Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al 30/6/26

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	%
BBVA	652,673,171	F	40,547,206	Mensual	24	-	-	-	-		$ -	
Macro	156,261,826	F	12,932,175	Mensual	26	-	-	-	-		$ -	
Nación Pyme	245,445,445	F	15,000,000	Mensual	30	-	-	-	-		$ -	
Rombo	70,126,013	F	6,100,000	Mensual	10	-	-	-	-		$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
Subtotal (1)	$ 1,163,475,560					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	

ING. MONTAÑO, LUIS
REPRESENTANTE TÉCNICO/APODERADO
MN ING. SOL SAS