Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.18/05/ 2026

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 18/05/2026

Empresa: CORPORACION DEL SUR 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	%
MACRO	$ 2.750.391,00	SOLA FIRMA	$ 2.829.969,00	MENSUAL	$ 2.750.391,00	$ 30.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 3.000.000,00			$ 85.750.391,00	#¡DIV/0!
MACRO	$ 285.673.322,00	SGR (FINTECH)	$ 17.807.458,00	MENSUAL	$ 925.987.826,00		$ -				$ 285.673.322,00	CORPORACI //0!
MACRO	$ 1.236.000,00	SOLA FIRMA	$ 1.291.800,00	MENSUAL	$ 1.236.000,00		$ -				$ 1.236.000,00	ION DEL /0!
GALICIA	$ 23.185.926,00	SOLA FIRMA	$ 4.160.908,00	MENSUAL	$ 23.185.926,00		$ -				$ 23.185.926,00	#¡DIV/0!
SANTA FE	$ 352.690.600,00	SOLA FIRMA	$ 25.955.484,00	MENSUAL	$ 571.020.648,00		$ -				$ 352.690.600,00	#¡DIV/0!
SANTA FE	$ 25.879.280,00	AGROACT	$ 6.700.000,00	MENSUAL	$ 25.879.280,00		$ -				$ 25.879.280,00	#¡DIV/0!
SANTA FE	$ 341.272.863,00	SGR (CREAR)	$ 17.900.000,00	MENSUAL	$ 688.000.000,00		$ -				$ 341.272.863,00	#¡DIV/0!
BANCO NACION			$ 5.300.000,00	MENSUAL		$ 70.000.000,00	$ 89.000.000,00	$ -			$ 159.000.000,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 1.032.688.382,00		$ 81.945.619,00		$ 2.238.060.071,00	$ 100.000.000,00	$ 139.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.274.688.382,00	#¡DIV/0!
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES	DESCUENTO	PAGARE	OTROS	OTROS	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 FIR	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	