Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31/03/2026

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

Empresa: HALITUS INSTITUTO MEDICO 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 Santander Rio	$ 164.601.255,66	F	$ 11.097.458,11	Mensual	26			$ 2.191.182,07			$ 166.792.437,73	100,00%
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	$ 164.601.255,66					$ -	$ -	$ 2.191.182,07	$ -	$ -	$ 166.792.437,73	#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	

HALITUS INSTITUTO MEDICO S.A.
MARIA JOSE PASQUALINI
APODERADA