Detalle de deudas bancarias al 30/11/2025

el gaucho agropecuario s.a.

	Corriente en $	Corriente en U$S	No Corriente en $	No Corriente en U$S	Detalle
Banco Macro					
Prestamo prendario U$S 7800176533		63.250,00		126.500,00	Pago semestral capital e interes - vtos noviembre y mayo . 8 cuotas
Prestamo sola firma U$S PFE-780-31313		35.000,00			Pago integro- vto 11/03/2026
Prestamo sola firma U$S PFE-780-34684		125.000,00			Pago integro- vto 08/06/2026
Prestamo sola firma U$S PFE-780-34711		60.000,00			Pago integro- vto 08/05/2026
Prestamo sola firma U$S PFE-780-32285		60.000,00			Pago integro- vto 11/12/2025
	$ -	**343.250,00**		**126.500,00**	
Banco Santander Rio					
Prestamo sola firma U$S				30.000,00	Pago integro 07/07/2026
Prestamo prendario U$S		56.990,00		163.010,00	Pago semestral capital e interes - vtos agosto y febrero. 7 cuotas
	$ -	**56.990,00**		**163.010,00**	
Banco Santa Fe					
Prestamo a sola firma		300.000,00			Pago integro- vto 25/04/2026
Prestamo a sola firma		200.000,00			Pago integro- vto 03/08/2026
		500.000,00			
Banco Ciudad					
Prestamo Aval SGR Argenpyme	$ 5.389.820,00		$ 2.858.783,00		Pago semestral capital - vtos noviembre y mayo . 6 cuotas
Prestamo Aval SGR Argenpyme	$ 21.144.952,00		$ 68.586.187,00		Pago semestral capital - vtos septiembre y marzo . 9 cuotas
Prestamo Aval SGR Argenpyme	$ 20.851.083,00		$ 69.103.227,00		Pago semestral capital - vtos septiembre y marzo . 9 cuotas
	$ 47.385.855,00		**$ 140.548.197,00**		
Banco Provincia					
Prestamo prendario Fertiizadora	$ 3.000.000,00				Pago semestral capital e interes - vtos diciembre y junio . 4 cuotas
Prestamo a sola firma 6584-5074736/0	$ 100.000.000,00				Pago integro - vto 27/12/2025
Prestamo a sola firma	$ 2.000.000,00				Pago semestral capital e interes - vtos marzo y septiembre.
	$ 105.000.000,00		**$ -**		
Banco Galicia					
Prestamo prendario cosechadora	$ 4.201.717,69				Pago semestral capital e interes - vtos octubre y abril .
Prestamo prendario 808065343762		25.167,00		50.334,00	Pago semestral capital e interes - vtos diciembre y junio. 8 cuotas
Prestamo sola firma 808119051169		20.000,00			Pago integro 27/11/2026
Prestamo prendario- 808087150849		11.250,00		28.125,00	Pago semestral capital e interes. Vto agosto y febrero. 6 cuotas
Prestamo prendario- 808087765482		200.000,00		500.000,00	Pago semestral capital e interes. Vto agosto y febrero. 6 cuotas
Prestamo a sola firma 808107495894		11.864,00			Pago integro - vto 12/01/2026
Prestamo a sola firma 808105659470		30.000,00			Pago integro - vto 19/06/2026
Prestamo a sola firma 808108305621		187.000,00			Pago integro - vto 17/07/2026
Prestamo aval sgr 808116576947		235.000,00			Pago integro - vto 30/10/2026
Prestamo a sola firma 808105841737		150.000,00			Pago integro - vto 24/07/2026

Prestamo a sola firma- 808110662043		148.000,00			Pago integro- vto 08/2026
	$ 4.201.717,69	**1.018.281,00**	**$ -**	**578.459,00**	
Banco Nacion					
Prestamo a sola firma U$S		100.000,00			Pago semestral capital e interes. Vtos 27/10/2025 - 27/04/2026
Prestamo a sola firma U$S		70.000,00			Pago semestral capital e interes. Vtos 13/01/2026 - 13/07/2026
Prestamo a sola firma U$S		90.000,00			Pago semestral capital e interes vtos 30/03/2026 - 28/09/2026
Prestamo a sola firma U$S		77.000,00			Pago semestral capital e interes vtos 11/05/2026 - 09/11/2026
Prestamo a sola firma U$S		100.000,00		250.000,00	Pago semestral capital e interes. Vtos octubre y abril. 8 cuotas
	$ -	**437.000,00**	**$ -**	**250.000,00**	
TOTAL BANCOS	**$ 156.587.572,69**	**2.355.521,00**	**$ 140.548.197,00**	**1.117.969,00**	

