Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.22/12/2025

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

Empresa: GERMAYORI AGROSERVICIOS SAS

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	%
SUPERVIELLE	$ 17.000,00	F	$ 1.945,00	M	7,00	$ 77.655,00	$ 11.000,00				**$ 107.607,00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 43.300,00	F	$ 3.232,00	M	19,00	$ 50.232,00	$ 2.564,00				**$ 99.347,00**	#¡DIV/0!
ICBC	$ 52.000,00	P	$ 4.000,00	M	19,00						**$ 56.019,00**	#¡DIV/0!
HIPOTECARIO						$ 5.000,00	$ 5.356,00				**$ 10.356,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 112.300,00**		**$ 9.177,00**			**$ 132.887,00**	**$ 18.920,00**	$ -	$ -	$ -	**$ 273.329,00**	**#¡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)	**$ 112.300,00**	$ -	**$ 9.177,00**	$ -	$ -	**$ 132.887,00**	**$ 18.920,00**	$ -
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	