Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al 20/12/2025

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

Empresa: GNC SERVICIOS Y ASOCIADOS SRL

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	%
BCO SUCREDITO	$ 39.522.856,32	(F)	$ 4.191.017,12	MENSUAL	$ 13,00						$ 39.522.856,32	#¡DIV/0!
BCO SUCREDITO	$ 92.927.827,35	(F)	$ 8.009.297,65	MENSUAL	$ 21,00						$ 92.927.827,35	#¡DIV/0!
BCO PATAGONIA	$ 13.455.451,29	(F)	$ 1.208.261,81	MENSUAL	$ 12,00						$ 13.455.451,29	#¡DIV/0!
BCO PATAGONIA	$ 144.569.691,58	(F)	$ 3.764.956,57	MENSUAL	$ 18,00						$ 144.569.691,58	#¡DIV/0!
BCO SANTA FE	$ 129.294.480,00	(F)	$ 10.972.752,90	MENSUAL	$ 12,00						$ 129.294.480,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 419.770.306,54**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 419.770.306,54**	**#¡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	