Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: .16/09 /2026

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

Empresa: Oscar Peman y Asociados SA

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	%
B.I.C.E	$ 5,011.00	Hipotecaria	$ 170.00	Mensual	22						$ 5,203.00	#¡DIV/0!
B.I.C.E	$ 6,793.00	Hipotecaria	$ 230.00	Mensual	22						$ 7,045.00	#¡DIV/0!
B.I.C.E	$ 4,900.00	Hipotecaria	$ 170.00	Mensual	22						$ 5,092.00	#¡DIV/0!
Francés	$ 102,338.00	Capital de Trabajo	$ 4,000.00	Mensual	49						$ 106,387.00	#¡DIV/0!
Galicia	USD 250	Prestamo en USD		180 dias	1						$ 1.00	#¡DIV/0!
Nación	USD 8	PREFI			1						$ 1.00	#¡DIV/0!
Santander Rio	USD 505	PREFI			1						$ 1.00	#¡DIV/0!
Francés	USD 500	PREFI			1						$ 1.00	#¡DIV/0!
Francés	USD 200	Prestamo en USD			1						$ 1.00	#¡DIV/0!
Nación	USD 150	Prestamo en USD			1						$ 1.00	#¡DIV/0!
Nación	USD 100	Prestamo en USD			2						$ 2.00	#¡DIV/0!
Nación						$ 1,351,429.00						
Subtotal (1)	$ 119,042.00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 123,735.00	#¡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)	#¡VALOR!	#¡VALOR!	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	
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	