Garantizar

**Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al** 13/08/26

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

Empresa

**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 | | | | | | $ 15,000,000.00 | | | | | $ 15,000,000.00 | #¡DIV/0! |
| Galicia | $ 30,000,000.00 | Fianza | $ 3,200,000.00 | Mensual | 12 | $ 11,600,000.00 | | $ 2,500,000.00 | | | $ 44,100,000.00 | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | $ - | #¡DIV/0! |
| Subtotal (1) | $ 30,000,000.00 | | | | | $ 26,600,000.00 | $ - | $ 2,500,000.00 | $ - | $ - | $ 59,100,000.00 | #¡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) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Tasa promedio $ | | | | | | | | |
| Tasa promedio USD | | | | | | | | |

| (*) GARANTIA | (**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN |
|---|---|
| (F) FIANZA / SOLA F | MENSUAL |
| (P) PRENDA | BIMESTRAL |
| (H) HIPOTECA | TRIMESTRAL |
| (W) WARRANT | SEMESTRAL |
| (FW) FORWARD | ANUAL |
| (C) CESION | |
| (PF) PLAZO FIJO | |

CINGOLANI DIEGO
BENESTARE S.A.
PRESIDENTE