Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 20/06/2025

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

Empresa ALINEACIONES ROBLEDO 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	%
											$ -	#DIV/0!
BANCO NACION	$ 14.583.333,00	S/FIRMA	$ 2.083,33	MENSUAL	$ 7						$ 14.583.333,00	71,57%
BANCO NACION	$ 307.500,00	S/FIRMA	$ 51,25	MENSUAL	$ 4						$ 307.500,00	1,51%
TOYOTA	$ 5.456.670,00	PRENDA	$ 774,65	MENSUAL	$ 6						$ 5.456.670,00	26,82%
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	$ 20.347.503,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.347.503,00	100%
Tasa promedio $	$ 34											
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 AMORTIZACION
(F) FIANZA / SOLA FIRMA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	

Escaneado con CamScanner