Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:17/11/2025

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

Empresa **CON CODIGO 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 CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
BANCO MACRO	$ 15,350,578.00	fianza	$ 1,036,121.00	Frances	$ 19.00		$ 270,792,980.66	$ 4,662,543.00			**$ 290,806,101.66**	#¡DIV/0!
BANCO ICBC	$ 29,966,836.00	fianza	$ 1,297,947.00	Frances	$ 15.00		$ 97,147,394.47				**$ 127,114,230.47**	#¡DIV/0!
BANCO SUPERVIELLE	$ 94,859,597.00	fianza	$ 5,679,172.00	Frances	$ 28.00		$ 73,073,943.57				**$ 167,933,540.57**	#¡DIV/0!
BANCO PROVINCIA							$ 56,035,714.71				**$ 56,035,714.71**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 140,177,011.00**					**$ -**	**$ 497,050,033.41**	**$ 4,662,543.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 641,889,587.41**	**#¡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)	**$ 140,177,011.00**	**$ 140,177,011.00**	**$ 140,177,011.00**	**$ 140,177,011.00**	**$ 140,177,011.00**	**$ 140,177,011.00**	**$ -**	
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	