Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 04/12/2025

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

Empresa: GUSTAVO CANO NEUMATICOS 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	%
B.COINAG	$ 17.145.771,00	F	$ 2.857.628,50	MENSUAL	6	$ 71.500.000,00	$ 140.000.000,00				$ 228.645.771,00	53%
B. MACRO	$ 24.893.869,00	F	$ 3.556.267,00	MENSUAL	7	$ 30.567.700,00	$ 65.000.000,00				$ 120.461.569,00	28%
B. SANTA FE	$ 7.546.332,00	F	$ 3.773.166,00	MENSUAL	2	$ 16.871.900,00	$ 60.000.000,00				$ 84.418.232,00	19%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
Subtotal (1)	$ 49.585.972,00					$ 118.939.600,00	$ 265.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 433.525.572,00	100%
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	

GUSTAVO CANO NEUMÁTICOS S.A.
GUSTAVO NELSON CANO
Presidente