Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al 02/07/2026

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

Empresa: GRAN PASO S.R.L

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	%
MACRO	$ 13.366.340,43	A SOLA FIRMA	$ 1.045.539,93	FRANCES	20							#¡DIV/0!
MACRO	$ 7.159.591,73	A SOLA FIRMA	$ 1.653.818,62	FRANCES	5							#¡DIV/0!
MACRO	$ 5.118.637,01	A SOLA FIRMA	$ 695.097,07	FRANCES	9							#¡DIV/0!
MACRO	$ 44.849.950,81	GARANTIZAR SGR	$ 3.145.421,40	FRANCES	22							#¡DIV/0!
MACRO	$ 17.253.224,84	A SOLA FIRMA	$ 1.407.493,73	FRANCES	19							#¡DIV/0!
MACRO	$ 6.478.451,00	A SOLA FIRMA	$ 1.252.431,41	FRANCES	6						$ 94.226.195,82	#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
BNA+	$ 165.320.416,43	A SOLA FIRMA	$ -	PAGO INTEGRO	1						$ 165.320.416,43	#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 27.256.336,59	A SOLA FIRMA	$ 914.554,47	FRANCES	31							#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 2.195.736,44	A SOLA FIRMA	$ 217.868,52	FRANCES	9							#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 38.848.684,73	A SOLA FIRMA	$ 1.151.315,27	FRANCES	23						$ 68.300.757,76	#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
												#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 327.847.370,01					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 327.847.370,01	#¡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)	$ 327.847.370,01	$ -						
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	