Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al 15/05/2026

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 14/05/2026

Empresa: LUXORMIX 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	%
BANCO MACRO	$ 589,110.21	FIANZA	$ 589,110.21	MENSUAL	1		$ 30,000,000.00	$ 1,100,000.00			$ 31,689,110.21	
BANCO MACRO	$ 6,342,281.66	FIANZA	$ 2,882,285.53	MENSUAL	22						$ 6,342,281.66	
BANCO MACRO	$ 1,594,947.08	FIANZA	$ 1,594,947.08	MENSUAL	1						$ 1,594,947.08	
BANCO SANTANDER	$ 1,724,090.40	FIANZA	$ 862,045.20	MENSUAL	2		$ 9,000,000.00				$ 10,724,090.40	
BANCO BBVA	$ 25,426,861.70	FIANZA	$ 5,085,372.34	MENSUAL	5		$ 20,000,000.00				$ 45,426,861.70	
BANCO HIPOTECARIO							$ 7,000,000.00	$ 4,500,000.00			$ 11,500,000.00	
BANCO ICBC							$ 2,000,000.00				$ 2,000,000.00	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
Subtotal (1)	$ 35,677,291.05					$ -	$ 68,000,000.00	$ 5,600,000.00	$ -	$ -	$ 109,277,291.05	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	