Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 30/10/2025

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

Empresa: CAPODARCA S.A.

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	%
B. C. COOP. L.	$ 4.379	PRENDA	$ 550,00	MENSUAL	14	$ -	$ -	$ 1.827,00	$ -	$ -	**$ 6.769,87**	6,13%
BNA	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0,00%
B. MACRO	$ -					$ -	$ 380,00	$ -	$ -	$ -	**$ 380,00**	0,34%
B. PROVINCIA	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	0,00%
B. SANTANDER	$ 99.735	FIANZA	$ 3.600,00	MENSUAL	43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 103.378,33**	93,53%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 104.114,20**					**$ -**	**$ 380,00**	**$ 1.827,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 110.528,20**	**100%**
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	