Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera AL 15/10/2025

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

Empresa: METALIZA 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	%
SANTANDER	$ 101.758.676,00	F	$ 6.309.000,00	M	30						$ 101.758.676,00	#¡REF!
MACRO	$ 63.926.000,00	F	$ 4.267.000,00	M	19						$ 63.926.000,00	
MACRO	$ 3.888.131,00	F	$ 2.054.000,00	M	2						$ 3.888.131,00	
MACRO	$ 30.004.000,00	F	$ 2.200.000,00	M	17						$ 30.004.000,00	
MACRO	$ 77.196.000,00	F	$ 9.360.000,00	M	10						$ 77.196.000,00	#¡REF!
FRANCES	$ 35.760.000,00	F	$ 3.220.000,00	M	14						$ 35.760.000,00	#¡REF!
FRANCES	$ 26.870.000,00	F	$ 1.835.000,00	M	20						$ 26.870.000,00	#¡REF!
FRANCES	$ 5.245.000,00	F	$ 1.850.000,00	M	3						$ 5.245.000,00	#¡REF!
CREDICOOP	$ 1.221.000,00	F	$ 222.000,00	M	6						$ 1.221.000,00	#¡REF!
CREDICOOP	$ 38.503.000,00	F	$ 3.000.000,00	M	17						$ 38.503.000,00	
CREDICOOP	$ 20.946.000,00	F	$ 1.500.000,00	M	18						$ 20.946.000,00	
CREDICOOP	$ 16.406.000,00	F	$ 5.850.000,00	M	3						$ 16.406.000,00	
SANTA FE			$ 2.747.000,00		32					$ 40.321.000,00	$ 40.321.000,00	
SANTA FE	$ 11.360.000,00	F	$ 1.333.000,00	M	11						$ 11.360.000,00	
SANTA FE	$ 96.957.000,00	F	$ 14.676.000,00	M	8						$ 96.957.000,00	
Subtotal (1)	**$ 530.040.807,00**	**F**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.321.000,00**	**$ 570.361.807,00**	**#¡REF!**
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!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ 530.040.807,00**	**#######**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA / SOLA FIRMA	MENSUAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	