Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.19/02 /2026

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

Empresa: BCI Consulting S.R.L.

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		(F)	$ 208,33	Mensual	$ 6,00						**$ 1.250,00**	0,03%
Santander		(F)	$ 1.932,71	Mensual	$ 26,00						**$ 50.250,56**	1,37%
Santander		(F)	$ 10.246,54	Mensual	$ 2,00						**$ 20.493,09**	0,56%
Santander		(F)	$ 9.464,70	Mensual	$ 5,00						**$ 47.323,48**	1,29%
Galicia		(F)	$ 3.125,00	Mensual	$ 6,00						**$ 18.750,00**	0,51%
Santander		(F)	$ 7.770,21	Mensual	$ 6,00						**$ 46.621,28**	1,27%
Santander		(F)	$ 2.712,22	Mensual	$ 7,00						**$ 18.985,51**	0,52%
Galicia		(F)	$ 4.583,33	Mensual	$ 9,00						**$ 41.250,00**	1,13%
BBVA		(F)	$ 5.069,20	Mensual	$ 9,00						**$ 45.622,84**	1,25%
BBVA		(F)	$ 1.546,62	Mensual	$ 10,00						**$ 15.466,18**	0,42%
BBVA		(F)	$ 5.074,51	Mensual	$ 11,00						**$ 55.819,66**	1,52%
Santander		(F)	$ 381,59	Mensual	$ 23,00						**$ 8.776,63**	0,24%
Santander		(F)	$ 9.325,98	Mensual	$ 11,00						**$ 102.585,74**	2,80%
Santander		(F)	$ 208,39	Mensual	$ 23,00						**$ 4.792,97**	0,13%
Galicia		(P)	$ 953,20	Mensual	$ 25,00						**$ 23.830,09**	0,65%
Galicia		(P)	$ 942,57	Mensual	$ 26,00						**$ 24.506,85**	0,67%
Galicia		(P)	$ 910,48	Mensual	$ 26,00						**$ 23.672,38**	0,65%
Galicia		(F)	$ 1.815,39	Mensual	$ 2,00						**$ 3.630,79**	0,10%
Galicia		(F)	$ 2.214,40	Mensual	$ 2,00						**$ 4.428,80**	0,12%
Santander		(F)	$ 330,64	Mensual	$ 26,00						**$ 8.596,59**	0,23%
Galicia		(F)	$ 2.783,33	Mensual	$ 2,00						**$ 5.566,67**	0,15%
Galicia		(F)	$ 16.666,67	Mensual	$ 15,00						**$ 250.000,00**	6,83%
BBVA		(F)	$ 32.234,84	Mensual	$ 6,00						**$ 193.409,07**	5,28%
Galicia		(F)	$ 69.681,76	Mensual	$ 6,00						**$ 418.090,54**	11,42%
Galicia		(F)	$ 889,85	Mensual	$ 7,00						**$ 6.228,96**	0,17%
Santander		(F)	$ 1.538,87	Mensual	$ 30,00						**$ 46.166,11**	1,26%
Galicia		(F)	$ 16.666,67	Mensual	$ 7,00						**$ 116.666,67**	3,19%
BBVA		(F)	$ 5.413,99	Mensual	$ 8,00						**$ 43.311,88**	1,18%
BBVA		(F)	$ 3.483,54	Mensual	$ 7,00						**$ 24.384,79**	0,67%
Santander		(F)	$ 100,31	Mensual	$ 31,00						**$ 3.109,69**	0,08%
BBVA		(F)	$ 86.561,28	Mensual	$ 8,00						**$ 692.490,23**	18,92%
Santander		(F)	$ 6.918,34	Mensual	$ 9,00						**$ 62.265,09**	1,70%
Galicia		(F)	$ 6.809,33	Mensual	$ 9,00						**$ 61.283,96**	1,67%
Galicia		(F)	$ 4.833,18	Mensual	$ 9,00						**$ 43.498,61**	1,19%
Santander		(F)	$ 966,73	Mensual	$ 10,00						**$ 9.667,27**	0,26%
Galicia		(F)	$ 5.320,83	Mensual	$ 22,00						**$ 117.058,33**	3,20%
Santander		(F)	$ 433,88	Mensual	$ 10,00						**$ 4.338,78**	0,12%
Nacion		(F)	$ 47.500,00	Mensual	$ 10,00						**$ 475.000,00**	12,97%
Santander		(F)	$ 3.941,67	Mensual	$ 12,00						**$ 47.300,00**	1,29%
Galicia		(F)	$ 7.953,79	Mensual	$ 12,00						**$ 95.445,47**	2,61%
Santander		(F)	$ 14.505,25	Mensual	$ 12,00						**$ 174.063,00**	4,75%
BBVA		(F)	$ 4.332,50	Mensual	$ 12,00						**$ 51.990,00**	1,42%
Galicia		(F)	$ 12.750,00	Mensual	$ 12,00						**$ 153.000,00**	4,18%
											$ -	
Subtotal (1)	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 3.660.988,54**	**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)	$ -	**#¡VALOR!**	**$ 12.750,00**	**#¡VALOR!**	**$ 12,00**	$ -	$ -	
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	