Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:18/08/2026

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

Empresa: WIRSOLUT 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 Nacion	$ 103.724.818,60	Fianza	$ 2.050.335,83	Mensual	$ 52,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.724.818,60	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 82.567.237,06	Sola Firma	$ 15.316.834,32	Mensual	$ 6,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.567.237,06	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 116.666.666,65	Fianza SGR	$ 17.226.155,22	Mensual	$ 7,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.666.666,65	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 111.108.333,34	Fianza SGR	$ 11.466.039,11	Mensual	$ 10,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 111.108.333,34	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 40.360.735,43	Sola Firma	$ 4.300.750,29	Mensual	$ 11,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.360.735,43	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 79.445.686,00	Sola Firma	$ 7.816.758,32	Mensual	$ 12,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.445.686,00	#¡DIV/0!
Banco Galicia											$ -	#¡DIV/0!
Banco Galicia											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 533.873.477,08**					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 533.873.477,08	**#¡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	%
		$ 44.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.000.000,00	#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ 44.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 44.000.000,00	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ 44.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.000.000,00**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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