



INFORME SOBRE DEUDAS AL 30/06/2024

INFORME RESPECTO AL PASIVO DE ALAMO S.A.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO EN GUARANIES	
CUENTAS	SALDO (En miles)
<strong>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</strong>	
Proveedores - Entidades Relacionadas	5.828.534
Otros proveedores del exterior	3.473.953
Proveedores locales	2.941.598
Cuentas a pagar terceros	29.305
Despachantes a pagar	675.843
Cheques diferidos emitidos	561.405
	<strong>13.510.640</strong>
<strong>PRÉSTAMOS BANCARIOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE</strong>	
Banco Bancop	5.328.228
Banco Basa	23.049.228
Banco Do Brasil	4.065.015
Banco Finexpar	3.092.480
Banco GNB	3.918.570
Banco Interfisa	4.451.975
Banco Rio	9.390.493
Banco Sudameris	54.784.560
BBVA-GNB	19.634.518
BNF	12.078.638
Deudas bursátiles	48.000.000
Deudas bursátiles - intereses	20.274.274
FIC DE FINANZAS	3.534.602
	<strong>211.602.582</strong>
<strong>PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO</strong>	
Préstamos bancarios	7.081.763
Intereses bursatiles a pagar	5.888.822
	<strong>12.970.585</strong>
<strong>EMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR</strong>	
Sueldo y otras remuneraciones a pagar	81.068
Aportes y retenciones a pagar	476.952
	<strong>558.020</strong>
<strong>IMPUESTOS A PAGAR</strong>	
Impuesto a la renta a pagar	1.800.226
	<strong>1.800.226</strong>
<strong>OTROS PASIVOS CORRIENTES y NO CORRIENTES</strong>	
Retencion de IVA a pagar	338.343
Retencion Impuesto a la renta a Pagar	9.814
IVA a pagar	1.056.255
Otros Pasivos	45.000
Retenciones a rendir	32.308
Seguros a pagar	227.780
Anticipo de clientes	55.441
Cobros no identificados	281.557
	<strong>2.046.497</strong>
<strong>Total PASIVO</strong>	<strong>242.488.549</strong>

Lic. Daniel Maldonado Troxler  
Presidente

C.P. Yanina Maribel Pérez Giménez  
Contadora