala Oyj	Cta.cte.	64.585,50					Común
Epoka A/S	Cta.cte.	1.885,00					Común
Ganipius	Cta.cte.	5.100,00					Común
Lenovo	Cta.cte.	4.183,15					Común
Casio Latin America	Cta.cte.	89.120,00					Común
Iflight Technology Co	Cta.cte.	34.665,60					Común
Hewlett Packard	Cta.cte.	71.314,89					Común
Latinparts	Cta.cte.	153,27					Común
TKOElectronics	Cta.cte.	51,00					Común
CommLogik Corp	Cta.cte.	361,00					Común
Hitachi Vantara Co.	Cta.cte.	706.925,48					Común
Globaltek	Cta.cte.	8,00					Común
Guangzhou Anling Equipment	Cta.cte.	22.803,22					Común
Nordic Computer A/S	Cta.cte.	570,00					Común
Integral GMBH	Cta.cte.	315,38					Común
Katun	Cta.cte.	2.332,06					Común
Vaisala	Cta.cte.	1.095,25					Común
Red Hat de Argentina SA	Cta.cte.	0,80					Común
Unicos Wholesale & Export Group	Cta.cte.	790,00					Común
PROVEEDORES LOCALES		144.173,20	1.576.629	6.463,95	933.504.985		
CCP S.A.	Cta.cte.		704.000				Común
Data Lab	Cta.cte.	73,00					Común
Fastrax S.A.	Cta.cte.	439,18					Común
JW Enterprises	Cta.cte.	5.590,44					Común
Micro Express Informatica	Cta.cte.	110,82					Común
Multimedia S.R.L.	Cta.cte.	379,82					Común
NETSA	Cta.cte.		447.480				Común
Nexsys del Paraguay SA	Cta.cte.	97.581,47					Común
Piro'y SA	Cta.cte.		425.149				Común
PS Line SRL	Cta.cte.	39.177,60					Común
Sental Paraguay SRL	Cta.cte.	490,80					Común
Sol Control SRL	Cta.cte.	330,07					Común
ANTICIPO DE CLIENTES		5.314,50	5.718.000	6.463,95	40.070.662		
Ministerio Público	Cta.cte.		4.558.000				Comun
Ministerio de Agricultura y Ganadería	Cta.cte.		360.000				Comun
Cargill	Cta.cte.	99,50					Comun
Colegio EMD Stma. Trinidad	Cta.cte.		780.000				Comun
New Data	Cta.cte.	100,00					Comun
Color Shop Digital SA	Cta.cte.		20.000				Comun
Tabers SA	Cta.cte.	5.082,00					Comun
Fundatec	Cta.cte.	33,00					Comun
MERCAD. A ENTREGAR A CLIENTES			3.237.498.464		3.237.498.464		
Circunsc. Judicial del Dpto. Central	Cta.cte.		17.427.720				
Direcc. Del Serv. Geografico Militar	Cta.cte.		8.145.569				
Dirección del Reg. Del Estado Civil	Cta.cte.		40.097.579				
Nucleo S.A.	Cta.cte.		1.297.005.031				
Nucleo S.A.	Cta.cte.		1.297.005.031				
Defensoría del Pueblo	Cta.cte.		4.419.086				
Defensoría del Pueblo	Cta.cte.		423.075				

Dirección del Reg. Del Estado Civil	Cta.cte.	114.589.281
Ministerio de Hacienda	Cta.cte.	361.350.042
Ministerio de Hacienda	Cta.cte.	96.792.000
Dirección del Reg. Del Estado Civil	Cta.cte.	244.050

DEUDA BANC. Y FINANCIERA

2.188.537.529

DOCUMENTOS A PAGAR		157.572,00	170.000.000	6.463,95	1.188.537.529	
Sergio Pérez	31/12/20	44.180,00	170.000.000			Común
Carmen de Santacruz	31/12/19	17.000,00				Común
Al portador	31/12/25	45.000,00				Común
Magdalena C de Flecha	31/12/20	51.392,00				Común
BONOS EMITIDOS		0,00	1.000.000.000		1.000.000.000	
Bono G3 serie 9	12/05/20		500.000.000			12,5 Común
Bono G3 serie 10	11/08/20		500.000.000			12,75 Común

OTRAS DEUDAS

3.037.551.168

CUENTAS A PAGAR		12.704,19	636.570.603	6.463,95	718.689.852	
ALIMBEP SA	Cta.Cte.		14.748.800			
Altatec S.A.	Cta. Cte.		1.142.500			Común
Banco Itau Paraguay SA	Cta. Cte.		681.000			Común
Banco. Continental SAECA-Visa	Cta. Cte.		8.372.753			Común
Bancard	Cta.Cte.		716.561			Común
Bernardo Portillo	Cta. Cte.		6.696.512			Común
Crescencio A. Grance	Cta. Cte.		3.122.920			Común
Desarrollo Agrícola del Py	Cta. Cte.	22,91				Común
Dicopar	Cta. Cte.		446.500			Común
Distribuidora Comercial Paraguaya SRL	Cta. Cte.		2.495.150			Común
DTP Tour	Cta. Cte.	361,68				Común
El Caminante SA	Cta. Cte.		78.980.000			Común
Electroconfort SRL	Cta.Cte.		5.677.500			Común
Emer S.A.	Cta. Cte.		3.135.000			Común
Essap S.A	Cta. Cte.		1.029.000			Común
Golden GlassSRL	Cta.Cte.	106,00				Común
Hierropar SACI	Cta. Cte.		230.000			Común
Hola Paraguay S.A.	Cta. Cte.		175.200			Común
La Consolidada	Cta. Cte.		44.420.000			Común
Mass Publicidad SRL.	Cta.Cte.		90.055.978			Común
Matco SACI	Cta. Cte.		15.614.940			Común
Multiproyec SA	Cta.Cte.		10.696.670			Común
Municipalidad de Asunción	Cta.Cte.		687.600			Común
Núcleo SA	Cta. Cte.		10.053.970			Común
Nicolas Gonzalez Oddone SAECA	Cta. Cte.		22.966.740			Común
Record Electric SAECA	Cta.Cte.	7.800,00				Común
Rastreo Paraguay SA	Cta. Cte.		2.420.000			Común
Regional S.A. De Seguros	Cta.Cte.		3.117.000			Común
Seis S.A.	Cta. Cte.	2.523,20	8.680.000			Común
Social Eagle S.A.	Cta.Cte.		4.850.000			Común
Teodulo I. Ramirez	Cta.Cte.		3.212.000			Común
Ultima Hora. Edit. El Pais SA	Cta.Cte.		15.861.688			Común
Varios	Cta. Cte.	1.890,40	276.284.621			Común

PROV. CUENTAS A PAGAR

0,00 27.820.211 6.463,95 27.820.211

Copaco	Cta. Cte.		1.056.932			Común
Essap	Cta. Cte.		748.609			Común
EST Arquitectura SRL	Cta. Cte.		18.883.502			Común
Telecel	Cta. Cte.		331.168			Común
Ande	Cta. Cte.		6.800.000			Común

PROV.HONORARIOS A PAGAR		0,00	362.307.730	6.463,95	362.307.730	
Exec Consultores	Cta. Cte.		6.000.000			Común
Hugo Enrique Gimenez	Cta. Cte.		29.688.913			Común
Jorge Armoa	Cta. Cte.		9.000.000			Común
Jose A. Zaccchino	Cta. Cte.		24.844.948			Común
Juan Marcelo Mendoza	Cta. Cte.		12.000.000			Común
Marcial Leiton	Cta. Cte.		239.754.929			Común
Maria Alejandra Doldan	Cta. Cte.		16.363.636			Común
Maria Lorena Romero	Cta. Cte.		2.121.213			Común
Maria Silma Barreto	Cta. Cte.		13.500.000			Común
Robert Mnte Domecq	Cta. Cte.		3.636.364			Común
Rodney Magin Fretes	Cta. Cte.		5.397.727			Común
HONORARIOS A PAGAR	Cta. Cte.	1.650,00	8.800.000	6.463,95	19.465.518	
Enrique Pussineri	Cta. Cte.		8.800.000			Común
Mentu Sociedad Simple	Cta. Cte.	1.650,00				Común
CREDITO EN SUSPENSO		176.897,16	125.876.641	6.463,95	1.269.331.038	
403622DT8021820TRANSF.CRED.SIPAP RF 8021820*TRA	Cta.Cte.		38.268.587			Común
403749GB1101CR.36914/41828/39835*RECLAS.DE CLIEN	Cta.Cte.		19.720.760			Común
444433GB3102RECLAS.DE CUENTAS A.V GS*RECLASIFI	Cta.Cte.		14.042.848			Común
403148DT7868402TRANSF.CRED.SIPAP RF 7868402*TRA	Cta.Cte.		10.455.392			Común
403146DT7868151TRANSF.CRED.SIPAP RF 7868151*TRA	Cta.Cte.		6.727.075			Común
//S//INVENTARIO CLIENTES 31.03.14	Cta.Cte.		4.550.981			Común
403465DT7968638TRANSF.CRED.SIPAP RF 7968638*TRA	Cta.Cte.		4.019.240			Común
RET.6555 BANCO FAMILIAR	Cta.Cte.		3.518.182			Común
403097GB6227OP.37184/F.1-1-158 HugoGiménez*HUGO E	Cta.Cte.		3.427.343			Común
403619DT610467RC 73108 RT 440 RF 610467*TRANSF.IT.	Cta.Cte.		2.472.000			Común
101955DT4885477TRANSF.CRED.SIPAP RF 4885477*TRA	Cta.Cte.		2.243.294			Común
403252DT7868287TRANSF.CRED.SIPAP RF 7868287*TRA	Cta.Cte.		2.132.218			Común
403147DT7868284TRANSF.CRED.SIPAP RF 7868284*TRA	Cta.Cte.		2.043.982			Común
403253DT7898292TRANSF.CRED.SIPAP RF 7898292*TRA	Cta.Cte.		1.992.727			Común
403413GB8531RC73113 RET22179 RF12908531*PROV.RF	Cta.Cte.		1.499.698			Común
402203DT921437CHEQUE RECHAZADO N° 921437*CHEC	Cta.Cte.		1.260.000			Común
403145DT7867946TRANSF.CRED.SIPAP RF 7867946*TRA	Cta.Cte.		1.245.455			Común
400202DT7016198TRANSF.CRED.SIPAP RF 7016198*TRA	Cta.Cte.		557.964			Común
402984GB9400RC72983 RET35876 RF2169400*PROV.RE	Cta.Cte.		438.248			Común
402984GB9400RC72983 RET35875 RF2169400*PROV.RE	Cta.Cte.		339.148			Común
//RET.15184 ITAU	Cta.Cte.		296.504			Común
403413GB8463RC73277 RET4771 RF2048463*PROV.RET.	Cta.Cte.		228.990			Común
403413GB2286RC73169 RET9766 RF4772286*PROV.RET.	Cta.Cte.		215.967			Común
GB6398RET10413 FC26398*PROV. RET. 15/08/2017	Cta.Cte.		209.401			Común
//RET.7381 CARGILL S.A.C.I.	Cta.Cte.		182.752			Común
//F.4866920 ITAU SA-COBRO P/CHEQ	Cta.Cte.		179.960			Común
//F.4866920 ITAU-COBRO P/CHEQUER	Cta.Cte.		179.960			Común
403535GB467RC73108 RET76440 RF610467*PROV.RET.2	Cta.Cte.		168.000			Común
RET.2100 28/08/14 IVA	Cta.Cte.		153.426			Común
//RET.7385 CARGILL S.A.C.I.	Cta.Cte.		142.543			Común
GB511926/06/15 RET.13516 R.54382*PROV. RET. 01/07/15	Cta.Cte.		119.727			Común
403149GB8039RC73157 RET10276 RF8278039*PROV.RE	Cta.Cte.		115.493			Común
GB3332OMIT 03/15 R53332 RET9672*RECLASIFICACIÓN	Cta.Cte.		108.632			Común
//RET.9109 HOLA PY SA F.29331 IV	Cta.Cte.		102.077			Común
GB6193REC. 54331 RET.2534*PROV. RET. 19/05/2015	Cta.Cte.		94.300			Común
R.2291 CITIBANK *PROV. RET. 19/03/2015	Cta.Cte.		94.300			Común
//RET.210 CREDITO AGRICOLA DE	Cta.Cte.		92.727			Común
//RET.7383 CARGILL S.A.C.I.	Cta.Cte.		91.398			Común
//RET.9098 HOLA PY SA F.28788 IV	Cta.Cte.		88.066			Común

402984GB9400RC72983 RET35866 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	86.437	Comun
//F.001-001-1656-ASOC.PYA	Cta.Cte.	84.000	Comun
GB2353RET.15191 R.54724*PROV. RET.15/06/2015	Cta.Cte.	82.004	Comun
403149GB4641RC73197 RET13667 RF44641*PROV.RET.1	Cta.Cte.	76.793	Comun
//RET.1521 F. PARAGUAYO JAPO.	Cta.Cte.	75.051	Comun
300454GB000055-JPROVISION DESPACHO 7655-J*PROV	Cta.Cte.	75.000	Comun
//RET.15179 ITAU	Cta.Cte.	70.177	Comun
//RET.15180 ITAU	Cta.Cte.	70.177	Comun
//RET.210 CREDITO AGRICOLA DE	Cta.Cte.	61.818	Comun
403623GB3976RC73159 RET7997 RF7653976*PROV.RET.	Cta.Cte.	60.959	Comun
//RET.5818 CARGILL	Cta.Cte.	60.642	Comun
R.2492 CAJA DE JUBILADOS Y PEN *PROV. RET. 17/02/21	Cta.Cte.	60.073	Comun
//RET.1562 27/08/14 IVA	Cta.Cte.	57.545	Comun
//RET.1521 F. PARAGUAYO JAPO.	Cta.Cte.	54.654	Comun
//RET.312 CONO SUR LEVADURAS	Cta.Cte.	50.182	Comun
//RET.4439 PROTEK	Cta.Cte.	48.915	Comun
GB2017RET2017PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	46.631	Comun
//RET.1522 F. PARAGUAYO JAPO.	Cta.Cte.	46.091	Comun
//RET.7382 CARGILL S.A.C.I.	Cta.Cte.	45.677	Comun
GB2013RET2013PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	42.704	Comun
GB2353RET.15192 R.54724*PROV. RET.15/06/2015	Cta.Cte.	40.976	Comun
R.2492 CAJA DE JUBILADOS Y PEN *PROV. RET. 17/02/21	Cta.Cte.	40.049	Comun
//RET.281 REC.51209 CH.15621895	Cta.Cte.	38.182	Comun
302492GB2899RET5240 FC42899*PROV.RET.05.09.2019	Cta.Cte.	36.000	Comun
402984GB9400RC72983 RET35946 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	34.450	Comun
403217GB4616RC73107 RET7741 RF18624616*PROV.RE'	Cta.Cte.	32.864	Comun
//RET. 3316 EL CORRAL S.A	Cta.Cte.	31.909	Comun
//RET.7384 CARGILL S.A.C.I.	Cta.Cte.	31.216	Comun
GB2011RET2011PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	29.637	Comun
201708GB1738RET3513 FC31738*PROV. RET.23/05/2018	Cta.Cte.	28.909	Comun
403217GB4616RC73107 RET7740 RF18624616*PROV.RE'	Cta.Cte.	27.377	Comun
402207GB4904RET421FC44904*PROV.RET.25.11.2019	Cta.Cte.	27.090	Comun
GB2016RET2016PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	25.998	Comun
GB2008RET2008PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	24.932	Comun
402984GB9400RC72983 RET35867 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	24.303	Comun
//S/R.48958 PKT CONTROLER_XU00U_	Cta.Cte.	23.231	Comun
//RET.1723 CHACOMER S.A.E.	Cta.Cte.	22.855	Comun
402984GB9400RC72983 RET35877 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	21.131	Comun
402984GB9400RC72983 RET35873 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	20.904	Comun
GB2012RET2012PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	18.365	Comun
GB2009RET2009PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	18.179	Comun
//DIF.RET.1508 VS 9192/9190 SEGU	Cta.Cte.	17.768	Comun
403489GB4445RET152819 FC44445*PROV.RET.26.12.201	Cta.Cte.	17.301	Comun
GB2007RET2007PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	16.655	Comun
GB2010RET2010PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	16.503	Comun
GB2463DIF. NUCLEO 13/05 OP32463*NUCLEO S.A.	Cta.Cte.	16.000	Comun
GB2015RET2015PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	15.792	Comun
GB2014RET2014PROV. RET. 22/06/2017	Cta.Cte.	14.946	Comun
402984GB9400RC72983 RET35870 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	13.164	Comun
402984GB9400RC72983 RET35871 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	12.299	Comun
//RET.11118 CREDITO AGRICOLA DE	Cta.Cte.	12.116	Comun
402984GB9400RC72983 RET35874 RF2169400*PROV.RE'	Cta.Cte.	10.919	Comun
403149GB8039RC73157 RET10275 RF8278039*PROV.RE'	Cta.Cte.	10.336	Comun
403149GB4641RC73197 RET13666 RF44641*PROV.RET.1	Cta.Cte.	9.819	Comun
R.2492 CAJA DE JUBILADOS Y PEN *PROV. RET. 17/02/21	Cta.Cte.	7.850	Comun
//RET.1410 27/08/14LEY 2051	Cta.Cte.	6.456	Comun
GB4152RECLASIF 06/15 R54152 RET1*RECLASIFICACIO	Cta.Cte.	2.664	Comun
//F.001-001-0004315 Ilda Leguiza	Cta.Cte.	1.364	Comun

GB9349LEY 2051 RET.353 R.56072*PROV. RET. 26/11/201	Cta.Cte.	1.236	Comun
300420DT273659VENTA EN POS INFONET RF 273659*TR	Cta.Cte.	1	Comun
183109/OEC.183109 \$24.321,14 HP Co./ANTICIPO HP	Cta.Cte.	24.321,14	Comun
200697DT276239TRANSF. ITAU RF 276239*TRANSF. ITAL	Cta.Cte.	22.705,00	Comun
303120DT291326TRANSF. ITAU RF 291326 EXTERIOR*TR.	Cta.Cte.	16.435,00	Comun
DT213169REF.213169*TRANSF. ITAU REF.213169	Cta.Cte.	13.755,00	Comun
300375DT284060ORD.PAGO RECIBIDA RF 284060*TRAN	Cta.Cte.	12.427,00	Comun
401935DT332035TRANSF. ITAU RF 332035*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	9.214,00	Comun
401669DT296489TRANSF. ITAU RF 296489*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	8.960,00	Comun
302428DT289396TRANSF. ITAU RF 289396 EXTERIOR*TR.	Cta.Cte.	7.997,40	Comun
401791DT331681TRANSF. ITAU RF 331681*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	5.165,00	Comun
//O.P. RECIBIDA REF.169287	Cta.Cte.	5.110,00	Comun
301454DT286724ORDEN DE PAGO RECIBIDA N28672*TF	Cta.Cte.	4.871,00	Comun
201393DT278136TRANSF. ITAU RF.278136*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	3.930,00	Comun
NX5410NX.CANON POR FALTANTE DE MERCA*0100003	Cta.Cte.	3.816,00	Comun
//S/ Extracto N° 2802 Reembolsos	Cta.Cte.	2.376,37	Comun
TRANSF.HEW.REF.167623/ REF. 187623.TRANSFERENC	Cta.Cte.	2.343,00	Comun
403365DT301342ORDEN DE PAGO ENVIADA RF301342*T	Cta.Cte.	2.171,85	Comun
402983DT334733TRANSF. EXTERIOR RF 334733*TRANSF	Cta.Cte.	2.040,00	Comun
TRANSF. ITAU US\$ CTA CTE 248096	Cta.Cte.	1.556,35	Comun
100665124DTTRANSF. ITAU RF.303221*TRANSF. ITAU RF.	Cta.Cte.	1.534,00	Comun
100641DT273004TRANF. ITAU RF 273004*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	1.500,00	Comun
DT248096TRANSF. ITAU US\$ CTA CTE 248096*TRANSF. IT	Cta.Cte.	1.484,00	Comun
101006303829DTTRANSF. ITAU RF.303829*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	1.146,87	Comun
301945DT323671TRANSF. DYNATRACE RF 323671*TRAN	Cta.Cte.	1.000,00	Comun
201272DT313360TRANSF. RECIBIDA RF 313360*TRANSF.	Cta.Cte.	995,00	Comun
200433DT275593TRANSF. ITAU RF 275593*TRANSF. ITAL	Cta.Cte.	944,29	Comun
100642DT273122TRANSF. ITAU RF 273122*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	939,66	Comun
100264302349DTTRANSF. ITAU RF.302349*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	895,00	Comun
//RET.6369 BANCO FAMILIAR	Cta.Cte.	884,30	Comun
//RE 13101 CLUBV ARGENTARIA SA			
F1392\$846,00_x000D_	Cta.Cte.	846,00	Comun
//Naviera Chaco \$ 794,89 BD 2621871	Cta.Cte.	794,89	Comun
101894DT271115TRANSF. ITAU RF.271115*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	763,18	Comun
//BU.259938/ NAVIERA CHACO \$/36,18_x000D_	Cta.Cte.	736,18	Comun
402236DT332792TRANSF. ITAU RF 332792*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	710,00	Comun
301984DT288272ORDEN DE PAGO RECIBIDA N28827*TF	Cta.Cte.	702,13	Comun
401118DT330202HEWLETT PACKARD RF 330202*TRANS	Cta.Cte.	671,53	Comun
301235DT321844TRANF.HEWLETT PACKARD RF 32184*1	Cta.Cte.	671,53	Comun
DT258158CREDITO SIPAP RF.258158*TRANSF. ITAU RF.2	Cta.Cte.	665,00	Comun
302922DT290710TRANSF. ITAU RF 290710 EXTERIOR*TR.	Cta.Cte.	637,79	Comun
201630DT279076TRANSF. ITAU RF.279076*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	622,62	Comun
DT262971TRANSF. ITAU RF.262971*TRANSF. ITAU RF.262	Cta.Cte.	622,62	Comun
//PROV. RET 26/03/2014	Cta.Cte.	544,28	Comun
200863DT312403TRANSF. DE CLIENTES RF 312403*TRA	Cta.Cte.	482,06	Comun
100391DT267227TRANSF. ITAU RF.267227*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	482,06	Comun
402982DT4339918RC 73109 RF 4339918*TRANSF. ITAU RI	Cta.Cte.	480,00	Comun
300912DT320918ORD.PAG.RECIBIDA EXT.RF 320918*TR,	Cta.Cte.	351,50	Comun
DT265429TRANSF. ITAU RF.265429*TRANSF. ITAU RF.265	Cta.Cte.	351,50	Comun
DT251799TRANSF. ITAU RF.251799*TRANSF. ITAU RF.251	Cta.Cte.	351,50	Comun
DT110TRANSF. ITAU\$ CTA CTE REF.25230*TRANSF. ITAU	Cta.Cte.	351,50	Comun
DT257863TRANSF. ITAU RF.257863*TRANSF. ITAU RF.257	Cta.Cte.	351,50	Comun
DT296022RC.62259 RT.4191 RF.296022*TRANSF. CONTIN	Cta.Cte.	305,45	Comun
//RE 1.2652 BBVA SA F.29369 \$281,50 IVA_x000D_	Cta.Cte.	281,50	Comun
//PROV. RET 28/03/2014	Cta.Cte.	281,26	Comun
//RET.23380 ADM	Cta.Cte.	245,45	Comun
GB3766RECLASIF 02/15 R53766 RET6294*RECLASIFICAC	Cta.Cte.	245,10	Comun
202330DT280890ORD. PAGO RECIBIDA RF 280890*TRAN	Cta.Cte.	229,00	Comun

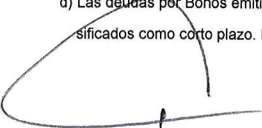
301470DT5135887DEPOSITO EN EFECTIVO RF 513588*V	Cta.Cte.	201,00	Comun
//RET.23357 ADM	Cta.Cte.	152,73	Comun
GB4299PROV RET OMIT R52670 01/15*RECLASIFICACIÓ	Cta.Cte.	143,81	Comun
//RET.2120 BANCO REGIONAL	Cta.Cte.	126,00	Comun
102202DT4390874DEPOSITO EFECTIVO RF.4390874*TRA	Cta.Cte.	124,00	Comun
//RET.23396 ADM	Cta.Cte.	117,00	Comun
DT4577092TRANSF.CONTINENTAL RF.4577092*TRANSF.	Cta.Cte.	116,73	Comun
//F. 909 BYTE S.A. \$115,50 CREDI	Cta.Cte.	115,50	Comun
//RET.2465 IRIS	Cta.Cte.	86,14	Comun
411279NX38018NX 38018 GLOBALTEK /24670R*0100073	Cta.Cte.	72,00	Comun
//RET.985 BANCO REGIONAL	Cta.Cte.	63,57	Comun
//RET.1298 BANCO REGIONAL	Cta.Cte.	63,57	Comun
R.4541 CAJA MUTUAL COOP. DEL P	Cta.Cte.	57,72	Comun
//RET.3039 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	57,40	Comun
//RET.2495 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	52,47	Comun
//RET.23338 ADM	Cta.Cte.	48,18	Comun
//RET.672 BANCO REGIONAL	Cta.Cte.	47,16	Comun
//RET.1189 BANCO REGIONAL	Cta.Cte.	47,16	Comun
//RET.23437 ADM	Cta.Cte.	45,00	Comun
//RET.23429 ADM	Cta.Cte.	45,00	Comun
//RET.23418 ADM	Cta.Cte.	43,26	Comun
GB3835OMIT 03/15 R53385 RET7525*RECLASIFICACIÓN	Cta.Cte.	39,75	Comun
//RET.23379 ADM	Cta.Cte.	37,00	Comun
//RET.23408 ADM	Cta.Cte.	36,00	Comun
//RET.1972 DEL 22/05/14 IVA	Cta.Cte.	34,92	Comun
GB8538RET.1130 R.54036*PROV. RET. 09/04/2015	Cta.Cte.	34,57	Comun
//RET.953 NAVIERA CHACO	Cta.Cte.	32,95	Comun
4299/RET.2894 R.52088*PROV. RET.24/10/2014	Cta.Cte.	31,91	Comun
//RET.954 NAVIERA CHACO	Cta.Cte.	31,41	Comun
4299/RET.2916 R.52088*PROV. RET.24/10/2014	Cta.Cte.	30,55	Comun
R.5276 NAVIERA CHACO	Cta.Cte.	30,55	Comun
R.5277 NAVIERA CHACO	Cta.Cte.	30,54	Comun
GB416029/06/15 R.54426 RET.6209*PROV. RET. 01/07/20	Cta.Cte.	26,96	Comun
//RET.1647 NEXO	Cta.Cte.	24,55	Comun
//RET.1784 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	24,55	Comun
//RET.001-001-21142 ITAU F.6113	Cta.Cte.	24,32	Comun
GB880RET.10369 REC.55530*PROV. RET. 11/09/2015	Cta.Cte.	24,27	Comun
6074/RET.3428 R.52046*PROV. RET.21/10/2014	Cta.Cte.	23,97	Comun
//RET.23378 ADM	Cta.Cte.	21,36	Comun
GB1092REC. 54091 RET.29838*PROV. RET. 29/05/2015	Cta.Cte.	20,00	Comun
//RET.1022 R.50049 FACT.2498	Cta.Cte.	17,00	Comun
RET.2719 R.52795 FINANCIERA JAPONESA	Cta.Cte.	16,94	Comun
RET.2323 R.0002323	Cta.Cte.	15,44	Comun
RET.18086 R.52759 SUDAMERIS	Cta.Cte.	13,20	Comun
//RET.1438 GICAL	Cta.Cte.	12,67	Comun
//PROV. RET. 19/02/14	Cta.Cte.	11,19	Comun
R.4181 MONITAL	Cta.Cte.	9,41	Comun
//RET.3042 22/08/14 IVA	Cta.Cte.	9,34	Comun
//RET.2769 MONITAL	Cta.Cte.	9,16	Comun
6074/RET.3429 R.52046*PROV. RET.21/10/2014	Cta.Cte.	9,15	Comun
//	Cta.Cte.	9,10	Comun
//RET.2037 R.49814 IVA	Cta.Cte.	9,10	Comun
4299/RET.2906 R.52088*PROV. RET.24/10/2014	Cta.Cte.	9,00	Comun
//RET.881 NAVIERA CHACO	Cta.Cte.	9,00	Comun
RET.797 R.52830	Cta.Cte.	7,64	Comun
//RET.3045 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	7,05	Comun
GB30125/06/15 RET.8328 R.54974*PROV. RET. 01/07/201	Cta.Cte.	6,28	Comun
R.6156 PROTEK SRL	Cta.Cte.	6,27	Comun

//RET.698 EXCELSIS	Cta.Cte.	5,84				Comun
RET.1223 R.52781 EXCELSIS	Cta.Cte.	5,18				Comun
GB8716R.53702 FAC.9983*PROV. RETENCIONES OMITI	Cta.Cte.	5,15				Comun
905/RET.4530 R.52097/*PROV. RET.24/10/2014	Cta.Cte.	4,61				Comun
909/RET.4541 R.52098/*PROV.RET. 27/10/2014	Cta.Cte.	3,41				Comun
//RET.3041 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	0,79				Comun
//RET.3042 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	0,79				Comun
R.4546 CAJA MUTUAL COOP. DEL P	Cta.Cte.	0,79				Comun
R.4544 CAJA MUTUAL COOP. DEL P	Cta.Cte.	0,79				Comun
//RET.3040 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	0,60				Comun
//RET.3044 28/08/14 IVA	Cta.Cte.	0,60				Comun
R.4545 CAJA MUTUAL COOP. DEL P	Cta.Cte.	0,60				Comun
R.4542 CAJA MUTUAL COOP. DEL P	Cta.Cte.	0,60				Comun
301154DT286233RC 66697 RF 286233*TRANSF.ITAUF	Cta.Cte.	0,56				Comun
1008564683509DTTRANSF.CRED.SIPAP RF 4683509*TRA	Cta.Cte.	0,02				Comun
REMUNERACION Y SUELDOS A PAGAR		38.800.383			38.800.383	
ASOC. Y COOP.	Cta.Cte.	36.408.425				Comun
ROBERTO SAMANIEGO	Cta.Cte.	2.391.958				Comun
PROV. REMUN.Y SUELDOS A PAGAR	Cta.Cte.	-	57.880.000		57.880.000	
Celso A. Moreira López	Cta.Cte.		2.880.000			Común
Sergio G. Pérez	Cta.Cte.		55.000.000			Común
ACREEDORES VARIOS	Cta.Cte.	3.939,27	469.232.255	6.463,95	494.695.499	
DHL Internacional	Cta.Cte.		40.604.088			Común
Corba S.A.	Cta.Cte.	961,89				Común
Comp. Panamericana de Servicios S.A.	Cta.Cte.	416,78				Común
José Felix Cacavelos	Cta.Cte.		428.628.167			Común
Jausser Cargo Py.SA	Cta.Cte.	2.560,60				Comun
INTERESES A PAGAR	Cta.Cte.	30.996.575			30.996.575	
Intereses a Pagar s/ Bonos Emitidos	Cta.Cte.		30.996.575			Común
PROVISION DE INTERESES A PAGAR	Cta.Cte.	2.717,28	0	6.463,95	17.564.362	
Carmen Santacruz	Cta.Cte.	2.717,28				Común
DEUDA FISCAL, SOCIAL Y PREVISIONES			241.741.843		241.741.843	241.741.843
IPS	9/01/20		157.971.584			Común
Dir.Gral.Grandes Contrib.	25/01/20		1.186.170			Común
Retenciones IVA	25/01/20		82.584.089			Común
LEASING A REALIZAR C.P		757.952,66	4.272.318.677	6.442,33	9.155.299.837	9.155.299.837
Contratos de Leasing y Arrendamiento de equipos a realizarse en los próximos 12 meses	Cta.Cte.	757.952,66	4.272.318.677	6.442,33		Común
TOTAL PASIVO CORRIENTE						27.185.354.205
PASIVO NO CORRIENTE						
DEUDA BANC. Y FINANCIERA						1.100.000.000
OTRAS DEUDAS		100.000.000			100.000.000	
Prevision para Despidos	cta. Cte		100.000.000			Común
BONOS EMITIDOS		1.000.000.000			1.000.000.000	
PEG.DAT G3Series 11 al 14	15/09/22		1.000.000.000			13,25 Común
UTILIDADES DIFERIDAS						5.297.683.601

LEASING A REALIZAR L.P		617.457,25	1.319.820.236	6.442,33	5.297.683.601
Contratos de Leasing y arrendamientos					
de equipos a realizarse a más de 12					
meses	Cta.Cte	617.457,25	1.319.820.236		comun
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					6.397.683.601
TOTAL PASIVO AL 31/12/2019					33.583.037.807

Nota:

- El pago de la deuda (capital e intereses) está al día, abonandose en tiempo y forma.
- En fecha 15 de julio de 2011 por acta de directorio N° 191 se resolvió contratar una línea de crédito del Bco. Itaú S.A. De U\$D 320.000
Este crédito está garantizada con la hipoteca de las fincas 14906 y 8660 ubicadas en las Avda. Salto del Guairá, Avda. Artigas y Valois
Rivarola, inmueble donde está las oficinas de Data Systems SAECA.
- Las deudas con vencimientos que dicen en cta.cte. son deudas sin vencimientos fijos que forman parte de una línea de crédito y son pagados de acuerdo con el acreedor.
- Las deudas por Bonos emitidos fueron discriminados en corto y largo plazo. Bonos con vencimientos igual o menor a doce meses son clasificados como corto plazo. Los bonos con vencimientos mayor a doce meses estan clasificados como largo plazo.


Celso A. Moreira López
Síndico Titular