Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.11/03/2026

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

Empresa: MEC 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	%
MACRO	$ 77,652,695.32	FIANZA	$ 4,800.00	FRANCES	16.00	$ -	$ -	$ 1,699.00	$ -	$ -	$ 77,659,210.32	22.08%
COMAFI	$ 104,526,844.78	FIANZA	$ 9,000.00	FRANCES	15.00	$ -	$ -	$ -	$ 104,540.90	$ -	$ 104,640,400.68	29.75%
GALICIA	$ 121,612,464.39	SOLA FIRMA	$ 13,200.00	FRANCES	12.00	$ -	$ -	$ 4,959.60	$ -	$ -	$ 121,630,635.99	34.58%
MICROEMPRESA	$ 47,756,008.81	HIPOTECARIA	$ 1,700.00	FRANCES	52.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,757,760.81	13.58%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
Subtotal (1)	**$ 351,548,013.30**					$ -	$ -	$ 6,658.60	$ 104,540.90	$ -	$ 351,688,007.80	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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	