Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:10/04 /2026

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

Empresa: TRAVEL FILTERS SRL

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	$ 143.200.000,00	fianza	$ 16.300.000,00	mensual	$ 18,00						**$ 293.400.000,00**	40,00%
Bco Patagonia	$ 28.265.000,00	fianza	$ 6.780.000,00	mensual	$ 7,00						**$ 47.460.000,00**	10,00%
Bco Santander	$ 24.670.000,00	fianza	$ 7.600.000,00	mensual	$ 6,00						**$ 45.600.000,00**	10,00%
Mutual Federada	$ 112.000.000,00	fianza	$ 11.200.000,00	mensual	$ 18,00						**$ 112.000.000,00**	20,00%
Bco Nacion	$ 117.000.000,00	fianza	$ 117.000.000,00	anual	$ 1,00						**$ 117.000.000,00**	20,00%
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 425.135.000,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 615.460.000,00**	**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	