Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30/04/2026

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

Empresa: PRODUCTOS DON TITO 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	%
NACION	$ 24.000,00	F	$ 8.000,00	SEMESTRAL	$ 3,00						**$ 24.000,00**	#¡DIV/0!
NACION	$ 20.000,00	F	$ 10.000,00	SEMESTRAL	$ 2,00						**$ 20.000,00**	#¡DIV/0!
NACION		F						$ 177.407,15			**$ 177.407,15**	#¡DIV/0!
BAPRO	$ 35.000,00	F	$ 17.500,00	SEMESTRAL	$ 2,00						**$ 35.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 79.000,00**					**$ -**	**$ -**	**$ 177.407,15**	**$ -**	**$ -**	**$ 256.407,15**	**#¡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	