

PERIODO			PORCIÓN MES [(diafinal- diainicial+1)/30]	TASA E.A.	TASA MENSUAL (1+E.A.)^(1/12)-1	CAPITAL	INTERESES porc.mes*tasames*capi tal
25-oct.-15	al	31-oct.-15	0,20	29,00%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 107.000,00
1-nov.-15	al	30-nov.-15	1,00	29,00%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 535.000,00
1-dic.-15	al	31-dic.-15	1,00	29,00%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 535.000,00
1-ene.-16	al	31-ene.-16	1,00	29,52%	2,18%	\$ 25.000.000,00	\$ 545.000,00
1-feb.-16	al	29-feb.-16	1,00	29,52%	2,18%	\$ 25.000.000,00	\$ 545.000,00
1-mar.-16	al	31-mar.-16	1,00	29,52%	2,18%	\$ 25.000.000,00	\$ 545.000,00
1-abr.-16	al	30-abr.-16	1,00	30,81%	2,26%	\$ 25.000.000,00	\$ 565.000,00
1-may.-16	al	31-may.-16	1,00	30,81%	2,26%	\$ 25.000.000,00	\$ 565.000,00
1-jun.-16	al	30-jun.-16	1,00	30,81%	2,26%	\$ 25.000.000,00	\$ 565.000,00
1-jul.-16	al	31-jul.-16	1,00	32,01%	2,34%	\$ 25.000.000,00	\$ 585.000,00
1-ago.-16	al	31-ago.-16	1,00	32,01%	2,34%	\$ 25.000.000,00	\$ 585.000,00
1-sep.-16	al	30-sep.-16	1,00	32,01%	2,34%	\$ 25.000.000,00	\$ 585.000,00
1-oct.-16	al	31-oct.-16	1,00	32,99%	2,40%	\$ 25.000.000,00	\$ 600.000,00
1-nov.-16	al	30-nov.-16	1,00	32,99%	2,40%	\$ 25.000.000,00	\$ 600.000,00
1-dic.-16	al	31-dic.-16	1,00	32,99%	2,40%	\$ 25.000.000,00	\$ 600.000,00
1-ene.-17	al	31-ene.-17	1,00	33,51%	2,44%	\$ 25.000.000,00	\$ 610.000,00
1-feb.-17	al	28-feb.-17	1,00	33,51%	2,44%	\$ 25.000.000,00	\$ 610.000,00
1-mar.-17	al	31-mar.-17	1,00	33,51%	2,44%	\$ 25.000.000,00	\$ 610.000,00
1-abr.-17	al	30-abr.-17	1,00	33,50%	2,44%	\$ 25.000.000,00	\$ 610.000,00
1-may.-17	al	31-may.-17	1,00	33,50%	2,44%	\$ 25.000.000,00	\$ 610.000,00
1-jun.-17	al	30-jun.-17	1,00	33,50%	2,44%	\$ 25.000.000,00	\$ 610.000,00
1-jul.-17	al	31-jul.-17	1,00	32,97%	2,40%	\$ 25.000.000,00	\$ 600.000,00
1-ago.-17	al	31-ago.-17	1,00	32,97%	2,40%	\$ 25.000.000,00	\$ 600.000,00
1-sep.-17	al	30-sep.-17	1,00	32,22%	2,35%	\$ 25.000.000,00	\$ 587.500,00
1-oct.-17	al	31-oct.-17	1,00	31,73%	2,32%	\$ 25.000.000,00	\$ 580.000,00
1-nov.-17	al	30-nov.-17	1,00	31,44%	2,30%	\$ 25.000.000,00	\$ 575.000,00
1-dic.-17	al	31-dic.-17	1,00	31,16%	2,29%	\$ 25.000.000,00	\$ 572.500,00
1-ene.-18	al	31-ene.-18	1,00	31,04%	2,28%	\$ 25.000.000,00	\$ 570.000,00
1-feb.-18	al	28-feb.-18	1,00	31,52%	2,31%	\$ 25.000.000,00	\$ 577.500,00
1-mar.-18	al	31-mar.-18	1,00	31,02%	2,28%	\$ 25.000.000,00	\$ 570.000,00
1-abr.-18	al	30-abr.-18	1,00	30,72%	2,26%	\$ 25.000.000,00	\$ 565.000,00
1-may.-18	al	31-may.-18	1,00	30,66%	2,25%	\$ 25.000.000,00	\$ 562.500,00
1-jun.-18	al	30-jun.-18	1,00	30,42%	2,24%	\$ 25.000.000,00	\$ 560.000,00
1-jul.-18	al	31-jul.-18	1,00	30,05%	2,21%	\$ 25.000.000,00	\$ 552.500,00
1-ago.-18	al	31-ago.-18	1,00	29,91%	2,20%	\$ 25.000.000,00	\$ 550.000,00
1-sep.-18	al	30-sep.-18	1,00	29,72%	2,19%	\$ 25.000.000,00	\$ 547.500,00
1-oct.-18	al	31-oct.-18	1,00	29,45%	2,17%	\$ 25.000.000,00	\$ 542.500,00
1-nov.-18	al	30-nov.-18	1,00	29,24%	2,16%	\$ 25.000.000,00	\$ 540.000,00
1-dic.-18	al	31-dic.-18	1,00	29,10%	2,15%	\$ 25.000.000,00	\$ 537.500,00
1-ene.-19	al	31-ene.-19	1,00	28,74%	2,13%	\$ 25.000.000,00	\$ 532.500,00
1-feb.-19	al	28-feb.-19	1,00	29,55%	2,18%	\$ 25.000.000,00	\$ 545.000,00
1-mar.-19	al	31-mar.-19	1,00	29,06%	2,15%	\$ 25.000.000,00	\$ 537.500,00
1-abr.-19	al	30-abr.-19	1,00	28,98%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 535.000,00
1-may.-19	al	31-may.-19	1,00	29,01%	2,15%	\$ 25.000.000,00	\$ 537.500,00
1-jun.-19	al	30-jun.-19	1,00	28,95%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 535.000,00
1-jul.-19	al	31-jul.-19	1,00	28,92%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 535.000,00
1-ago.-19	al	31-ago.-19	1,00	28,98%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 535.000,00
1-sep.-19	al	30-sep.-19	1,00	28,98%	2,14%	\$ 25.000.000,00	\$ 535.000,00
1-oct.-19	al	31-oct.-19	1,00	28,65%	2,12%	\$ 25.000.000,00	\$ 530.000,00
1-nov.-19	al	30-nov.-19	1,00	28,55%	2,12%	\$ 25.000.000,00	\$ 530.000,00
1-dic.-19	al	31-dic.-19	1,00	28,37%	2,10%	\$ 25.000.000,00	\$ 525.000,00
1-ene.-20	al	31-ene.-20	1,00	28,16%	2,09%	\$ 25.000.000,00	\$ 522.500,00
1-feb.-20	al	29-feb.-20	1,00	28,59%	2,12%	\$ 25.000.000,00	\$ 530.000,00

PERIODO			PORCIÓN MES [(diafinal- diainicial+1)/30]	TASA E.A.	TASA MENSUAL (1+E.A.)^(1/12)-1	CAPITAL	INTERESES porc.mes*tasames*capi tal
1-mar.-20	al	31-mar.-20	1,00	28,43%	2,11%	\$ 25.000.000,00	\$ 527.500,00
1-abr.-20	al	30-abr.-20	1,00	28,04%	2,08%	\$ 25.000.000,00	\$ 520.000,00
1-may.-20	al	31-may.-20	1,00	27,29%	2,03%	\$ 25.000.000,00	\$ 507.500,00
1-jun.-20	al	30-jun.-20	1,00	27,18%	2,02%	\$ 25.000.000,00	\$ 505.000,00
1-jul.-20	al	31-jul.-20	1,00	27,18%	2,02%	\$ 25.000.000,00	\$ 505.000,00
1-ago.-20	al	31-ago.-20	1,00	27,44%	2,04%	\$ 25.000.000,00	\$ 510.000,00
1-sep.-20	al	30-sep.-20	1,00	27,53%	2,05%	\$ 25.000.000,00	\$ 512.500,00
1-oct.-20	al	31-oct.-20	1,00	27,14%	2,02%	\$ 25.000.000,00	\$ 505.000,00
1-nov.-20	al	30-nov.-20	1,00	26,76%	2,00%	\$ 25.000.000,00	\$ 500.000,00
1-dic.-20	al	31-dic.-20	1,00	26,19%	1,96%	\$ 25.000.000,00	\$ 490.000,00
1-ene.-21	al	31-ene.-21	1,00	25,98%	1,94%	\$ 25.000.000,00	\$ 485.000,00
1-feb.-21	al	28-feb.-21	1,00	26,31%	1,97%	\$ 25.000.000,00	\$ 492.500,00
1-mar.-21	al	31-mar.-21	1,00	26,12%	1,95%	\$ 25.000.000,00	\$ 487.500,00
1-abr.-21	al	30-abr.-21	1,00	25,97%	1,94%	\$ 25.000.000,00	\$ 485.000,00
1-may.-21	al	31-may.-21	1,00	25,83%	1,93%	\$ 25.000.000,00	\$ 482.500,00
1-jun.-21	al	30-jun.-21	1,00	25,82%	1,93%	\$ 25.000.000,00	\$ 482.500,00
1-jul.-21	al	31-jul.-21	1,00	25,77%	1,93%	\$ 25.000.000,00	\$ 482.500,00
1-ago.-21	al	31-ago.-21	1,00	25,86%	1,94%	\$ 25.000.000,00	\$ 485.000,00
1-sep.-21	al	30-sep.-21	1,00	25,79%	1,93%	\$ 25.000.000,00	\$ 482.500,00
1-oct.-21	al	31-oct.-21	1,00	25,62%	1,92%	\$ 25.000.000,00	\$ 480.000,00
1-nov.-21	al	30-nov.-21	1,00	25,91%	1,94%	\$ 25.000.000,00	\$ 485.000,00
1-dic.-21	al	31-dic.-21	1,00	26,19%	1,96%	\$ 25.000.000,00	\$ 490.000,00
1-ene.-22	al	31-ene.-22	1,00	26,49%	1,98%	\$ 25.000.000,00	\$ 495.000,00
1-feb.-22	al	28-feb.-22	1,00	27,45%	2,04%	\$ 25.000.000,00	\$ 510.000,00
1-mar.-22	al	31-mar.-22	1,00	27,71%	2,06%	\$ 25.000.000,00	\$ 515.000,00
1-abr.-22	al	30-abr.-22	1,00	28,58%	2,12%	\$ 25.000.000,00	\$ 530.000,00
1-may.-22	al	31-may.-22	1,00	29,57%	2,18%	\$ 25.000.000,00	\$ 545.000,00
1-jun.-22	al	15-jun.-22	0,50	30,60%	2,25%	\$ 25.000.000,00	\$ 281.250,00
TOTAL INTERESES MORATORIOS							\$ 43.155.750,00
CAPITAL							\$ 25.000.000,00
TOTAL DEUDA							\$ 68.155.750,00
INTERESES MORATO	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS						
CAPITAL	VEINTICINCO MILLONES PESOS						
TOTAL DEUDA	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS						