

11. SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS

La composición de saldos es la siguiente:

<u>Institución Financiera</u>	<u>Fecha Inicio</u>	<u>Capital</u>	<u>% Interés</u>	<u>Saldo 31-12-2016</u>	<u>Saldo 31-12-2015</u>
				<u>Corto plazo</u>	<u>Corto plazo</u>
Bco. de la Producción	30-oct-15	320,000	8.95%	24,905	320,000
Total general				24,905	320,000

Bco. de la Producción	Fecha préstamo	Fecha vencimiento	Plazo	% interés
Operación CAR10100286549004	03-feb-15	30-ene-17	12 meses	8.95%