ANDE

Nota: SPD N° 04
Fecha: 04/11/2020
E-Mail:

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: SERTEL S.A.
At. Sra: Cinthia L. Alderete León
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1583/2020 para el *"Servicio de Networking y Seguridad Informática"*. **ID:** 384814

Nos dirigimos a usted con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) Balance General y Estado de Resultados del año 2019.

Lo solicitado se requiere conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto 7.1. Requisitos Documentales inciso b) para la Evaluación de la Capacidad Financiera del Ítem Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación, el cual establece lo siguiente:

- Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2017, 2018 y 2019) para contribuyentes de IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta un (1) día hábil a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en:

División de Tecnología y Desarrollo Informático, (Oficina N°112) o,

Correo Electrónico: quirogav@ande.gov.py, giancarlo_gonzalez@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco N°689c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876
administracion@sertel.com.py
www.sertel.com.py

Asunción, 5 de noviembre de 2020.

Señores

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

.....

PRESENTE

Ref.: LP1583-2020 SERVICIO DE NETWORKING Y SEGURIDAD INFORMÁTICA. Id. N° 384.814

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de entregar los documentos solicitados vía mail en fecha 4/11/2020 que menciona cuanto sigue:

- Balance General y Estados de Resultados del año 2019.

- Documentos foliado desde la página 15 al 33.

Sin otro particular

Quedando a vuestra disposición y en espera de una respuesta favorable, nos despedimos muy atentamente.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Cinthia Lorena Alderete León / Ana Laura Noceda
Presidente / Vice Presidente

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	DESDE
SERTEL S.A.	80057647-0	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC AUDITOR
CINTHIA LORENA ALDERETE	FRANCISCA ESPINOLA	1167788-0	MARTA MAZO	521617-9

		2.019	2.018
1	ACTIVO	19.175.112.860	11.972.527.957
1.01	ACTIVO CORRIENTE	16.677.926.814	9.886.341.071
1.01.01	DISPONIBILIDADES	750.581.697	812.314.204
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
1.01.01.02	CAJA	0	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	30.000.000	20.000.000
1.01.01.04	BANCOS	720.581.697	792.314.204
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.03	CRÉDITOS	15.934.482.466	8.867.806.850
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	13.499.176.454	6.483.267.549
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	2.120.000.000	2.120.000.000
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	39.507.500	13.150.000
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	5.750.000	
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	440.504.792	250.887.801
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	440.504.792	250.887.801
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0	
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.05.05	RETENCION RENTA	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	-170.456.280	501.500
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	29.097.468	501.500
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.06.03	ANTICIPO REMUNERACION	0	0
1.01.03.07	CUENTAS A COBRAR TARJETAS Y CHEQUES	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	-199.553.748	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC: 1.167 788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

		2.019	2.018
1.01.04.02	**MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES**	**0**	**0**
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	**PRODUCTOS TERMINADOS**	**0**	**0**
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	**192.862.851**	**206.220.017**
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	81.617.523	34.809.951
1.01.05.03	INTERESES A VENCER	111.245.128	171.410.066
1.01.05.04	DEPOSITO DE GARANTIA	0	0
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1.01.06.01	LEASING	0	0
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.297.186.048**	**2.086.186.886**
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	**0**	**37.580.000**
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	37.580.000
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	**ANTICIPOS A PROVEEDORES**	**0**	**0**
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	**CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**	**0**	**0**
1.02.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.01.99	**(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO**	0	0
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC. 1.167.788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

		2.019	2.018
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.199.791.172	1.987.749.947
1.02.04.01	INMUEBLES	1.141.196.584	1.066.300.911
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	1.136.647.552	797.535.621
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	341.659.112	334.065.657
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS	204.428.325	133.911.717
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	24.535.058	18.741.390
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	INSTALACIONES	20.625.510	20.350.177
1.02.04.10	OTROS ACTIVOS	0	0
1.02.04.11	EDIFICIOS	0	0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-669.300.969	-383.155.526
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	4.418.872	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	4.317.054	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	101.818	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	92.976.002	60.856.939
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	137.374.982	105.255.919
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-44.398.980	-44.398.980
2	PASIVO	11.622.885.039	3.968.340.330
2.01	PASIVO CORRIENTE	11.043.468.253	3.200.478.030
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	9.779.497.715	2.025.845.736
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	9.411.415.928	1.606.618.995
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	368.081.787	419.226.741
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	103.727.062	108.323.500
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	74.976.798	74.976.798
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	28.750.264	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	33.346.702
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.139.723.476	890.417.454
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	698.605.959	637.183.898
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	434.188.652	440.504.791
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	165.311.481	196.679.107
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0	0
2.01.03.01.04	FACILIDAD DE PAGO	99.105.826	
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	28.352.491	53.233.556
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	411.946.734	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.01.03.05	CHEQUES DIFERIDOS EMITIDOS	0	0
2.01.03.06	AGUINALDOS A PAGAR	818.292	0

Francisca M. Espinola R.
Lic. en Contabilidad
RUC: 1.167.788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC: 80067847-0

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

		2.019	2.018
2.01.04	**PROVISIONES**	**20.520.000**	**375.891.340**
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	341.633.340
2.01.04.04	INTERESES A DEVENGAR	20.520.000	34.258.000
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	**0**	**0**
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	**579.416.786**	**787.862.300**
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**579.416.786**	**787.862.300**
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	499.845.340	649.798.936
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	79.571.446	138.063.364
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	**7.552.227.824**	**7.984.187.631**
3.01	**CAPITAL**	**500.000.000**	**500.000.000**
3.01.01	**CAPITAL INTEGRADO**	**500.000.000**	**500.000.000**
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	500.000.000	500.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.02	**RESERVAS**	**3.588.704.479**	**3.521.240.893**
3.02.01	RESERVA LEGAL	135.103.536	135.103.536
3.02.02	**RESERVA DE REVALÚO**	**162.722.379**	**95.258.793**
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	162.722.379	95.258.793
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	3.290.878.564	3.290.878.564
3.03	**RESULTADOS**	**3.463.523.345**	**3.962.946.738**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.463.523.345	3.962.946.738

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC 1.167.788-6
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC 80057617-0

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	DESDE
SERTEL S.A.	80057647-0	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC AUDITOR
CINTHIA LORENA ALDERETE	FRANCISCA ESPINOLA	1167788-0	MARTA MAZO	521817-9

		2.019	2.018
4	INGRESOS OPERATIVOS	22.522.252.955	15.652.510.739
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	12.404.273	3.662.667.038
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	12.404.273	3.662.667.034
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS POR EL IVA	0	4
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	22.509.848.682	11.989.843.701
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0	0

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC 1.167 788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

		2.019	2.018
5	**COSTOS OPERATIVOS**	-14.620.229.946	-7.756.570.708
5.01	**COSTO DE MERCADERÍAS**	-49.650.784	-1.877.174.150
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	-49.650.784	
5.02	**COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS**	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	**COSTO DE VENTAS DE GANADO**	0	0
5.04	**COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS**	0	0
5.05	**COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL**	0	0
5.06	**COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS**	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	**COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS**	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	**COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS**	0	0
5.09	**COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS**	-14.570.579.162	-5.879.396.558
5.10	**COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES**	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
6	**GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS EN VENTAS**	7.902.023.009	7.895.940.031
7	**INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS**	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0

Francisco M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC. 1.167.789-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P.Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

		2.019	2.018
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	**OTROS INGRESOS**	**160.632.020**	**183.646.906**
8.01	INTERESES GANADOS	7.402.278	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	4.337.561	1.338.040
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	138.364.908	171.718.175
8.06	OTROS INGRESOS	10.527.273	10.590.691
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**8.062.655.029**	**8.079.586.937**
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**-1.998.373.382**	**-1.674.770.457**
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSON	-1.532.641.946	-1.256.101.268
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-1.146.344.473	-987.397.989
10.01.02	APORTE PATRONAL	-199.895.929	-164.056.421
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-186.401.544	-104.646.858
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	-59.195.007
10.03	HONORARIOS PROFESIONALES	-206.371.177	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	-4.491.819
10.05	FLETES PAGADOS	-1.145.455	-250.000
10.06	REPARACION Y MANTENIMIENTOS RODADOS	-119.596.355	0
10.07	HERRAMIENTAS	-15.881.118	0
10.08	EQUIPOSD DE SEGURIDAD	-14.802.683	0
10.09	RETENCION LEY 2051	0	0
10.10	EQYUPOS DE COMUNICACIÓN	-1.800.000	0
10.11	UNIFORMES	-24.721.921	0
10.12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-80.140.000	0
10.13	LICITACION	-681.818	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	-590.909	-354.732.363
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**-1.498.821.974**	**-1.882.565.914**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSON	-525.198.420	-352.424.594
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-410.873.325	-257.359.492
11.01.02	APORTE PATRONAL	-70.272.784	-74.393.812
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-44.052.311	-20.671.290
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	-32.000.000	-205.612.088
11.03	GASTOS DE REPRESENTACION	-1.059.728	-11.915.294
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	-147.293.055	-311.123.361
11.05	ALQUILERES	-11.565.986	-35.000.000
11.06	AGUA-LUZ-TELÉFONO E INTERNET	-30.324.537	-29.773.156

Francisco M. Lizarrula A.
Lic. en Contabilidad
RUC. 1.167 798-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

		2.019	2.018
11.07	MOVILIDAD	0	-6.364
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9.242.779	-5.023.009
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-180.808.031	-43.099.812
11.10	SEGUROS PAGADOS	-258.418.306	-52.113.139
11.11	ÚTILES DE OFICINA	-11.313.510	-5.395.509
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-1.000.000	-500.000
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	-1.721.631	-20.149.870
11.17	IMPUESTOS-PATENTES-TASAS Y OTRAS CONTRIB	-252.162.992	-116.132.706
11.18	MULTAS Y SANCIONES	-9.634.063	-769.360
11.19	GASTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	-2.710.904	-4.097.992
11.20	SEGURIDAD LOCAL	-14.035.627	-13.364.218
11.21	SOPORTE INFORMATICO	-10.254.546	0
11.22	REMUNERACION PORCENTUAL	-50.121.909	-341.633.340
11.23	GASTOS DE FIN DE AÑO	-21.108.181	0
11.24	IMPRESOS	-3.327.272	-3.057.728
11.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-13.914.733	-129.952.896
11.26	GASTOS NO DEDUCIBLES	-440.050	-827.025
11.27	UNIFORMES	-29.626.922	0
11.28	GASTOS DE ESCRIBANIA	-1.975.637	0
11.29	DESCUENTOS OTORGADOS	-750.000	0
11.30	GASTOS A FAVOR DEL PERSONAL	-20.856.136	0
11.31	ENCOMIENDAS	-1.815.936	-694.453
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**4.565.489.673**	**4.722.250.566**
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**-170.230.304**	**-115.210.338**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS	-63.436.951	-65.566.150
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-95.275.733	-44.702.342
13.05	INTERESES PAGADOS	-11.517.620	-4.941.846
14	**PREVISIONES**	**-199.553.748**	**0**
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	-199.553.748	0
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIV**	**-286.145.443**	**-179.690.986**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	-286.145.443	-153.377.006
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		-26.313.980
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**3.909.530.179**	**4.427.349.242**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**-11.818.182**	**-23.897.713**
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-11.818.182	-23.897.713
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
18	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	**3.897.711.997**	**4.403.451.529**
19	**IMPUESTO A LA RENTA**	**434.188.652**	**440.504.791**
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**3.463.523.345**	**3.962.946.738**

Francisco M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC 1.167 788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC 80057647-0

Cynthia Alderete
PRESIDENTA
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC
SERTEL S.A.	80057647-0

2 - EJERCICIO FISCAL	
DESDE	HASTA
1/1/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CINTHIA LORENA ALDERETE	FRANCISCA ESPINOLA	1167788-0	MARTA MAZO	521817-9

	2019	2018
1-FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.538.267.610	1.897.150.515
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	17.777.792.277	12.544.823.902
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-9.347.618.884	-7.088.796.952
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-1.787.671.653	-1.580.618.692
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-3.559.204.475	-1.673.741.937
PAGO DE IMPUESTOS	-545.029.655	-304.515.806
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	0	-1.326.241.111
2-FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	-1.326.241.111
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	
3-FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2.600.000.000	-958.479.709
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	711.737.409
DIVIDENDOS PAGADOS	-2.600.000.000	-1.823.196.252
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	152.979.134
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0
4-EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-61.732.390	-387.570.305
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	812.314.204	1.199.884.509
5-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	750.581.814	812.314.204

Lic. Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
Reg. 1 ... 7000
Reg. Profesional N° 01-0028 TO P-CAT "A"

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
SERTEL S.A.	80057647-0	1/1/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACION DEL CONTADOR	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC
CINTHIA LORENA ALDERETE	FRANCISCA ESPINOLA	1167768-0

5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MARTA MAZO	521817-9

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017	500.000.000	135.103.536	84156945	3.290.878.564		2.033.196.251	6.043.335.296
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO X_{1-1}							0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR						-2.033.196.251	-2.033.196.251
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							0
AJUSTES/DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							0
RESERVA LEGAL			11.101.846				11.101.846
RESERVA DE REVALÚO							0
OTRAS RESERVAS						3.962.946.734	3.962.946.734
RESULTADO DEL EJERCICIO							
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 INICIO DEL EJERCICIO 2019	500.000.000	135.103.536	95.258.791	3.290.878.564	0	3.962.946.734	7.984.187.625
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2015							0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR						-3.962.946.734	-3.962.946.734
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							0
AJUSTES/DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							0
RESERVA LEGAL							0
RESERVA DE REVALÚO			-67.463.586				-67.463.586
OTRAS RESERVAS							0
RESULTADO DEL EJERCICIO						3.463.523.345	3.463.523.345
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	500.000.000	135.103.536	27.795.205	3.290.878.564	0	3.463.523.345	7.417.300.650

Lic. Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC 1.167.768-0
Reg. Profesional N° 810-002570 P-CAT."A"

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

ANEXO 5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR RUC	EJERCICIO DESDE	EJERCICIO HASTA
SERTEL S.A.	80057647-0	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS / NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC AUDITOR
CINTHIA LORENA ALDERETE LEON	FRANCISCA ESPINOLA	1167788-0	MARTA MAZO	521817-9

NOTA 1 DATOS DE LA ENTIDAD

SERTEL SOCIEDAD ANONIMA, con RUC 80057647-0 fue constituida por Escritura Pública N° 63 de fecha 03 de Setiembre de 2009, la que fue protocolizada por la Escribana Publica Liz N. Benitez, e inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 52 en fecha 17 de Setiembre de 2009.

Fue modificada por Escritura Publica N° 43 de fecha 10 de octubre de 2016, protocolizada por Escritura Publica Liz Numidia Benitez, e inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 01 folio 0114 en fecha 18 de noviembre de 2016.

1.1. Domicilio:

La Sociedad tiene su domicilio legal en la calle Paz del Chaco N° 689 c/San Lucas, de la Ciudad de Lambaré, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier punto de la Republica o del extranjero

1.2. Duración:

La Sociedad tendrá una duración de noventa y nueve (99) años, a contar de la fecha de la inscripción del acto constitutivo en el Registro correspondiente. No obstante, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas puede prorrogar o reducir su duración o disolver o liquidar la Sociedad cuando asi lo resolviere de conformidad con las pertinentes disposiciones de la ley y de estos Estatutos

1.3. Objeto:

La Sociedad tendrá por objeto principal dedicarse a la realización, por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero de todo tipo de actividades de licito comercio y principalmente a la ingeniería civil, telecomunicaciones, ingeniería electrónica y electromecánica

NOTA 2 BASE PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes Estados Financieros han sido confeccionados de acuerdo con las normas, reglamentaciones e instrucciones contables establecidas y fueron preparados sobre la base de cifras históricas, las cuales se encuentran basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las Leyes Nacionales vigentes.

NOTA 3. POLITICA CONTABLES

3.1 Reconocimiento de Ingresos y Egresos

Tanto los ingresos y gastos se reconocen en el Estado de Resultados por la Base de Acumulación o Devengado

3.2 Previsiones sobre Cuentas Activas

Las previsiones para cuentas activas se determinan en función a los criterios y parámetros establecidos en el Art. 33° del Anexo al Decreto N° 6359/05

3.3 Amortización de Gastos Diferidos

Los Activos Intangibles, de conformidad a los establecido por la Ley 125/91, que establece el Régimen Tributario, serán amortizados totalmente en 4 (cuatro) años a partir de la fecha de su incorporación

3.4 Bienes de Uso

Los Rodados, Muebles y Equipos y demás bienes se encuentran valorizados al costo de adquisición y se revalúan a cierre de cada ejercicio aplicando los coeficientes de revalúo publicados por la Sub Secretaria de Estado de Tributación. La depreciación de dichos bienes se calcula uniformemente por el método de línea recta a tasas establecidas por la Ley 125/91, que establece el Régimen Tributario. Los gastos de mantenimiento son cargados a los resultados del Ejercicio en que se incurren y las mejoras significativas se incorporan al activo.

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
C.I. N° 1.167.768-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

3.5 Saldos en moneda extranjera y Ganancias y Pérdidas en cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio emitidos por la Set a la fecha del balance general Gs. 6.442,33 y Gs. 6.463,95 por US$ 1 tipo comprador y vendedor respectivamente al 32 de diciembre de 2019
Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio producidos entre las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre del periodo, son reconocidas en resultados.
3.6 Ejercicio
El ejercicio económico de la Empresa, abarca el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de cada año

NOTA 4. COMPOSICION DE CUENTAS PATRIMONIALES

En comparación con el ejercicio anterior, la empresa tenía activo de la siguiente manera:

4.1 ACTIVO

4.1.1 ACTIVO CORRIENTE

El rubro de Activo Corriente, en comparativo con el ejercicio anterior, tuvo la siguiente conformación:

4.1.1.1 DISPONIBILIDADES

El saldo de este rubro acumula el efectivo que se mantiene en caja, al 31 de diciembre de 2019, además de lo disponible en Bancos. La composición es la siguiente:

	2019	2.018
DISPONIBILIDADES	**750.581.697**	**812.314.204**
Recaudaciones a Depositar	0	0
Caja	0	0
Fondos Fijos	30.000.000	20.000.000
	30.000.000	**20.000.000**
		0
BANCOS MONEDA LOCAL		
Banco Continental S.A.E.C.A. Cta. Cte. Gs.	406.795.314	412.793.532
Banco Atlas S.A. Cta. Cte. Gs.	11.800.232	141.819.678
	418.595.546	**554.613.210**
BANCOS MONEDA EXTRANJERA		
Banco Continental S.A.E.C.A. Cta. Cte. $	282.561.560	193.505.662
Banco Atlas S.A. Cta. Cte. Dólar	19.424.591	44.195.332
	301.986.151	**237.700.994**

4.1.1.2 CREDITOS

La conformación de la cartera de créditos a corto plazo de la empresa, en comparativo con el ejercicio anterior fue la siguiente:

	2019	2.018
CREDITOS	**16.134.036.214**	**8.867.806.850**
DEUDORES POR VENTAS		
Ministerio Del Interior	9.454.729.100	0
Ceragon Paraguay S.A.	1.968.787.834	4.395.046.170
Nokia Paraguay S.A. (Alcatel)	743.743.065	730.514.359
Ericsson Del Paraguay S.A	481.112.422	626.432.434
Núcleo S.A.	436.201.299	295.810.384
TSV Del Paraguay SRL	241.500.000	0
AMX Paraguay S.A.	144.782.734	405.922.908
Hola Paraguay S.A.	16.800.000	0
Otros Deudores	11.520.000	29.541.294
	13.499.176.454	**6.483.267.549**
DEUDORES POR PRESTAMOS		
Cuentas a cobrar a Dirección y funcionarios	39.507.500	13.150.000
Cuentas a cobrar a Socios o a Entidades Vinculadas	2.125.750.000	2.120.000.000
	2.165.257.500	**2.133.150.000**

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC 1.167.788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P.Cat "A"

Cinthia Alfonso
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

CREDITOS TRIBUTARIOS		
Anticipo Impuesto a la Renta	440.504.792	250.887.801
Anticipo a Proveedores	29.097.468	501.500
	469.602.260	**251.389.301**

4.1.1.3 MERCADERIAS

Saldo de las mercaderías en existencia al 31 de diciembre del 2019, conforme al siguiente detalle:

	2019	2.018
MERCADERIAS		
Mercaderías	0	0
	0	0

4.1.1.4 ANTICIPOS

Saldo de los anticipos en existencia al 31 de diciembre del 2019, conforme al siguiente detalle:

	2019	2.018
ANTICIPOS		
Anticipo a Proveedores Locales	27.257.468	0
Anticipo a Acreedores	1.840.000	0
	29.097.468	**0**

4.1.1.5 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Este rubro se encuentra compuesto por los pagos realizados en forma anticipada, ajustados al siguiente detalle:

	2019	2.018
Seguros a Devengar	81.617.523	34.809.951
Otros Activos	111.245.128	171.410.066
	192.862.651	**206.220.017**

NOTA 4.2.- ACTIVO NO CORRIENTE

Este rubro se encuentra compuesto por los saldos de los Bienes de Uso, Cargos Diferidos, Cuentas por Cobrar y Cuentas Financieras, al 31 de diciembre del 2019, todas realizables a largo plazo.

NOTA 4.2.1.- BIENES DE USO

La empresa, aplica como política el revalúo y depreciación de los bienes del Activo Fijo al año siguiente de la incorporación de los mismos. Los bienes en existencia al 31/12/2019, fueron revaluados con el coeficiente correspondiente al mes de Enero/2019 (Coef. 1,028101), conforme a la Resolución de Actualización N° 04 para el ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2019.

	2019	2.018
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Inmuebles	1.141.196.584	1.066.300.911
Rodados	1.136.647.552	797.535.621
Muebles Y Equipos De Oficina	341.659.112	334.065.657
Equipos	204.428.325	133.911.717
Herramientas	24.535.058	18.741.390
Instalaciones	20.625.510	20.350.177
(-) Depreciación Acumulada	-669.300.969	-383.155.526
	2.199.791.172	**1.987.749.947**

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC. 1.167.788-0
Matricula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

NOTA 4.2.2.- GASTOS DIFERIDOS

Esta cuenta se encuentra compuesta por gastos realizados de organización, en comparativo con el ejercicio anterior, y se ajusta al siguiente detalle:

GASTOS DIFERIDOS	2019	2.018
Gastos de Organización	4.317.054	0
Gastos de Desarrollo	101.818	0
	4.418.872	0

NOTA 4.2.3.- ACTIVOS INTANGIBLES

Esta cuenta se encuentra compuesta por el valor de adquisición de la licencia del software, menos su amortización, en comparativo con el ejercicio anterior, y se ajusta al siguiente detalle:

ACTIVOS INTANGIBLES	2019	2.018
Licencias, Marcas y Patentes	137.374.982	105.255.919
(-) Amortización Acumulada	-44.398.980	-44.398.980
	92.976.002	60.856.939

NOTA 5 - PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Este rubro, al 31 de diciembre del 2019, se encontraba compuesto de la siguiente manera:

NOTA 5.1.- PASIVO

El rubro de obligaciones de la empresa, al cierre del ejercicio 2019 de conformo de la siguiente forma:

NOTA 5.1.1.- PASIVO CORRIENTE

Corresponde a los saldos, al cierre del ejercicio 2019, de las deudas a ser canceladas en el transcurso del siguiente ejercicio comercial, ajustado al siguiente detalle:

NOTA 5.1.1.1.- ACREEDORES COMERCIALES

Este rubro se encuentra compuesto por los saldos de las deudas de la empresa, mantenidas con los proveedores locales y del exterior por la provisión de mercaderías e insumos.

ACREEDORES COMERCIALES	2019	2.018
	9.779.497.715	2.025.845.736
Oscar Aureliano Caballero	229.677.000	648.018.350
Fernando López	0	811.615.129
TSV DEL PARAGUAY S.R. L	8.905.667.196	0
Royal Seguros	241.500.000	0
Otros Proveedores	34.571.732	146.985.516
	9.411.415.928	1.606.618.995
Otros Acreedores	335.204.787	384.039.000
Seguros a Pagar	32.877.000	35.187.741
	368.081.787	419.226.741

NOTA 5.1.1.2.-DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

Este rubro se encuentra compuesto por los saldos adeudados a entidades bancarias y financieras, en comparativo con el ejercicio anterior:

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	2019	2.018
Préstamos Bancarios	74.976.798	74.976.798
Intereses a Pagar Banco	28.750.264	33.346.702
	103.727.062	108.323.500

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC: 1.167.788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

NOTA 5.1.1.3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro se encuentra compuesto por los saldos a favor del fisco, en comparativo con el ejercicio anterior.

	2019	2.018
DEUDAS FISCALES CORRIENTES	**1.139.723.476**	**690.417.454**
Impuesto a la Renta a Pagar	434.188.652	440.504.791
IVA a Pagar	165.311.481	196.679.107
Facilidad de Pago	99.105.826	0
	698.605.959	**637.183.898**
OTRAS DEUDAS		
Obligaciones Laborales y Cargas Sociales	28.352.491	53.233.556
Aguinaldos a Pagar	818.292	0
Dividendos a Pagar	411.946.734	0
	441.117.517	**53.233.556**

NOTA 5.1.1.4.- PROVISIONES

Este rubro se encuentra compuesto por los saldos a favor seguro social, y salarios a pagar, en comparativo con el ejercicio anterior.

	2019	2.018
OTRAS DEUDAS		
Provisiones para Beneficios a Empleados	0	341.633.340
Intereses a Devengar	20.520.000	34.258.000
	20.520.000	**375.891.340**

NOTA 5.1.2.- PASIVO NO CORRIENTE

Corresponde a los saldos, al cierre del ejercicio 2019, de las deudas a ser canceladas en el transcurso del siguiente ejercicio comercial, ajustado al siguiente detalle:

NOTA 5.1.2.2.-DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

Este rubro se encuentra compuesto por los saldos adeudados a entidades bancarias y financieras, en comparativo con el ejercicio anterior:

	2019	2.018
DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS		
Préstamos Bancarios	499.845.340	649.798.936
Intereses a Pagar Banco	79.571.446	138.063.364
	579.416.786	**787.862.300**

NOTA 6. PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre de 2019, el Patrimonio Neto de la empresa se conformadas comparativo con el ejercicio anterior, de acuerdo con lo siguiente:

NOTA 6.1. CAPITAL

Saldo del capital integrado en comparativo con el ejercicio anterior.

	2019	2.018
CAPITAL		
Capital Integrado	500.000.000	500.000.000
	500.000.000	**500.000.000**

Francisca M. Espínola A.
Lic. en Contabilidad
RUC: 1.167.788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat "A"

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

NOTA 6.2. - RESERVAS
Correspondiente al saldo de las reservas conformadas comparativo con el ejercicio anterior, de acuerdo con lo siguiente:

RESERVAS	2019	2.018
Reserva Legal	135.103.536	135.103.536
Reserva de Revaluó Ley 125/91	162.722.379	95.258.793
Otras Reservas	3.290.878.564	3.290.878.564
	3.588.704.479	**3.521.240.893**

NOTA 6.3. RESULTADOS
El saldo de dicha cuenta proviene de resultados acumulados y el resultado del ejercicio en forma comparativa con el año anterior.

RESULTADOS	2019	2.018
Resultado del Ejercicio	3.463.523.345	3.962.946.738
	3.463.523.345	**3.962.946.738**

NOTA 7.1- INGRESOS
Corresponde a los ingresos operativos y no operativos percibidos por la empresa, en comparativo con el ejercicio anterior, ajustado a lo siguiente:
NOTA 7.1.1- INGRESOS OPERATIVOS
Este rubro se encontraba compuesto de la siguiente manera:

NOTA 7.1.1.1- INGRESOS POR VENTAS
Saldo comparativo con el ejercicio anterior, compuesto por los ingresos provenientes de las ventas del ejercicio.

INGRESOS POR VENTAS	2019	2.018
Ventas de Mercaderías Gravadas	12.404.273	3.662.667.038
Ventas de Servicios Gravadas	22.509.848.682	11.989.843.701
	22.522.252.955	**15.652.510.739**

NOTA 7.1.1.2.- OTROS INGRESOS
Saldo comparativo con el ejercicio anterior, compuesto por los ingresos provenientes de otros ingresos

OTROS INGRESOS	2019	2.018
Descuentos Obtenidos	4.337.561	1.338.040
Intereses Cobrados	7.402.278	0
Ingresos Varios	10.527.273	10.590.691
Diferencia de Cambio	138.364.908	171.718.175
	160.632.020	**183.646.906**

NOTA 8.- EGRESOS
Compuesto de todos los gastos incurridos en forma comparativa con el ejercicio anterior, en las distintas áreas operativas de la empresa, ajustado a lo siguiente:
NOTA 8.1.- COSTOS OPERATIVOS
Conforma los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa, según lo detallado en el siguiente cuadro, en forma comparativa con el ejercicio anterior

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC. 1.167 788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. Nº 010-002570 P-Cat "A"

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTEL S.A.
RUC 80057647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

	2019	2.018
COSTOS OPERATIVOS		
Costos de Mercaderías	49.650.784	1.877.174.150
Costos de Servicios		
Contratista Empresas	10.164.468.851	3.257.520.195
Contratistas Serv. Personales	3.348.460.778	1.615.402.053
Materiales para Servicios	607.911.029	565.738.833
Gastos por Servicios	3.026.121	6.289.741
Combustible y Lubricantes	145.658.647	191.161.694
Patentes y Tasas Servicios	12.044.432	7.771.000
Equipo de Seguridad	620.566	12.564.363
Honorarios Profesionales Técnicos	8.000.000	6.000.000
Otros Gastos Operativos	280.388.738	216.948.679
	14.620.229.946	**7.756.570.708**

NOTA 8.2.- GASTOS DE VENTAS OCOMERCIALIZACION
Conforman los gastos necesarios para la realización de los servicios según el detalle:

	2019	2.018
GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y Jornales	1.146.344.473	987.397.989
Aporte Patronal	199.895.929	164.056.421
Otros Beneficios del Personal	186.401.544	104.646.858
Comisiones Pagadas sobre Ventas	0	59.195.007
Publicidad y Propaganda	0	4.491.819
Fletes por Servicios	1.145.455	250.000
Rep. Y Mantenimiento Ventas	0	77361518
Informes Comerciales	661.359	0
Licitación	681.818	0
Otros Gastos de Ventas	113.214.710	277.370.845
	1.648.345.288	**1.674.770.457**

NOTA 8.3.- EGRESOS DE ADMINISTRACION
Conforman los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de la empresa, según lo detallado en el siguiente cuadro, en forma comparativa con el ejercicio anterior:

	2019	2.018
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Jornales	410.873.325	257.359.492
Aporte Patronal	70.272.784	74.393.812
Otros Beneficios del Personal	44.052.311	20.671.290
Remuneración Personal Superior	32.000.000	205.512.088
Gastos de Representación	1.059.728	11.915.294
Honorarios Profesionales	353.664.232	311.123.361
Alquileres	11.565.986	35.000.000
Agua, Luz Teléfono e Internet	30.324.537	29.773.156

Francisca M. Espínola A.
Lic. en Contabilidad
RUC. 1.167.788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat. A

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTELCOM S.A.
RUC. 80037647-0

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

	2019	2.018
Movilidad	0	6.364
Combustible y Lubricantes	9.242.779	5.023.009
Reparaciones y Manteamientos	180.606.031	43.099.812
Seguros Pagados	258.418.306	52.113.139
Útiles de Oficina	11.313.510	5.395.509
Donaciones	1.000.000	500.000
Comisiones y Gastos Bancarios	1.721.631	20.149.870
Impuestos, Patentes Tasas y Otras Contribuyentes	252.162.992	116.132.706
Multas y Sanciones	9.634.063	769.360
Gastos de Cafetería y Limpieza	2.710.904	4.097.992
Seguridad de Local	14.035.627	13.364.218
Soporte Informático	10.254.546	0
Remuneración Porcentual	50.121.909	341.633.340
Gastos de Fin de Año	21.108.181	0
Impresos	3.327.272	3.057.728
Encomiendas	0	694.453
Otros Gastos de Administración	13.914.733	129.952.896
Gastos No Deducibles	440.050	827.025
	1.793.825.437	1.682.565.914

NOTA 8.4.- GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

El saldo comparativo con el ejercicio anterior, estuvo conformado de la siguiente forma:

GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2019	2.018
Intereses Pagados a Entidades Bancarias	63.436.951	65.566.150
Diferencia De Cambio	95.275.733	44.702.342
Intereses Pagados	11.517.620	4.941.846
	170.230.304	115.210.338

NOTA 8.5.- DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

El saldo comparativo con el ejercicio anterior, estuvo conformado de la siguiente forma:

Depreciaciones y Amortizaciones	2019	2.018
Depreciaciones del Ejercicio	286.145.443	153.377.006
Amortizaciones del Ejercicio	0	26.313.980
	286.145.443	179.690.986

NOTA 8.6- IMPUESTO A LA RENTA

Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial

En comparativo con el ejercicio anterior, este rubro tuvo la siguiente conformación:

	2019	2.018
Impuesto a la Renta	434.188.652	440.504.791
	434.188.652	440.504.791

Francisco M. Espínola A.
Lic. en Contabilidad
RUC 1.167.788-0
Matrícula C-331
Reg. Prof. Nº 010-002570 P-Cat "A"

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco 689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

NOTA 9-
DETALLE DE RENTAS EXENTAS, GASTOS NO DEDUCIBLES Y CUALQUIER OTRA PARTIDA QUE ARROJE DIFERENCIA FISCAL CON RELACIÓN A LA RENTA COMERCIAL
En comparativo con el ejercicio anterior, este rubro tuvo la siguiente conformación:

	2019	2.018
GASTOS NO DEDUCIBLES		
Multas y Recargos GND	9.634.063	769.360
Prevision por Incobrables	199.553.748	0
Gastos No Deducibles	234.986.714	827.025
	444.174.525	1.596.385

NOTA 10-
CONTINGENCIAS O HECHOS RELEVANTES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
Al cierre del ejercicio fiscal no hubo hechos relevantes que pudieran generar desembolsos

NOTA 9-
IDENTIFICACIÓN DE PARTES VINCULADAS Y VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS CON LAS MISMAS
La Empresa SERTEL S.A. se encuentra vinculada al Consorcio denominado **CONSORCIO TECNOLOGICOASUNCION (CTA)** en forma conjunta con la Firma Excelsis SA Comercial Industrial Ganadera, según escritura publica N° 1237 de fecha 30 de noviembre del 2015protocolizado por el Escribano Publico Luis Enrique Peroni Giralt , Titular del Registro N° 528 e inscripta en la Dirección de los Registros Públicos bajo la matricula N° 232 de fecha 01 de noviembre del 2015 cuya duración será por un plazo no mayor a 5 (cinco) años

NOTA 10-
HECHOS POSTERIORES RELEVANTES QUE PUEDAN IMPACTAR O REQUERIR AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS
Al cierre del ejercicio fiscal no existen hechos relevantes que pudieran impactar en los Estados Financieros

NOTA 11-
OTRAS NOTAS Y REVELACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS CONTABLES
No existen revelaciones que se consideren necesarias

Francisca M. Espinola A.
Lic. en Contabilidad
RUC 1.167.788-0
Matricula C-331
Reg. Prof. N° 010-002570 P-Cat. A

Cinthia Alderete
PRESIDENTE
SERTEL S.A.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0