Garantizar

**Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al 16/09/2025.**

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

Empresa: AGRICOLA JOSE SA

**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 | $ 93.942,00 | F | $ 3.860,00 | MENSUAL | 18,00 | | | | | | $ 93.942,00 | #¡DIV/0! |
| MACRO | $ 40.000,00 | F | $ 4.100,00 | MENSUAL | 4,00 | $ 57.000,00 | $ 17.000,00 | $ 15.000,00 | | | $ 129.000,00 | #¡DIV/0! |
| MACRO | $ 27.000,00 | F | $ 2.260,00 | MENSUAL | 24,00 | | | | | | $ 27.000,00 | #¡DIV/0! |
| NACION | $ 40.000,00 | F | $ 29.108,00 | SEMESTRA | 2,00 | | $ 30.000,00 | | | | $ 70.000,00 | #¡DIV/0! |
| NACION | $ 2.433,00 | F | $ 350,00 | SEMESTRA | 3,00 | | | | | | $ 2.433,00 | #¡DIV/0! |
| AGRONACION | | F | | | | | | $ 44.000,00 | | | $ 44.000,00 | #¡DIV/0! |
| CREDICOOP | | F | | | | | $ 30.000,00 | | | | $ 30.000,00 | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| Subtotal (1) | $ 203.375,00 | | | | | $ 57.000,00 | $ 77.000,00 | $ 59.000,00 | $ - | $ - | $ 396.375,00 | #¡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 | |

AGRICOLA JOSÉ S.A.
CUIT: 30-70999646-7
CASTILLO JOSÉ
PRESIDENTE

Escaneado con CamScanner