Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:21/08 /25

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

Empresa: FIBER2HOME S.A

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	$ 8.726.549,94	F	$ 3.300.000,00	(F)	2,00						**$ 8.726.549,94**	#¡DIV/0!
Santander	$ 48.506.068,98	F	$ 5.900.000,00	(F)	10,00						**$ 48.506.068,98**	#¡DIV/0!
Santander	$ 40.000.000,00	F	$ 8.200.000,00	(F)	6,00						**$ 40.000.000,00**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 4.039.373,49	F	$ 4.428.615,44	(F)	1,00						**$ 4.039.373,49**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 24.958.419,73	F	$ 24.958.419,73	(F)	10,00						**$ 24.958.419,73**	#¡DIV/0!
ICBC	$ 23.742.815,91	F	$ 3.305.000,00	(F)	9,00						**$ 23.742.815,91**	#¡DIV/0!
NACION	$ 87.500.000,00	F	$ 5.500.000,00	(F)	40,00						**$ 87.500.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 237.473.228,05**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 237.473.228,05**	**#¡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	