Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.3/02/2026

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

Empresa: ALMIPAL DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES Y DESCARTABLES MERLO SAS

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	$ 15.000.000,00	Prendaria	$ 500.000,00	mensual	30						**$ 15.000.000,00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 41.350.000,00	FIANZA	$ 2.067.500,00	mensual	20						**$ 41.350.000,00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 38.850.000,00	FIANZA	$ 2.158.333,33	mensual	18						**$ 38.850.000,00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ 91.000.000,00	FIANZA	$ 2.843.750,00	mensual	32						**$ 91.000.000,00**	#¡DIV/0!
GALICIA	$ -	FIANZA	$ -	mensual	0	$ 252.800.000,00	$ 4.300.000,00	$ 2.900.000,00			**$ 260.000.000,00**	#¡DIV/0!
SUPERVIELLE	$ 101.000.000,00	FIANZA	$ 3.366.666,67	mensual	30		$ 20.000.000,00				**$ 121.000.000,00**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 34.550.000,00	FIANZA	$ 2.467.857,14	mensual	14		$ 30.000.000,00				**$ 64.550.000,00**	#¡DIV/0!
COMAFI	$ 50.000.000,00	FIANZA	$ 2.083.333,33	mensual	24						**$ 50.000.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 371.750.000,00		$ 15.487.440,48			**$ 252.800.000,00**	**$ 54.300.000,00**	**$ 2.900.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 681.750.000,00**	**#¡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	