Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.12/12 /2025

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

Empresa: SERVIGEN 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	%
BNA	$ 1,548.00	FIANZA	$ 160.00	MENSUAL	$ 20.00						**$ 1,728.00**	#¡DIV/0!
BNA	$ 8,031.00	FIANZA	$ 342.00	MENSUAL	$ 45.00						**$ 8,418.00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 988.00	FIANZA	$ 131.00	MENSUAL	$ 9.00						**$ 1,128.00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 12,230.00	FIANZA	$ 1,113.00	MENSUAL	$ 13.00						##########	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 66,060.00	FIANZA	$ 7,534.00	MENSUAL	$ 22.00			$ 21,000.00			##########	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 88,857.00**					$ -	$ -	**$ 21,000.00**	$ -	$ -	**$ 119,246.00**	**#¡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	