Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.21/04 /2026

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

Empresa **AESA S.A. CUIT 30-70797939-5**

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 NACION	$ 140.000,00	S/F	$ 15.000,00	MENSUAL	16	$ 100.000,00	$ 50.000,00				##########	#¡DIV/0!
BANCO CORDOBA	$ 90.000,00	S/F	$ 23.000,00	MENSUAL	5	$ 30.000,00	$ 30.000,00				##########	#¡DIV/0!
GARANTIZAR	$ 65.000,00	S/F	$ 4.000,00	MENSUAL	22						$ 69.022,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 295.000,00**					**$ 130.000,00**	**$ 80.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 547.043,00**	**#¡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)	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	
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	

AESA S.A.
LIDIA SORIANO
PRESIDENTE