Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.10/02 /2026

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

Empresa: MEDICARE 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	%
GALICIA	$ 16,638,445.00	SOLA FIRMA	$ 2,800,000.00	MENSUAL	$ 6.00	$ 9,000,000.00		$ 900,000.00	$ 24,660,000.00		**$ 51,198,445.00**	#¡DIV/0!
MACRO	$ 8,000,000.00	SOLA FIRMA	$ 2,083,000.00	MENSUAL	$ 3.00						**$ 8,000,000.00**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 14,852,590.00	SOLA FIRMA	$ 3,370,000.00	MENSUAL	$ 5.00						**$ 14,852,590.00**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 94,970,292.00	GARANTIZAR	$ 7,739,761.00	MENSUAL	$ 20.00		$ 18,506,000.00				**$ 113,476,292.00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 134,461,327.00**					**$ 9,000,000.00**	**$ 18,506,000.00**	**$ 900,000.00**	**$ 24,660,000.00**	**$ -**	**$ 187,527,327.00**	**#¡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	