Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 20/05/2026

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

Empresa: MATCOM 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	%
Santander Rio	$ 61.187.651,85	Aval SGR	$ 2.500.000,00	mensual	38	$ 70.009.253,88					**$ 131.196.905,73**	#¡DIV/0!
Santander Rio	$ 14.442.960,61	Sola Firma	$ 3.400.000,00	mensual	5						**$ 14.442.960,61**	#¡DIV/0!
Santander Rio	$ 137.500.000,00	Sola Firma	$ 9.500.000,00	mensual	33						**$ 137.500.000,00**	#¡DIV/0!
BNA	$ 57.500.000,00	Sola Firma	$ 4.700.000,00	mensual	23	$ 87.029.165,23					**$ 144.529.165,23**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 33.765.586,10	Aval SGR	$ 1.250.000,00	mensual	50	$ 22.577.384,79					**$ 56.342.970,89**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 6.760.152,80	Sola Firma	$ 700.000,00	mensual	13						**$ 6.760.152,80**	#¡DIV/0!
BBVA	$ 98.801.798,55	Sola Firma	$ 14.500.000,00	mensual	8						**$ 98.801.798,55**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 409.958.149,91**					**$ 179.615.803,90**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 589.573.953,81**	**#¡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	