Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30/09/2026

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

Empresa: ELIBEN SRL

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	%
PATAGONIA	$ 59.135,00	SGR	$ 4.100,00	Mensual	21						$ 59.135,00	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 42.946,00	SGR	$ 5.900,00	Mensual	9						$ 42.946,00	#¡DIV/0!
PROV BS AS	$ 9.500,00	sola firma	$ 4.500,00	Mensual	2						$ 9.500,00	#¡DIV/0!
GALICIA BS AS	$ 58.333,00	SGR	$ 4.700,00	Mensual	20						$ 63.053,00	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 24.038,00	SGR	$ 1.100,00	Mensual	36						$ 25.174,00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 193.952,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Tasa promedio $											$ 199.808,00	#¡DIV/0!
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!
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Total (1) + (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
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	

Pablo Oslunsio
26.457.812