Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 04/08/25

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev:

Empresa: CATPRO SA

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

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1) (en miles de $)	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	%
BANCOR	16666	F	17203	MENSUAL	1	-	-	-	-	-	$ 17.203,00	1,97%
BANCOR	25300	F	842	MENSUAL	50	-	-	-	-	-	$ 42.100,00	4,81%
NACION	40833	F	4332	MENSUAL	28	-	-	-	-	-	$ 121.296,00	13,86%
BBVA	27407	F	2555	MENSUAL	22	-	-	-	-	-	$ 56.210,00	6,42%
SANTANDER	1435	F	927	SEMESTRAL	2	-	-	-	-	-	$ 1.854,00	0,21%
SANTANDER	15369	F	1302	MENSUAL	24	-	-	-	-	-	$ 31.248,00	3,57%
SANTANDER	137786	F	6630	MENSUAL	50	-	-	-	-	-	$ 331.500,00	37,88%
SANTANDER	159064	F	5365	MENSUAL	51	-	-	-	-	-	$ 273.615,00	31,27%
Subtotal (1)	$ 423.860,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 875.026,00	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 F	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	