

DESDE	HASTA	No. Días	TASA ANUAL MORATORIOS	INTERESES MORA NOMINAL	CAPITAL ACCELERADO	INTERESES ADEUDADOS	CAPITAL A LIQ INTERESES	INTERES MORA EN EL PERIODO	SUBTOTAL
11/01/2020	03/12/2021	0	28,15%	0,0235	30.000.000,00	0	30.000.000	0	30.000.000
11/01/2020	31/01/2020	21	28,15%	0,0235		0	30.000.000	493.500	30.493.500
01/02/2020	29/02/2020	29	28,59%	0,0238		493.500	30.000.000	690.200	31.183.700
01/03/2020	31/03/2020	31	28,42%	0,0237		1.183.700	30.000.000	734.700	31.918.400
01/04/2020	30/04/2020	30	28,03%	0,0234		1.918.400	30.000.000	702.000	32.620.400
01/05/2020	31/05/2020	31	27,28%	0,0227		2.620.400	30.000.000	703.700	33.324.100
01/06/2020	30/06/2020	30	27,18%	0,0227		3.324.100	30.000.000	681.000	34.005.100
01/07/2020	31/07/2020	31	27,18%	0,0227		4.005.100	30.000.000	703.700	34.708.800
01/08/2020	31/08/2020	31	27,43%	0,0229		4.708.800	30.000.000	709.900	35.418.700
01/09/2020	30/09/2020	30	27,52%	0,0229		5.418.700	30.000.000	687.000	36.105.700
01/10/2020	31/10/2020	31	27,13%	0,0226		6.105.700	30.000.000	700.600	36.806.300
01/11/2020	30/11/2020	30	26,76%	0,0223		6.806.300	30.000.000	669.000	37.475.300
01/12/2020	31/12/2020	31	26,19%	0,0218		7.475.300	30.000.000	675.800	38.151.100
01/01/2021	31/01/2021	31	25,98%	0,0217		8.151.100	30.000.000	672.700	38.823.800
01/02/2021	28/02/2021	28	26,31%	0,0219		8.823.800	30.000.000	613.200	39.437.000
01/03/2021	31/03/2021	31	26,11%	0,0218		9.437.000	30.000.000	675.800	40.112.800
01/04/2021	30/04/2021	30	25,96%	0,0216		10.112.800	30.000.000	648.000	40.760.800
01/05/2021	31/05/2021	31	25,83%	0,0215		10.760.800	30.000.000	666.500	41.427.300
01/06/2021	30/06/2021	30	25,81%	0,0215		11.427.300	30.000.000	645.000	42.072.300
01/07/2021	31/07/2021	31	25,77%	0,0215		12.072.300	30.000.000	666.500	42.738.800
01/08/2021	31/08/2021	31	25,86%	0,0216		12.738.800	30.000.000	669.600	43.408.400
01/09/2021	30/09/2021	30	25,78%	0,0215		13.408.400	30.000.000	645.000	44.053.400
01/10/2021	31/10/2021	31	25,62%	0,0214		14.053.400	30.000.000	663.400	44.716.800
01/11/2021	30/11/2021	30	25,90%	0,0216		14.716.800	30.000.000	648.000	45.364.800
01/12/2021	03/12/2021	3	26,19%	0,0218		15.364.800	30.000.000	65.400	45.430.200

TOTAL

30.000.000,00

15.430.200

SALDO CAPITAL	30.000.000
SALDO INTERESES MORA	15.430.200
SUBTOTAL ADEUDADO	45.430.200
ABONO 13 OCTUBRE 2020	3.000.000
ABONO 12 NOVIEMBRE 2020	2.000.000
ABONO 30 JUNIO 2021	15.000.000
ABONO 29 NOVIEMBRE 2021	5.000.000
ABONO 02 DICIEMBRE 2021	5.000.000
TOTAL ABONOS	30.000.000
TOTAL ADEUDADO	15.430.200