

INFORME DEL SÍNDICO

Al Señor Presidente y Miembros del Directorio de PROYEC S.A.E.:

De conformidad con las disposiciones legales, he examinado el Estado de Situación Patrimonial de PROYEC S.A.E. y el correspondiente Estado de Resultados e Informes complementarios al 31/12/2023.

La revisión consistió principalmente en entender el sistema para la elaboración de los Estados Contables, aplicación de procedimientos de revisión analítica y realización de investigaciones con el personal responsable de las cuestiones financieras y contables.

Dentro del alcance del trabajo, no he tomado conocimiento de ninguna modificación importante que deba hacerse a los Estados Contables adjuntos para que estén de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Asunción, 11 de Marzo de 2024

Cra. Sádiz N. Ávalos M.
Síndico

PROYEC S.A.E. INFORME DEL SINDICO SOBRE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
PASIVO CORRIENTE		TOTAL	A VENCER	VENCIDAS	FECHA
DEUDAS COMERCIALES					VENCIMIENTO
PROVEEDORES LOCALES					
ARZA PROPAGANDA S.R.L.	G.	1.450.000	1.450.000	—	31/1/2024
ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	G.	85.314.500	85.314.500	—	31/12/2024
ATIBAL IMPORT-EXPORT E.I.R.L.	G.	3.629.000	3.629.000	—	31/1/2024
AUREO S.A. "EFICON"	G.	2.340.000	2.340.000	—	31/1/2024
AUTOMARKET S.A.	G.	122.508.349	122.508.349	—	31/12/2024
B&B CONSTRUCCIONES S.A.	G.	11.212.340	11.212.340	—	31/1/2024
BLAS RAFAEL PIRIS ZALDIVAR - METALURGICA "EL TANQUE"	G.	2.000.000	2.000.000	—	31/1/2024
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	G.	3.000.000	3.000.000	—	31/1/2024
CÁMARA PYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	G.	18.899.680	18.899.680	—	31/1/2024
CANTERO GIMENEZ DE RICARDO CANTERO	G.	1.750.000	1.750.000	—	31/1/2024
CARLOS EMILIO - TALLER REAL	G.	8.350.000	8.350.000	—	31/1/2024
CARLOS ROIG	G.	243.933.065	243.933.065	—	31/12/2024
CASA DE LOS TALADROS S.R.L.	G.	1.100.000	1.100.000	—	31/1/2024
CASCO CONSULTORES & AUDITORES	G.	11.000.000	11.000.000	—	31/1/2024
CATHAY S.A	G.	37.832	37.832	—	31/1/2024
CAVIALPA	G.	4.000.000	4.000.000	—	31/1/2024
CENTRO PARAGUAYO DE MINERA CPM	G.	6.600.000	6.600.000	—	31/1/2024
CERÁMICA PARAGUAYA S.A.	G.	1.613.500	1.613.500	—	31/1/2024
CESAR E. PIROVANO PEDRO - OCIT	G.	1.650.000	1.650.000	—	31/1/2024
CHACO SUR CONSTRUCCIONES SRL	G.	6.629.750	6.629.750	—	31/1/2024
CHACOMER S.A.E.	G.	23.224.300	23.224.300	—	31/3/2024
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	G.	417.043.598	417.043.598	—	31/12/2024
CONSORCIO RIO YPANE	G.	34.165.000	34.165.000	—	31/3/2024
CRITERION S.A	G.	230.000	230.000	—	31/1/2024
DHL S.R.L.	G.	27.420.917	27.420.917	—	31/1/2024
DI MONTI S.A.	G.	2.639.600	2.639.600	—	31/1/2024
DIARIO CORREO COMERCIAL S.A.	G.	200.000	200.000	—	31/1/2024
DIESELECTRIX S.A.	G.	1.347.500	1.347.500	—	31/1/2024
DOBLE A - ADA ADORNO	G.	6.930.000	6.930.000	—	31/1/2024
EL CAMINO SRL	G.	2.307.419.313	2.307.419.313	—	31/12/2024
ELDHER RAMON SAMANIEGO - INDUSTRIA GRAFICA	G.	420.000	420.000	—	31/1/2024
ELEUTERIA SANABRIA ROLON	G.	970.000	970.000	—	31/1/2024
EQUIFAX PARAGUAY S.A.	G.	1.310.892	1.310.892	—	31/1/2024
ESC. VERONICA ISABEL DURE FERNANDEZ	G.	1.444.601	1.444.601	—	31/1/2024
ESSAP	G.	597.936	597.936	—	31/1/2024
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.	G.	20.580.191	20.580.191	—	31/3/2024
FERMIN ARANDA GARCIA - SAN CAYETANO	G.	45.000	45.000	—	31/1/2024
FERNANDO ESTEBAN TALAVERA GUSTALE	G.	45.000.000	45.000.000	—	31/1/2024
FERRERE ABOGADOS	G.	20.124.033	20.124.033	—	31/3/2024
FRANCISCO FABIAN VILLALBA OLMEDO	G.	600.000	600.000	—	31/1/2024
FREDDY LUIS MEDINA SOSA	G.	520.000	520.000	—	31/1/2024
FREELANCE HOLDING S.A.	G.	108.611.501	108.611.501	—	31/3/2024
GABRIEL RODRIGUES SILVA DE GOES	G.	6.600.000	6.600.000	—	31/1/2024
GACI ELECTROMECHANICA S.A.	G.	7.010.273	7.010.273	—	31/1/2024

GILCO - PAR S.R.L.	G.	5.270.000	5.270.000	—	31/1/2024
GRÁFICA MONARCA S.R.L.	G.	1.030.000	1.030.000	—	31/1/2024
GRUPO CONSULTOR ASOCIADO S.R.L.	G.	24.200.000	24.200.000	—	31/3/2024
GRUPO IDEM S.A - EPEM	G.	169.000	169.000	—	31/1/2024
GUISELA ELIZABETH ARIAS DE ÑUNEZ - GA	G.	9.000.000	9.000.000	—	31/1/2024
IMAG S.R.L.	G.	1.730.000	1.730.000	—	31/1/2024
INDALCO S.R.L.	G.	680.128	680.128	—	31/1/2024
INSTON PARAGUAY S.A.	G.	13.823.500	13.823.500	—	31/1/2024
ITCS S.A	G.	41.711.409	41.711.409	—	31/3/2024
J.F. ELECTRICIDAD-JOSE RENE FIGUEREDO PEREIRA	G.	5.000.000	5.000.000	—	31/1/2024
JAIME MAGUET STALLARD S.A.C.I.	G.	440.200	440.200	—	31/1/2024
JAVIER ANTONIO CASU - CLABE MONTAJE INTEGRAL	G.	3.550.000	3.550.000	—	31/1/2024
JOSÉ MIGUEL SOSA	G.	360.000	360.000	—	31/1/2024
JOSYMAR DE SOUZA ARCEGA	G.	330.936.800	330.936.800	—	31/3/2024
LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	G.	2.961.829	2.961.829	—	31/1/2024
LEONARDO GASTON AYALA	G.	10.550.760	10.550.760	—	31/1/2024
LIDIA ELIZABETH CORONEL ESPINOZA - FORJADORES PROTECIONAL"	G.	1.900.000	1.900.000	—	31/1/2024
LILIO COLLANTE SANABRIA	G.	74.414.500	74.414.500	—	31/3/2024
LINCOLN S.A.	G.	1.077.100	1.077.100	—	31/1/2024
LOS TRIGALES S.A	G.	965.268.719	965.268.719	—	31/12/2024
MARE GROUP SA	G.	3.799.800	3.799.800	—	31/1/2024
MARTIN GYOKER GONZALEZ	G.	3.204.328	3.204.328	—	31/1/2024
METALÚRGICA ROBNEI S.A.	G.	1.100.000	1.100.000	—	31/1/2024
MOVITER I.C.S.A.	G.	8.625.000	8.625.000	—	31/1/2024
NANCY ISABEL ALVAREZ FLORENCIA - ESCRIBANÍA	G.	16.592.877	16.592.877	—	31/1/2024
NOVATEC GROUP SRL	G.	1.690.000	1.690.000	—	31/1/2024
NUCLEO S.A.	G.	680.000	680.000	—	31/1/2024
PABLO FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ	G.	15.000.000	15.000.000	—	31/1/2024
PALO ALTO PARAGUAY S.R.L	G.	154.000.000	154.000.000	—	31/12/2024
PAMPEIRO S.A. E	G.	25.956.500	25.956.500	—	31/1/2024
PC S.R.L	G.	10.082.778	10.082.778	—	31/1/2024
PERFECTA AUTOMOTORES S.A	G.	12.132.768	12.132.768	—	31/12/2024
PIRO´Y SA	G.	1.401.240	1.401.240	—	31/1/2024
PROVINDUS S.A.	G.	2.939.120	2.939.120	—	31/1/2024
RAFAEL EDAN	G.	55.000	55.000	—	31/1/2024
RASTREO PARAGUAY S.A	G.	770.000	770.000	—	31/1/2024
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	G.	5.158.459	5.158.459	—	31/1/2024
ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA	G.	37.322.176	37.322.176	—	31/3/2024
SAN JOSE IMPOR EXPORT S.A	G.	14.111.875	14.111.875	—	31/1/2024
SBD CONSULTORES & AUDITORES ASOCIADOS	G.	17.600.000	17.600.000	—	31/1/2024
SEMAR S.R.L.	G.	1.525.700	1.525.700	—	31/1/2024
SERVICE & SUPPLIES S.R.L	G.	4.383.400	4.383.400	—	31/1/2024
SILVIO ANTONIO HESS ALDERETE	G.	225.000	225.000	—	31/1/2024
TAKA II COLOR S.A.	G.	209.500	209.500	—	31/1/2024
TBDL S.A.	G.	800.000	800.000	—	31/1/2024
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	G.	979.981.947	979.981.947	—	31/12/2024
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	G.	13.691.660	13.691.660	—	31/12/2024
TONINA S.A	G.	415.000	415.000	—	31/1/2024
TOYOTOSHI S.A.	G.	27.896.050	27.896.050	—	31/3/2024

VALORES CASA DE BOLSA S.A	G.	27.500.000	27.500.000	—	31/3/2024
VERÓNICA ISABEL DURÉ FERNÁNDEZ	G.	11.627.801	11.627.801	—	31/1/2024
VICTOR HUGO ÁLVAREZ - GRUAS Y FLETES 3 HERMANOS	G.	950.000	950.000	—	31/1/2024
WEILER S.R.L	G.	5.280.000	5.280.000	—	31/1/2024
TOTAL		6.472.254.595	6.472.254.595	—	
<u>PROVEEDORES DEL EXTERIOR</u>					
AMMANN	G.	1.909.135.786	1.909.135.786	—	31/12/2024
FERMAR	G.	230.498.204	230.498.204	—	31/12/2024
HUSQVARNA	G.	324.664.985	324.664.985	—	31/12/2024
KAESER	G.	22.317.340	22.317.340	—	31/12/2024
MANITOU	G.	6.044.330	6.044.330	—	31/12/2024
MOBA	G.	42.215.797	42.215.797	—	31/12/2024
RUBBLE MASTER	G.	1.429.396.673	1.429.396.673	—	31/12/2024
SIMA	G.	494.488.145	494.488.145	—	31/12/2024
SOOSAN	G.	1.395.913.043	1.395.913.043	—	31/12/2024
STANLEY	G.	796.514.672	796.514.672	—	31/12/2024
TOTAL		6.651.188.976	6.651.188.976	—	
<u>DEUDAS BANCARIAS</u>					
SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE	G.	158.525.272	158.525.272	—	31/1/2024
TARJETA DE CREDITO A PAGAR	G.	62.808.938	62.808.938	—	31/12/2024
PRESTAMOS - BANCO NACION ARGENTINA	G.	390.000.000	390.000.000	—	31/12/2024
PRESTAMOS - BANCO ITAU	G.	1.570.000.000	1.570.000.000	—	31/12/2024
BONOS-BOLSA VALORES Y PROD.ASUNCION S.A.	G.	1.500.000.000	1.500.000.000	—	31/12/2024
INTERESES A PAGAR - BANCO NACION ARGENTINA	G.	23.079.452	23.079.452	—	31/12/2024
INTERESES A PAGAR - BANCO ITAU	G.	82.254.111	82.254.111	—	31/12/2024
BONOS - INTERESES A PAGAR	G.	983.856.164	983.856.164	—	31/12/2024
TOTAL		4.770.523.937	4.611.998.665	—	
<u>PROVISIONES</u>					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	G.	439.700.690	439.700.690	—	30/4/2024
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	G.	46.508.958	46.508.958	—	11/1/2024
RETENCIONES DE IMPUESTO A DESCARGAR	G.	863.691	863.691	—	31/1/2024
IVA ADUANERO A PAGAR	G.	263.396.347	263.396.347	—	31/10/2024
SUELDO Y JORNALES A PAGAR	G.	423.620.877	423.620.877	—	31/1/2024
TOTAL		1.174.090.563	1.174.090.563	—	
<u>OTROS PASIVOS</u>					
ANTICIPOS DE CLIENTES	G.	47.845.805	47.845.805	—	31/1/2024
TOTAL		47.845.805	47.845.805	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	G.	19.115.903.876	18.957.378.604	—	
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>					
<u>DEUDAS COMERCIALES</u>					
<u>PROVEEDORES LOCALES</u>					
AUTOMARKET S.A.	G.	91.776.208	91.776.208	—	18/9/2025
LOS TRIGALES S.A	G.	2.673.199.174	2.673.199.174	—	31/10/2027
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	G.	877.788.025	877.788.025	—	31/12/2025
TOTAL		3.642.763.407	3.642.763.407	—	
<u>PROVEEDORES DEL EXTERIOR</u>					
RUBBLE MASTER	G.	2.521.839.567	2.521.839.567	—	31/1/2025
TOTAL		2.521.839.567	2.521.839.567	—	

PRESTAMOS FINANCIEROS

BONOS - BOLSA VALORES Y PROD. ASUNCION	G.	4.994.197.734	4.994.197.734	—	31/8/2028
BONOS - INTERESES A PAGAR	G.	2.059.541.097	2.059.541.097	—	31/8/2028
TOTAL		7.053.738.831	7.053.738.831	—	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	G.	13.218.341.805	13.218.341.805	—	

RESUMEN

TOTAL PASIVO CORRIENTE	G.	19.115.903.876
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	G.	13.218.341.805
TOTAL PASIVO AL 31/12/2023	G.	32.334.245.681

CP. Sádiz Nidia Avalos Melgarejo
Sindico