Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.1/11 /2025

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

Empresa: MAD DISTRIBUTION 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	%
ICBC	$ 85,290,084.00	FIANZA	$ 7,500,000.00	MENSUAL	11	$ 43,809,716.97				USD 77,563.00	$ 129,177,363.97	#¡DIV/0!
CREDICOOP	$ 154,425,159.73	FIANZA	$ 11,981,000.00	MENSUAL	17	$ 74,061,152.00					$ 228,486,311.73	#¡DIV/0!
CREDICOOP	$ 7,773,445.03	FIANZA	$ 2,793,000.00	MENSUAL	3						$ 12,558,745.03	#¡DIV/0!
CREDICOOP	$ 69,884,556.13	FIANZA	$ 7,800,000.00	MENSUAL	11						$ 69,884,556.13	#¡DIV/0!
AGV TRANS.						$ 4,785,300.00					$ 4,785,300.00	#¡DIV/0!
NACION	$ 27,056,876.00	FIANZA	$ 1,176,000.00	MENSUAL	23						$ 27,056,876.00	#¡DIV/0!
NACION	$ 2,085,913.00	FIANZA	$ 347,000.00	MENSUAL	6						$ 2,085,913.00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 346,516,033.89**					**$ 122,656,168.97**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**USD 77,563.00**	**$ 469,249,765.86**	**#¡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	