Garantizar

**Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al**:21/07/2025

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

Empresa: IGMA SAS

**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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION | $ 32.436.164,00 | SOLA FIRMA | | | | $ 48.896.112,00 | $ 20.282.682,75 | $ 10.000.000,00 | | | **$ 111.614.958,75** | #¡DIV/0! |
| PATAGONIA | | SOLA FIRMA | | | | $ 14.557.000,00 | $ 2.035,81 | | | | **$ 14.559.035,81** | #¡DIV/0! |
| GALICIA | $ 15.628.472,06 | SOLA FIRMA | | | | | $ 2.313.719,26 | | | | **$ 17.942.191,32** | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| **Subtotal (1)** | **$ 48.064.636,06** | | | | | **$ 63.453.112,00** | **$ 22.598.437,82** | **$ 10.000.000,00** | $ - | $ - | **$ 144.116.185,88** | **#¡DIV/0!** |
| **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 | |