



**ALMACENES GENERALES S.A.
DE DEPÓSITO Y WARRANT**

ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES

SEPTIEMBRE 2026

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026			
A C T I V O S	GUARANIES	P A S I V O S	GUARANIES
DISPONIBILIDADES	1.898.810.212	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	4.853.482.066
VALORES PÚBLICOS		OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	21.273.184.647
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO		OBLIGACIONES DIVERSAS	6.146.448.000
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO		PROVISIONES Y PREVISIONES	0
CRÉDITOS DIVERSOS	1.614.667.869	Total Pasivo	32.273.114.713
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0	PATRIMONIO	
INVERSIONES	92.223.944	Capital Social	58.000.000.000
BIENES DE USO	107.228.901.768	Ajustes al Patrimonio	0
CARGOS DIFERIDOS	361.468.921	Reservas	4.781.473.403
OTROS ACTIVOS	3.723.996.718	RESULTADOS	
		Resultado Acumulado	9.991.648.999
		Resultado del Ejercicio	9.873.832.317
		Total Patrimonio Neto	82.646.954.719
TOTAL ACTIVO	114.920.069.432	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	114.920.069.432
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIA GS. 0			
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN GS. 231.164.890.878			

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026			
PERDIDAS	GUARANIES	GANANCIAS	GUARANIES
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMEDIA FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	319.098.557	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO	0
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMEDIA FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	1.069.825.129	GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO	0
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN	1.908.282.679	GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD	0	GANANCIAS POR ACEPTACIONES BANCARIAS	0
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS	0	GANANCIAS POR VALUACIÓN	3.093.768.596
PÉRDIDAS POR SERVICIOS	12.986.669.960	RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN VALORES PÚBLICO	0
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS	6.876.003.312	GANANCIAS POR SERVICIOS	29.859.949.689
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Y AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	46.576.943
		GANANCIAS EXTRAORDINARIAS Y AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.416.726
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.873.832.317
TOTALES	23.159.879.637	TOTALES	23.159.879.637

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL BALANCE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026			
PATRIMONIO			
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026			
CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	
		AUMENTO	DISMINUCION
Capital Integrado	48.000.000.000	0	0
Capital Secundario	10.000.000.000	0	0
Aportes no capitalizados	0	0	0
Ajuste al Patrimonio	0	0	0
Reserva Legal	4.197.166.444	584.306.959	0
Resultado Acumulado	9.991.648.999	0	0
Resultado del Periodo	9.873.832.317	0	0
Totales	82.062.647.760	584.306.959	0
Resultado del ejercicio	30-06-2026 9,98 %	30-09-2026 15,73 %	Anualizado 20,97 %

C.P Antonio J. Toledo Ortiz
Contador

Lic. Jorge Heisecke
Síndico

Jose Omella Conchello
Presidente

ALMACENES GENERALES S.A. - ALGESA
PERIODO 30/09/2026

Nº. De Orden	DETALLE DE DEUDORES	CATEGORIAS DE CLASIFICACION AL 30 09 2026			Total de Créditos Diversos Ajustado
		"1" Riesgo Normal - Atraso menor a 180 días - Sin provisiones	"2" Alto Riesgo - Atraso mayor a 180 días y menor a 330 días - 50% provisiones	"3" Irrecuperable - Atraso igual o mayor a 330 días - 100% provisiones	
1	AGRITOP S.A.	26.066.234			
2	AGRO CAPITAL S.A.	46.138.182			
3	AGROFARMER S.A.		26.089.277		
4	CIABAY S.A.	42.908.846			
5	CORAL DE SERVICIOS S.A.			215.844.310	
6	GLOBAL DIGITAL SERVICES EAS			23.329.034	
7	GLOBAL LINK EAS	62.275.750			
8	HOGAR TEXTIL S.A.	65.336.656			
9	RED SURCOS PARAGUAY S.A.	78.799.857			
10	RIZOBACTER DEL PARAGUAY S.A.	35.094.360			
11	SATELITE GROUP S.A.	51.648.335			
12	VOLPY S.A.	31.527.342			
13	YES PARAGUAY S.R.L.	10.321.617			
14	ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS			1.035.000.000	
15	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	5.495.000			
16	BENTO & ASOCIADOS S.A	7.500.000			
17	CATHAY S.A.E	1.094.258			
18	CHAVEZ ROMERO, RICARDO	220.000			
19	COOTRAP LTDA	16.500.000			
20	DI TRENTO INVERSIONES S.A,	1.181.909			
21	DIESA S.A.	55.540.054			
22	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	29.000.000			
23	DIVISA AUTOMOTORES S.A.	1.827.983			
24	FAF3 GROUP S.A.	505.048.909			
25	GAMARRA, ALFREDO VALENTIN	740.000			
26	GB BROKERS CORPORATION S.A.	15.000.000			
27	GRUPO DRACENA S.A.	1.819.744			
28	HUGO AUGUSTO RAMIREZ JARA	23.980.000			
29	ICEL SRL	1.018.208			
30	JAMES MARINS NEVES	75.600.000			
31	KAF LOGISTICS S.A.	857.500			
32	L& S TRANSPORTES S.A.	8.085.000			
33	MARCOS R. CANER RAMIREZ	110.000			
34	MIRTA RAQUEL COLARTE MARTINEZ	2.600.000			
35	MUNDIAL ELETRONICO SRL	7.964.302			
36	OILS TRADER PARAGUAY S.A.	394.465			
37	PLASTECH S.A.	923.525			
38	SACI H. PETERSEN	27.424.056			
39	SADY V. SANABRIA B.	1.500.000			
40	TAPE RUVICHA S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	53.094.800			
41	TODOLOGISTICAPY EAS UNIPERSONAL	7.500.000			
42	TRANS FAMILY IMPORT EXPORT S.A.	196.800.000			
43	TRANSRODOFORTE TRANSPORTADORA INTERNACIONAL LTDA	102.300.000			
44	XPLAST INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFACTOS PLASTICOS Y METALICOS	385.932			
	TOTAL	1.601.622.823	26.089.277	1.274.173.344	

PREVISIONES EXISTENTES.-

1.287.217.982