PROCEMAQ BALCARCE SRL Deuda Financiera post cierre Balance al 31/12/2025

Deuda Financiera Moneda Extranjera

Entidad	Tipo de Linea	Garantia	Fecha Origen	Moneda	Monto	Vencimiento	Plazo	Tasa	Cuota Pend	Saldo Capital	Corriente	No corriente
			Subtotales		0,00					0,00	0,00	0,00

Deuda Financiera Pesos

Entidad	Tipo de Linea	Garantia	Fecha Origen	Moneda	Monto	Vencimiento	Plazo	Tasa	Cuota Pend	Saldo Capital	Corriente	No corriente
FONDEP	INV. BS. USO	SGR GARANTIZAR	22/9/2021	PESOS	$ 11.731.000,00	22/1/2026	84	18	32	$ 7.086.872,50	$ 2.296.968,88	$ 4.789.903,62
FONDEP	CAP. DE TRABAJO	A SOLA FIRMA	9/11/2023	PESOS	$ 9.660.074,00	12/1/2026	60	35	35	$ 7.245.055,52	$ 2.415.018,48	$ 4.830.037,04
BANCO SANTANDER RIO	INV. BS. USO	PRENDA FIJA	21/6/2023	PESOS	$ 17.700.000,00	21/1/2026	48	66,5	18	$ 12.269.336,61	$ 6.978.454,62	$ 5.290.881,99
BANCO NACION	INV. BS. USO	PRENDA FIJA	8/1/2025	PESOS	$ 208.000.000,00	29/1/2026	72	31	59	$ 179.111.110,58	$ 34.666.666,56	$ 144.444.444,02
BANCO PROVINCIA	INV. BS. USO	PRENDA FIJA	15/12/2021	PESOS	$ 3.372.000,00	14/1/2026	60	30	11	$ 730.600,00	$ 730.600,00	$ -
BANCO PROVINCIA	CAP. DE TRABAJO	SOLA FIRMA	31/10/2024	PESOS	$ 28.900.000,00	28/1/2026	60	39	46	$ 26.337.325,83	$ 3.883.865,47	$ 22.453.460,36
BANCO PROVINCIA	INV. BS. USO	SOLA FIRMA	21/11/2024	PESOS	$ 18.000.000,00	19/1/2026	60	41	47	$ 166.263.383,92	$ 22.674.236,42	$ 143.589.147,50
BICE	INV. BS. USO	SOLA FIRMA	20/10/2023	PESOS	$ 900.000,00	10/1/2026	48	59	33	$ 812.074,25	$ 148.030,52	$ 664.043,73
BICE	INV. BS. USO	SOLA FIRMA	6/12/2023	PESOS	$ 45.000.000,00	10/1/2026	46	59	33	$ 40.603.714,79	$ 8.136.518,83	$ 32.467.195,96
BICE	INV. BS. USO	SOLA FIRMA	22/11/2024	PESOS	$ 44.100.000,00	10/1/2026	47	59	33	$ 39.791.640,55	$ 7.973.788,34	$ 31.817.852,21
			Subtotales		$ 387.363.074,00					$ 480.251.114,55	89.904.148,12	390.346.966,43
			Total		$ 387.363.074,00					$ 480.251.114,55	$ 89.904.148,12	##############

Deuda Comerciales post cierre Balance

Proveedores Locales

Proveedores Extranjeros

0,00