

PERIODO			PORCIÓN MES [(diafinal- diainicial+1)/ 30]	TASA E.A.	TASA MENSUAL (1+E.A.)^(1/1 2)-1	CAPITAL	INTERESES porc.mes*tasames*capit al
6-ago.-19	al	31-ago.-19	0,83	28,98%	2,14%	\$ 107.000.000,00	\$ 1.908.166,67
1-sep.-19	al	30-sep.-19	1,00	28,98%	2,14%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.289.800,00
1-oct.-19	al	31-oct.-19	1,00	28,65%	2,12%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.268.400,00
1-nov.-19	al	30-nov.-19	1,00	28,54%	2,11%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.257.700,00
1-dic.-19	al	31-dic.-19	1,00	28,36%	2,10%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.247.000,00
1-ene.-20	al	31-ene.-20	1,00	28,16%	2,09%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.236.300,00
1-feb.-20	al	29-feb.-20	1,00	28,59%	2,12%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.268.400,00
1-mar.-20	al	31-mar.-20	1,00	28,42%	2,11%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.257.700,00
1-abr.-20	al	30-abr.-20	1,00	28,04%	2,08%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.225.600,00
1-may.-20	al	31-may.-20	1,00	27,28%	2,03%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.172.100,00
1-jun.-20	al	30-jun.-20	1,00	27,18%	2,02%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.161.400,00
1-jul.-20	al	31-jul.-20	1,00	27,18%	2,02%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.161.400,00
1-ago.-20	al	31-ago.-20	1,00	27,44%	2,04%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.182.800,00
1-sep.-20	al	30-sep.-20	1,00	27,52%	2,05%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.193.500,00
1-oct.-20	al	31-oct.-20	1,00	27,14%	2,02%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.161.400,00
1-nov.-20	al	30-nov.-20	1,00	26,76%	2,00%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.140.000,00
1-dic.-20	al	31-dic.-20	1,00	26,19%	1,96%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.097.200,00
1-ene.-21	al	31-ene.-21	1,00	25,98%	1,94%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.075.800,00
1-feb.-21	al	28-feb.-21	1,00	26,31%	1,97%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.107.900,00
1-mar.-21	al	31-mar.-21	1,00	26,12%	1,95%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.086.500,00
1-abr.-21	al	30-abr.-21	1,00	25,96%	1,94%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.075.800,00
1-may.-21	al	31-may.-21	1,00	25,83%	1,93%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.065.100,00
1-jun.-21	al	30-jun.-21	1,00	25,82%	1,93%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.065.100,00
1-jul.-21	al	31-jul.-21	1,00	25,77%	1,93%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.065.100,00
1-ago.-21	al	31-ago.-21	1,00	25,86%	1,94%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.075.800,00
1-sep.-21	al	30-sep.-21	1,00	25,79%	1,93%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.065.100,00
1-oct.-21	al	31-oct.-21	1,00	25,62%	1,92%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.054.400,00
1-nov.-21	al	30-nov.-21	1,00	25,90%	1,94%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.075.800,00
1-dic.-21	al	31-dic.-21	1,00	26,19%	1,96%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.097.200,00

1-ene.-22	al	31-ene.-22	1,00	26,49%	1,98%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.118.600,00
1-feb.-22	al	28-feb.-22	1,00	27,45%	2,04%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.182.800,00
1-mar.-22	al	31-mar.-22	1,00	27,70%	2,06%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.204.200,00
1-abr.-22	al	30-abr.-22	1,00	28,58%	2,12%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.268.400,00
1-may.-22	al	31-may.-22	1,00	29,57%	2,18%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.332.600,00
1-jun.-22	al	30-jun.-22	1,00	30,60%	2,25%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.407.500,00
1-jul.-22	al	31-jul.-22	1,00	31,92%	2,34%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.503.800,00
1-ago.-22	al	31-ago.-22	1,00	33,32%	2,43%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.600.100,00
1-sep.-22	al	23-sep.-22	0,77	35,25%	2,55%	\$ 107.000.000,00	\$ 2.091.850,00
TOTAL INTERESES MORATORIOS							\$ 82.848.316,67
CAPITAL							\$ 107.000.000,00
TOTAL DEUDA							\$ 189.848.316,67
INTERESES MO	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE						
CAPITAL	CIENTO SIETE MILLONES PESOS						
TOTAL DEUDA	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA						