Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.17/06/2025

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

Empresa: INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.

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	$ 3.827.912,00	F	$ 3.974.769,58	MENSUAL	1,00						**$ 3.827.913,00**	0,61%
BANCO GALICIA	$ 217.307.440,79	P	$ 9.458.271,63	MENSUAL	50,00						**$ 217.307.490,79**	34,71%
BANCO GALICIA	$ 67.348.878,19	P	$ 7.117.988,27	MENSUAL	14,00						**$ 67.348.892,19**	10,76%
BANCO SANTANDER	$ 154.735.213,60	P	$ 966.734,95	MENSUAL	47,00						**$ 154.735.260,60**	24,72%
BANCO CIUDAD	$ 87.280.111,53	F	$ 8.146.298,50	MENSUAL	14,00						**$ 87.280.125,53**	13,94%
BANCO COMAFI									$ 67.131.227,00		**$ 67.131.227,00**	10,72%
BANCO SUPERVIELLE									$ 3.185.152,00		**$ 3.185.152,00**	0,51%
TARJ GALICIA								$ 24.146.945,00			**$ 24.146.945,00**	3,86%
TARJ ICBC								$ 761.265,00			**$ 761.265,00**	0,12%
TARJ SANTANDER								$ 252.842,00			**$ 252.842,00**	0,04%
Subtotal (1)	**$ 530.499.556,11**					**$ -**	**$ -**	**$ 25.161.052,00**	**$ 70.316.379,00**	**$ -**	**$ 625.977.113,11**	**100%**
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	