Garantizar

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

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

Empresa: LOS FRANKITOS 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 Galicia	$ 326.016,00	Sola Firma	$ 326.016,00	Anual	$ 1,00	$ 160.000,00	$ 8.751,33				**$ 494.767,33**	#¡DIV/0!
Banco Nacion						$ 294.588,56	$ 179.270,74	$ 63.702,00			**$ 537.561,30**	#¡DIV/0!
Banco Santander	$ 144.644,83	Prenda	$ 6.600,00	Mensual	$ 43,00						**$ 144.644,83**	#¡DIV/0!
BBVA Banco Frances						$ 10.000,00	$ 9.418,33				**$ 19.418,33**	#¡DIV/0!
Nuevo Banco de Santa Fe	$ 620.000,00	Sola Firma	$ 620.701,00	Anual			$ 45.051,86	$ 9.530,72			**$ 674.582,58**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 1.090.660,83**					**$ 464.588,56**	**$ 242.492,26**	**$ 73.232,72**	**$ -**	**$ -**	#########	**#¡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	