Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.13/10/2025

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

Empresa: DISTRIBUIDORA SEGOD SRL

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	%
Banco provincia	$ 277,777.91	PF	$ 99,441.90	Mensual	3						**$ 277,777.91**	#¡DIV/0!
Banco provincia	$ 2,620,659.00	PF	$ 305,000.00	Mensual	9						**$ 2,620,659.00**	#¡DIV/0!
FONDEP	$ 11,641,000.00	PF	$ 347,000.00	Mensual	47						**$ 11,641,000.00**	#¡DIV/0!
FONDEP	$ 2,620,000.00	PF	$ 305,000.00	Mensual	9						**$ 2,620,000.00**	#¡DIV/0!
Banco Nacion	$ 171,000,000.00	PF	$ 7,420,000.00	Mensual	69						**$ 171,000,000.00**	#¡DIV/0!
Banco Nacion	$ 194,444,000.00	PF	$ 8,371,000.00	Mensual	70						**$ 194,444,000.00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 382,603,436.91**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 382,603,436.91**	**#¡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	