

RE: Aporto Liquidación Crédito - Bancolombia vs. C.I. Oleana S.A.S. - Proceso No. 2021-280

Juzgado 11 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 6/12/2022 5:42 PM

Para: pablo.sierra@phrlegal.com <pablo.sierra@phrlegal.com>

Acuse recibido.

Juan Carlos Valencia Arboleda.

Asistente Judicial Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá D.C.

Carrera 9 N° 11-45 Piso 4 torre central

ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Telefax: 2820017

De: Pablo Sierra <pablo.sierra@phrlegal.com>

Enviado: martes, 6 de diciembre de 2022 4:35 p. m.

Para: Juzgado 11 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Laura Ramirez <laura.ramirez@phrlegal.com>; Urielsol Galvan <urielsol.galvan@phrlegal.com>; jairo.gaviria@phrlegal.com <jairo.gaviria@phrlegal.com>

Asunto: Aporto Liquidación Crédito - Bancolombia vs. C.I. Oleana S.A.S. - Proceso No. 2021-280

Señor

JUEZ 11 CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Despacho

Referencia: Proceso Ejecutivo de **BANCOLOMBIA S.A.** contra **C.I OLEANA S.A.S.**

Radicación: **2021-0280.**

Asunto: **Aporto Liquidación Crédito.**

PABLO ENRIQUE SIERRA CÁRDENAS, apoderado de la parte actora dentro del proceso de la referencia allego memorial para su trámite.

Cordialmente,

Pablo Sierra

Socio / Partner

Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5

110231 - Bogotá - Colombia

T.:+57 (601) 3257249

pablo.sierra@phrlegal.com / www.phrlegal.com



CHAMBERS

Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2020, 2021

LEGAL 500 Top Tier Firm

LATIN LAWYER Recommended Firm

*Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.*

Señor
JUEZ 11 CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Despacho

Referencia: Proceso Ejecutivo de **BANCOLOMBIA S.A.** contra **C.I OLEANA S.A.S.**

Radicación: **2021-0280.**

Asunto: **Aporto Liquidación Crédito.**

PABLO ENRIQUE SIERRA CÁRDENAS, apoderado de la parte actora dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 del C.G.P., me permito presentar la liquidación del crédito elaborada por mi poderdante.

Liquidación Crédito - C. I. Oleana S.A.S.			
Número de Crédito	Capital	Intereses Mora	Total
310132071	\$815.072.121,00	\$342.199.481,36	\$1.157.271.602,36
310133851	\$47.944.507,00	\$28.028.370,13	\$75.972.877,13
310133847	\$17.818.219,00	\$10.416.535,00	\$28.234.754,00
310132069	\$118.778.368,00	\$49.867.852,10	\$168.646.220,10
Total Liquidación	\$999.613.215,00	\$430.512.238,59	\$1.430.125.453,59

Son: **CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA**

Se anexa cuadros explicativos de la liquidación del crédito.

Atentamente,

PABLO ENRIQUE SIERRA CÁRDENAS.

C. C. No. 79.566.248 de Bogotá.

T. P. No. 112.626 del C. S. de la J.

Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Oficina 706 de Bogotá, Teléfono 3 25 73 00 –
pablo.sierra@phrlegal.com



Medellin, diciembre 5 de 2022

Ciudad

Producto

Pagaré

Crédito

310132071

Titular

Cédula o Nit.

Crédito

Mora desde

C.I OLEANA S.A.S

900,942,724

310132071

mayo 28 de 2021

Tasa máxima Superfinanciera

41.46%

Liquidación de la Obligación a may 29 de 2021	
	Valor en pesos
Capital	1,630,144,242.00
Int. Corrientes a fecha de demanda	0.00
Intereses por Mora	0.00
Seguros	0.00
Total demanda	1,630,144,242.00

Saldo de la obligación a dic 5 de 2022	
	Valor en pesos
Capital	815,072,121.00
Interes Corriente	0.00
Intereses por Mora	342,199,481.36
Seguros en Demanda	0.00
Total Demanda	1,157,271,602.36

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza



C.I OLEANA S.A.S

Concepto	Fecha de pago o proyección	T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora	Días Liq.	Capital Pesos	Interés remuneratorio Pesos	Interés de mora Pesos	Valor abono a capital pesos	Valor abono a interés remuneratorio pesos	Valor abono a interés de mora pesos	Valor abono a seguro pesos	Total abonado pesos	Saldo capital pesos después del pago	Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago	Saldo interés de mora en pesos después del pago	Saldo total en pesos después del pago
Saldo Inicial	may/29/2021			1,630,144,242.00	0.00	0.00						1,630,144,242.00	0.00	0.00	1,630,144,242.00
Saldos para Demanda	may-29-2021	0.00%	0	1,630,144,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,144,242.00	0.00	0.00	1,630,144,242.00
Cierre de Mes	may-31-2021	22.97%	2	1,630,144,242.00	0.00	1,847,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,144,242.00	0.00	1,847,797.19	1,631,992,039.19
Cierre de Mes	jun-30-2021	22.96%	30	1,630,144,242.00	0.00	29,776,947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,144,242.00	0.00	29,776,947.37	1,659,921,189.37
Cierre de Mes	jul-31-2021	22.92%	31	1,630,144,242.00	0.00	58,599,675.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,144,242.00	0.00	58,599,675.13	1,688,743,917.13
Cierre de Mes	ago-31-2021	22.99%	31	1,630,144,242.00	0.00	87,504,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,144,242.00	0.00	87,504,442.08	1,717,648,684.08
Pago FNG/FAG	sep-27-2021	22.94%	27	1,630,144,242.00	0.00	112,595,511.18	815,072,121.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	815,072,121.00	0.00	112,595,511.18	927,667,632.18
Cierre de Mes	sep-30-2021	22.94%	3	815,072,121.00	0.00	113,980,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	113,980,015.06	929,052,136.06
Cierre de Mes	oct-31-2021	22.80%	31	815,072,121.00	0.00	128,322,899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	128,322,899.16	943,395,020.16
Cierre de Mes	nov-30-2021	23.03%	30	815,072,121.00	0.00	142,327,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	142,327,120.68	957,399,241.68
Cierre de Mes	dic-31-2021	23.25%	31	815,072,121.00	0.00	156,929,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	156,929,473.30	972,001,594.30
Cierre de Mes	ene-31-2022	23.49%	31	815,072,121.00	0.00	171,667,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	171,667,570.40	986,739,691.40
Cierre de Mes	feb-28-2022	24.25%	28	815,072,121.00	0.00	185,356,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	185,356,117.70	1,000,428,238.70
Cierre de Mes	mar-31-2022	24.45%	31	815,072,121.00	0.00	200,640,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	200,640,528.83	1,015,712,649.83
Cierre de Mes	abr-30-2022	25.13%	30	815,072,121.00	0.00	215,798,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	215,798,922.98	1,030,871,043.98
Cierre de Mes	may-31-2022	25.90%	31	815,072,121.00	0.00	231,899,060.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	231,899,060.23	1,046,971,181.23
Cierre de Mes	jun-30-2022	26.69%	30	815,072,121.00	0.00	247,903,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	247,903,420.75	1,062,975,541.75
Cierre de Mes	jul-31-2022	27.70%	31	815,072,121.00	0.00	265,005,758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	265,005,758.97	1,080,077,879.97
Cierre de Mes	ago-31-2022	28.75%	31	815,072,121.00	0.00	282,690,716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	282,690,716.83	1,097,762,837.83
Cierre de Mes	sep-30-2022	30.19%	30	815,072,121.00	0.00	300,559,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	300,559,607.09	1,115,631,728.09
Cierre de Mes	oct-31-2022	31.42%	31	815,072,121.00	0.00	319,695,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	319,695,920.64	1,134,768,041.64
Cierre de Mes	nov-30-2022	32.69%	30	815,072,121.00	0.00	338,867,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	338,867,827.54	1,153,939,948.54
Saldos para Demanda	dic-5-2022	34.69%	5	815,072,121.00	0.00	342,199,481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,072,121.00	0.00	342,199,481.36	1,157,271,602.36



Medellin, diciembre 5 de 2022

Ciudad

Producto
Pagaré

Crédito
310133851

Titular
Cédula o Nit.
Crédito
Mora desde

C.I OLEANA S.A.S
900,942,724
310133851
junio 7 de 2021

Tasa máxima Superfinanciera

41.46%

Liquidación de la Obligación a jun 8 de 2021	
	Valor en pesos
Capital	239,722,534.00
Int. Corrientes a fecha de demanda	0.00
Intereses por Mora	0.00
Seguros	0.00
Total demanda	239,722,534.00

Saldo de la obligación a dic 5 de 2022	
	Valor en pesos
Capital	47,944,507.00
Interes Corriente	0.00
Intereses por Mora	28,028,370.13
Seguros en Demanda	0.00
Total Demanda	75,972,877.13

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza



C.I OLEANA S.A.S

Concepto	Fecha de pago o proyección	T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora	Días Liq.	Capital Pesos	Interés remuneratorio Pesos	Interés de mora Pesos	Valor abono a capital pesos	Valor abono a interés remuneratorio pesos	Valor abono a interés de mora pesos	Valor abono a seguro pesos	Total abonado pesos	Saldo capital pesos después del pago	Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago	Saldo interés de mora en pesos después del pago	Saldo total en pesos después del pago
Saldo Inicial	jun/8/2021			239,722,534.00	0.00	0.00						239,722,534.00	0.00	0.00	239,722,534.00
Saldos para Demanda	jun-8-2021	0.00%	0	239,722,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,722,534.00	0.00	0.00	239,722,534.00
Cierre de Mes	jun-30-2021	22.96%	22	239,722,534.00	0.00	3,005,078.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,722,534.00	0.00	3,005,078.79	242,727,612.79
Cierre de Mes	jul-31-2021	22.92%	31	239,722,534.00	0.00	7,243,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,722,534.00	0.00	7,243,634.60	246,966,168.60
Cierre de Mes	ago-31-2021	22.99%	31	239,722,534.00	0.00	11,494,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,722,534.00	0.00	11,494,254.75	251,216,788.75
Pago FNG/FAG	sep-21-2021	22.94%	21	239,722,534.00	0.00	14,359,216.16	191,778,027.00	0.00	0.00	0.00	191,778,027.00	47,944,507.00	0.00	14,359,216.16	62,303,723.16
Cierre de Mes	sep-30-2021	22.94%	9	47,944,507.00	0.00	14,603,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	14,603,950.97	62,548,457.97
Cierre de Mes	oct-31-2021	22.80%	31	47,944,507.00	0.00	15,447,633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	15,447,633.99	63,392,140.99
Cierre de Mes	nov-30-2021	23.03%	30	47,944,507.00	0.00	16,271,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	16,271,396.06	64,215,903.06
Cierre de Mes	dic-31-2021	23.25%	31	47,944,507.00	0.00	17,130,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	17,130,341.64	65,074,848.64
Cierre de Mes	ene-31-2022	23.49%	31	47,944,507.00	0.00	17,997,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	17,997,272.04	65,941,779.04
Cierre de Mes	feb-28-2022	24.25%	28	47,944,507.00	0.00	18,802,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	18,802,465.39	66,746,972.39
Cierre de Mes	mar-31-2022	24.45%	31	47,944,507.00	0.00	19,701,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	19,701,531.30	67,646,038.30
Cierre de Mes	abr-30-2022	25.13%	30	47,944,507.00	0.00	20,593,184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	20,593,184.58	68,537,691.58
Cierre de Mes	may-31-2022	25.90%	31	47,944,507.00	0.00	21,540,233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	21,540,233.47	69,484,740.47
Cierre de Mes	jun-30-2022	26.69%	30	47,944,507.00	0.00	22,481,648.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	22,481,648.53	70,426,155.53
Cierre de Mes	jul-31-2022	27.70%	31	47,944,507.00	0.00	23,487,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	23,487,649.30	71,432,156.30
Cierre de Mes	ago-31-2022	28.75%	31	47,944,507.00	0.00	24,527,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	24,527,921.15	72,472,428.15
Cierre de Mes	sep-30-2022	30.19%	30	47,944,507.00	0.00	25,579,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	25,579,012.35	73,523,519.35
Cierre de Mes	oct-31-2022	31.42%	31	47,944,507.00	0.00	26,704,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	26,704,656.44	74,649,163.44
Cierre de Mes	nov-30-2022	32.69%	30	47,944,507.00	0.00	27,832,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	27,832,394.22	75,776,901.22
Saldos para Demanda	dic-5-2022	34.69%	5	47,944,507.00	0.00	28,028,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944,507.00	0.00	28,028,370.13	75,972,877.13



Medellin, diciembre 5 de 2022

	Producto	Crédito
Ciudad	Pagaré	310133847

Titular	C.I OLEANA S.A.S
Cédula o Nit.	900,942,724
Crédito	310133847
Mora desde	junio 7 de 2021

Tasa máxima Superfinanciera	41.46%
-----------------------------	--------

Liquidación de la Obligación a jun 8 de 2021	
	Valor en pesos
Capital	89,091,094.00
Int. Corrientes a fecha de demanda	0.00
Intereses por Mora	0.00
Seguros	0.00
Total demanda	89,091,094.00

Saldo de la obligación a dic 5 de 2022	
	Valor en pesos
Capital	17,818,219.00
Interes Corriente	0.00
Intereses por Mora	10,416,535.00
Seguros en Demanda	0.00
Total Demanda	28,234,754.00

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza



C.I OLEANA S.A.S

Concepto	Fecha de pago o proyección	T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora	Días Liq.	Capital Pesos	Interés remuneratorio Pesos	Interés de mora Pesos	Valor abono a capital pesos	Valor abono a interés remuneratorio pesos	Valor abono a interés de mora pesos	Valor abono a seguro pesos	Total abonado pesos	Saldo capital pesos después del pago	Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago	Saldo interés de mora en pesos después del pago	Saldo total en pesos después del pago
Saldo Inicial	jun/8/2021			89,091,094.00	0.00	0.00						89,091,094.00	0.00	0.00	89,091,094.00
Saldos para Demanda	jun-8-2021	0.00%	0	89,091,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,091,094.00	0.00	0.00	89,091,094.00
Cierre de Mes	jun-30-2021	22.96%	22	89,091,094.00	0.00	1,116,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,091,094.00	0.00	1,116,815.15	90,207,909.15
Cierre de Mes	jul-31-2021	22.92%	31	89,091,094.00	0.00	2,692,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,091,094.00	0.00	2,692,042.84	91,783,136.84
Cierre de Mes	ago-31-2021	22.99%	31	89,091,094.00	0.00	4,271,754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,091,094.00	0.00	4,271,754.16	93,362,848.16
Pago FNG/FAG	sep-21-2021	22.94%	21	89,091,094.00	0.00	5,336,495.72	71,272,875.00	0.00	0.00	0.00	71,272,875.00	17,818,219.00	0.00	5,336,495.72	23,154,714.72
Cierre de Mes	sep-30-2021	22.94%	9	17,818,219.00	0.00	5,427,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	5,427,449.59	23,245,668.59
Cierre de Mes	oct-31-2021	22.80%	31	17,818,219.00	0.00	5,740,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	5,740,998.10	23,559,217.10
Cierre de Mes	nov-30-2021	23.03%	30	17,818,219.00	0.00	6,047,143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	6,047,143.14	23,865,362.14
Cierre de Mes	dic-31-2021	23.25%	31	17,818,219.00	0.00	6,366,363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	6,366,363.87	24,184,582.87
Cierre de Mes	ene-31-2022	23.49%	31	17,818,219.00	0.00	6,688,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	6,688,552.10	24,506,771.10
Cierre de Mes	feb-28-2022	24.25%	28	17,818,219.00	0.00	6,987,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	6,987,796.21	24,806,015.21
Cierre de Mes	mar-31-2022	24.45%	31	17,818,219.00	0.00	7,321,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	7,321,927.36	25,140,146.36
Cierre de Mes	abr-30-2022	25.13%	30	17,818,219.00	0.00	7,653,303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	7,653,303.66	25,471,522.66
Cierre de Mes	may-31-2022	25.90%	31	17,818,219.00	0.00	8,005,267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	8,005,267.33	25,823,486.33
Cierre de Mes	jun-30-2022	26.69%	30	17,818,219.00	0.00	8,355,137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	8,355,137.23	26,173,356.23
Cierre de Mes	jul-31-2022	27.70%	31	17,818,219.00	0.00	8,729,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	8,729,009.92	26,547,228.92
Cierre de Mes	ago-31-2022	28.75%	31	17,818,219.00	0.00	9,115,619.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	9,115,619.21	26,933,838.21
Cierre de Mes	sep-30-2022	30.19%	30	17,818,219.00	0.00	9,506,249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	9,506,249.42	27,324,468.42
Cierre de Mes	oct-31-2022	31.42%	31	17,818,219.00	0.00	9,924,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	9,924,586.67	27,742,805.67
Cierre de Mes	nov-30-2022	32.69%	30	17,818,219.00	0.00	10,343,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	10,343,702.02	28,161,921.02
Saldos para Demanda	dic-5-2022	34.69%	5	17,818,219.00	0.00	10,416,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818,219.00	0.00	10,416,535.00	28,234,754.00



Medellin, diciembre 5 de 2022

Ciudad

Producto

Pagaré

Crédito

310132069

Titular

Cédula o Nit.

Crédito

Mora desde

C.I OLEANA S.A.S

900,942,724

310132069

mayo 28 de 2021

Tasa máxima Superfinanciera

41.46%

Liquidación de la Obligación a may 29 de 2021	
	Valor en pesos
Capital	237,556,737.00
Int. Corrientes a fecha de demanda	0.00
Intereses por Mora	0.00
Seguros	0.00
Total demanda	237,556,737.00

Saldo de la obligación a dic 5 de 2022	
	Valor en pesos
Capital	118,778,368.00
Interes Corriente	0.00
Intereses por Mora	49,867,852.10
Seguros en Demanda	0.00
Total Demanda	168,646,220.10

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza



C.I OLEANA S.A.S

Concepto	Fecha de pago o proyección	T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora	Días Liq.	Capital Pesos	Interés remuneratorio Pesos	Interés de mora Pesos	Valor abono a capital pesos	Valor abono a interés remuneratorio pesos	Valor abono a interés de mora pesos	Valor abono a seguro pesos	Total abonado pesos	Saldo capital pesos después del pago	Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago	Saldo interés de mora en pesos después del pago	Saldo total en pesos después del pago
Saldo Inicial	may/29/2021			237,556,737.00	0.00	0.00						237,556,737.00	0.00	0.00	237,556,737.00
Saldos para Demanda	may-29-2021	0.00%	0	237,556,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,556,737.00	0.00	0.00	237,556,737.00
Cierre de Mes	may-31-2021	22.97%	2	237,556,737.00	0.00	269,274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,556,737.00	0.00	269,274.74	237,826,011.74
Cierre de Mes	jun-30-2021	22.96%	30	237,556,737.00	0.00	4,339,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,556,737.00	0.00	4,339,318.12	241,896,055.12
Cierre de Mes	jul-31-2021	22.92%	31	237,556,737.00	0.00	8,539,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,556,737.00	0.00	8,539,580.27	246,096,317.27
Cierre de Mes	ago-31-2021	22.99%	31	237,556,737.00	0.00	12,751,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,556,737.00	0.00	12,751,797.78	250,308,534.78
Pago FNG/FAG	sep-27-2021	22.94%	27	237,556,737.00	0.00	16,408,254.89	118,778,369.00	0.00	0.00	0.00	118,778,369.00	118,778,368.00	0.00	16,408,254.89	135,186,622.89
Cierre de Mes	sep-30-2021	22.94%	3	118,778,368.00	0.00	16,610,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	16,610,015.09	135,388,383.09
Cierre de Mes	oct-31-2021	22.80%	31	118,778,368.00	0.00	18,700,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	18,700,166.77	137,478,534.77
Cierre de Mes	nov-30-2021	23.03%	30	118,778,368.00	0.00	20,740,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	20,740,966.03	139,519,334.03
Cierre de Mes	dic-31-2021	23.25%	31	118,778,368.00	0.00	22,868,929.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	22,868,929.39	141,647,297.39
Cierre de Mes	ene-31-2022	23.49%	31	118,778,368.00	0.00	25,016,674.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	25,016,674.45	143,795,042.45
Cierre de Mes	feb-28-2022	24.25%	28	118,778,368.00	0.00	27,011,471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	27,011,471.31	145,789,839.31
Cierre de Mes	mar-31-2022	24.45%	31	118,778,368.00	0.00	29,238,829.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	29,238,829.31	148,017,197.31
Cierre de Mes	abr-30-2022	25.13%	30	118,778,368.00	0.00	31,447,823.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	31,447,823.18	150,226,191.18
Cierre de Mes	may-31-2022	25.90%	31	118,778,368.00	0.00	33,794,054.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	33,794,054.86	152,572,422.86
Cierre de Mes	jun-30-2022	26.69%	30	118,778,368.00	0.00	36,126,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	36,126,329.24	154,904,697.24
Cierre de Mes	jul-31-2022	27.70%	31	118,778,368.00	0.00	38,618,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	38,618,609.09	157,396,977.09
Cierre de Mes	ago-31-2022	28.75%	31	118,778,368.00	0.00	41,195,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	41,195,792.60	159,974,160.60
Cierre de Mes	sep-30-2022	30.19%	30	118,778,368.00	0.00	43,799,780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	43,799,780.11	162,578,148.11
Cierre de Mes	oct-31-2022	31.42%	31	118,778,368.00	0.00	46,588,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	46,588,465.96	165,366,833.96
Cierre de Mes	nov-30-2022	32.69%	30	118,778,368.00	0.00	49,382,338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	49,382,338.74	168,160,706.74
Saldos para Demanda	dic-5-2022	34.69%	5	118,778,368.00	0.00	49,867,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,778,368.00	0.00	49,867,852.10	168,646,220.10