Garantizar

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

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

Empresa SANTIAGO CEREALES S.R.L.

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRESTAMOS 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 Nacion	10,344	F	5,083	M	2							
Banco Nacion	16,132	F	2,000	M	8							
Banco Nacion	11,467	F	2,283	M	5							
Banco Nacion	10,174	F	2,500	M	4							
Banco Nacion	20,381	F	5,000	M	4							
Banco Nacion	11,813	F	2,917	M	4							
Banco Nacion	69,665	F	3,000	M	23	342,779	100,000	147,551			953,561	0.36185598
Banco Nacion	35,094	F	4,917	M	7							
Banco Nacion	23,269	F	5,750	M	4							
Banco Nacion	46,781	F	4,167	M	11							
Banco Nacion	57,734	F	4,733	M	12							
Banco Nacion	50,377	F	4,167	M	12							
Banco Cordoba	75,000	F	12,500	M	6	610,433	50,000				875,433	0.33220807
Banco Cordoba	140,000	F	70,000	M	2							
Banco Macro	635,059	FW		A	1	105,557	29,572				770,187	0.2922696
Banco Santander	36,015	P	775	M							36,015	0.01366692
Subtotal (1)	1,249,304		129,792			$ 1,058,768,539.33	$ 179,571,903.32	$ 147,550,598.60	$ -	$ -	2,635,195	100%
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)	$ 1,249,303,789.90	$ -	$ 129,791,666.71	#¡VALOR!	$ -	$ -	$ -	
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	
(FF) PLAZO FIJO	

Consulta de información para el CUIT-CUIL-CDI 30708627751

Central de Deudores del Sistema Financiero

Imprimir

En el siguiente cuadro, el monto de deuda se encuentra expresado en miles de pesos.

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Período[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
SANTIAGO CEREALES S.R.L.	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	04/26	1	953.561	N/A	
SANTIAGO CEREALES S.R.L.	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	04/26	1	875.433	N/A	
SANTIAGO CEREALES S.R.L.	BANCO MACRO S.A.	04/26	1	770.187	N/A	
SANTIAGO CEREALES S.R.L.	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	04/26	1	36.015	N/A	

SANTIAGO CEREALES S.R.L.
MÜLLER MABEL GLADIS
SOCIO GERENTE