

PASFIN S.A.E.C.A**1. Deudas Financieras según Informe del Síndico**

Fecha del informe: 30-sept-19
Tipo de Cambio USD: 6.384,71

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(Expresado en G)	(Expresado en USD)		
1	Prestamos de Socios/Otros Préstamos	Otros Prestamos	27/12/2017	26/06/2024	36.730.483.752	20.941.417.403	2.472.949,65	Pagarés	Vigente
2	Banco Sudameris	Préstamo Bancario	07/11/2018	25/06/2020	15.704.172.148	9.793.309.083	925.784,11	Pagarés	Vigente
3	Banco Río S.A.E.C.A	Préstamo Financiero/Desc. De Cheques	18/05/2017	20/07/2020	9.496.054.785	-	1.487.311,84	Pagarés	Vigente
4	Financiera Fic SA	Préstamo Financiero/Desc. De Cheques	19/07/2018	20/05/2020	9.226.804.251	1.969.450.666	1.136.677,09	Pagarés	Vigente
5	Financiera El Comercio	Préstamo Financiero/Desc. De Cheques	11/01/2019	11/01/2020	2.947.737.713	2.947.737.713	-	Pagarés	Vigente
6	Finexpar S.A.E.C.A	Préstamo Financiero	26/07/2018	25/11/2019	7.800.762.445	-	1.221.788,06	Pagarés	Vigente
7	Banco BBVA	Préstamo Bancario	11/10/2018	27/03/2020	7.040.879.791	7.040.879.791	-	Pagarés	Vigente
8	Banco Basa S.A.	Desc. De Cheques	27/09/2019	05/03/2020	5.640.139.249	-	883.382,21	Pagarés	Vigente
9	Financiera Cefisa	Desc. De Cheques	14/02/2019	13/08/2019	3.678.833.763	3.678.833.763	-	Pagarés	Vigente
10	Banco Bancop SA	Préstamo Bancario/Desc. De Cheques	04/04/2018	04/04/2020	3.018.346.260	3.018.346.260	-	Pagarés	Vigente
11	Banco Interfisa S.A.E.C.A	Desc. De Cheques	29/06/2019	18/10/2019	752.466.666	752.466.666	-	Pagarés	Vigente
12	Banco Continental S.A.E.C.A	Préstamo Bancario	28/08/2019	27/08/2021	288.062.256	288.062.256	-	Pagarés	Vigente
13	(Intereses a Vencer por Préstamos)				-3.832.954.155	-	-		
TOTALES					98.491.788.924	50.430.503.601	8.127.892,96		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(Expresado en G)	(Expresado en USD)		
1	Prestamos de Socios/Otros Préstamos	Otros Prestamos	27/12/2017	26/06/2024	125.896.237.803	90.875.218.084	5.485.138,67	Pagarés	Vigente
2	Banco Continental S.A.E.C.A	Préstamo Bancario	28/08/2019	27/08/2021	264.057.059	264.057.059	-	Pagarés	Vigente
3	(Intereses a Vencer por Préstamos)				-34.516.721	-	-		
TOTALES					126.125.778.141	91.139.275.143	5.485.138,67		

Marcelo Vera Jara
 Síndico Titular

PASFIN S.A.E.C.A**2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico****Fecha del informe:****30-sept-19****Tipo de Cambio:****6.384,71****PASIVO CORRIENTE**

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
				Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Century Systems SRL	Proveedor Local	30/09/2019	310.000.000	310.000.000	-	Ninguna	Vigente
2	Cuentas a Pagar a Accionistas	Proveedor Local	30/09/2019	220.241.096	220.241.096	-	Ninguna	Vigente
3	Cuentas varias a pagar	Proveedor Local	30/09/2019	29.351.254	9.652.827	3.085	Ninguna	Vigente
4	Mapfre Paraguay S.A.	Proveedor Local	30/09/2019	18.116.295	-	2.837	Ninguna	Vigente
5	Aseguradora Tajy S.A.	Proveedor Local	30/09/2019	360.000	360.000	-	Ninguna	Vigente
6	Blue Tower Ventures Paraguay S.A.	Proveedor Local	30/09/2019	345.413	-	54	Ninguna	Vigente
7	Financiera Solar	Proveedor Local	30/09/2019	298.356	298.356	-	Ninguna	Vigente
8	Guido Javier Diaz Dominguez	Proveedor Local	30/09/2019	250.000	250.000	-	Ninguna	Vigente
9	Bancard S.A	Proveedor Local	30/09/2019	128.700	128.700	-	Ninguna	Vigente
TOTALES				579.091.114	540.930.979	5.977		

3. Otras Deudas según Informe del Síndico

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Dirección General de Recaudaciones	Fiscales	30/09/2019	17/10/2019	1.412.088.379	1.412.088.379	-	Ninguna	Vigente
2	Anticipos de Clientes	Locales	30/09/2019	31/10/2019	474.910.049	89.426.337	60.376	Ninguna	Vigente
3	Otras Deudas	Locales	30/09/2019	31/10/2019	172.037.320	172.037.320	-	Ninguna	Vigente
4	Aporte Seguro Social - IPS	Locales	30/09/2019	31/10/2019	57.604.377	57.604.377	-	Ninguna	Vigente
5	Cheques diferidos	Locales	30/09/2019	31/10/2019	55.675.704	55.675.704	-	Ninguna	Vigente
TOTALES					2.172.315.829	1.786.832.117	60.376		

Marcelo Vera Jara
Síndico Titular