

MES	DIAS	IBC	IBC+1/2	INTERES		DECIMA TERCERA	
				PLAZO	INTERES MORA	CAPITAL	INTERES MORA
mar-16	30	19,68	29,45	1,508357	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
abr-16	30	19,21	29,45	1,4750773	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
may-16	30	19,21	29,45	1,4750773	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
jun-16	30	19,21	29,45	1,4750773	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
jul-16	30	21,34	29,45	1,6249471	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
ago-16	30	21,34	29,45	1,6249471	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
sep-16	30	21,34	29,45	1,6249471	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
oct-16	30	21,99	29,45	1,6702019	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
nov-16	30	21,99	29,45	1,6702019	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
dic-16	30	21,99	29,45	1,6702019	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
ene-17	30	22,34	29,45	1,6944784	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
feb-17	30	22,34	29,45	1,6944784	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
mar-17	30	22,34	29,45	1,6944784	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
abr-17	30	22,33	29,45	1,6937856	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
may-17	30	22,33	29,45	1,6937856	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
jun-17	30	22,33	29,45	1,6937856	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
jul-17	30	21,98	29,45	1,6695073	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
ago-17	30	21,98	29,45	1,6695073	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
sep-17	30	21,98	29,45	1,6695073	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
oct-17	30	21,12	29,45	1,6095798	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
nov-17	30	21,15	29,45	1,6116768	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
dic-17	30	21,15	29,45	1,6116768	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
ene-18	30	21,01	29,45	1,6018865	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
feb-18	30	21,01	29,45	1,6018865	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
mar-18	30	21,01	29,45	1,6018865	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
abr-18	30	20,48	30,72	1,5647288	2,2574998	\$ 18.000.000,00	\$ 406.349,96
may-18	30	20,48	30,72	1,5647288	2,2574998	\$ 18.000.000,00	\$ 406.349,96
jun-18	30	20,48	30,72	1,5647288	2,2574998	\$ 18.000.000,00	\$ 406.349,96
jul-18	30	20,03	30,05	1,533062	2,2137205	\$ 18.000.000,00	\$ 398.469,68
ago-18	30	19,94	29,91	1,5267156	2,2045464	\$ 18.000.000,00	\$ 396.818,36
sep-18	30	19,81	29,72	1,5175409	2,1920815	\$ 18.000.000,00	\$ 394.574,66
oct-18	30	19,63	29,45	1,5048223	2,1743393	\$ 18.000.000,00	\$ 391.381,07
nov-18	30	19,49	29,24	1,4949179	2,1605163	\$ 18.000.000,00	\$ 388.892,93
dic-18	30	19,4	29,1	1,4885452	2,1512896	\$ 18.000.000,00	\$ 387.232,12
ene-19	30	19,16	28,74	1,4715298	2,1275214	\$ 18.000.000,00	\$ 382.953,86
feb-19	30	19,7	29,55	1,5097705	2,1809144	\$ 18.000.000,00	\$ 392.564,59
mar-19	30	19,37	29,06	1,48642	2,1486517	\$ 18.000.000,00	\$ 386.757,30
abr-19	30	19,32	28,98	1,4828769	2,1433736	\$ 18.000.000,00	\$ 385.807,25
may-19	30	19,34	29,01	1,4842943	2,1453532	\$ 18.000.000,00	\$ 386.163,58
jun-19	30	19,3	28,95	1,4814593	2,1413936	\$ 18.000.000,00	\$ 385.450,84
jul-19	30	19,28	28,92	1,4800414	2,1394131	\$ 18.000.000,00	\$ 385.094,36
ago-19	30	19,32	28,98	1,4828769	2,1433736	\$ 18.000.000,00	\$ 385.807,25
sep-19	30	19,32	28,98	1,4828769	2,1433736	\$ 18.000.000,00	\$ 385.807,25
oct-19	30	19,1	28,65	1,467271	2,1215699	\$ 18.000.000,00	\$ 381.882,58
nov-19	30	19,03	28,55	1,4623	2,1149526	\$ 18.000.000,00	\$ 380.691,47
dic-19	31	18,91	28,37	1,4537719	2,1030295	\$ 18.000.000,00	\$ 378.545,32
ene-20	31	18,77	28,16	1,4438126	2,0890999	\$ 18.000.000,00	\$ 376.037,99
feb-20	29	19,06	28,59	1,4644308	2,1176001	\$ 18.000.000,00	\$ 381.168,02
mar-20	31	18,95	28,43	1,4566155	2,1070056	\$ 18.000.000,00	\$ 379.261,01
abr-20	31	18,69	28,04	1,4381167	2,0811308	\$ 18.000.000,00	\$ 374.603,54
may-20	31	19,19	27,29	1,4736584	2,0311678	\$ 18.000.000,00	\$ 365.610,20
jun-20	31	18,12	27,18	1,3974313	2,0238172	\$ 18.000.000,00	\$ 364.287,09
jul-20	31	18,12	27,18	1,3974313	2,0238172	\$ 18.000.000,00	\$ 364.287,09
ago-20	31	18,29	27,44	1,4095843	2,0411819	\$ 18.000.000,00	\$ 367.412,74
sep-20	31	18,29	27,48	1,4095843	2,0438505	\$ 18.000.000,00	\$ 367.893,09
TOTAL							\$21,319,031

CAPITAL \$18,000,000

INT MOR \$21,319,031

TOTAL \$39,319,031