

SEÑOR
JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
cmpl05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

REFERENCIA: EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
DEMANDANTE: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS (cesionaria del FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO)
DEMANDADO: PEÑA BELTRAN LUIS ALBERTO CC 80269868
RADICADO: 11001400300520190122200

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

DANYELA REYES GONZALEZ, Abogada en ejercicio, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.052.381.072 de Duitama y portadora de la Tarjeta Profesional número 198.584 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial de la entidad demandante dentro del proceso de la referencia, acudo a su despacho respetuosamente con el fin de **APORTAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO** de conformidad con lo preceptuado en el artículo 446 del Código general Del Proceso:

1. Me permito aportar a su despacho la liquidación del Crédito con fecha de corte el 30 DE DICIEMBRE DE 2022. Por un valor total de **CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$43.934.891,23) M/CTE.**

CAPITAL ACCELERADO:	\$ 29.078.126,52	
TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$ 2.455.022,66	FECHA FINAL DE LIQUIDACION: 30/12/2022
TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$ 3.485.060,91	TASA EFECTIVA ANUAL: 13,23%
TOTAL PRIMA SEGURO:	\$ 437.886,80	TASA E.DIARIA: 0,0340%

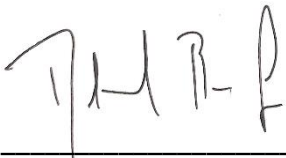
SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 30.338.675,63
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 11.844.108,96
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ 1.549.405,44
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$ 202.701,20
SALDO TOTAL FINAL	\$43.934.891,23

2. Del mismo modo me permito aclararle que el valor que se relaciona en la tabla de liquidación anexo se discrimina el capital acelerado, intereses de plazo e intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa de interés ordenada por su despacho en el mandamiento de pago; así como los abonos realizados por el demandado, la fecha de los mismos y como se aplican a la liquidación del crédito.

ANEXO

- Anexo el cuadro de liquidación correspondiente.

Señor Juez,



DANYELA REYES GONZÁLEZ
C.C. No. 1.052.381.072 de Duitama.
T.P. No. 198.584 del C.S. de la J.
CINDY SANTOS CP 4724

1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
1	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
1	5/12/2018	6/12/2018	1	\$ 211.885,57	\$ 72,14	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 575.356,57	\$ -	\$ 72,14	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 575.356,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	7/12/2018	31/12/2018	25	\$ 211.885,57	\$ 1.803,53	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 213.689,10	\$ -	\$ 1.875,67	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 577.160,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2019	31/01/2019	31	\$ 211.885,57	\$ 2.236,37	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.121,94	\$ -	\$ 4.112,04	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 579.396,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2019	28/02/2019	28	\$ 211.885,57	\$ 2.019,95	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 213.905,52	\$ -	\$ 6.131,99	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 581.416,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2019	31/03/2019	31	\$ 211.885,57	\$ 2.236,37	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.121,94	\$ -	\$ 8.368,36	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 583.652,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2019	30/04/2019	30	\$ 211.885,57	\$ 2.164,23	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.049,80	\$ -	\$ 10.532,59	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 585.817,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/05/2019	31/05/2019	31	\$ 211.885,57	\$ 2.236,37	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.121,94	\$ -	\$ 12.768,96	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 588.053,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2019	30/06/2019	30	\$ 211.885,57	\$ 2.164,23	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.049,80	\$ -	\$ 14.933,19	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 590.217,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2019	31/07/2019	31	\$ 211.885,57	\$ 2.236,37	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.121,94	\$ -	\$ 17.169,56	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 592.453,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2019	31/08/2019	31	\$ 211.885,57	\$ 2.236,37	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.121,94	\$ -	\$ 19.405,93	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 594.690,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 211.885,57	\$ 2.164,23	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.049,80	\$ -	\$ 21.570,16	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 596.854,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 211.885,57	\$ 2.236,37	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.121,94	\$ -	\$ 23.806,53	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 599.090,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 211.885,57	\$ 2.164,23	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 214.049,80	\$ -	\$ 25.970,76	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 601.255,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2019	20/12/2019	20	\$ 211.885,57	\$ 1.442,82	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 213.328,39	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 27.413,58	\$ 35.200,86	\$ 328.198,00	\$ 211.885,57	\$ 2.897.301,99
2	2 DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
2	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
2	5/01/2019	6/01/2019	1	\$ 214.007,11	\$ 72,86	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 577.163,00	\$ -	\$ 72,86	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 577.163,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	7/01/2019	31/01/2019	25	\$ 214.007,11	\$ 1.821,58	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 215.828,69	\$ -	\$ 1.894,45	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 578.984,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2019	28/02/2019	28	\$ 214.007,11	\$ 2.040,17	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.047,28	\$ -	\$ 3.934,62	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 581.024,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2019	31/03/2019	31	\$ 214.007,11	\$ 2.258,76	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.265,87	\$ -	\$ 6.193,38	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 583.283,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2019	30/04/2019	30	\$ 214.007,11	\$ 2.185,90	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.193,01	\$ -	\$ 8.379,28	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 585.469,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2019	31/05/2019	31	\$ 214.007,11	\$ 2.258,76	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.265,87	\$ -	\$ 10.638,05	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 587.728,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2019	30/06/2019	30	\$ 214.007,11	\$ 2.185,90	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.193,01	\$ -	\$ 12.823,95	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 589.914,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2019	31/07/2019	31	\$ 214.007,11	\$ 2.258,76	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.265,87	\$ -	\$ 15.082,71	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 592.172,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2019	31/08/2019	31	\$ 214.007,11	\$ 2.258,76	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.265,87	\$ -	\$ 17.341,47	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 594.431,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 214.007,11	\$ 2.185,90	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.193,01	\$ -	\$ 19.527,37	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 596.617,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 214.007,11	\$ 2.258,76	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.265,87	\$ -	\$ 21.786,14	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 598.876,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 214.007,11	\$ 2.185,90	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 216.193,01	\$ -	\$ 23.972,04	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 601.062,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2019	20/12/2019	20	\$ 214.007,11	\$ 1.457,27	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 215.464,38	\$ 2.897.301,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 25.429,30	\$ 37.090,14	\$ 325.992,89	\$ 214.007,11	\$ 2.294.782,54
3	3 DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
3	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
3	5/02/2019	6/02/2019	1	\$ 216.234,51	\$ 73,62	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 580.606,85	\$ -	\$ 73,62	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 580.606,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	7/02/2019	28/02/2019	22	\$ 216.234,51	\$ 1.619,68	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 217.854,19	\$ -	\$ 1.693,30	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 582.226,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2019	31/03/2019	31	\$ 216.234,51	\$ 2.282,27	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.516,78	\$ -	\$ 3.975,57	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 584.508,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2019	30/04/2019	30	\$ 216.234,51	\$ 2.208,65	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.443,16	\$ -	\$ 6.184,22	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 586.717,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2019	31/05/2019	31	\$ 216.234,51	\$ 2.282,27	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.516,78	\$ -	\$ 8.466,50	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 588.999,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2019	30/06/2019	30	\$ 216.234,51	\$ 2.208,65	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.443,16	\$ -	\$ 10.675,15	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 591.208,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2019	31/07/2019	31	\$ 216.234,51	\$ 2.282,27	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.516,78	\$ -	\$ 12.957,42	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 593.490,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2019	31/08/2019	31	\$ 216.234,51	\$ 2.282,27	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.516,78	\$ -	\$ 15.239,69	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 595.772,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 216.234,51	\$ 2.208,65	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.443,16	\$ -	\$ 17.448,34	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 597.981,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 216.234,51	\$ 2.282,27	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.516,78	\$ -	\$ 19.730,61	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 600.263,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 216.234,51	\$ 2.208,65	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 218.443,16	\$ -	\$ 21.939,27	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 602.472,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2019	20/12/2019	20	\$ 216.234,51	\$ 1.472,43	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 217.706,94	\$ 2.294.782,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 23.411,70	\$ 40.533,23	\$ 323.765,49	\$ 216.234,51	\$ 1.690.837,62
4	4 DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
4	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
4	5/03/2019	6/03/2019	1	\$ 218.485,08	\$ 74,39	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 580.733,47	\$ -	\$ 74,39	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 218.485,08	\$ 580.733,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	7/03/2019	31/03/2019	25	\$ 218.485,08	\$ 1.859,70	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 220.344,78	\$ -	\$ 1.934,09	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 218.485,08	\$ 582.593,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/04/2019	30/04/2019	30	\$ 218.485,08	\$ 2.231,64	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 220.716,72	\$ -	\$ 4.165,73	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 218.485,08	\$ 584.824,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/05/2019	31/05/2019	31	\$ 218.485,08	\$ 2.306,03	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 220.791,11	\$ -	\$ 6.471,75	\$ 40.659,08	\$ 321.514,92	\$ 218.485,08	\$ 587.130,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

6	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	109.954,55	\$	1.160,53	\$	-	\$	-	\$	111.115,08	\$	-	\$	35.714,32	\$	-	\$	-	\$	109.954,55	\$	145.668,87	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/08/2022	31/08/2022	31	\$	109.954,55	\$	1.160,53	\$	-	\$	-	\$	111.115,08	\$	-	\$	36.874,85	\$	-	\$	-	\$	109.954,55	\$	146.829,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/09/2022	30/09/2022	30	\$	109.954,55	\$	1.123,09	\$	-	\$	-	\$	111.077,64	\$	-	\$	37.997,94	\$	-	\$	-	\$	109.954,55	\$	147.952,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/10/2022	31/10/2022	31	\$	109.954,55	\$	1.160,53	\$	-	\$	-	\$	111.115,08	\$	-	\$	39.158,47	\$	-	\$	-	\$	109.954,55	\$	149.113,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/11/2022	30/11/2022	30	\$	109.954,55	\$	1.123,09	\$	-	\$	-	\$	111.077,64	\$	-	\$	40.281,56	\$	-	\$	-	\$	109.954,55	\$	150.236,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/12/2022	30/12/2022	30	\$	109.954,55	\$	1.123,09	\$	-	\$	-	\$	111.077,64	\$	-	\$	41.404,65	\$	-	\$	-	\$	109.954,55	\$	151.359,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	7	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
7	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL																
7	5/06/2019	6/06/2019	1	\$	225.378,34	\$	76,73	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	579.978,87	\$	-	\$	76,73	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	579.978,87	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	7/06/2019	30/06/2019	24	\$	225.378,34	\$	1.841,64	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.219,98	\$	-	\$	1.918,37	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	581.820,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/07/2019	31/07/2019	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	4.297,16	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	584.199,30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/08/2019	31/08/2019	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	6.675,94	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	586.578,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/09/2019	30/09/2019	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	8.977,98	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	588.880,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/10/2019	31/10/2019	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	11.356,77	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	591.258,91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/11/2019	30/11/2019	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	13.658,81	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	593.560,95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/12/2019	31/12/2019	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	16.037,60	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	595.939,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/01/2020	31/01/2020	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	18.416,38	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	598.318,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/02/2020	29/02/2020	29	\$	225.378,34	\$	2.225,31	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.603,65	\$	-	\$	20.641,69	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	600.543,83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/03/2020	31/03/2020	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	23.020,47	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	602.922,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/04/2020	30/04/2020	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	25.322,52	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	605.224,66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	27.701,30	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	607.603,44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	30.003,35	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	609.905,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	32.382,13	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	612.284,27	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	34.760,91	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	614.663,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	37.062,96	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	616.965,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	39.441,74	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	619.343,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	41.743,79	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	621.645,93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	44.122,57	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	624.024,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	46.501,36	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	626.403,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	225.378,34	\$	2.148,58	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.526,92	\$	-	\$	48.649,93	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	628.552,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	51.028,72	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	630.930,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	53.330,76	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	633.232,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	55.709,55	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	635.611,69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	225.378,34	\$	2.302,05	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.680,39	\$	-	\$	58.011,59	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	637.913,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	227.757,12	\$	-	\$	60.390,38	\$	39.902,14	\$	314.621,66	\$	225.378,34	\$	640.292,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	225.378,34	\$	2.378,78	\$																											

[illegible]

11	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
11	5/10/2019	6/10/2019	1	\$ 234.908,83	\$ 79,98	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 582.447,20	\$ -	\$ 79,98	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 582.447,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	7/10/2019	31/10/2019	25	\$ 234.908,83	\$ 1.999,49	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 236.908,32	\$ -	\$ 2.079,47	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 584.446,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 4.478,87	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 586.846,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 6.958,24	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 589.325,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 9.437,61	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 591.804,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 234.908,83	\$ 2.319,41	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.228,24	\$ -	\$ 11.757,03	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 594.124,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 14.236,40	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 596.603,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 16.635,79	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 599.003,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 19.115,17	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 601.482,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 21.514,56	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 603.881,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 23.993,93	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 606.361,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 26.473,30	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 608.840,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 28.872,70	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 611.239,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 31.352,07	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 613.719,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 33.751,46	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 616.118,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 36.230,84	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 618.598,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 38.710,21	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 621.077,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 234.908,83	\$ 2.239,43	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.148,26	\$ -	\$ 40.949,64	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 623.316,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 43.429,02	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 625.796,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 45.828,41	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 628.195,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 48.307,78	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 630.675,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 50.707,18	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 633.074,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 53.186,55	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 635.553,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 55.665,92	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 638.033,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 58.065,31	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 640.432,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 60.544,69	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 642.911,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 62.944,08	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 645.311,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 65.423,45	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 647.790,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 67.902,83	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 650.270,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 234.908,83	\$ 2.239,43	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.148,26	\$ -	\$ 70.142,26	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 652.509,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 72.621,63	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 654.988,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 75.021,03	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 657.388,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 77.500,40	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 659.867,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 79.899,79	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 662.267,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 82.379,16	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 664.746,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 84.858,54	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 667.225,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 87.257,93	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 669.625,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 234.908,83	\$ 2.479,37	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.388,20	\$ -	\$ 89.737,30	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 672.104,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 92.136,70	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 674.503,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2022	30/12/2022	30	\$ 234.908,83	\$ 2.399,39	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 237.308,22	\$ -	\$ 94.536,09	\$ 42.367,22	\$ 305.091,17	\$ 234.908,83	\$ 676.903,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	12	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
12	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
12	13/11/2019	14/11/2019	1	\$ 29.078.126,52	\$ 9.900,27	\$ -	\$ -	\$ 29.088.026,79	\$ -	\$ 9.900,27	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 29.088.026,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	15/11/2019	30/11/2019	16	\$ 29.078.126,52	\$ 158.404,39	\$ -	\$ -	\$ 29.236.530,91	\$ -	\$ 168.304,67	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 29.246.431,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 29.078.126,52	\$ 306.908,51	\$ -	\$ -	\$ 29.385.035,03	\$ -	\$ 475.213,18	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 29.553.339,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 29.078.126,52	\$ 306.908,51	\$ -	\$ -	\$ 29.385.035,03	\$ -	\$ 782.121,69	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 29.860.248,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 29.078.126,52	\$ 287.107,96	\$ -	\$ -	\$ 29.365.234,48	\$ -	\$ 1.069.229,66	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 30.147.356,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 29.078.126,52	\$ 306.908,51	\$ -	\$ -	\$ 29.385.035,03	\$ -	\$ 1.376.138,17	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 30.454.264,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 29.078.126,52	\$ 297.008,24	\$ -	\$ -	\$ 29.375.134,76	\$ -	\$ 1.673.146,41	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 30.751.272,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 29.078.126,52	\$ 306.908,51	\$ -	\$ -	\$ 29.385.035,03	\$ -	\$ 1.980.054,92	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 31.058.181,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 29.078.126,52	\$ 297.008,24	\$ -	\$ -	\$ 29.375.134,76	\$ -	\$ 2.277.063,16	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 31.355.189,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 29.078.126,52	\$ 306.908,51	\$ -	\$ -	\$ 29.385.035,03	\$ -	\$ 2.583.971,67	\$ -	\$ -	\$ 29.078.126,52	\$ 31.662.098,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 29.078.126,52	\$ 306.908,51	\$ -	\$ -	\$ 29.385.035,03	\$ -	\$ 2.890.880,1									

12	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	5.286.746,63	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	34.364.873,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	5.593.655,15	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	34.671.781,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	5.890.663,38	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	34.968.789,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	6.197.571,90	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	35.275.698,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	6.504.480,41	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	35.582.606,93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	6.801.488,65	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	35.879.615,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	7.108.397,16	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	36.186.523,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	7.405.405,40	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	36.483.531,92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	7.712.313,91	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	36.790.440,43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	8.019.222,42	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	37.097.348,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	29.078.126,52	\$	277.207,69	\$	-	\$	-	\$	29.355.334,21	\$	-	\$	8.296.430,11	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	37.374.556,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/03/2022	31/03/2022	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	8.603.338,62	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	37.681.465,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/04/2022	30/04/2022	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	8.900.346,86	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	37.978.473,38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/05/2022	31/05/2022	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	9.207.255,37	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	38.285.381,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/06/2022	30/06/2022	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	9.504.263,61	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	38.582.390,13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	9.811.172,12	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	38.889.298,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/08/2022	31/08/2022	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	10.118.080,64	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	39.196.207,16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/09/2022	30/09/2022	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	10.415.088,87	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	39.493.215,39	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/10/2022	31/10/2022	31	\$	29.078.126,52	\$	306.908,51	\$	-	\$	-	\$	29.385.035,03	\$	-	\$	10.721.997,39	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	39.800.123,91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/11/2022	30/11/2022	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	11.019.005,63	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	40.097.132,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1
12	1/12/2022	30/12/2022	30	\$	29.078.126,52	\$	297.008,24	\$	-	\$	-	\$	29.375.134,76	\$	-	\$	11.316.013,86	\$	-	\$	-	\$	29.078.126,52	\$	40.394.140,38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1