Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 30/08/2026

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

Empresa: 4 COMMERCE 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	%
Banco provincia	$ 41.688.310,36	Sola firma	$ 1.717.235,17	mensual Aleman	$ 40,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 41.688.310,36**	#¡DIV/0!
FONDEP	$ 8.794.285,00	Sola firma	$ 338.747,79	mensual Frances	$ 36,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 8.794.285,00**	#¡DIV/0!
Banco ciudad	$ 150.000.000,00	Sola firma	$ 4.376.095,89	mensual Frances	$ 24,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 150.000.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 200.482.595,36**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 200.482.595,36**	**#¡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)	**$ 200.482.595,36**	**$ 200.482.595,36**	**$ 200.482.595,36**	**$ 200.482.595,36**	**$ 200.482.595,36**	**$ 200.482.595,36**	$ -	
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	