COLOR LIVING S.A.
José M. Luque 350
5963-Villa del Rosario

DETALLE DE DEUDA FINANCIERA AL 31-07-2025

préstamos en ARS												
BANCO	Valor origen	Fecha de origen	Valor actual	Corriente	No corriente	Valor de cuota	cuotas originales	cuotas pagas	cuotas restantes	t.n.a.	Vencimiento	Observaciones
CREDICOOP												
1608062	19.100.000,00	nov-22	$ 6.678.380,37	$ 6.678.380,37	$ 0,00	variable	39	32	7	60,00%	mar-26	PARA INVERSIÓN DE CAPITAL
1741577	95.700.000,00	feb-25	$ 95.700.000,00	$ 50.344.799,52	$ 45.355.200,48	variable	24	5	19	35,00%	feb-27	PARA CAPITAL DE TRABAJO
NACION												
27828475	200.000.000,00	jul-24	$ 66.666.666,66	$ 66.666.666,66	$ 0,00	variable	18	12	6	35,06%	ene-26	PARA CAPITAL DE TRABAJO
30655019	47.700.000,00	dic-24	$ 38.425.000,00	$ 15.900.000,00	$ 22.525.000,00	variable	36	7	29	30,00%	dic-27	PARA INVERSIÓN DE CAPITAL
30652943	123.675.000,00	dic-24	$ 99.627.083,14	$ 41.224.999,92	$ 58.402.083,22	variable	36	7	29	30,00%	dic-27	PARA INVERSIÓN DE CAPITAL
30655278	24.200.000,00	dic-24	$ 19.494.444,38	$ 8.066.666,64	$ 11.427.777,74	variable	36	7	29	30,00%	dic-27	PARA INVERSIÓN DE CAPITAL
28410345	21.300.000,00	ago-24	$ 1.775.000,00	$ 1.775.000,00	$ 0,00	variable	12	11	1	30,00%	ago-25	PARA CAPITAL DE TRABAJO
34086872	103.885.036,16	jul-25	$ 103.885.036,16	$ 103.885.036,16	$ 0,00	fija	1	0	1	38,00%	nov-25	PARA CAPITAL DE TRABAJO
31609850	120.000.000,00	feb-25	$ 86.666.666,58	$ 79.999.999,92	$ 6.666.666,66	variable	18	5	13	30,50%	ago-26	PARA CAPITAL DE TRABAJO
SANTANDER												
39102344426	73.000.000,00	feb-25	$ 45.523.347,60	$ 45.523.347,60	$ 0,00	variable	12	5	7	34,00%	feb-26	PARA CAPITAL DE TRABAJO
MACRO												
8350076987	63.000.000,00	jul-25	$ 63.000.000,00	$ 63.000.000,00	$ 0,00	variable	6	0	6	37,50%	ene-26	PARA CAPITAL DE TRABAJO
BANCOR												
1398557	10.210.000,00	jul-25	$ 10.210.000,00	$ 10.210.000,00	$ 0,00	variable	6	0	6	37,50%	ene-26	PARA CAPITAL DE TRABAJO
SUBTOTAL EN ARS	$ 901.770.036,16		$ 637.651.624,89	$ 493.274.896,79	$ 144.376.728,10							

Financiación de Importaciones de materias primas						
No Interno de operación realizada	Tipo	Banco	Operación financiada	Moneda	Monto en USD con Intereses (actualizado al vto)	Vencimiento
				TOTAL USD BNA	-	
				TOTAL USD	-	

Detalla de venta de cheques (saldos)	
Banco	Importe utilizado
CÓRDOBA	215.000
NACION	3.831.590.389
SANTANDER RIO	1.203.268.383
CREDICOOP	430.697.620
MACRO	2.755.000
Total	5.468.526.392

Descubierto bancario	
Banco	ACUERDO
Total	0

Banco	Importe descubierto utilizado
CÓRDOBA	0
NACION	0
SANTANDER RIO	0
CREDICOOP	0
MACRO	0
ICBC	0
Total	0,00

Saldos Tarjetas	
Tarjeta	Saldo
Pyme Nación	182.110.714
American Express	0
Macro Visa	1.340.927
Santander Rio	3.768.269

COLOR LIVING S.A.
OMAR H. GIARDELLI
Presidente
CUIT: 30-59303662-2