Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.31/8 /2025

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

Empresa: COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA NORTE MENDOCINO LIMITADA

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	%
Bco Nación	$ 425.919.744	fianza	$ 14.182.000	mensual	62						**$ 14.182.000**	#¡DIV/0!
Bco Nación	$ 102.436.394	fianza	$ 3.340.000	mensual	64						**$ 3.340.000**	#¡DIV/0!
BCO NACIÓN	$ 10.782.779	prenda	$ 840.000	mensual	25						**$ 840.000**	#¡DIV/0!
Bco Credicoop	$ 20.379.767	fianza	$ 1.884.000	mensual	16						**$ 1.884.000**	#¡DIV/0!
Bco BBVA	$ 1.337.024.000	fianza	$ 1.337.024.000	semestral	2						**$ 1.337.024.000**	#¡DIV/0!
Bco.Ciudad	$ 372.587.000	fianza	$ 372.587.000	semestral	1						**$ 372.587.000**	#¡DIV/0!
Bco. Macro	$ 16.642.100	fianza	$ 790.000	mensual	32						**$ 790.000**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 2.285.771.784,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.730.647.000,00**	**#¡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 FIR	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	