

SEÑOR

JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE MIRANDA

E.S.D.

REFERENCIA : EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
DEMANDANTE : FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO.
DEMANDADOS : BLANCA NIDIA CORREA VASQUEZ c.c. 66929304
RADICADO : 19455408900120180022300

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DE CREDITO

DANYELA REYES GONZÁLEZ, abogada en ejercicio de la profesión, 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 24 de noviembre del 2022. Por un valor total **VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DE PESOS CON DOS CENTAVOS (\$ 20.576.200,02) M/CTE.**

FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	24/11/2022	CAPITAL ACELERADO:	\$ 29.670.314,46
TASA EFECTIVA ANUAL:	16,74%	TOTAL, CUOTAS CAPITAL:	\$ 2.695.375,52
TASA E.DIARIA:	0,0424%	TOTAL, INTERES DE PLAZO:	\$ 3.854.350,88
		TOTAL, PRIMA SEGURO:	\$ 485.601,83

	VALOR EN PESOS
SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 17.540.770,00
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 3.035.430,02
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ -
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$ -
SALDO TOTAL FINAL	\$ 20.576.200,02

2. Así mismo me permito aclararle que el valor que se relaciona en la tabla de liquidación anexa en la cual 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.

ANEXOS

- Cuadro de la liquidación del crédito 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.
Andrea chaparro FNA-9493

TT:	EDWIN WILMER TRUJILLO ASTAIZA	CAPITAL ACELERADO:	\$	29.670.314,46	TOTAL ABONOS:				\$	29.865.551,00	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$	17.540.770,00	\$	1.152,00
CC:	10296551	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$	2.695.375,52	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$	3.035.430,02	2019-313			
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	24/11/2022	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$	3.854.350,88	\$	10.700.678,31	\$	485.601,83	\$	3.854.350,88	\$	14.824.919,98	SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$	-
TASA EFECTIVA ANUAL:	16,74%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$	485.601,83					SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$	-		SALDO TOTAL FINAL	\$	20.576.200,02
TASA E.DIARIA:	0,0424%														

1	1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
1	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
1	5/09/2017	6/09/2017	1	\$ 181.706,91	\$ 77,07	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 502.979,39	\$ -	\$ 77,07	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 181.706,91	\$ 502.979,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	7/09/2017	30/09/2017	24	\$ 181.706,91	\$ 1.849,67	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 183.556,58	\$ -	\$ 1.926,74	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 181.706,91	\$ 504.829,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2017	31/10/2017	31	\$ 181.706,91	\$ 2.389,16	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 184.096,07	\$ -	\$ 4.315,90	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 181.706,91	\$ 507.218,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2017	27/11/2017	27	\$ 181.706,91	\$ 2.080,88	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 183.787,79	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0,00)	\$ 6.396,77	\$ 35.064,72	\$ 286.130,69	\$ 181.706,91	\$ 490.700,91
2	2	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
2	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
2	5/10/2017	6/10/2017	1	\$ 183.313,30	\$ 77,75	\$ 35.184,62	\$ 284.524,30	\$ 503.099,97	\$ -	\$ 77,75	\$ 35.184,62	\$ 284.524,30	\$ 183.313,30	\$ 503.099,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	7/10/2017	31/10/2017	25	\$ 183.313,30	\$ 1.943,77	\$ 35.184,62	\$ 284.524,30	\$ 185.257,07	\$ -	\$ 2.021,52	\$ 35.184,62	\$ 284.524,30	\$ 183.313,30	\$ 505.043,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2017	27/11/2017	27	\$ 183.313,30	\$ 2.099,27	\$ 35.184,62	\$ 284.524,30	\$ 185.412,57	\$ 490.700,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 16.442,11	\$ 4.120,80	\$ 35.184,62	\$ 284.524,30	\$ 166.871,19	\$ -
2	28/11/2017	30/11/2017	3	\$ 16.442,11	\$ 20,92	\$ -	\$ -	\$ 16.463,03	\$ -	\$ 20,92	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 16.463,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2017	31/12/2017	31	\$ 16.442,11	\$ 216,19	\$ -	\$ -	\$ 16.658,30	\$ -	\$ 237,11	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 16.679,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2018	31/01/2018	31	\$ 16.442,11	\$ 216,19	\$ -	\$ -	\$ 16.658,30	\$ -	\$ 453,30	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 16.895,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2018	28/02/2018	28	\$ 16.442,11	\$ 195,27	\$ -	\$ -	\$ 16.637,38	\$ -	\$ 648,56	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 17.090,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2018	31/03/2018	31	\$ 16.442,11	\$ 216,19	\$ -	\$ -	\$ 16.658,30	\$ -	\$ 864,75	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 17.306,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2018	30/04/2018	30	\$ 16.442,11	\$ 209,21	\$ -	\$ -	\$ 16.651,32	\$ -	\$ 1.073,96	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 17.516,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2018	31/05/2018	31	\$ 16.442,11	\$ 216,19	\$ -	\$ -	\$ 16.658,30	\$ -	\$ 1.290,15	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 17.732,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2018	30/06/2018	30	\$ 16.442,11	\$ 209,21	\$ -	\$ -	\$ 16.651,32	\$ -	\$ 1.499,37	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 17.941,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2018	31/07/2018	31	\$ 16.442,11	\$ 216,19	\$ -	\$ -	\$ 16.658,30	\$ -	\$ 1.715,55	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 18.157,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2018	31/08/2018	31	\$ 16.442,11	\$ 216,19	\$ -	\$ -	\$ 16.658,30	\$ -	\$ 1.931,74	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 18.373,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2018	30/09/2018	30	\$ 16.442,11	\$ 209,21	\$ -	\$ -	\$ 16.651,32	\$ -	\$ 2.140,95	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 18.583,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2018	31/10/2018	31	\$ 16.442,11	\$ 216,19	\$ -	\$ -	\$ 16.658,30	\$ -	\$ 2.357,14	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 18.799,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2018	30/11/2018	30	\$ 16.442,11	\$ 209,21	\$ -	\$ -	\$ 16.651,32	\$ -	\$ 2.566,36	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 19.008,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2018	3/12/2018	3	\$ 16.442,11	\$ 20,92	\$ -	\$ -	\$ 16.463,03	\$ 1.908.367,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.587,28	\$ -	\$ -	\$ 16.442,11	\$ 1.889.337,61
3	3	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
3	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
3	5/11/2017	6/11/2017	1	\$ 184.933,90	\$ 78,44	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 503.221,68	\$ -	\$ 78,44	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 503.221,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	7/11/2017	30/11/2017	24	\$ 184.933,90	\$ 1.882,52	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 186.816,42	\$ -	\$ 1.960,96	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 505.104,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2017	31/12/2017	31	\$ 184.933,90	\$ 2.431,59	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 187.365,49	\$ -	\$ 4.392,54	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 507.535,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2018	31/01/2018	31	\$ 184.933,90	\$ 2.431,59	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 187.365,49	\$ -	\$ 6.824,13	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 509.967,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2018	28/02/2018	28	\$ 184.933,90	\$ 2.196,27	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 187.130,17	\$ -	\$ 9.020,40	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 512.163,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2018	31/03/2018	31	\$ 184.933,90	\$ 2.431,59	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 187.365,49	\$ -	\$ 11.451,99	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 514.595,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2018	30/04/2018	30	\$ 184.933,90	\$ 2.353,15	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 187.287,05	\$ -	\$ 13.805,13	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 516.948,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2018	31/05/2018	31	\$ 184.933,90	\$ 2.431,59	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 187.365,49	\$ -	\$ 16.236,72	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 519.379,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2018	30/06/2018	30	\$ 184.933,90	\$ 2.353,15	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 187.287,05	\$ -	\$ 18.589,87	\$ 35.305,64	\$ 282.903,70	\$ 184.933,90	\$ 521.733,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	184.933,90	\$	2.431,59	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	187.365,49	\$	-	\$	21.021,45	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	184.933,90	\$	524.164,69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	184.933,90	\$	2.431,59	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	187.365,49	\$	-	\$	23.453,04	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	184.933,90	\$	526.596,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	184.933,90	\$	2.353,15	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	187.287,05	\$	-	\$	25.806,19	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	184.933,90	\$	528.949,43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	184.933,90	\$	2.431,59	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	187.365,49	\$	-	\$	28.237,77	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	184.933,90	\$	531.381,01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	184.933,90	\$	2.353,15	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	187.287,05	\$	-	\$	30.590,92	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	184.933,90	\$	533.734,16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/12/2018	3/12/2018	3	\$	184.933,90	\$	235,31	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	185.169,21	\$	1.889.337,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(0,00)	\$	30.826,24	\$	35.305,64	\$	282.903,70	\$	184.933,90	\$	1.355.368,14
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	5/12/2017	6/12/2017	1	\$	186.568,81	\$	79,13	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	503.157,90	\$	-	\$	79,13	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	503.157,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	7/12/2017	31/12/2017	25	\$	186.568,81	\$	1.978,29	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	188.547,10	\$	-	\$	2.057,42	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	505.136,19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/01/2018	31/01/2018	31	\$	186.568,81	\$	2.453,08	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	189.021,89	\$	-	\$	4.510,51	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	507.589,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/02/2018	28/02/2018	28	\$	186.568,81	\$	2.215,69	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	188.784,50	\$	-	\$	6.726,19	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	509.804,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/03/2018	31/03/2018	31	\$	186.568,81	\$	2.453,08	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	189.021,89	\$	-	\$	9.179,28	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	512.258,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/04/2018	30/04/2018	30	\$	186.568,81	\$	2.373,95	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	188.942,76	\$	-	\$	11.553,23	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	514.632,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/05/2018	31/05/2018	31	\$	186.568,81	\$	2.453,08	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	189.021,89	\$	-	\$	14.006,31	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	517.085,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/06/2018	30/06/2018	30	\$	186.568,81	\$	2.373,95	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	188.942,76	\$	-	\$	16.380,26	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	519.459,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	186.568,81	\$	2.453,08	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	189.021,89	\$	-	\$	18.833,34	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	521.912,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	186.568,81	\$	2.453,08	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	189.021,89	\$	-	\$	21.286,43	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	524.365,20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	186.568,81	\$	2.373,95	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	188.942,76	\$	-	\$	23.660,38	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	526.739,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	186.568,81	\$	2.453,08	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	189.021,89	\$	-	\$	26.113,46	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	529.192,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	186.568,81	\$	2.373,95	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	188.942,76	\$	-	\$	28.487,41	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	531.566,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/12/2018	3/12/2018	3	\$	186.568,81	\$	237,40	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.806,21	\$	1.355.368,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(0,00)	\$	28.724,80	\$	35.241,17	\$	281.268,79	\$	186.568,81	\$	823.564,56
5	5	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
5	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																
5	5/01/2018	6/01/2018	1	\$	188.218,19	\$	79,83	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	502.942,33	\$	-	\$	79,83	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	502.942,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	7/01/2018	31/01/2018	25	\$	188.218,19	\$	1.995,78	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.213,97	\$	-	\$	2.075,61	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	504.938,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/02/2018	28/02/2018	28	\$	188.218,19	\$	2.235,28	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.453,47	\$	-	\$	4.310,89	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	507.173,39	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/03/2018	31/03/2018	31	\$	188.218,19	\$	2.474,77	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.692,96	\$	-	\$	6.785,66	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	509.648,16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/04/2018	30/04/2018	30	\$	188.218,19	\$	2.394,94	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.613,13	\$	-	\$	9.180,60	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	512.043,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/05/2018	31/05/2018	31	\$	188.218,19	\$	2.474,77	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.692,96	\$	-	\$	11.655,36	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	514.517,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/06/2018	30/06/2018	30	\$	188.218,19	\$	2.394,94	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.613,13	\$	-	\$	14.050,30	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	516.912,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	188.218,19	\$	2.474,77	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.692,96	\$	-	\$	16.525,07	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	519.387,57	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	188.218,19	\$	2.474,77	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.692,96	\$	-	\$	18.999,84	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	521.862,34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	188.218,19	\$	2.394,94	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.613,13	\$	-	\$	21.394,78	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	524.257,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	188.218,19	\$	2.474,77	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.692,96	\$	-	\$	23.869,55	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	526.732,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	188.218,19	\$	2.394,94	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	190.613,13	\$	-	\$	26.264,49	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.218,19	\$	529.126,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/12/2018	3/12/2018	3	\$	188.218,19	\$	239,49	\$	35.024,90	\$	279.619,41	\$	188.457,68	\$	823.564,56	\$	-	\$</																	

6	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	189.882,14	\$	2.496,65	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	192.378,79	\$	-	\$	14.174,51	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	189.882,14	\$	517.157,13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
6	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	189.882,14	\$	2.496,65	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	192.378,79	\$	-	\$	16.671,16	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	189.882,14	\$	519.653,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
6	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	189.882,14	\$	2.416,11	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	192.298,25	\$	-	\$	19.087,27	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	189.882,14	\$	522.069,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
6	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	189.882,14	\$	2.496,65	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	192.378,79	\$	-	\$	21.583,92	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	189.882,14	\$	524.566,54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
6	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	189.882,14	\$	2.416,11	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	192.298,25	\$	-	\$	24.000,03	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	189.882,14	\$	526.982,65	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
6	1/12/2018	3/12/2018	3	\$	189.882,14	\$	241,61	\$	35.145,02	\$	277.955,46	\$	190.123,75	\$	294.198,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	43.144,04	\$	189.882,14	\$	233.026,18	\$	24.241,64	\$	35.145,02	\$	234.811,42	\$	-	\$	-	
6	4/12/2018	31/12/2018	28	\$	189.882,14	\$	2.255,04	\$	-	\$	43.144,04	\$	192.137,18	\$	-	\$	2.255,04	\$	-	\$	-	\$	43.144,04	\$	189.882,14	\$	235.281,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
6	1/01/2019	31/01/2019	31	\$	189.882,14	\$	2.496,65	\$	-	\$	43.144,04	\$	192.378,79	\$	-	\$	4.751,68	\$	-	\$	-	\$	43.144,04	\$	189.882,14	\$	237.777,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
6	1/02/2019	28/02/2019	28	\$	189.882,14	\$	2.255,04	\$	-	\$	43.144,04	\$	192.137,18	\$	-	\$	7.006,72	\$	-	\$	-	\$	43.144,04	\$	189.882,14	\$	240.032,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
6	1/03/2019	4/03/2019	4	\$	189.882,14	\$	322,15	\$	-	\$	43.144,04	\$	190.204,29	\$	10.090.388,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.328,87	\$	-	\$	43.144,04	\$	189.882,14	\$	9.850.032,95	
7	7	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																				
7	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																			
7	5/03/2018	6/03/2018	1	\$	191.560,80	\$	81,25	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	503.185,54	\$	-	\$	81,25	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	503.185,54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	7/03/2018	31/03/2018	25	\$	191.560,80	\$	2.031,23	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	193.592,03	\$	-	\$	2.112,47	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	505.216,76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/04/2018	30/04/2018	30	\$	191.560,80	\$	2.437,47	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	193.998,27	\$	-	\$	4.549,94	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	507.654,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/05/2018	31/05/2018	31	\$	191.560,80	\$	2.518,72	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	194.079,52	\$	-	\$	7.068,66	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	510.172,95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/06/2018	30/06/2018	30	\$	191.560,80	\$	2.437,47	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	193.998,27	\$	-	\$	9.506,13	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	512.610,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	191.560,80	\$	2.518,72	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	194.079,52	\$	-	\$	12.024,85	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	515.129,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	191.560,80	\$	2.518,72	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	194.079,52	\$	-	\$	14.543,57	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	517.647,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	191.560,80	\$	2.437,47	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	193.998,27	\$	-	\$	16.981,04	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	520.085,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	191.560,80	\$	2.518,72	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	194.079,52	\$	-	\$	19.499,76	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	522.604,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	191.560,80	\$	2.437,47	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	193.998,27	\$	-	\$	21.937,23	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	525.041,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/12/2018	31/12/2018	31	\$	191.560,80	\$	2.518,72	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	194.079,52	\$	-	\$	24.455,95	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	527.560,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/01/2019	31/01/2019	31	\$	191.560,80	\$	2.518,72	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	194.079,52	\$	-	\$	26.974,67	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	530.078,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/02/2019	28/02/2019	28	\$	191.560,80	\$	2.274,97	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	193.835,77	\$	-	\$	29.249,64	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	532.353,93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
7	1/03/2019	4/03/2019	4	\$	191.560,80	\$	325,00	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.885,80	\$	9.850.032,95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(0,00)	\$	29.574,64	\$	35.266,69	\$	276.276,80	\$	191.560,80	\$	9.317.354,03	
8	8	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																				
8	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																			
8	5/04/2018	6/04/2018	1	\$	193.254,31	\$	81,97	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	503.307,71	\$	-	\$	81,97	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	193.254,31	\$	503.307,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
8	7/04/2018	30/04/2018	24	\$	193.254,31	\$	1.967,22	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	195.221,53	\$	-	\$	2.049,18	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	193.254,31	\$	505.274,92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
8	1/05/2018	31/05/2018	31	\$	193.254,31	\$	2.540,99	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	195.795,30	\$	-	\$	4.590,17	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	193.254,31	\$	507.815,91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
8	1/06/2018	30/06/2018	30	\$	193.254,31	\$	2.459,02	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	195.713,33	\$	-	\$	7.049,19	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	193.254,31	\$	510.274,93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
8	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	193.254,31	\$	2.540,99	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	195.795,30	\$	-	\$	9.590,17	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	193.254,31	\$	512.815,91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
8	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	193.254,31	\$	2.540,99	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	195.795,30	\$	-	\$	12.131,16	\$	35.388,14	\$	274.583,29	\$	193.254,31	\$	515.356,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
8	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	193.254,31	\$	\$																															

9	1/06/2018	30/06/2018	30	\$	194.962,78	\$	2.480,76	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.443,54	\$	-	\$	4.630,75	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	507.329,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	194.962,78	\$	2.563,45	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.526,23	\$	-	\$	7.194,20	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	509.893,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	194.962,78	\$	2.563,45	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.526,23	\$	-	\$	9.757,65	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	512.456,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	194.962,78	\$	2.480,76	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.443,54	\$	-	\$	12.238,41	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	514.937,44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	194.962,78	\$	2.563,45	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.526,23	\$	-	\$	14.801,86	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	517.500,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	194.962,78	\$	2.480,76	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.443,54	\$	-	\$	17.282,61	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	519.981,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/12/2018	31/12/2018	31	\$	194.962,78	\$	2.563,45	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.526,23	\$	-	\$	19.846,06	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	522.545,09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/01/2019	31/01/2019	31	\$	194.962,78	\$	2.563,45	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.526,23	\$	-	\$	22.409,51	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	525.108,54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/02/2019	28/02/2019	28	\$	194.962,78	\$	2.315,37	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	197.278,15	\$	-	\$	24.724,89	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	527.423,92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9	1/03/2019	4/03/2019	4	\$	194.962,78	\$	330,77	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	195.293,55	\$	8.786.833,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(0,00)	\$	25.055,65	\$	34.861,43	\$	272.874,82	\$	194.962,78	\$	8.259.078,49
10	10	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
10	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																
10	5/06/2018	6/06/2018	1	\$	196.686,36	\$	83,42	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	501.502,73	\$	-	\$	83,42	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	501.502,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	7/06/2018	30/06/2018	24	\$	196.686,36	\$	2.002,15	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	198.688,51	\$	-	\$	2.085,57	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	503.504,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/07/2018	31/07/2018	31	\$	196.686,36	\$	2.586,11	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.272,47	\$	-	\$	4.671,69	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	506.091,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	196.686,36	\$	2.586,11	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.272,47	\$	-	\$	7.257,80	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	508.677,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	196.686,36	\$	2.502,69	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.189,05	\$	-	\$	9.760,49	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	511.179,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	196.686,36	\$	2.586,11	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.272,47	\$	-	\$	12.346,60	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	513.765,91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	196.686,36	\$	2.502,69	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.189,05	\$	-	\$	14.849,29	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	516.268,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/12/2018	31/12/2018	31	\$	196.686,36	\$	2.586,11	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.272,47	\$	-	\$	17.435,40	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	518.854,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/01/2019	31/01/2019	31	\$	196.686,36	\$	2.586,11	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.272,47	\$	-	\$	20.021,51	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	521.440,82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/02/2019	28/02/2019	28	\$	196.686,36	\$	2.335,84	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	199.022,20	\$	-	\$	22.357,36	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	523.776,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/03/2019	4/03/2019	4	\$	196.686,36	\$	333,69	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	197.020,05	\$	8.259.078,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0,00	\$	22.691,05	\$	33.581,71	\$	271.151,24	\$	196.686,36	\$	7.734.968,14
11	11	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
11	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																
11	5/07/2018	6/07/2018	1	\$	198.425,18	\$	84,16	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	501.623,22	\$	-	\$	84,16	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	501.623,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	7/07/2018	31/07/2018	25	\$	198.425,18	\$	2.104,01	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	200.529,19	\$	-	\$	2.188,17	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	503.727,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/08/2018	31/08/2018	31	\$	198.425,18	\$	2.608,97	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	201.034,15	\$	-	\$	4.797,15	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	506.336,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	198.425,18	\$	2.524,81	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	200.949,99	\$	-	\$	7.321,96	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	508.861,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	198.425,18	\$	2.608,97	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	201.034,15	\$	-	\$	9.930,94	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	511.470,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	198.425,18	\$	2.524,81	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	200.949,99	\$	-	\$	12.455,75	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	513.994,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/12/2018	31/12/2018	31	\$	198.425,18	\$	2.608,97	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	201.034,15	\$	-	\$	15.064,73	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	516.603,79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/01/2019	31/01/2019	31	\$	198.425,18	\$	2.608,97	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	201.034,15	\$	-	\$	17.673,70	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	519.212,76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/02/2019	28/02/2019	28	\$	198.425,18	\$	2.356,49	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	200.781,67	\$	-	\$	20.030,19	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	521.569,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/03/2019	4/03/2019	4	\$	198.425,18	\$	336,64	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.761,82	\$	7.734.968,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0,00	\$	20.366,84	\$	33.701,46	\$	269.412,42	\$	198.425,18	\$	7.213.062,24
12	12	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
12	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																
12	5/08/2018	6/08/2018	1	\$	200.179,37	\$	84,90	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	501.744,63	\$	-	\$	84,90	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$	501.744,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	7/08/2018	31/08/2018	25	\$	200.179,37	\$	2.122,61	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	202.301,98	\$	-	\$	2.207,52	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$	503.867,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/09/2018	30/09/2018	30	\$	200.179,37	\$	2.547,14	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	202.726,51	\$	-	\$	4.754,65	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$	506.414,38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/10/2018	31/10/2018	31	\$	200.179,37	\$	2.632,04	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	202.811,41	\$	-	\$	7.386,69	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$	509.046,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/11/2018	30/11/2018	30	\$	200.179,37	\$	2.547,14	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	202.726,51	\$	-	\$	9.933,83	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$	511.593,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/12/2018	31/12/2018	31	\$	200.179,37	\$	2.632,04	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	202.811,41	\$	-	\$	12.565,87	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$	514.225,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/01/2019	31/01/2019	31	\$	200.179,37	\$	2.632,04	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	202.811,41	\$	-	\$	15.197,91	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$	516.857,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/02/2019	28/02/2019	28	\$	200.179,37	\$	2.377,33	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	202.556,70	\$	-	\$	17.575,23	\$	33.822,13	\$	267.658,23	\$	200.179,37	\$											

12	1/03/2019	4/03/2019	4	\$ 200.179,37	\$ 339,62	\$ 33.822,13	\$ 267.658,23	\$ 200.518,99	\$ 7.213.062,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 17.914,85	\$ 33.822,13	\$ 267.658,23	\$ 200.179,37	\$ 6.693.487,66	1
13	13	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		1
13	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	1
13	5/09/2018	6/09/2018	1	\$ 201.949,06	\$ 85,66	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 501.868,20	\$ -	\$ 85,66	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 501.868,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
13	7/09/2018	30/09/2018	24	\$ 201.949,06	\$ 2.055,72	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 204.004,78	\$ -	\$ 2.141,38	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 503.923,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
13	1/10/2018	31/10/2018	31	\$ 201.949,06	\$ 2.655,31	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 204.604,37	\$ -	\$ 4.796,69	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 506.579,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
13	1/11/2018	30/11/2018	30	\$ 201.949,06	\$ 2.569,65	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 204.518,71	\$ -	\$ 7.366,34	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 509.148,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
13	1/12/2018	31/12/2018	31	\$ 201.949,06	\$ 2.655,31	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 204.604,37	\$ -	\$ 10.021,65	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 511.804,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
13	1/01/2019	31/01/2019	31	\$ 201.949,06	\$ 2.655,31	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 204.604,37	\$ -	\$ 12.676,96	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 514.459,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
13	1/02/2019	28/02/2019	28	\$ 201.949,06	\$ 2.398,34	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 204.347,40	\$ -	\$ 15.075,30	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 516.857,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
13	1/03/2019	4/03/2019	4	\$ 201.949,06	\$ 342,62	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 202.291,68	\$ 6.693.487,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0,00)	\$ 15.417,92	\$ 33.944,94	\$ 265.888,54	\$ 201.949,06	\$ 6.176.287,20	1
14	14	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		1
14	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	1
14	5/10/2018	6/10/2018	1	\$ 203.734,41	\$ 86,41	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 501.993,27	\$ -	\$ 86,41	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 203.734,41	\$ 501.993,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
14	7/10/2018	31/10/2018	25	\$ 203.734,41	\$ 2.160,31	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 205.894,72	\$ -	\$ 2.246,72	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 203.734,41	\$ 504.153,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
14	1/11/2018	30/11/2018	30	\$ 203.734,41	\$ 2.592,37	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 206.326,78	\$ -	\$ 4.839,09	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 203.734,41	\$ 506.745,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
14	1/12/2018	31/12/2018	31	\$ 203.734,41	\$ 2.678,78	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 206.413,19	\$ -	\$ 7.517,87	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 203.734,41	\$ 509.424,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
14	1/01/2019	31/01/2019	31	\$ 203.734,41	\$ 2.678,78	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 206.413,19	\$ -	\$ 10.196,66	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 203.734,41	\$ 512.103,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
14	1/02/2019	28/02/2019	28	\$ 203.734,41	\$ 2.419,55	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 206.153,96	\$ -	\$ 12.616,20	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 203.734,41	\$ 514.523,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
14	1/03/2019	4/03/2019	4	\$ 203.734,41	\$ 345,65	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 204.080,06	\$ 6.176.287,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0,00)	\$ 12.961,85	\$ 34.069,26	\$ 264.103,19	\$ 203.734,41	\$ 5.661.418,49	1
15	15	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		1
15	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	1
15	31/10/2018	1/11/2018	1	\$ 29.670.314,46	\$ 12.584,43	\$ -	\$ -	\$ 29.682.898,89	\$ -	\$ 12.584,43	\$ -	\$ -	\$ 29.670.314,46	\$ 29.682.898,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	2/11/2018	30/11/2018	29	\$ 29.670.314,46	\$ 364.948,48	\$ -	\$ -	\$ 30.035.262,94	\$ -	\$ 377.532,91	\$ -	\$ -	\$ 29.670.314,46	\$ 30.047.847,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/12/2018	31/12/2018	31	\$ 29.670.314,46	\$ 390.117,34	\$ -	\$ -	\$ 30.060.431,80	\$ -	\$ 767.650,24	\$ -	\$ -	\$ 29.670.314,46	\$ 30.437.964,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/01/2019	31/01/2019	31	\$ 29.670.314,46	\$ 390.117,34	\$ -	\$ -	\$ 30.060.431,80	\$ -	\$ 1.157.767,58	\$ -	\$ -	\$ 29.670.314,46	\$ 30.828.082,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/02/2019	28/02/2019	28	\$ 29.670.314,46	\$ 352.364,05	\$ -	\$ -	\$ 30.022.678,51	\$ -	\$ 1.510.131,63	\$ -	\$ -	\$ 29.670.314,46	\$ 31.180.446,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/03/2019	4/03/2019	4	\$ 29.670.314,46	\$ 50.337,72	\$ -	\$ -	\$ 29.720.652,18	\$ 5.661.418,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.569.365,32	\$ 25.569.365,32	\$ 1.560.469,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	5/03/2019	5/03/2019	1	\$ 25.569.365,32	\$ 10.845,04	\$ -	\$ -	\$ 25.580.210,36	\$ 506.595,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.073.615,36	\$ 25.073.615,36	\$ 10.845,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	6/03/2019	31/03/2019	26	\$ 25.073.615,36	\$ 276.504,19	\$ -	\$ -	\$ 25.350.119,55	\$ -	\$ 276.504,19	\$ -	\$ -	\$ 25.073.615,36	\$ 25.350.119,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/04/2019	4/04/2019	4	\$ 25.073.615,36	\$ 42.539,11	\$ -	\$ -	\$ 25.116.154,47	\$ 497.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.895.658,66	\$ 24.895.658,66	\$ 319.043,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	5/04/2019	5/04/2019	1	\$ 24.895.658,66	\$ 10.559,30	\$ -	\$ -	\$ 24.906.217,96	\$ 497.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.409.217,96	\$ 24.409.217,96	\$ 10.559,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	6/04/2019	30/04/2019	25	\$ 24.409.217,96	\$ 258.824,44	\$ -	\$ -	\$ 24.668.042,39	\$ -	\$ 258.824,44	\$ -	\$ -	\$ 24.409.217,96	\$ 24.668.042,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/05/2019	3/05/2019	3	\$ 24.409.217,96	\$ 31.058,93	\$ -	\$ -	\$ 24.440.276,89	\$ 895.202,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.803.899,33	\$ 23.803.899,33	\$ 289.883,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	4/05/2019	5/05/2019	2	\$ 23.803.899,33	\$ 20.192,47	\$ -	\$ -	\$ 23.824.091,80	\$ 500.469,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.323.622,80	\$ 23.323.622,80	\$ 20.192,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	6/05/2019	31/05/2019	26	\$ 23.323.622,80	\$ 257.205,80	\$ -	\$ -	\$ 23.580.828,60	\$ -	\$ 257.205,80	\$ -	\$ -	\$ 23.323.622,80	\$ 23.580.828,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/06/2019	5/06/2019	5	\$ 23.323.622,80	\$ 49.462,65	\$ -	\$ -	\$ 23.373.085,46	\$ 498.297,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.131.994,26	\$ 23.131.994,26	\$ 306.668,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	6/06/2019	30/06/2019	25	\$ 23.131.994,26	\$ 245.281,33	\$ -	\$ -	\$ 23.377.275,59	\$ -	\$ 245.281,33	\$ -	\$ -	\$ 23.131.994,26	\$ 23.377.275,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/07/2019	8/07/2019	8	\$ 23.131.994,26	\$ 78.490,03	\$ -	\$ -	\$ 23.210.484,29	\$ 498.726,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.957.039,62	\$ 22.957.039,62	\$ 323.771,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	9/07/2019	31/07/2019	23	\$ 22.957.039,62	\$ 223.952,09	\$ -	\$ -	\$ 23.180.991,71	\$ -	\$ 223.952,09	\$ -	\$ -	\$ 22.957.039,62	\$ 23.180.991,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/08/2019	23/08/2019	23	\$ 22.957.039,62	\$ 223.952,09	\$ -	\$ -	\$ 23.180.991,71	\$ 551.271,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.853.672,80	\$ 22.853.672,80	\$ 447.904,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	24/08/2019	31/08/2019	8	\$ 22.853.672,80	\$ 77.545,64	\$ -	\$ -	\$ 22.931.218,45	\$ -	\$ 77.545,64	\$ -	\$ -	\$ 22.853.672,80	\$ 22.931.218,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/09/2019	5/09/2019	5	\$ 22.853.672,80	\$ 48.466,03	\$ -	\$ -	\$ 22.902.138,83	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.479.684,47	\$ 22.479.684,47	\$ 126.011,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	6/09/2019	30/09/2019	25	\$ 22.479.684,47	\$ 238.364,53	\$ -	\$ -	\$ 22.718.049,00	\$ -	\$ 238.364,53	\$ -	\$ -	\$ 22.479.684,47	\$ 22.718.049,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
15	1/10/2019	7/10/2019	7	\$ 22.479.684,47	\$ 66.742,07	\$ -	\$ -	\$ 22.546.426,54	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.284.791,07	\$ 22.284.791,07	\$ 305.106,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1

15	8/10/2019	31/10/2019	24	\$	22.284.791,07	\$	226.846,05	\$	-	\$	-	\$	22.511.637,12	\$	-	\$	226.846,05	\$	-	\$	-	\$	22.284.791,07	\$	22.511.637,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/11/2019	29/11/2019	29	\$	22.284.791,07	\$	274.105,64	\$	-	\$	-	\$	22.558.896,71	\$	503.955,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	22.281.787,76	\$	22.281.787,76	\$	500.951,69	\$	-	\$	-	\$	3.003,31	\$	-	1		
15	30/11/2019	30/11/2019	1	\$	22.281.787,76	\$	9.450,64	\$	-	\$	-	\$	22.291.238,40	\$	-	\$	9.450,64	\$	-	\$	-	\$	22.281.787,76	\$	22.291.238,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/12/2019	5/12/2019	5	\$	22.281.787,76	\$	47.253,22	\$	-	\$	-	\$	22.329.040,98	\$	500.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.838.491,63	\$	21.838.491,63	\$	56.703,87	\$	-	\$	-	\$	443.296,13	\$	-	1		
15	6/12/2019	31/12/2019	26	\$	21.838.491,63	\$	240.828,23	\$	-	\$	-	\$	22.079.319,86	\$	-	\$	240.828,23	\$	-	\$	-	\$	21.838.491,63	\$	22.079.319,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/01/2020	31/01/2020	31	\$	21.838.491,63	\$	287.141,35	\$	-	\$	-	\$	22.125.632,98	\$	503.178,00	\$	24.791,58	\$	-	\$	-	\$	21.838.491,63	\$	21.863.283,21	\$	503.178,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/02/2020	29/02/2020	29	\$	21.838.491,63	\$	268.616,10	\$	-	\$	-	\$	22.107.107,73	\$	-	\$	293.407,69	\$	-	\$	-	\$	21.838.491,63	\$	22.131.899,31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/03/2020	11/03/2020	11	\$	21.838.491,63	\$	101.888,87	\$	-	\$	-	\$	21.940.380,49	\$	1.006.011,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.227.777,18	\$	395.296,55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	610.714,45	\$	-	1
15	12/03/2020	31/03/2020	20	\$	21.227.777,18	\$	180.071,89	\$	-	\$	-	\$	21.407.849,07	\$	-	\$	180.071,89	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.407.849,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/04/2020	24/04/2020	24	\$	21.227.777,18	\$	216.086,27	\$	-	\$	-	\$	21.443.863,45	\$	112.009,00	\$	284.149,16	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.511.926,34	\$	112.009,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	25/04/2020	30/04/2020	6	\$	21.227.777,18	\$	54.021,57	\$	-	\$	-	\$	21.281.798,74	\$	-	\$	338.170,73	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.565.947,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	617.282,16	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.845.059,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	21.227.777,18	\$	270.107,84	\$	-	\$	-	\$	21.497.885,01	\$	-	\$	887.389,99	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.115.167,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	1.166.501,42	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.394.278,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	1.445.612,85	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.673.390,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	21.227.777,18	\$	270.107,84	\$	-	\$	-	\$	21.497.885,01	\$	-	\$	1.715.720,69	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.943.497,87	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	1.994.832,12	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	23.222.609,30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	21.227.777,18	\$	270.107,84	\$	-	\$	-	\$	21.497.885,01	\$	-	\$	2.264.939,95	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	23.492.717,13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	2.544.051,38	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	23.771.828,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	2.823.162,81	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	24.050.939,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/02/2021	13/02/2021	13	\$	21.227.777,18	\$	117.046,73	\$	-	\$	-	\$	21.344.823,91	\$	2.797.083,00	\$	143.126,54	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.370.903,72	\$	2.797.083,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	14/02/2021	28/02/2021	15	\$	21.227.777,18	\$	135.053,92	\$	-	\$	-	\$	21.362.831,10	\$	-	\$	278.180,46	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.505.957,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	557.291,89	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	21.785.069,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	21.227.777,18	\$	270.107,84	\$	-	\$	-	\$	21.497.885,01	\$	-	\$	827.399,73	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.055.176,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	1.106.511,16	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.334.288,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	21.227.777,18	\$	270.107,84	\$	-	\$	-	\$	21.497.885,01	\$	-	\$	1.376.618,99	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.604.396,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	1.655.730,42	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	22.883.507,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	21.227.777,18	\$	279.111,43	\$	-	\$	-	\$	21.506.888,61	\$	-	\$	1.934.841,85	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	23.162.619,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	21.227.777,18	\$	270.107,84	\$	-	\$	-	\$	21.497.885,01	\$	-	\$	2.204.949,69	\$	-	\$	-	\$	21.227.777,18	\$	23.432.726,87	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/10/2021	12/10/2021	12	\$	21.227.777,18	\$	108.043,13	\$	-	\$	-	\$	21.335.820,31	\$	6.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	17.540.770,00	\$	2.312.992,82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.687.007,18	\$	-	1
15	13/10/2021	31/10/2021	19	\$	17.540.770,00	\$	141.355,81	\$	-	\$	-	\$	17.682.125,81	\$	-	\$	141.355,81	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	17.682.125,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	17.540.770,00	\$	223.193,38	\$	-	\$	-	\$	17.763.963,38	\$	-	\$	364.549,19	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	17.905.319,19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	17.540.770,00	\$	230.633,16	\$	-	\$	-	\$	17.771.403,16	\$	-	\$	595.182,36	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	18.135.952,36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	17.540.770,00	\$	230.633,16	\$	-	\$	-	\$	17.771.403,16	\$	-	\$	825.815,52	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	18.366.585,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	17.540.770,00	\$	208.313,82	\$	-	\$	-	\$	17.749.083,82	\$	-	\$	1.034.129,35	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	18.574.899,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/03/2022	31/03/2022	31	\$	17.540.770,00	\$	230.633,16	\$	-	\$	-	\$	17.771.403,16	\$	-	\$	1.264.762,51	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	18.805.532,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/04/2022	30/04/2022	30	\$	17.540.770,00	\$	223.193,38	\$	-	\$	-	\$	17.763.963,38	\$	-	\$	1.487.955,89	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	19.028.725,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/05/2022	31/05/2022	31	\$	17.540.770,00	\$	230.633,16	\$	-	\$	-	\$	17.771.403,16	\$	-	\$	1.718.589,06	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	19.259.359,06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/06/2022	30/06/2022	30	\$	17.540.770,00	\$	223.193,38	\$	-	\$	-	\$	17.763.963,38	\$	-	\$	1.941.782,44	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	19.482.552,44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	17.540.770,00	\$	230.633,16	\$	-	\$	-	\$	17.771.403,16	\$	-	\$	2.172.415,60	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	19.713.185,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/08/2022	31/08/2022	31	\$	17.540.770,00	\$	230.633,16	\$	-	\$	-	\$	17.771.403,16	\$	-	\$	2.403.048,77	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	19.943.818,77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/09/2022	30/09/2022	30	\$	17.540.770,00	\$	223.193,38	\$	-	\$	-	\$	17.763.963,38	\$	-	\$	2.626.242,15	\$	-	\$	-	\$	17.540.770,00	\$	20.167.012,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1		
15	1/10/2022	31/10/2022	31	\$	17.540.770,00	\$	230.633,16	\$	-	\$	-	\$	17.771.403,16	\$	-																							