Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31/07/2026

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

Empresa: AGROQUIMICA SUD 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	%
Banco Provincia Bs As	$ 92.396,71	SOLO FIRMA	$ 2.889,37	MENSUAL	11						$ 95.297,08	#¡DIV/0!
Banco Provincia Bs As	$ 841,55	SOLO FIRMA	$ 25,89	MENSUAL	5						$ 872,44	#¡DIV/0!
Banco Provincia Bs As	$ 67.855,25	SOLO FIRMA	$ 2.778,90	MENSUAL	7						$ 70.641,16	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 44.007,10	SOLO FIRMA	$ 7.282,87	MENSUAL	7						$ 51.296,97	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 205.100,62					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 218.107,65	#¡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	

Apoderado.