

Señora
JUEZA PROMISCO MUNICIPAL DE CALDAS
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO 2012-0014

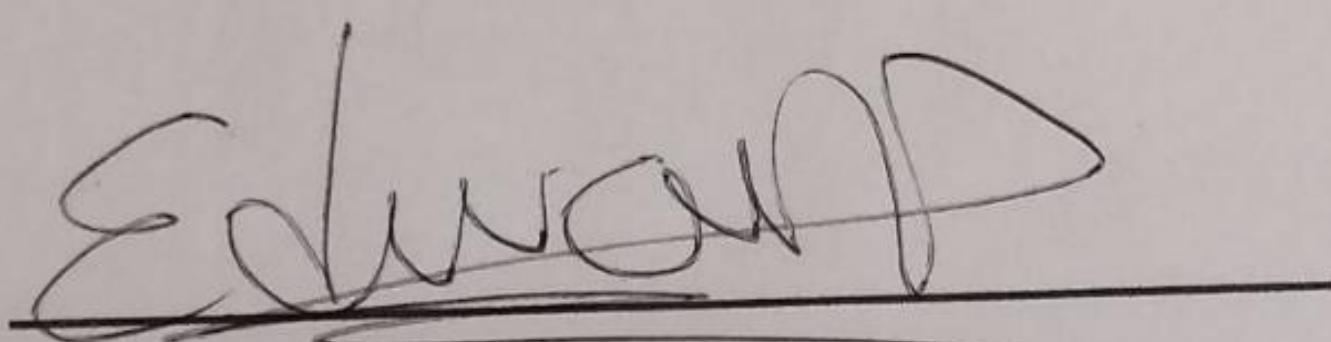
DEMANDANTE: JOSE ALIRIO ANTONIO CASTELLANOS
DEMANDADO: VENICIO ALFONSO CAÑON SALINAS

ASUNTO: Memorial Liquidación de intereses.

Edward Enrique Prieto Leal, actuando como apoderado de la parte actora dentro del proceso de la referencia, me permito respetuosamente presentar liquidación de intereses a la fecha.

Anexo liquidación.

ATENTAMENTE,



EDWARD ENRIQUE PRIETO LEAL
C.C. No. 80.011.533 de Bogotá
TP. 318.900 del C.S. de la J.
Email: edwardeprietol@gmail.com

LIQUIDACION DE CREDITO										
DEMANDANTE: JOSE ALIRIO ANTONIO CASTELLANOS										
DEMANDADO: VENICIO ALFONSO CAÑON Y OTRA										
REF. PROCESO EJECUTIVO: 2012-0011										
CAPITAL				5.000.000						
F.INICIAL LIQUIDACIÓN				25/04/2010						
F.FINAL LIQUIDACION				11/09/2020						
AÑO	MES	CTE. AÑO	INT.CORR. MES	MORA:CTE*1.5	INT. MORA MES	CAPITAL	DIAS	SUBT.INT.CORR.	SUBT.INT. MORA	DESCUENTOS
2010	ABR	15,31%	1,28%	23,0%	1,91%	\$ 5.000.000,00	5	\$ 0,00	\$ 15.947,92	
2010	MAY	15,31%	1,28%	23,0%	1,91%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 98.877,08	
2010	JUN	15,31%	1,28%	23,0%	1,91%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 95.687,50	
2010	JUL	14,94%	1,25%	22,4%	1,87%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 96.487,50	
2010	AGO	14,94%	1,25%	22,4%	1,87%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 96.487,50	
2010	SEP	14,94%	1,25%	22,4%	1,87%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 93.375,00	
2010	OCT	14,21%	1,18%	21,3%	1,78%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 91.772,92	
2010	NOV	14,21%	1,18%	21,3%	1,78%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 91.772,92	
2010	DIC	14,21%	1,18%	21,3%	1,78%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 91.772,92	
2011	ENE	15,61%	1,30%	23,4%	1,95%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 100.814,58	
2011	FEB	15,61%	1,30%	23,4%	1,95%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 91.058,33	
2011	MAR	15,61%	1,30%	23,4%	1,95%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 100.814,58	
2011	ABR	17,69%	1,47%	26,5%	2,21%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 110.562,50	
2011	MAY	17,69%	1,47%	26,5%	2,21%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 114.247,92	
2011	JUN	17,69%	1,47%	26,5%	2,21%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 110.562,50	
2011	JUL	18,63%	1,55%	27,9%	2,33%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 120.318,75	
2011	AGO	18,63%	1,55%	27,9%	2,33%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 120.318,75	
2011	SEP	18,63%	1,55%	27,9%	2,33%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 116.437,50	
2011	OCT	19,39%	1,62%	29,1%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 125.227,08	
2011	NOV	19,39%	1,62%	29,1%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 125.227,08	
2011	DIC	19,39%	1,62%	29,1%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 125.227,08	
2012	ENE	19,92%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 128.650,00	
2012	FEB	19,92%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 116.200,00	
2012	MAR	19,92%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 128.650,00	
2012	ABR	20,52%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 5.000.000,00	5	\$ 0,00	\$ 21.375,00	
2012	MAY	20,52%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 132.525,00	
2012	JUN	20,52%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 128.250,00	
2012	JUL	20,86%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.720,83	
2012	AGO	20,86%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.720,83	
2012	SEP	20,86%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 130.375,00	
2012	OCT	20,89%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.914,58	
2012	NOV	20,89%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.914,58	
2012	DIC	20,89%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.914,58	
2013	ENE	20,75%	1,73%	31,1%	2,59%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.010,42	
2013	FEB	20,75%	1,73%	31,1%	2,59%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 121.041,67	
2013	MAR	20,75%	1,73%	31,1%	2,59%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.010,42	
2013	ABR	20,83%	1,74%	31,2%	2,60%	\$ 5.000.000,00	5	\$ 0,00	\$ 21.697,92	
2013	MAY	20,83%	1,74%	31,2%	2,60%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 134.527,08	
2013	JUN	20,83%	1,74%	31,2%	2,60%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 130.187,50	
2013	JUL	20,34%	1,70%	30,5%	2,54%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 131.362,50	
2013	AGO	20,34%	1,70%	30,5%	2,54%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 131.362,50	
2013	SEP	20,34%	1,70%	30,5%	2,54%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 127.125,00	
2013	OCT	19,85%	1,65%	29,8%	2,48%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 128.197,92	
2013	NOV	19,85%	1,65%	29,8%	2,48%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 128.197,92	
2013	DIC	19,85%	1,65%	29,8%	2,48%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 128.197,92	
2014	ENE	19,65%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 126.906,25	
2014	FEB	19,65%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 114.625,00	
2014	MAR	19,65%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 126.906,25	
2014	ABR	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 122.687,50	

2014	MAY	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 126.777,08	
2014	JUN	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 122.687,50	
2014	JUL	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.839,58	
2014	AGO	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.839,58	
2014	SEP	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 120.812,50	
2014	OCT	19,17%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 123.806,25	
2014	NOV	19,17%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 123.806,25	
2014	DIC	19,17%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 123.806,25	
2015	ENE	19,21%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.064,58	
2015	FEB	19,21%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 112.058,33	
2015	MAR	19,21%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.064,58	
2015	ABR	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 121.062,50	
2015	MAY	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 125.097,92	
2015	JUN	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 121.062,50	
2015	JUL	19,26%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.387,50	
2015	AGO	19,26%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.387,50	
2015	SEP	19,26%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 120.375,00	
2015	OCT	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.839,58	
2015	NOV	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.839,58	
2015	DIC	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.839,58	
2016	ENE	19,68%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 127.100,00	
2016	FEB	19,68%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 5.000.000,00	29	\$ 0,00	\$ 118.900,00	
2016	MAR	19,68%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 123.000,00	
2016	ABR	20,54%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 132.654,17	
2016	MAY	20,54%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 128.375,00	
2016	JUN	20,24%	1,69%	30,4%	2,53%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 126.500,00	
2016	JUL	21,34%	1,78%	32,0%	2,67%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 137.820,83	
2016	AGO	21,34%	1,78%	32,0%	2,67%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 137.820,83	
2016	SEP	21,34%	1,78%	32,0%	2,67%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 133.375,00	
2016	OCT	21,99%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 142.018,75	
2016	NOV	21,99%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 137.437,50	
2016	DIC	21,99%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 142.018,75	
2017	ENE	22,34%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 144.279,17	
2017	FEB	22,34%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 130.316,67	
2017	MAR	22,34%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 144.279,17	
2017	ABR	22,33%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 139.562,50	
2017	MAY	22,33%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 144.214,58	
2017	JUN	22,33%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 139.562,50	
2017	JUL	21,98%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 141.954,17	
2017	AGO	21,98%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 141.954,17	
2017	SEP	21,98%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 137.375,00	
2017	OCT	21,15%	1,76%	31,7%	2,64%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 136.593,75	
2017	NOV	21,15%	1,76%	31,7%	2,64%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 132.187,50	
2017	DIC	21,15%	1,76%	31,7%	2,64%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 136.593,75	
2018	ENE	20,69%	1,72%	31,0%	2,59%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 133.622,92	
2018	FEB	20,69%	1,72%	31,0%	2,59%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 120.691,67	
2018	MAR	20,69%	1,72%	31,0%	2,59%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 133.622,92	
2018	ABR	20,48%	1,71%	30,7%	2,56%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 132.266,67	
2018	MAY	20,48%	1,71%	30,7%	2,56%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 132.266,67	
2018	JUN	20,48%	1,71%	30,7%	2,56%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 128.000,00	
2018	JUL	20,03%	1,67%	30,0%	2,50%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 129.360,42	
2018	AGO	19,94%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 128.779,17	
2018	SEP	19,81%	1,65%	29,7%	2,48%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 123.812,50	
2018	OCT	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 126.777,08	
2018	NOV	19,49%	1,62%	29,2%	2,44%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 121.812,50	
2018	DIC	19,40%	1,62%	29,1%	2,43%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 125.291,67	
2019	ENE	19,16%	1,60%	28,7%	2,40%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 123.741,67	
2019	FEB	19,70%	1,64%	29,6%	2,46%	\$ 5.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 114.916,67	
2019	MAR	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 125.097,92	
2019	ABR	19,32%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 120.750,00	
2019	MAY	19,34%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.904,17	
2019	JUN	19,30%	1,61%	29,0%	2,41%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 120.625,00	
2019	JUL	19,28%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.516,67	
2019	AGO	19,32%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 124.775,00	
2019	SEP	19,32%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 120.750,00	
2019	OCT	19,10%	1,59%	28,7%	2,39%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 123.354,17	
2019	NOV	19,03%	1,59%	28,5%	2,38%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 118.937,50	
2019	DIC	18,91%	1,58%	28,4%	2,36%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 122.127,08	

2020	ENE	18,77%	1,56%	28,2%	2,35%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 121.222,92	
2020	FEB	19,06%	1,59%	28,6%	2,38%	\$ 5.000.000,00	29	\$ 0,00	\$ 115.154,17	
2020	MAR	18,95%	1,58%	28,4%	2,37%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 122.385,42	
2020	ABR	18,69%	1,56%	28,0%	2,34%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 116.812,50	
2020	MAY	18,19%	1,52%	27,3%	2,27%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 117.477,08	
2020	JUN	18,12%	1,51%	27,2%	2,27%	\$ 5.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 113.250,00	
2020	JUL	18,12%	1,51%	27,2%	2,27%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 117.025,00	
2020	AGO	18,29%	1,52%	27,4%	2,29%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 118.122,92	
2020	SEP	18,35%	1,53%	27,5%	2,29%	\$ 5.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 118.510,42	
SUBTOTALES						5.000.000,00		\$ 0,00	\$ 12.415.022,92	\$ 0,00

CAPITAL

\$ 5.000.000,00

INT.CORRIENTE

\$ 0,00

INT.MORATORIO

\$ 12.415.022,92

TOTAL CREDITO

\$ 17.415.022,92

SUBTOTAL
\$ 5.015.947,92
\$ 5.114.825,00
\$ 5.210.512,50
\$ 5.307.000,00
\$ 5.403.487,50
\$ 5.496.862,50
\$ 5.588.635,42
\$ 5.680.408,33
\$ 5.772.181,25
\$ 5.872.995,83
\$ 5.964.054,17
\$ 6.064.868,75
\$ 6.175.431,25
\$ 6.289.679,17
\$ 6.400.241,67
\$ 6.520.560,42
\$ 6.640.879,17
\$ 6.757.316,67
\$ 6.882.543,75
\$ 7.007.770,83
\$ 7.132.997,92
\$ 7.261.647,92
\$ 7.377.847,92
\$ 7.506.497,92
\$ 7.527.872,92
\$ 7.660.397,92
\$ 7.788.647,92
\$ 7.923.368,75
\$ 8.058.089,58
\$ 8.188.464,58
\$ 8.323.379,17
\$ 8.458.293,75
\$ 8.593.208,33
\$ 8.727.218,75
\$ 8.848.260,42
\$ 8.982.270,83
\$ 9.003.968,75
\$ 9.138.495,83
\$ 9.268.683,33
\$ 9.400.045,83
\$ 9.531.408,33
\$ 9.658.533,33
\$ 9.786.731,25
\$ 9.914.929,17
\$ 10.043.127,08
\$ 10.170.033,33
\$ 10.284.658,33
\$ 10.411.564,58
\$ 10.534.252,08

\$ 10.661.029,17
\$ 10.783.716,67
\$ 10.908.556,25
\$ 11.033.395,83
\$ 11.154.208,33
\$ 11.278.014,58
\$ 11.401.820,83
\$ 11.525.627,08
\$ 11.649.691,67
\$ 11.761.750,00
\$ 11.885.814,58
\$ 12.006.877,08
\$ 12.131.975,00
\$ 12.253.037,50
\$ 12.377.425,00
\$ 12.501.812,50
\$ 12.622.187,50
\$ 12.747.027,08
\$ 12.871.866,67
\$ 12.996.706,25
\$ 13.123.806,25
\$ 13.242.706,25
\$ 13.365.706,25
\$ 13.498.360,42
\$ 13.626.735,42
\$ 13.753.235,42
\$ 13.891.056,25
\$ 14.028.877,08
\$ 14.162.252,08
\$ 14.304.270,83
\$ 14.441.708,33
\$ 14.583.727,08
\$ 14.728.006,25
\$ 14.858.322,92
\$ 15.002.602,08
\$ 15.142.164,58
\$ 15.286.379,17
\$ 15.425.941,67
\$ 15.567.895,83
\$ 15.709.850,00
\$ 15.847.225,00
\$ 15.983.818,75
\$ 16.116.006,25
\$ 16.252.600,00
\$ 16.386.222,92
\$ 16.506.914,58
\$ 16.640.537,50
\$ 16.772.804,17
\$ 16.905.070,83
\$ 17.033.070,83
\$ 17.162.431,25
\$ 17.291.210,42
\$ 17.415.022,92
\$ 17.541.800,00
\$ 17.663.612,50
\$ 17.788.904,17
\$ 17.912.645,83
\$ 18.027.562,50
\$ 18.152.660,42
\$ 18.273.410,42
\$ 18.398.314,58
\$ 18.518.939,58
\$ 18.643.456,25
\$ 18.768.231,25
\$ 18.888.981,25
\$ 19.012.335,42
\$ 19.131.272,92
\$ 19.253.400,00

\$ 19.374.622,92
\$ 19.489.777,08
\$ 19.612.162,50
\$ 19.728.975,00
\$ 19.846.452,08
\$ 19.959.702,08
\$ 20.076.727,08
\$ 20.194.850,00
\$ 20.313.360,42
\$ 17.415.022,92

LIQUIDACION DE CREDITO										
DEMANDANTE: JOSE ALIRIO ANTONIO CASTELLANOS										
DEMANDADO: VENICIO ALFONSO CAÑON Y OTRA										
REF. PROCESO EJECUTIVO: 2012-0011										
CAPITAL				10.000.000						
F.INICIAL LIQUIDACIÓN				25/04/2010						
F.FINAL LIQUIDACION				11/09/2020						
AÑO	MES	CTE. AÑO	INT.CORR. MES	MORA:CTE*1.5	INT. MORA MES	CAPITAL	DIAS	SUBT.INT.CORR.	SUBT.INT. MORA	DESCUENTOS
2010	ABR	15,31%	1,28%	23,0%	1,91%	\$ 10.000.000,00	5		\$ 31.895,83	
2010	MAY	15,31%	1,28%	23,0%	1,91%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 197.754,17	
2010	JUN	15,31%	1,28%	23,0%	1,91%	\$ 10.000.000,00	30		\$ 191.375,00	
2010	JUL	14,94%	1,25%	22,4%	1,87%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 192.975,00	
2010	AGO	14,94%	1,25%	22,4%	1,87%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 192.975,00	
2010	SEP	14,94%	1,25%	22,4%	1,87%	\$ 10.000.000,00	30		\$ 186.750,00	
2010	OCT	14,21%	1,18%	21,3%	1,78%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 183.545,83	
2010	NOV	14,21%	1,18%	21,3%	1,78%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 183.545,83	
2010	DIC	14,21%	1,18%	21,3%	1,78%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 183.545,83	
2011	ENE	15,61%	1,30%	23,4%	1,95%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 201.629,17	
2011	FEB	15,61%	1,30%	23,4%	1,95%	\$ 10.000.000,00	28		\$ 182.116,67	
2011	MAR	15,61%	1,30%	23,4%	1,95%	\$ 10.000.000,00	31		\$ 201.629,17	
2011	ABR	17,69%	1,47%	26,5%	2,21%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 221.125,00	
2011	MAY	17,69%	1,47%	26,5%	2,21%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 228.495,83	
2011	JUN	17,69%	1,47%	26,5%	2,21%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 221.125,00	
2011	JUL	18,63%	1,55%	27,9%	2,33%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 240.637,50	
2011	AGO	18,63%	1,55%	27,9%	2,33%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 240.637,50	
2011	SEP	18,63%	1,55%	27,9%	2,33%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 232.875,00	
2011	OCT	19,39%	1,62%	29,1%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 250.454,17	
2011	NOV	19,39%	1,62%	29,1%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 250.454,17	
2011	DIC	19,39%	1,62%	29,1%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 250.454,17	
2012	ENE	19,92%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 257.300,00	
2012	FEB	19,92%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 10.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 232.400,00	
2012	MAR	19,92%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 257.300,00	
2012	ABR	20,52%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 10.000.000,00	5	\$ 0,00	\$ 42.750,00	
2012	MAY	20,52%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 265.050,00	
2012	JUN	20,52%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 256.500,00	
2012	JUL	20,86%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 269.441,67	
2012	AGO	20,86%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 269.441,67	
2012	SEP	20,86%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 260.750,00	
2012	OCT	20,89%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 269.829,17	
2012	NOV	20,89%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 269.829,17	
2012	DIC	20,89%	1,74%	31,3%	2,61%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 269.829,17	
2013	ENE	20,75%	1,73%	31,1%	2,59%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 268.020,83	
2013	FEB	20,75%	1,73%	31,1%	2,59%	\$ 10.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 242.083,33	
2013	MAR	20,75%	1,73%	31,1%	2,59%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 268.020,83	
2013	ABR	20,83%	1,74%	31,2%	2,60%	\$ 10.000.000,00	5	\$ 0,00	\$ 43.395,83	
2013	MAY	20,83%	1,74%	31,2%	2,60%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 269.054,17	
2013	JUN	20,83%	1,74%	31,2%	2,60%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 260.375,00	
2013	JUL	20,34%	1,70%	30,5%	2,54%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 262.725,00	
2013	AGO	20,34%	1,70%	30,5%	2,54%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 262.725,00	
2013	SEP	20,34%	1,70%	30,5%	2,54%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 254.250,00	
2013	OCT	19,85%	1,65%	29,8%	2,48%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 256.395,83	
2013	NOV	19,85%	1,65%	29,8%	2,48%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 256.395,83	
2013	DIC	19,85%	1,65%	29,8%	2,48%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 256.395,83	
2014	ENE	19,65%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 253.812,50	
2014	FEB	19,65%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 10.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 229.250,00	
2014	MAR	19,65%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 253.812,50	
2014	ABR	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 245.375,00	

2014	MAY	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 253.554,17	
2014	JUN	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 245.375,00	
2014	JUL	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.679,17	
2014	AGO	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.679,17	
2014	SEP	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 241.625,00	
2014	OCT	19,17%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 247.612,50	
2014	NOV	19,17%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 247.612,50	
2014	DIC	19,17%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 247.612,50	
2015	ENE	19,21%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 248.129,17	
2015	FEB	19,21%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 10.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 224.116,67	
2015	MAR	19,21%	1,60%	28,8%	2,40%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 248.129,17	
2015	ABR	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 242.125,00	
2015	MAY	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 250.195,83	
2015	JUN	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 242.125,00	
2015	JUL	19,26%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 248.775,00	
2015	AGO	19,26%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 248.775,00	
2015	SEP	19,26%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 240.750,00	
2015	OCT	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.679,17	
2015	NOV	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.679,17	
2015	DIC	19,33%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.679,17	
2016	ENE	19,68%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 254.200,00	
2016	FEB	19,68%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 10.000.000,00	29	\$ 0,00	\$ 237.800,00	
2016	MAR	19,68%	1,64%	29,5%	2,46%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 246.000,00	
2016	ABR	20,54%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 265.308,33	
2016	MAY	20,54%	1,71%	30,8%	2,57%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 256.750,00	
2016	JUN	20,24%	1,69%	30,4%	2,53%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 253.000,00	
2016	JUL	21,34%	1,78%	32,0%	2,67%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 275.641,67	
2016	AGO	21,34%	1,78%	32,0%	2,67%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 275.641,67	
2016	SEP	21,34%	1,78%	32,0%	2,67%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 266.750,00	
2016	OCT	21,99%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 284.037,50	
2016	NOV	21,99%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 274.875,00	
2016	DIC	21,99%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 284.037,50	
2017	ENE	22,34%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 288.558,33	
2017	FEB	22,34%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 10.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 260.633,33	
2017	MAR	22,34%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 288.558,33	
2017	ABR	22,33%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 279.125,00	
2017	MAY	22,33%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 288.429,17	
2017	JUN	22,33%	1,86%	33,5%	2,79%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 279.125,00	
2017	JUL	21,98%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 283.908,33	
2017	AGO	21,98%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 283.908,33	
2017	SEP	21,98%	1,83%	33,0%	2,75%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 274.750,00	
2017	OCT	21,15%	1,76%	31,7%	2,64%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 273.187,50	
2017	NOV	21,15%	1,76%	31,7%	2,64%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 264.375,00	
2017	DIC	21,15%	1,76%	31,7%	2,64%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 273.187,50	
2018	ENE	20,69%	1,72%	31,0%	2,59%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 267.245,83	
2018	FEB	20,69%	1,72%	31,0%	2,59%	\$ 10.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 241.383,33	
2018	MAR	20,69%	1,72%	31,0%	2,59%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 267.245,83	
2018	ABR	20,48%	1,71%	30,7%	2,56%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 264.533,33	
2018	MAY	20,48%	1,71%	30,7%	2,56%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 264.533,33	
2018	JUN	20,48%	1,71%	30,7%	2,56%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 256.000,00	
2018	JUL	20,03%	1,67%	30,0%	2,50%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 258.720,83	
2018	AGO	19,94%	1,66%	29,9%	2,49%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 257.558,33	
2018	SEP	19,81%	1,65%	29,7%	2,48%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 247.625,00	
2018	OCT	19,63%	1,64%	29,4%	2,45%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 253.554,17	
2018	NOV	19,49%	1,62%	29,2%	2,44%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 243.625,00	
2018	DIC	19,40%	1,62%	29,1%	2,43%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 250.583,33	
2019	ENE	19,16%	1,60%	28,7%	2,40%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 247.483,33	
2019	FEB	19,70%	1,64%	29,6%	2,46%	\$ 10.000.000,00	28	\$ 0,00	\$ 229.833,33	
2019	MAR	19,37%	1,61%	29,1%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 250.195,83	
2019	ABR	19,32%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 241.500,00	
2019	MAY	19,34%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.808,33	
2019	JUN	19,30%	1,61%	29,0%	2,41%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 241.250,00	
2019	JUL	19,28%	1,61%	28,9%	2,41%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.033,33	
2019	AGO	19,32%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 249.550,00	
2019	SEP	19,32%	1,61%	29,0%	2,42%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 241.500,00	
2019	OCT	19,10%	1,59%	28,7%	2,39%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 246.708,33	
2019	NOV	19,03%	1,59%	28,5%	2,38%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 237.875,00	
2019	DIC	18,91%	1,58%	28,4%	2,36%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 244.254,17	

2020	ENE	18,77%	1,56%	28,2%	2,35%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 242.445,83	
2020	FEB	19,06%	1,59%	28,6%	2,38%	\$ 10.000.000,00	29	\$ 0,00	\$ 230.308,33	
2020	MAR	18,95%	1,58%	28,4%	2,37%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 244.770,83	
2020	ABR	18,69%	1,56%	28,0%	2,34%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 233.625,00	
2020	MAY	18,19%	1,52%	27,3%	2,27%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 234.954,17	
2020	JUN	18,12%	1,51%	27,2%	2,27%	\$ 10.000.000,00	30	\$ 0,00	\$ 226.500,00	
2020	JUL	18,12%	1,51%	27,2%	2,27%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 234.050,00	
2020	AGO	18,29%	1,52%	27,4%	2,29%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 236.245,83	
2020	SEP	18,35%	1,53%	27,5%	2,29%	\$ 10.000.000,00	31	\$ 0,00	\$ 237.020,83	
SUBTOTALES						10.000.000,00		\$ 0,00	\$ 24.830.045,83	\$ 0,00

CAPITAL

\$ 10.000.000,00

INT.CORRIENTE

\$ 0,00

INT.MORATORIO

\$ 24.830.045,83

TOTAL CREDITO

\$ 34.830.045,83

SUBTOTAL
\$ 10.031.895,83
\$ 10.229.650,00
\$ 10.421.025,00
\$ 10.614.000,00
\$ 10.806.975,00
\$ 10.993.725,00
\$ 11.177.270,83
\$ 11.360.816,67
\$ 11.544.362,50
\$ 11.745.991,67
\$ 11.928.108,33
\$ 12.129.737,50
\$ 12.350.862,50
\$ 12.579.358,33
\$ 12.800.483,33
\$ 13.041.120,83
\$ 13.281.758,33
\$ 13.514.633,33
\$ 13.765.087,50
\$ 14.015.541,67
\$ 14.265.995,83
\$ 14.523.295,83
\$ 14.755.695,83
\$ 15.012.995,83
\$ 15.055.745,83
\$ 15.320.795,83
\$ 15.577.295,83
\$ 15.846.737,50
\$ 16.116.179,17
\$ 16.376.929,17
\$ 16.646.758,33
\$ 16.916.587,50
\$ 17.186.416,67
\$ 17.454.437,50
\$ 17.696.520,83
\$ 17.964.541,67
\$ 18.007.937,50
\$ 18.276.991,67
\$ 18.537.366,67
\$ 18.800.091,67
\$ 19.062.816,67
\$ 19.317.066,67
\$ 19.573.462,50
\$ 19.829.858,33
\$ 20.086.254,17
\$ 20.340.066,67
\$ 20.569.316,67
\$ 20.823.129,17
\$ 21.068.504,17

\$ 21.322.058,33
\$ 21.567.433,33
\$ 21.817.112,50
\$ 22.066.791,67
\$ 22.308.416,67
\$ 22.556.029,17
\$ 22.803.641,67
\$ 23.051.254,17
\$ 23.299.383,33
\$ 23.523.500,00
\$ 23.771.629,17
\$ 24.013.754,17
\$ 24.263.950,00
\$ 24.506.075,00
\$ 24.754.850,00
\$ 25.003.625,00
\$ 25.244.375,00
\$ 25.494.054,17
\$ 25.743.733,33
\$ 25.993.412,50
\$ 26.247.612,50
\$ 26.485.412,50
\$ 26.731.412,50
\$ 26.996.720,83
\$ 27.253.470,83
\$ 27.506.470,83
\$ 27.782.112,50
\$ 28.057.754,17
\$ 28.324.504,17
\$ 28.608.541,67
\$ 28.883.416,67
\$ 29.167.454,17
\$ 29.456.012,50
\$ 29.716.645,83
\$ 30.005.204,17
\$ 30.284.329,17
\$ 30.572.758,33
\$ 30.851.883,33
\$ 31.135.791,67
\$ 31.419.700,00
\$ 31.694.450,00
\$ 31.967.637,50
\$ 32.232.012,50
\$ 32.505.200,00
\$ 32.772.445,83
\$ 33.013.829,17
\$ 33.281.075,00
\$ 33.545.608,33
\$ 33.810.141,67
\$ 34.066.141,67
\$ 34.324.862,50
\$ 34.582.420,83
\$ 34.830.045,83
\$ 35.083.600,00
\$ 35.327.225,00
\$ 35.577.808,33
\$ 35.825.291,67
\$ 36.055.125,00
\$ 36.305.320,83
\$ 36.546.820,83
\$ 36.796.629,17
\$ 37.037.879,17
\$ 37.286.912,50
\$ 37.536.462,50
\$ 37.777.962,50
\$ 38.024.670,83
\$ 38.262.545,83
\$ 38.506.800,00

\$ 38.749.245,83
\$ 38.979.554,17
\$ 39.224.325,00
\$ 39.457.950,00
\$ 39.692.904,17
\$ 39.919.404,17
\$ 40.153.454,17
\$ 40.389.700,00
\$ 40.626.720,83
\$ 34.830.045,83