Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.06/06 /2026...

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

Empresa: LOS SURES SA

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (U$S)

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	%
BCO SANTANDER	$ 133.471,00	F	$ 22.245,17	SEMESTRAL	$ 6,00						**$ 133.471,00**	#¡DIV/0!
BCO SANTANDER	$ 64.516,00	F	$ 10.752,67	SEMESTRAL	$ 6,00						**$ 64.516,00**	#¡DIV/0!
BCO SANTANDER	$ 16.285,00	F	$ 2.326,43	SEMESTRAL	$ 7,00						**$ 16.285,00**	#¡DIV/0!
BCO SANTANDER	$ 67.000,00	F	$ 8.375,00	SEMESTRAL	$ 8,00						**$ 67.000,00**	#¡DIV/0!
BCO NACION	$ 97.500,00	F	$ 19.500,00	SEMESTRAL	$ 5,00						**$ 97.500,00**	#¡DIV/0!
BCO MACRO	$ 80.000,00	F	$ 20.000,00	SEMESTRAL	$ 4,00						**$ 80.000,00**	#¡DIV/0!
BCO MACRO	$ 57.724,00	F	$ 57.724,00	ANUAL	$ 1,00						**$ 57.724,00**	#¡DIV/0!
BCO MACRO	$ 60.000,00	F	$ 15.000,00	SEMESTRAL	$ 4,00						**$ 60.000,00**	#¡DIV/0!
BCO MACRO	$ 250.000,00	F	$ 41.666,67	SEMESTRAL	$ 6,00						**$ 250.000,00**	#¡DIV/0!
BCO MACRO	$ 54.100,00	F	$ 54.100,00	ANUAL	$ 1,00						**$ 54.100,00**	#¡DIV/0!
BCO PCIA BS AS	$ 122.000,00	F	$ 40.666,67	TRIMESTRAL	$ 3,00						**$ 122.000,00**	#¡DIV/0!
NERA	$ 119.913,00	F	$ 119.913,00	ANUAL	$ 1,00						**$ 119.913,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 1.122.509,00**		**$ 412.269,60**			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.122.509,00**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD			**$ 206.134,80**									

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)	**$ 250.000,00**	**#¡VALOR!**	**$ 41.666,67**	**#¡VALOR!**	**$ 6,00**	**$ -**	**$ -**	
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	