Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 11/08/2026

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

Empresa: **IMEDA INGENIERIA 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	%
BAPRO	2.468.735,77	(P)	693.792,37	MENSUAL	9						$ 2.468.735,77	0,26%
SANTANDER RIO	33.621.239,66	(P)	1.284.206,46	MENSUAL	34						$ 33.621.239,66	3,58%
BAPRO PIO	142.816.049,14	(P)	5.950.098,26	MENSUAL	37						$ 142.816.049,14	15,21%
BAPRO PIO	298.347.190,74	(F)	13.088.323,34	MENSUAL	38						$ 298.347.190,74	31,78%
BAPRO PIO	18.040.478,63	(F)	801.466,42	MENSUAL	38						$ 18.040.478,63	1,92%
SANTANDER	165.471.718,73	(F)	7.494.002,87	MENSUAL	40						$ 165.471.718,73	17,63%
BAPRO PIO	7.500.000,00	(F)	359.831,10	MENSUAL	5						$ 7.500.000,00	0,80%
BAPRO PIO	100.000.000,00	(F)	22.380.676,71	MENSUAL	7						$ 100.000.000,00	10,65%
BAPRO PIO	125.250.000,03	(F)	8.554.060,27	MENSUAL	7						$ 125.250.000,03	13,34%
CFI	45.238.095,24	(F)	1.561.315,07	MENSUAL	33						$ 45.238.095,24	4,82%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
Subtotal (1)	$ 938.753.507,94					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 938.753.507,94	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	%
								#DIV/0!
								#DIV/0!
								#DIV/0!
								#DIV/0!
								#DIV/0!
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**
Total (1) + (2)	$ 938.753.507,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	

