Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30…/05….. /…2025…

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

Empresa: MIMA 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	%
BANCOR	$ 17.249,00	F	**$ 2.560,00**	**MENSUAL**	9	$ 65.895,00					#########	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 25.000,00	F	**$ 3.509,98**	**MENSUAL**	6	$ 138.986,00					#########	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 29.800,00	P	**$ 985,00**	**MENSUAL**	54	$ 80.000,00					#########	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 20.000,00	F	**$ 866,00**	**MENSUAL**	53						#########	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 30.000,00	P	**$ 785,00**	**MENSUAL**	52						#########	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 100.000,00	F	**$ 3.990,00**	**MENSUAL**	50						#########	#¡DIV/0!
Santander	$ 18.745,00	F	**$ 1.477,00**	**MENSUAL**	12	$ -					**#¡REF!**	#¡REF!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 240.794,00**					**$ 284.881,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	#########	**#¡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	