Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.17/011/2025

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

Empresa VBS SAS

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 GALICIA	$ 109.410,96	F	$ 1.503,56	MENSUAL	27						**$ 109.410,96**	24,81%
BANCO GALICIA	$ 36.552,33	F	$ 549,87	MENSUAL	31						**$ 36.552,33**	8,29%
BANCO NACION	$ 204.806,44	F	$ 8.358,29	MENSUAL	33						**$ 204.806,44**	46,45%
BANCO NACION	$ 90.174,58	F	$ 1.897,29	MENSUAL	71						**$ 90.174,58**	20,45%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 440.944,31**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 440.944,31**	**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	