Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.13/01 /2026

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

Empresa: FORTALEZA 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 MACRO	$ 4.680.542,15	F	$ 942.886,06	MENSUAL	5						**$ 5.623.433,21**	#¡DIV/0!
BCO MACRO	$ 30.754.879,52	F	$ 1.894.403,24	MENSUAL	16						**$ 32.649.298,76**	#¡DIV/0!
BCO COMAFI	$ -		$ 1.032.552,00	MENSUAL	34				$ 13.423.184,58		**$ 14.455.770,58**	#¡DIV/0!
BCO ICBC	$ 65.851.164,99	F	$ 3.206.924,98	MENSUAL	38						**$ 69.058.127,97**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 101.286.586,66**					$ -	$ -	$ -	**$ 13.423.184,58**	$ -	**$ 121.786.630,52**	**#¡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	