Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 15/06/2026

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

Empresa

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	%
GALICIA	$ 2,800,675.85		$ 1,423,643.84	ALEMAN	2.00						$ 2,800,675.85	#DIV/0!
GALICIA	$ 66,666,666.68		$ 10,679,552.51	ALEMAN	8.00						$ 66,666,666.68	#DIV/0!
SANTANDER	$ 94,189,358.44	GARANTIZAR	$ 6,198,288.06	ALEMAN	36.00						$ 94,189,358.44	#DIV/0!
NACION	$ 127,833,332.94	RODADO	$ 4,735,906.52	ALEMAN	59.00						$ 127,833,332.94	#DIV/0!
ICBC	$ 13,837,376.50	PRENDARIO	$ 1,586,263.96	FRANCES	11.00						$ 13,837,376.50	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
											$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	$ 305,327,410.41					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 305,327,410.41	#DIV/0!
Tasa promedio $	$ 33.25											
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)	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	#DIV/0!
Total (1) + (2)	$ 305,327,410.41	$ 305,327,410.41	$ 305,327,410.41	############	305327410.41	#########	$ -	
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	