Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.31/08/2026

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

Empresa: FUNDARG S.R.L.

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	%
CIUDAD	$ 114.557.260,57	Sola Firma		Mensual			$ 9.000.000,00				$ 123.557.260,57	3,82%
CORDOBA	$ 313.266.666,62	Sola Firma		Mensual			$ 50.000.000,00				$ 363.266.666,62	11,23%
CREDICOOP	$ 161.697.312,17	Sola Firma		Mensual			$ 30.000.000,00				$ 191.697.312,17	5,93%
FRANCES	$ 434.500.000,00	Sola Firma		Mensual			$ 37.350.000,00				$ 471.850.000,00	14,59%
GALICIA	$ 94.898.119,41	Sola Firma		Mensual			$ 71.000.000,00				$ 165.898.119,41	5,13%
GALICIA	$ 220.000.000,00	SGR		Mensual			$ 71.000.000,00				$ 291.000.000,00	9,00%
HIPOTECARIO	$ 39.399.895,58	Sola Firma		Mensual			$ 10.000.000,00				$ 49.399.895,58	1,53%
ICBC	$ 95.532.857,85	Sola Firma		Mensual			$ 22.500.000,00				$ 118.032.857,85	3,65%
JULIO	$ 41.858.993,05	Sola Firma		Mensual			$ 5.000.000,00				$ 46.858.993,05	1,45%
MACRO	$ 155.940.014,67	Sola Firma		Mensual			$ 10.000.000,00				$ 165.940.014,67	5,13%
NACION	$ 419.166.666,48	Sola Firma		Mensual			$ 20.000.000,00				$ 439.166.666,48	13,58%
PATAGONIA	$ 19.148.998,68	Sola Firma		Mensual			$ 5.000.000,00				$ 24.148.998,68	0,75%
S.RIO	$ 580.923.353,99	Sola Firma		Mensual			$ 15.000.000,00				$ 595.923.353,99	18,43%
SUPERVIELLE	$ 167.252.129,04	Sola Firma		Mensual			$ 20.000.000,00				$ 187.252.129,04	5,79%
Subtotal (1)	**$ 2.858.142.268,11**					$ -	**$ 375.850.000,00**	$ -	$ -	$ -	**$ 3.233.992.268,11**	**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)	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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

FUNDARG SRL

Fundicion de Piezas en Aceros Comunes, Nodular y Gris - Aceros Especiales
Inoxidables y Aceros al Manganeso - Bujes por Centrifugado

Deuda Bancaria al 31-08-2026

BANCO	IMP.TOTAL	CTAS.TOT	SALDO	IMP.CTA.	CTAS.FALT.
CIUDAD	180.000.000,00	24	75.423.715,10	9.427.964,39	8
CIUDAD	50.000.000,00	24	39.133.545,47	2.301.973,26	17
			114.557.260,57		
CORDOBA	161.000.000,00	12	26.833.333,30	13.416.666,65	2
CORDOBA	53.500.000,00	12	17.833.333,36	4.458.333,34	4
CORDOBA	7.500.000,00	6	5.000.000,00	1.250.000,00	4
CORDOBA	50.000.000,00	12	24.999.999,98	4.166.666,66	6
CORDOBA	50.000.000,00	12	29.166.666,65	4.166.666,66	7
CORDOBA	42.000.000,00	12	28.000.000,00	3.500.000,00	8
CORDOBA	31.800.000,00	12	23.850.000,00	2.650.000,00	9
CORDOBA	33.600.000,00	12	28.000.000,00	2.800.000,00	10
CORDOBA	86.000.000,00	12	78.833.333,33	7.166.666,67	11
CORDOBA	23.000.000,00	12	23.000.000,00	1.916.666,67	12
CORDOBA	36.000.000,00	60	27.750.000,00	750.000,00	37
			313.266.666,62		
CREDICOOP	25.500.000,00	12	7.683.236,69	2.561.078,90	3
CREDICOOP	120.000.000,00	5	97.997.053,95	24.499.263,49	4
CREDICOOP	30.000.000,00	24	10.489.649,78	1.748.274,96	6
CREDICOOP	9.000.000,00	12	4.926.929,80	821.154,97	6
CREDICOOP	13.400.000,00	12	10.484.736,02	1.164.970,67	9
CREDICOOP	8.200.000,00	12	7.615.705,93	692.336,90	11
CREDICOOP	22.500.000,00	12	22.500.000,00	1.875.000,00	12
			161.697.312,17		
FRANCES	434.500.000,00	24	434.500.000,00	18.104.166,67	24
			434.500.000,00		
GALICIA	39.500.000,00	12	4.271.758,49	4.271.758,49	1
GALICIA	65.200.000,00	12	24.990.223,42	6.247.555,86	4
GALICIA	30.000.000,00	18	9.999.999,96	1.666.666,66	6
GALICIA	27.940.000,00	12	15.485.567,15	2.580.927,86	6
GALICIA	32.595.000,00	12	15.937.909,96	2.656.318,33	6
GALICIA	8.730.000,00	12	4.830.552,11	805.092,02	6
GALICIA	8.380.000,00	12	4.631.655,60	771.942,60	6
GALICIA	14.080.000,00	12	7.729.210,25	1.288.201,71	6
GALICIA	13.220.000,00	12	8.456.495,32	1.208.070,76	7
GALICIA	12.036.822,00	12	7.731.413,82	1.104.487,69	7
GALICIA SGR	220.000.000,00	24	210.833.333,33	9.166.666,67	23
			314.898.119,41		
HIPOTECARIO	37.150.000,00	12	13.934.020,85	3.483.505,21	4
HIPOTECARIO	5.000.000,00	12	3.143.656,26	449.093,75	7
HIPOTECARIO	15.000.000,00	12	12.822.218,47	1.282.221,85	10
HIPOTECARIO	9.500.000,00	12	9.500.000,00	791.666,67	12
			39.399.895,58		
ICBC	104.500.000,00	24	76.132.230,51	5.075.482,03	15
ICBC	20.000.000,00	24	19.400.627,34	843.505,54	23
			95.532.857,85		
JULIO	45.000.000,00	12	41.858.993,05	3.805.363,00	11
			41.858.993,05		
MACRO	66.180.000,00	12	19.728.121,47	6.576.040,49	3
MACRO	23.715.500,00	12	11.059.573,31	2.211.914,66	5
MACRO	21.710.000,00	12	11.644.375,84	1.663.482,26	7
MACRO	29.871.000,00	12	18.807.584,48	2.686.797,78	7
MACRO	20.980.000,00	12	17.943.214,88	1.993.690,54	9
MACRO	115.000.000,00	24	64.801.254,05	5.891.023,10	11
MACRO	12.875.000,00	12	11.955.890,64	1.086.899,15	11
			155.940.014,67		
NACION	125.000.000,00	1	125.000.000,00	125.000.000,00	1
NACION	98.000.000,00	1	98.000.000,00	98.000.000,00	1
NACION	80.000.000,00	12	13.333.333,32	6.666.666,66	2
NACION	99.200.000,00	12	66.133.333,28	8.266.666,66	8
NACION	54.800.000,00	12	36.533.333,28	4.566.666,66	8
NACION	50.000.000,00	12	41.666.666,60	4.166.666,66	10
NACION	25.000.000,00	12	25.000.000,00	2.083.333,33	12
NACION	13.500.000,00	12	13.500.000,00	1.125.000,00	12
			419.166.666,48		
PATAGONIA	17.000.000,00	12	10.767.043,30	1.538.149,04	7
PATAGONIA	9.000.000,00	12	8.381.955,38	761.995,94	11
			19.148.998,68		
S.RIO	40.500.000,00	12	4.334.848,47	4.334.848,47	1
S.RIO	33.500.000,00	12	6.830.620,98	3.415.310,49	2
S.RIO	118.200.000,00	12	54.805.215,73	10.961.043,15	5
S.RIO	55.250.000,00	12	30.333.725,26	5.055.620,88	6
S.RIO	49.935.000,00	12	31.369.106,03	4.481.300,86	7
S.RIO	36.200.000,00	12	33.978.439,24	3.397.843,92	10
S.RIO	7.362.200,00	12	6.826.016,64	620.546,97	11
S.RIO	157.200.000,00	36	100.092.567,09	5.560.698,17	18
S.RIO	84.800.000,00	24	76.964.397,39	3.664.971,30	21
S.RIO	72.715.000,00	24	65.996.063,16	3.142.669,67	21
S.RIO	32.280.000,00	24	30.269.299,48	1.375.877,25	22
S.RIO	43.950.000,00	24	43.950.000,00	1.831.250,00	24
S.RIO	120.000.000,00	60	95.173.054,52	2.643.695,96	36
			580.923.353,99		
SUPERVIELLE	11.000.000,00	12	5.224.087,48	1.044.817,50	5
SUPERVIELLE	20.000.000,00	24	7.427.848,65	1.061.121,24	7
SUPERVIELLE	25.000.000,00	72	21.434.605,69	476.324,57	45
SUPERVIELLE	150.000.000,00	72	133.165.587,22	2.611.089,95	51
			167.252.129,04		

Por FUNDARG S.R.L.
ANALIA MANAVELLA
GERENTE