Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.24/02/2026

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

Empresa: C&S Informática S.A

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	%
SANTANDER	$ 9.461,00	Sola firma	$ 3.377,00	Mensual	3						**$ 9.461,00**	0,90%
SANTANDER	$ 68.377,00	Sola firma	$ 10.901,00	Mensual	8						**$ 68.377,00**	6,48%
CIUDAD	$ 19.431,00	Mutuo	$ 3.656,00	Mensual	6						**$ 19.431,00**	1,84%
GALICIA	$ 40.865,00	Sola firma	$ 9.197,00	Mensual	5						**$ 40.865,00**	3,87%
GALICIA	$ 150.147,00	Sola firma	$ 25.408,00	Mensual	7						**$ 150.147,00**	14,24%
GALICIA	$ 133.424,00	Sola firma	$ 14.720,00	Mensual	11						**$ 133.424,00**	12,65%
GALICIA	$ 28.403,00	Sola firma	$ 2.094,00	Mensual	17						**$ 28.403,00**	2,69%
GALICIA	$ 129.887,00	Sola firma	$ 12.802,00	Mensual	13						**$ 129.887,00**	12,31%
GALICIA	$ 100.000,00	Fianza	$ 6.138,00	Mensual	24						**$ 100.000,00**	9,48%
BBVA	$ 18.770,00	Sola firma	$ 9.866,00	Mensual	2						**$ 18.770,00**	1,78%
BBVA	$ 118.960,00	Sola firma	$ 16.555,00	Mensual	9						**$ 118.960,00**	11,28%
BBVA	$ 237.000,00	Sola firma	$ 25.493,00	Mensual	12						**$ 237.000,00**	22,47%
Subtotal (1)	**$ 1.054.725,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.054.725,00**	**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)	**$ 1.054.725,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	