Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 7/1/2026

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

Empresa: MATCOM 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	%
Santander rio	$ 65.268.862,39	Aval SGR	$ 2.500.000,00	mensual	42	$ 39.469.638,00					$ 104.738.500,39	#¡DIV/0!
Santander rio	$ 26.032.729,35	Sola firma	$ 3.400.000,00	mensual	9						$ 26.032.729,35	#¡DIV/0!
BNA	$ 67.500.000,00	Sola firma	$ 4.700.000,00	mensual	27	$ 58.913.720,00					$ 126.413.720,00	#¡DIV/0!
BBVA	$ 35.427.498,24	Aval SGR	$ 1.250.000,00	mensual	55	$ 69.980.671,00					$ 105.408.169,24	#¡DIV/0!
BBVA	$ 8.290.126,68	Sola firma	$ 700.000,00	mensual	17						$ 8.290.126,68	#¡DIV/0!
BBVA	$ 140.000.000,00	Sola firma	$ 14.600.000,00	mensual	12						$ 140.000.000,00	#¡DIV/0!
Galicia						$ 63.000.000,00					$ 63.000.000,00	#¡DIV/0!
Credicoop						$ 31.994.604,87					$ 31.994.604,87	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 342.519.216,66					$ 263.358.633,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 605.877.850,53	#¡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	