Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.24/07/2026

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

Empresa: DRD CONSTRUCCIONES 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	%
MACRO SA	$ 4,654,726.00	fianza	$ 4,654,726.00	mensual	$ 1.00						$ 4,654,726.00	#¡DIV/0!
MACRO SA	$ 23,882,038.00	fianza	$ 8,481,405.00	mensual	$ 2.00						$ 23,882,038.00	
MACRO SA	$ 14,684,468.00	fianza	$ 2,151,000.00	mensual	$ 6.00						$ 14,684,468.00	
MACRO SA	$ 33,724,893.00	fianza	$ 7,339,575.00	mensual	$ 4.00						$ 33,724,893.00	
MACRO SA	$ 29,000,000.00	fianza	$ 3,521,000.00	mensual	$ 9.00						$ 29,000,000.00	
COMAFI SA	$ 73,908,036.00	fianza	$ 4,106,002.00	mensual	$ 18.00						$ 73,908,036.00	#¡DIV/0!
SANTANDER SA	$ 6,506,892.00	Prenda	$ 1,084,482.00	mensual	$ 6.00						$ 6,506,892.00	#¡DIV/0!
SANTANDER SA	$ 8,327,970.00	Prenda	$ 925,330.00	mensual	$ 9.00						$ 9,253,309.00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 194,689,023.00**		**$ 32,263,520.00**			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 195,614,362.00**	**#¡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 FIR	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	