Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 23/01/2026

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

Empresa

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	%
Nacion	$ 74.444,44	F	$ 2.777,78	M	$ 27,00						**$ 77.249,22**	#¡DIV/0!
Ciudad	$ 6.102,07	F	$ 472,11	M	$ 7,00						**$ 6.581,18**	#¡DIV/0!
Ciudad	$ 74.026,84	F	$ 1.025,81	M	$ 44,00						**$ 75.096,65**	#¡DIV/0!
*Ciudad	$ 100.000,00	F	$ 7.237,96	M	$ 24,00						**$ 107.261,96**	#¡DIV/0!
Santander	$ 12.979,71	F	$ 328,40	M	$ 17,00						**$ 13.325,11**	#¡DIV/0!
Frances	$ 20.163,22	F	$ 476,36	M	$ 18,00						**$ 20.657,58**	#¡DIV/0!
Galicia TDC								$ 6.931,58			**$ 6.931,58**	#¡DIV/0!
Nacion TDC								$ 605,91			**$ 605,91**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 287.716,28**					**$ -**	**$ -**	**$ 7.537,49**	**$ -**	**$ -**	**$ 307.709,19**	**#¡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	

*** Prestamo Ciudad - Cuota 7.237,93- 24 meses- Inicio de pago Ene 2026**

Prestamo Ciudad - Cuota 7.500,00- 12 meses- Inicio de pago Dic 2025, fué pagado en su totalidad con el prestamo Cuota 7.237,93