Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.13…/…04… /…2026…

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

Empresa: Integrar Soluciones y desarrollos 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	%
Banco galicia	$ 29.668.702,79	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 3.994.293,08	Mensual	$ 9,00						$ 29.668.702,79	#¡DIV/0!
Banco galicia	$ 14.213.465,71	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 2.116.684,05	Mensual	$ 8,00						$ 14.213.465,71	#¡DIV/0!
Banco galicia	$ 6.499.999,99	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 2.397.503,92	Mensual	$ 2,00						$ 6.499.999,99	#¡DIV/0!
banco galicia							$ 9.085.909,31				$ 9.085.909,31	#¡DIV/0!
banco macro							$ 60.035.929,52				$ 60.035.929,52	#¡DIV/0!
banco macro	$ 1.516.410,52	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 183.909,88	Mensual	$ 10,00						$ 1.516.410,52	#¡DIV/0!
Santander	$ 40.000.000,00	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 2.789.576,87	Mensual	$ 36,00						$ 40.000.000,00	#¡DIV/0!
Santander	$ 75.387.443,24	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 5.363.914,46	Mensual	$ 30,00						$ 75.387.443,24	#¡DIV/0!
Santander	$ 10.000.000,00	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 1.051.757,28	Mensual	$ 12,00						$ 10.000.000,00	#¡DIV/0!
Santander	$ 12.500.000,00	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 1.734.109,59	Mensual	$ 10,00						$ 12.500.000,00	#¡DIV/0!
Santander	$ 27.500.000,00	(F) FIANZA / SOLA FI	$ 3.789.726,03	Mensual	$ 10,00						$ 27.500.000,00	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 217.286.022,25**					$ -	$ 69.121.838,83	$ -	$ -	$ -	$ 286.407.861,08	#¡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)	**$ 10.000.000,00**	**#¡VALOR!**	**$ 1.051.757,28**	**#¡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	

Sebastian E. Pasquelino
INTEGRAR SOLUCIONES Y DESARROLLOS S.A.
Presidente