Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:....30/09 /25...

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

Empresa: EDUARDO MIGUEL LUQUE S.A.S.

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	%
Bco. Santander Rio	$ 15.584,37	Prendaria	$ 1.726,82	Fráces	7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 15.584,37**	11%
Bco. Santander Rio	$ 36.950,13	Prendaria	$ 1.363,87	Fráces	44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 36.950,13**	26%
Bco. Santander Rio	$ 89.043,23	Prendaria	$ 3.708,14	Fráces	51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 89.043,23**	63%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
Subtotal (1)	**$ 141.577,73**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 141.577,73**	**100%**
Tasa promedio	**30,9 TNA**											
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	