Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.10/04/2026

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

Empresa: LA MARTONA SA

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	%
SANTANDER	$ 372.935,89	SOLA FIRMA	$ 12.030,19	MENSUAL	31,00						**$ 384.997,08**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 36.034,88	SOLA FIRMA	$ 1.286,96	MENSUAL	28,00						**$ 37.349,84**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 21.346,72	SOLA FIRMA	$ 10.673,36	SEMESTRAL	2,00						**$ 32.022,08**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 3.564,46	SOLA FIRMA	$ 1.782,23	SEMESTRAL	2,00						**$ 5.348,69**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 1.040,78	SOLA FIRMA	$ 1.040,78	SEMESTRAL	1,00						**$ 2.082,55**	#¡DIV/0!
NACION	$ 144.514,62	SOLA FIRMA	$ 72.257,31	SEMESTRAL	2,00						**$ 216.773,93**	#¡DIV/0!
NACION	$ 7.501,89	SOLA FIRMA	$ 2.500,63	SEMESTRAL	3,00						**$ 10.005,52**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
	$ -										**$ -**	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 586.939,24**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 688.579,70**	**#¡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	