Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:09/06 /2026.

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

Empresa: 7 PRIMOS SAS

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	%
Santandrer Rio	$ 11.426,32	Prendaria	$ 6.439,37	semestral	3,00						$ 17.868,69	#¡DIV/0!
Bancor	$ 1.276,53	Sola firma	$ 221,09	mensual	7,00						$ 1.504,61	#¡DIV/0!
Bancor	$ 5.318,02	Prendaria	$ 427,50	mensual	19,00						$ 5.764,52	#¡DIV/0!
Bancor	$ 10.171,75	Sola firma	$ 12.387,16	anual	1,00						$ 22.559,91	#¡DIV/0!
Bancor	$ 4.518,77	Sola firma	$ 5.502,96	anual	1,00						$ 10.022,73	#¡DIV/0!
Galicia	$ 5.683,17	Sola firma	$ 3.775,04	semestral	2,00						$ 9.460,21	#¡DIV/0!
Galicia	$ 671,03	Sola firma	$ 445,00	semestral	2,00						$ 1.118,03	#¡DIV/0!
Galicia	$ 319,16	Sola firma	$ 212,00	semestral	2,00						$ 533,16	#¡DIV/0!
Galicia	$ 121.276,59	SGR	$ 4.406,00	mensual	38,00						$ 125.720,59	#¡DIV/0!
Nacion	$ 18.500,00	Prendaria	$ 903,72	mensual	24,00						$ 19.427,72	#¡DIV/0!
Nacion	$ 14.836,11	Prendaria	$ 449,02	mensual	49,00						$ 15.334,13	#¡DIV/0!
Nacion	$ 113.333,33	Sola firma	$ 9.995,98	mensual	17,00						$ 123.346,31	#¡DIV/0!
Tarjeta Agronacion		Sola firma		semestral	5,00			$ 1.056.336,50			$ 1.056.341,50	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 307.330,80					$ -	$ -	$ 1.056.336,50	$ -	$ -	$ 1.409.002,12	#¡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)	$ -	#¡VALOR!	$ -	#¡VALOR!	$ 5,00	$ -	$ -	
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	

7 PRIMOS S.A.S.
C.U.I.T. 30-71656773-3
FLAVIA BUSTOS
ADM. TITULAR