Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:15/10/2025

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

Empresa: CORDASCO MOTOS COSTANERA

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 GALICIA	$ 655.646,00	F	$ 655.646,00	MENSUAL	$ 655.646,00						$ 655.646,00	#¡DIV/0!
BCO GALICIA	$ 74.135.018,00	F	$ 3.725.942,00	MENSUAL	$ 74.135.018,00						$ 74.135.018,00	#¡DIV/0!
BCO MACRO	$ 14.308.632,00	F	$ 1.224.616,00	MENSUAL	$ 14.308.632,00						$ 14.308.632,00	#¡DIV/0!
BCO SANTANDER	$ 74.135.018,00	F	$ 7.410.778,00	MENSUAL	$ 74.135.018,00						$ 74.135.018,00	#¡DIV/0!
BCO SANTANDER	$ 13.500.912,00	F	$ 843.807,00	MENSUAL	$ 13.500.912,00						$ 13.500.912,00	#¡DIV/0!
BCO SANTANDER	$ 22.919.968,00	F	$ 2.546.659,00	MENSUAL	$ 22.919.968,00						$ 22.919.968,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 199.655.194,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 199.655.194,00**	**#¡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	