Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 30/06/2025

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

Empresa: GBM ENERGIA 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	%
Santander	$ 2.468,00	F	$ 2.468,00	MENSUAL	1	$ 21.000,00	$ 12.000,00	$ 2.965,00			$ 38.433,00	#¡DIV/0!
Santander	$ 47.293,00	F	$ 416,00	MENSUAL	53						$ 47.293,00	#¡DIV/0!
Banco Chubut	$ 1.666,00	F	$ 744,00	MENSUAL	2						$ 1.666,00	#¡DIV/0!
Banco Chubut	$ 6.733,00	F	$ 490,00	MENSUAL	12						$ 6.733,00	#¡DIV/0!
Banco Chubut	$ 14.738,00	F	$ 1.005,00	MENSUAL	12						$ 14.738,00	#¡DIV/0!
Frances	$ 95.107,00	F	$ 601,00	MENSUAL	63	$ 28.100,00	$ 10.000,00	$ 1.516,00			$ 134.723,00	#¡DIV/0!
Frances	$ 5.551,00	F	$ 1.296,00	MENSUAL	4						$ 5.551,00	#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 173.556,00					$ 49.100,00	$ 22.000,00	$ 4.481,00	$ -	$ -	$ 249.137,00	#¡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	