Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:24/10/2025

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

Empresa DISTRIBUIDORA ALFER 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	%
BBVA	$ 1.384.00	F	$ 346.00	MENSUAL	$ 4.00	$ 71.600.00	$ 33.499.00				$ 106.483.00	#¡DIV/0!
BBVA	$ 16.576.00	F	$ 1.657.00	MENSUAL	$ 10.00						$ 16.576.00	#¡DIV/0!
BBVA	$ 8.076.00	F	$ 1.153.00	MENSUAL	$ 7.00						$ 8.076.00	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 1.171.00	F	$ 585.00	MENSUAL	$ 2.00	$ 41.125.00	$ 58.772.00				$ 101.068.00	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 1.034.00	F	$ 1.034.00	MENSUAL	$ 1.00						$ 1.034.00	#¡DIV/0!
NACION	$ 8.044.00	F	$ 365.00	MENSUAL	$ 22.00		$ 6.974.00				$ 15.018.00	#¡DIV/0!
NACION	$ 45.854.00	F	$ 1.019.00	MENSUAL	$ 45.00						$ 45.854.00	#¡DIV/0!
NACION	$ 96.666.00	F	$ 1.666.00	MENSUAL	$ 58.00						$ 96.666.00	#¡DIV/0!
NACION	$ 50.454.00	F	$ 1.051.00	MENSUAL	$ 48.00						$ 50.454.00	#¡DIV/0!
MACRO	$ 40.625.00	F	$ 4.513.00	MENSUAL	$ 9.00		$ 187.230.00				$ 227.855.00	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 7.533.00	F	$ 627.00	MENSUAL	$ 12.00		$ 19.086.00				$ 26.619.00	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 56.067.00	F	$ 2.803.00	MENSUAL	$ 20.00						$ 56.067.00	#¡DIV/0!
BICE	$ 3.591.00	F	$ 92.00	MENSUAL	$ 39.00						$ 3.591.00	#¡DIV/0!
SANTA FE							$ 6.620.00				$ 6.620.00	#¡DIV/0!
COINAG							$ 26.00				$ 26.00	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 337.075.00					$ 112.725.00	$ 305.561.00	$ -	$ -	$ -	$ 755.361.00	#¡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	

Alberto Carrara
Distribuidora Alfer S.R.L.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner