Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 15/03/2026

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

Empresa: ORO BLANCO 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	%
ICBC						$ 50.000.000,00					$ -	#¡DIV/0!
SANTANDER						$ 28.858.000,00					$ -	#¡DIV/0!
NACION						$ 542.000.000,00					$ 542.000.000,00	#¡DIV/0!
GALICIA						$ 22.866.000,00					$ 22.866.000,00	#¡DIV/0!
A. EXPRESS								$ 17.171.000,00			$ 17.171.000,00	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 29.556.000,00	FIANZA	$ 2.463.000,00	MENSUAL	12						$ 32.019.012,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 29.556.000,00**					**$ 643.724.000,00**	**$ -**	**$ 17.171.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 614.056.012,00**	**#¡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	