Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.31/07/2026

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

Empresa: NEOKINGS 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	%
SANTANDER RIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000,00	$ -	$ 50.800.000,00	**$ 51.600.000,00**	100,00%
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
Subtotal (1)	**$ -**					**$ -**	**$ -**	**$ 800.000,00**	**$ -**	**$ 50.800.000,00**	**$ 51.600.000,00**	**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	%
	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**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	