Garantizar

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

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

Empresa: LA JUANA 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	%
BNA	$ 52.500,00	PRENDA	$ 21.124,00	TRIMESTRAL	$ 3,00			$ 132.692,00			**$ 206.319,00**	#¡DIV/0!
BNA	$ 61.111,00	FIANZA	$ 4.373,00	MENSUAL	$ 22,00						**$ 65.506,00**	#¡DIV/0!
BNA	$ 46.000,00	PRENDA	$ 3.635,00	MENSUAL	$ 23,00						**$ 49.658,00**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 79.000,00	PRENDA	$ 3.356,00	MENSUAL	$ 32,00						**$ 82.388,00**	#¡DIV/0!
BNA	$ 35.133,00	PRENDA	$ 1.793,00	MENSUAL	$ 34,00						**$ 36.960,00**	#¡DIV/0!
BNA	$ 19.266,00	PRENDA	$ 980,00	MENSUAL	$ 34,00						**$ 20.280,00**	#¡DIV/0!
BNA						$ 137.606,00	$ 200.000,00				**$ 337.606,00**	#¡DIV/0!
NBSF						$ 50.000,00	$ 105.000,00				**$ 155.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 293.010,00**					**$ 187.606,00**	**$ 305.000,00**	**$ 132.692,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 953.717,00**	**#¡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)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
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	