Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 30/06/2025

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 21/09/23

Empresa: Lasfor srl

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
galicia	$ 5.700,00	sola firma	$ 2.300,00	mensual	$ 2,00						$ 5.700,00	0,66%
macro	$ 98.700,00	sola firma	$ 2.600,00	mensual	$ 35,00						$ 98.700,00	11,44%
bbva	$ 220.000,00	sola firma	$ 13.400,00	mensual	$ 48,00						$ 220.000,00	25,49%
santander	$ 127.600,00	sgr	$ 2.200,00	mensual	$ 35,00						$ 127.600,00	14,79%
credicoop	$ 123.000,00	sola firma	$ 2.600,00	mensual	$ 15,00	$ 277.000,00					$ 400.000,00	46,35%
nacion	$ 11.000,00	sgr	$ 1.500,00	mensual	$ 24,00						$ 11.000,00	1,27%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	$ 586.000,00					$ 277.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 863.000,00	100%
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Total (1) + (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA / SOLA FIRMA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	

Lasfor SRL

Norberto Laboranti
Socio GERENTE

Scanned with CamScanner