

PERIODO			PORCIÓN MES [(diafinal- diainicial+1)/30]	TASA E.A.	TASA MENSUAL (1+E.A.)^(1/12)-1	CAPITAL	INTERESES porc.mes*tasames*capital	SALDO INTERESES	SALDO INTERESES + CAPITAL
SalDOS que vienen del 30 de junio de 2020						\$ 96.000.000,00		\$ 307.906.400,00	\$ 403.906.400,00
1-jul.-20	al	31-jul.-20	1,00	27,18%	2,02%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.939.200,00	\$ 309.845.600,00	\$ 405.845.600,00
1-ago.-20	al	31-ago.-20	1,00	27,44%	2,04%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.958.400,00	\$ 311.804.000,00	\$ 407.804.000,00
1-sep.-20	al	30-sep.-20	1,00	27,53%	2,05%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.968.000,00	\$ 313.772.000,00	\$ 409.772.000,00
1-oct.-20	al	31-oct.-20	1,00	27,14%	2,02%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.939.200,00	\$ 315.711.200,00	\$ 411.711.200,00
1-nov.-20	al	30-nov.-20	1,00	26,76%	2,00%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 317.631.200,00	\$ 413.631.200,00
1-dic.-20	al	31-dic.-20	1,00	26,19%	1,96%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.881.600,00	\$ 319.512.800,00	\$ 415.512.800,00
1-ene.-21	al	31-ene.-21	1,00	25,98%	1,94%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.862.400,00	\$ 321.375.200,00	\$ 417.375.200,00
1-feb.-21	al	28-feb.-21	1,00	26,31%	1,97%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.891.200,00	\$ 323.266.400,00	\$ 419.266.400,00
1-mar.-21	al	18-mar.-21	0,60	26,12%	1,95%	\$ 96.000.000,00	\$ 1.123.200,00	\$ 324.389.600,00	\$ 420.389.600,00
TOTAL INTERESES MORATORIOS							\$ 16.483.200,00		
INTERESES ANTERIORES							\$ 307.906.400,00		
TOTAL INTERESES							\$ 324.389.600,00		
CAPITAL							\$ 96.000.000,00		
TOTAL DEUDA							\$ 420.389.600,00		
INTERESES MORATORIOS	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS								
INTERESES PREVIOS	TRESCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS								
TOTAL INTERESES	TRESCIENTOS VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS								
CAPITAL	NOVENTA Y SEIS MILLONES PESOS								
TOTAL DEUDA	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS								