Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al 30/12/25

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 30/12/25

Empresa **CLEANE 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	%
MACRO	$ 330.086.223,00	(F)	$ 10.033.760,46	MENSUAL	53						**$ 340.120.036,46**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 14.144.508,50	(F)	$ 2.428.905,59	MENSUAL	9						**$ 16.573.423,09**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 52.007.015,81	(F)	$ 14.077.990,42	MENSUAL	2						**$ 66.085.008,23**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 52.597.738,33	(F)	$ 5.593.497,77	MENSUAL	10						**$ 58.191.246,10**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 43.770.170,82	(F)	$ 6.223.855,49	MENSUAL	9						**$ 49.994.035,31**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 13.053.115,24	(F)	$ 13.708.074,57	MENSUAL	1						**$ 26.761.190,81**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 30.176.514,84	(F)	$ 4.488.368,98	MENSUAL	10						**$ 34.664.893,82**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 59.994.999,44	(F)	$ 3.970.720,68	MENSUAL	26						**$ 63.965.746,12**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 40.353.752,12	(F)	$ 6.223.955,49	MENSUAL	8						**$ 46.577.715,61**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 25.233.358,30	(F)	$ 3.512.598,47	MENSUAL	10						**$ 28.745.966,77**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 13.637.336,04	(F)	$ 5.030.200,05	MENSUAL	3						**$ 18.667.539,09**	#¡DIV/0!
NACION	$ 83.333.333,30	(F)	$ 12.944.872,06	MENSUAL	10						**$ 96.278.215,36**	#¡DIV/0!
NACION	$ 144.999.999,96	(F)	$ 33.896.501,77	MENSUAL	6						**$ 178.896.507,73**	#¡DIV/0!
MACRO						$ 490.844.968,77					**$ 490.844.968,77**	#¡DIV/0!
GALICIA						$ 584.324.523,84					**$ 584.324.523,84**	#¡DIV/0!
SANTANDER						$ 15.557.146,52					**$ 15.557.146,52**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 903.388.065,70**					**$ 1.090.726.639,13**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.116.248.163,63**	**#¡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)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.557.146,52**	**$ -**	
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	

CLEANE S.R.L.
C.U.I.T. 30-71424166-0
CORREA VICTOR DANIEL
Socio Gerente - D.N.I. 25.405.386