Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.07.../07...../...2026...

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

Empresa: SUSHI BARRIO NORTE 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	%
SANTANDER	$ 7.507.833,60	A SOLA FIRMA	$ 601.740,00	MENSUAL	$ 19,00						$ 7.507.833,60	17,47%
SANTANDER	$ 5.056.304,00	A SOLA FIRMA	$ 2.982.359,35	MENSUAL	$ 2,00						$ 5.056.304,00	11,77%
GALICIA			-			$ 26.400.000,00		$ 4.000.000,00			$ 30.400.000,00	70,76%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 12.564.137,60**		**$ 3.584.099,35**			**$ 26.400.000,00**	**$ -**	**$ 4.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.964.137,60**	100,00%
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	

SUSHI BARRIO NORTE S.A.
Oscar S. Flores
PRESIDENTE

Scanned with CamScanner