Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:. 04/09/2026

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

Empresa: BBM DISTRIBUIDORA 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	%
GALICIA	$ 39.583,33	SOLA FIRMA	$ 1.041,67	MENSUAL	38						**$ 39.583,33**	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 29.004,83	SOLA FIRMA	$ 2.071,77	MENSUAL	14						**$ 29.004,83**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 68.588,17**					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.588,17**	**#¡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	%
		2.407.548,75					2.407.548,75	#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ 2.407.548,75**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.407.548,75**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ 2.407.548,75**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.407.548,75**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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