Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:05/01/2026

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

Empresa: AMBIENTAL CAMPANA SA

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	$ 149.833.333,14	FIANZA	$ 6.314.852,44	MENSUAL	$ 57,00						**$ 149.833.333,14**	#¡DIV/0!
BNA	$ 224.833.333,08	FIANZA	$ 10.525.642,56	MENSUAL	$ 56,00						**$ 224.833.333,08**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 100.000.000,00	FIANZA	$ 7.691.795,44	MENSUAL	$ 24,00						**$ 100.000.000,00**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 33.844.000,00	FIANZA	$ 4.354.319,22	MENSUAL	$ 18,00						**$ 33.844.000,00**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 37.142.000,00	FIANZA	$ 4.858.928,89	MENSUAL	$ 11,00						**$ 37.142.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 545.652.666,22**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 545.652.666,22**	**#¡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 FIRM	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	