Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al :31/ 05 /2026...

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

Empresa: g7 soluciones integrales srl

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 NACION	$ 33.785.000,00	SOLA FIRMA	$ 1.165.000,00	MENSUAL	$ 29,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 33.785.000,00**	#¡DIV/0!
BBVA FRANCES	$ 44.053.903,77	SOLA FIRMA	$ 5.705.951,29	MENSUAL	$ 7,00	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 84.053.903,77**	#¡DIV/0!
BAPRO 1	$ 33.333.333,00	SOLA FIRMA	$ 16.666.666,00	MENSUAL	$ 2,00	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 83.333.333,00**	#¡DIV/0!
BAPRO 2	$ 261.250.000,00	SOLA FIRMA	$ 13.750.000,00	MENSUAL	$ 19,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 261.250.000,00**	#¡DIV/0!
BAPRO 3	$ 250.000.000,00	SOLA FIRMA	$ 22.727.272,00	MENSUAL	$ 10,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 250.000.000,00**	#¡DIV/0!
BICE ESCALAR	$ 1.823.504,00	SOLA FIRMA	$ 260.500,00	MENSUAL	$ 7,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.823.504,00**	#¡DIV/0!
LEASING SUPERVIELLE	$ -	$ -	$ 1.742.437,11	MENSUAL	$ 2,00	$ -	$ -	$ -	$ 59.242.861,00		**$ 59.242.861,00**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00				**$ 40.000.000,00**	#¡DIV/0!
SUPERVIELLE							$ 50.000.000,00				**$ 50.000.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 624.245.740,77**					**$ -**	**$ 180.000.000,00**	**$ -**	**$ 59.242.861,00**	**$ -**	**$ 863.488.601,77**	**#¡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)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.000.000,00**	
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	