Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 30.../...08./.25

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

Empresa: SK PROMOCIONES S.R.L

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 CORRIEN	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
SANTANDER	$ 106.457.064,21	(F)	$ 6.128.522,22	MENSUAL	30,00			$ 321.947,38			$ 112.907.563,81	86,92%
PROVINCIA	$ 7.479.459,53	(F)	$ 2.827.327,00	MENSUAL	3,00						$ 10.306.789,53	7,93%
GALICIA								$ 6.689.921,62			$ 6.689.921,62	5,15%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
												0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	$ 113.936.523,74					$ -	$ -	$ 7.011.869,00	$ -	$ -	$ 129.904.274,96	100%
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQU	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 / SO	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	

Lic. Silvana Kopp
Socio Gerente
SK Promociones S.R.L.

Escaneado con CamScanner