Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.26/08/2025

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

Empresa: DHN DESARROLLADORA 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	%
MACRO	$ 272.178	F	$ 100.000	MENSUAL	3						$ 272.178	39,29%
BBVA	$ 152.288	F	$ 12.000	MENSUAL	17						$ 152.288	21,98%
BNA	$ 231.080	F	$ 5.508	MENSUAL	72						$ 231.080	33,35%
BANCO CIUDAD	$ 37.273	F	$ 2.079	MENSUAL	11						$ 37.273	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
Subtotal (1)	**$ 692.819**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 692.819**	**95%**
Tasa promedio $	**45%**											
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**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	

