

DESDE	HASTA	No. Días	TASA ANUAL	INTERESES NOMINAL	CAPITAL ACELERADO	INTERESES ADEUDADOS	CAPITAL A LIQ INTERESES	INTERES COBRADO EN EL PERIODO	SUBTOTAL
17/01/2019	20/10/2021	0	28,74%	0,0240	5.000.000,00	0	5.000.000	0	5.000.000
17/01/2019	31/01/2019	15	28,74%	0,0240		0	5.000.000	60.000	5.060.000
01/02/2019	28/02/2019	28	29,55%	0,0246		60.000	5.000.000	114.800	5.174.800
01/03/2019	31/03/2019	31	29,05%	0,0242		174.800	5.000.000	125.033	5.299.833
01/04/2019	30/04/2019	30	28,98%	0,0242		299.833	5.000.000	121.000	5.420.833
01/05/2019	31/05/2019	31	29,01%	0,0242		420.833	5.000.000	125.033	5.545.867
01/06/2019	30/06/2019	30	28,95%	0,0241		545.867	5.000.000	120.500	5.666.367
01/07/2019	31/07/2019	31	28,92%	0,0241		666.367	5.000.000	124.517	5.790.883
01/08/2019	31/08/2019	31	28,98%	0,0242		790.883	5.000.000	125.033	5.915.917
01/09/2019	30/09/2019	30	28,98%	0,0242		915.917	5.000.000	121.000	6.036.917
01/10/2019	31/10/2019	31	28,65%	0,0239		1.036.917	5.000.000	123.483	6.160.400
01/11/2019	30/11/2019	30	28,54%	0,0238		1.160.400	5.000.000	119.000	6.279.400
01/12/2019	31/12/2019	31	28,36%	0,0236		1.279.400	5.000.000	121.933	6.401.333
01/01/2020	31/01/2020	31	28,15%	0,0235		1.401.333	5.000.000	121.417	6.522.750
01/02/2020	29/02/2020	29	28,59%	0,0238		1.522.750	5.000.000	115.033	6.637.783
01/03/2020	31/03/2020	31	28,42%	0,0237		1.637.783	5.000.000	122.450	6.760.233
01/04/2020	30/04/2020	30	28,03%	0,0234		1.760.233	5.000.000	117.000	6.877.233
01/05/2020	31/05/2020	31	27,28%	0,0227		1.877.233	5.000.000	117.283	6.994.517
01/06/2020	30/06/2020	30	27,18%	0,0227		1.994.517	5.000.000	113.500	7.108.017
01/07/2020	31/07/2020	31	27,18%	0,0227		2.108.017	5.000.000	117.283	7.225.300
01/08/2020	31/08/2020	31	27,43%	0,0229		2.225.300	5.000.000	118.317	7.343.617
01/09/2020	30/09/2020	30	27,52%	0,0229		2.343.617	5.000.000	114.500	7.458.117
01/10/2020	31/10/2020	31	27,13%	0,0226		2.458.117	5.000.000	116.767	7.574.883
01/11/2020	30/11/2020	30	26,76%	0,0223		2.574.883	5.000.000	111.500	7.686.383
01/12/2020	31/12/2020	31	26,19%	0,0218		2.686.383	5.000.000	112.633	7.799.017
01/01/2021	31/01/2021	31	25,98%	0,0217		2.799.017	5.000.000	112.117	7.911.133
01/02/2021	28/02/2021	28	26,31%	0,0219		2.911.133	5.000.000	102.200	8.013.333
01/03/2021	31/03/2021	31	26,11%	0,0218		3.013.333	5.000.000	112.633	8.125.967
01/04/2021	30/04/2021	30	25,96%	0,0216		3.125.967	5.000.000	108.000	8.233.967
01/05/2021	31/05/2021	31	25,83%	0,0215		3.233.967	5.000.000	111.083	8.345.050
01/06/2021	30/06/2021	30	25,81%	0,0215		3.345.050	5.000.000	107.500	8.452.550
01/07/2021	31/07/2021	31	25,77%	0,0215		3.452.550	5.000.000	111.083	8.563.633
01/08/2021	31/08/2021	31	25,86%	0,0216		3.563.633	5.000.000	111.600	8.675.233
01/09/2021	30/09/2021	30	25,78%	0,0215		3.675.233	5.000.000	107.500	8.782.733
01/10/2021	20/10/2021	20	25,62%	0,0214		3.782.733	5.000.000	71.333	8.854.067

TOTAL	5.000.000,00	3.854.067
-------	--------------	-----------

SALDO CAPITAL	5.000.000
SALDO INTERESES	3.854.067
SALDO TOTAL	8.854.066,67

DESDE	HASTA	No. Días	TASA ANUAL	INTERESES NOMINAL	CAPITAL ACELERADO	INTERESES ADEUDADOS	CAPITAL A LIQ INTERESES	INTERES COBRADO EN EL PERIODO	SUBTOTAL
16/10/2018	16/01/2019	0	19,63%	0,0164	5.000.000,00	0	5.000.000	0	5.000.000
16/10/2018	31/10/2018	16	19,63%	0,0164		0	5.000.000	43.733	5.043.733
01/11/2018	30/11/2018	30	19,49%	0,0162		43.733	5.000.000	81.000	5.124.733
01/12/2018	31/12/2018	31	19,40%	0,0162		124.733	5.000.000	83.700	5.208.433
01/01/2019	16/01/2019	16	19,16%	0,0160		208.433	5.000.000	42.667	5.251.100

TOTAL	5.000.000,00	251.100
-------	--------------	---------

SALDO CAPITAL	5.000.000
SALDO INTERESES	251.100
SALDO TOTAL	5.251.100,00

DESDE	HASTA	No. Días	TASA ANUAL	INTERESES MORA NOMINAL	CAPITAL ACELERADO	INTERESES MORA ADEUDADOS	CAPITAL A LIQ INTERESES	INTERES COBRADO EN EL PERIODO	SUBTOTAL
17/02/2019	21/09/2021	0	29,55%	0,0246	15.000.000,00	0	5.000.000	0	15.000.000
17/02/2019	28/02/2019	12	29,55%	0,0246		0	5.000.000	49.200	15.049.200
01/03/2019	31/03/2019	31	29,05%	0,0242		49.200	5.000.000	125.033	15.174.233
01/04/2019	30/04/2019	30	28,98%	0,0242		174.233	5.000.000	121.000	15.295.233
01/05/2019	31/05/2019	31	29,01%	0,0242		295.233	5.000.000	125.033	15.420.267
01/06/2019	30/06/2019	30	28,95%	0,0241		420.267	5.000.000	120.500	15.540.767
01/07/2019	31/07/2019	31	28,92%	0,0241		540.767	5.000.000	124.517	15.665.283
01/08/2019	31/08/2019	31	28,98%	0,0242		665.283	5.000.000	125.033	15.790.317
01/09/2019	30/09/2019	30	28,98%	0,0242		790.317	5.000.000	121.000	15.911.317
01/10/2019	31/10/2019	31	28,65%	0,0239		911.317	5.000.000	123.483	16.034.800
01/11/2019	30/11/2019	30	28,54%	0,0238		1.034.800	5.000.000	119.000	16.153.800
01/12/2019	31/12/2019	31	28,36%	0,0236		1.153.800	5.000.000	121.933	16.275.733
01/01/2020	31/01/2020	31	28,15%	0,0235		1.275.733	5.000.000	121.417	16.397.150
01/02/2020	29/02/2020	29	28,59%	0,0238		1.397.150	5.000.000	115.033	16.512.183
01/03/2020	31/03/2020	31	28,42%	0,0237		1.512.183	5.000.000	122.450	16.634.633
01/04/2020	30/04/2020	30	28,03%	0,0234		1.634.633	5.000.000	117.000	16.751.633
01/05/2020	31/05/2020	31	27,28%	0,0227		1.751.633	5.000.000	117.283	16.868.917
01/06/2020	30/06/2020	30	27,18%	0,0227		1.868.917	5.000.000	113.500	16.982.417
01/07/2020	31/07/2020	31	27,18%	0,0227		1.982.417	5.000.000	117.283	17.099.700
01/08/2020	31/08/2020	31	27,43%	0,0229		2.099.700	5.000.000	118.317	17.218.017
01/09/2020	30/09/2020	30	27,52%	0,0229		2.218.017	5.000.000	114.500	17.332.517
01/10/2020	31/10/2020	31	27,13%	0,0226		2.332.517	5.000.000	116.767	17.449.283
01/11/2020	30/11/2020	30	26,76%	0,0223		2.449.283	5.000.000	111.500	17.560.783
01/12/2020	31/12/2020	31	26,19%	0,0218		2.560.783	5.000.000	112.633	17.673.417
01/01/2021	31/01/2021	31	25,98%	0,0217		2.673.417	5.000.000	112.117	17.785.533
01/02/2021	28/02/2021	28	26,31%	0,0219		2.785.533	5.000.000	102.200	17.887.733
01/03/2021	31/03/2021	31	26,11%	0,0218		2.887.733	5.000.000	112.633	18.000.367
01/04/2021	30/04/2021	30	25,96%	0,0216		3.000.367	5.000.000	108.000	18.108.367
01/05/2021	31/05/2021	31	25,83%	0,0215		3.108.367	5.000.000	111.083	18.219.450
01/06/2021	30/06/2021	30	25,81%	0,0215		3.219.450	5.000.000	107.500	18.326.950
01/07/2021	31/07/2021	31	25,77%	0,0215		3.326.950	5.000.000	111.083	18.438.033
01/08/2021	31/08/2021	31	25,86%	0,0216		3.438.033	5.000.000	111.600	18.549.633
01/09/2021	30/09/2021	30	25,78%	0,0215		3.549.633	5.000.000	107.500	18.657.133
01/10/2021	20/10/2021	20	25,62%	0,0214		3.657.133	5.000.000	71.333	18.728.467

TOTAL					15.000.000,00			3.728.467	
SALDO CAPITAL			15.000.000						
SALDO INTERESESPLAZO			3.728.467						
SALDO TOTAL			18.728.466,67						

DESDE	HASTA	No. Días	TASA ANUAL	INTERESES NOMINAL	CAPITAL ACELERADO	INTERESES ADEUDADOS	CAPITAL A LIQ INTERESES	INTERES COBRADO EN EL PERIODO	SUBTOTAL
16/10/2018	16/02/2019	0	19,63%	0,0164	15.000.000,00	0	5.000.000	0	15.000.000
16/10/2018	31/10/2018	16	19,63%	0,0164		0	5.000.000	43.733	15.043.733
01/11/2018	30/11/2018	30	19,49%	0,0162		43.733	5.000.000	81.000	15.124.733
01/12/2018	31/12/2018	31	19,40%	0,0162		124.733	5.000.000	83.700	15.208.433
01/01/2019	31/01/2019	31	19,16%	0,0160		208.433	5.000.000	82.667	15.291.100
01/02/2019	16/02/2019	16	19,70%	0,0164		291.100	5.000.000	43.733	15.334.833

TOTAL					15.000.000,00			334.833	
SALDO CAPITAL			15.000.000						
SALDO INTERESES			334.833						
SALDO TOTAL			15.334.833,33						

RESUMEN	
CAPITAL	20.000.000,00
INT. MORA	7.582.533,33
INT. CTE	585.933,33
SUBTOTAL	28.168.466,67
AGENCIAS EN DERECHO	1.000.000,00
SUBTOTAL	29.168.466,67
ABONO	10.000.000,00
TOTAL ADEUDADO	19.168.466,67