

Señor

**JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE ZAPATOCA**  
**Santander.**

---

REF: EJECUTIVA SINGULAR  
DEMANDANTE: **BANCOLOMBIA S.A.**  
DEMANDADO: SOFIA CABARIQUE VASQUEZ  
RADICADO 2016-00025-00

**SANDRA MILENA ROZO HERNANDEZ**, mujer, mayor de edad, domiciliada en Pamplona, identificada con cédula de ciudadanía número 60.264.077 de Pamplona, abogada en ejercicio, con Tarjeta Profesional número 121.291 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada especial de la parte demandante, por medio del presente escrito me permito adjuntar la liquidación del crédito (con fecha de corte 16 de septiembre de 2022) respecto de la obligación relacionada a continuación:

- Obligación contenida en el pagare No. 60990024189, liquidada con fecha de corte 16 de septiembre de 2022 por un valor total de..... **\$60.587.668.03**
- La anterior liquidación de crédito arrojan un valor total de..... **\$60.587.668.03**

Por lo anterior, anexo dos (02) folios que contiene la liquidación pormenorizada del crédito base de ejecución.

Del Señor Juez,



**SANDRA MILENA ROZO HERNANDEZ**  
**C.C. No. 60.264.077 de Pamplona**  
**T.P. No. 121.291 del C.S. de la J.**



Medellin, septiembre 16 de 2022

Ciudad

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Titular         | SOFIA CABARIQUE VASQUEZ |
| Cédula o Nit.   | 63.325.452              |
| Obligación Nro. | 60990024189             |
| Mora desde      | 26/05/2019              |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tasa pactada en el pagaré | 12,25% |
| Tasa de mora              | 18,38% |
| Tasa máxima               | 35,23% |

| Liquidación de la Obligación a jun 11 de 2019 |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
|                                               | Valor en pesos |
| Capital                                       | 43.049.555,63  |
| Int. Corrientes a fecha de demanda            | 403.787,02     |
| Intereses por Mora                            | 0,00           |
| Seguros                                       | 0,00           |
| Total demanda                                 | 43.453.342,65  |

| Saldo de la obligación a sep 16 de 2022 |                |
|-----------------------------------------|----------------|
|                                         | Valor en pesos |
| Capital                                 | 38.544.088,52  |
| Interes Corriente                       | 0,00           |
| Intereses por Mora                      | 22.043.579,51  |
| Seguros en Demanda                      | 0,00           |
| Total Demanda                           | 60.587.668,03  |

**XIOMARA POSADA ARANGO**  
Preparación de demandas

SOFIA CABARIQUE VASQUEZ

| 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-11-2019                |                                        |           | 43.049.555,63 | 403.787,02                  | 0,00                  |                             |                                           |                                     |                            |                     | 43.049.555,63                        | 403.787,02                                            | 0,00                                            | 43.453.342,65                         |
| Idos para Demar | jun-11-2019                | 12,25%                                 | 0         | 43.049.555,63 | 403.787,02                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 43.049.555,63                        | 403.787,02                                            | 0,00                                            | 43.453.342,65                         |
| Abono           | jun-25-2019                | 18,38%                                 | 14        | 43.049.555,63 | 403.787,02                  | 278.673,40            | 49.128,86                   | 0,00                                      | 3.282,09                            | 245.397,81                 | 297.808,76          | 43.000.426,77                        | 403.787,02                                            | 275.391,31                                      | 43.679.605,10                         |
| Cierre de Mes   | jun-30-2019                | 18,38%                                 | 5         | 43.000.426,77 | 403.787,02                  | 374.803,94            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 43.000.426,77                        | 403.787,02                                            | 374.803,94                                      | 43.779.017,73                         |
| Abono           | jul-8-2019                 | 18,38%                                 | 8         | 43.000.426,77 | 403.787,02                  | 533.864,15            | 43.570,59                   | 0,00                                      | 3.088,02                            | 252.150,16                 | 298.808,77          | 42.956.856,18                        | 403.787,02                                            | 530.776,13                                      | 43.891.419,33                         |
| Abono           | jul-15-2019                | 18,38%                                 | 7         | 42.956.856,18 | 403.787,02                  | 669.812,80            | 93.743,92                   | 0,00                                      | 960,69                              | 203.295,39                 | 298.000,00          | 42.863.112,26                        | 403.787,02                                            | 668.852,11                                      | 43.935.751,39                         |
| Abono           | jul-26-2019                | 18,38%                                 | 11        | 42.863.112,26 | 403.787,02                  | 886.861,49            | 90.265,43                   | 403.787,02                                | 0,00                                | 50.752,32                  | 544.804,77          | 42.772.846,83                        | 0,00                                                  | 886.861,49                                      | 43.659.708,32                         |
| Cierre de Mes   | jul-31-2019                | 18,38%                                 | 5         | 42.772.846,83 | 0,00                        | 985.747,99            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.772.846,83                        | 0,00                                                  | 985.747,99                                      | 43.758.594,82                         |
| Abono           | ago-26-2019                | 18,38%                                 | 26        | 42.772.846,83 | 0,00                        | 1.499.957,74          | 4.237,22                    | 0,00                                      | 60,72                               | 183.526,01                 | 187.823,95          | 42.768.609,61                        | 0,00                                                  | 1.499.897,02                                    | 44.268.506,63                         |
| Abono           | ago-29-2019                | 18,38%                                 | 3         | 42.768.609,61 | 0,00                        | 1.559.223,04          | 88.645,87                   | 0,00                                      | 506,89                              | 270.097,99                 | 359.250,75          | 42.679.963,74                        | 0,00                                                  | 1.558.716,15                                    | 44.238.679,89                         |
| Cierre de Mes   | ago-31-2019                | 18,38%                                 | 2         | 42.679.963,74 | 0,00                        | 1.598.184,85          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.679.963,74                        | 0,00                                                  | 1.598.184,85                                    | 44.278.148,59                         |
| Abono           | sep-27-2019                | 18,38%                                 | 27        | 42.679.963,74 | 0,00                        | 2.131.012,32          | 6.772,12                    | 0,00                                      | 326,31                              | 141.434,02                 | 148.532,45          | 42.673.191,62                        | 0,00                                                  | 2.130.686,01                                    | 44.803.877,63                         |
| Abono           | sep-30-2019                | 18,38%                                 | 3         | 42.673.191,62 | 0,00                        | 2.189.879,67          | 0,00                        | 0,00                                      | 706,54                              | 0,00                       | 706,54              | 42.673.191,62                        | 0,00                                                  | 2.189.879,67                                    | 44.863.071,29                         |
| Cierre de Mes   | sep-30-2019                | 18,38%                                 | 0         | 42.673.191,62 | 0,00                        | 2.189.879,67          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.673.191,62                        | 0,00                                                  | 2.189.879,67                                    | 44.863.071,29                         |
| Abono           | oct-3-2019                 | 18,38%                                 | 3         | 42.673.191,62 | 0,00                        | 2.249.073,33          | 0,00                        | 0,00                                      | 706,55                              | 598.701,09                 | 599.407,64          | 42.673.191,62                        | 0,00                                                  | 2.249.073,33                                    | 44.922.264,95                         |
| Abono           | oct-29-2019                | 18,38%                                 | 26        | 42.673.191,62 | 0,00                        | 2.762.085,04          | 96.341,29                   | 0,00                                      | 2.915,30                            | 448.347,80                 | 547.604,39          | 42.576.850,33                        | 0,00                                                  | 2.759.169,74                                    | 45.336.020,07                         |
| Cierre de Mes   | oct-31-2019                | 18,38%                                 | 2         | 42.576.850,33 | 0,00                        | 2.798.543,09          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.576.850,33                        | 0,00                                                  | 2.798.543,09                                    | 45.375.393,42                         |
| Abono           | nov-28-2019                | 18,38%                                 | 28        | 42.576.850,33 | 0,00                        | 3.349.769,95          | 97.273,52                   | 0,00                                      | 3.623,45                            | 456.914,75                 | 557.811,72          | 42.479.576,81                        | 0,00                                                  | 3.346.146,50                                    | 45.825.723,31                         |
| Cierre de Mes   | nov-30-2019                | 18,38%                                 | 2         | 42.479.576,81 | 0,00                        | 3.385.429,89          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.479.576,81                        | 0,00                                                  | 3.385.429,89                                    | 45.865.006,70                         |
| Abono           | dic-26-2019                | 18,38%                                 | 26        | 42.479.576,81 | 0,00                        | 3.896.113,99          | 197.379,93                  | 0,00                                      | 2.875,65                            | 572.749,56                 | 773.005,14          | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 3.893.238,34                                    | 46.175.435,22                         |
| Cierre de Mes   | dic-31-2019                | 18,38%                                 | 5         | 42.282.196,88 | 0,00                        | 3.990.990,50          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 3.990.990,50                                    | 46.273.187,38                         |
| Cierre de Mes   | ene-31-2020                | 18,38%                                 | 31        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 4.595.397,58          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 4.595.397,58                                    | 46.877.594,46                         |
| Cierre de Mes   | feb-29-2020                | 18,38%                                 | 29        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 5.160.810,67          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 5.160.810,67                                    | 47.443.007,55                         |
| Cierre de Mes   | mar-31-2020                | 18,38%                                 | 31        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 5.765.217,76          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 5.765.217,76                                    | 48.047.414,64                         |
| Cierre de Mes   | abr-30-2020                | 18,38%                                 | 30        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 6.350.127,84          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 6.350.127,84                                    | 48.632.324,72                         |
| Cierre de Mes   | may-31-2020                | 18,38%                                 | 31        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 6.954.534,93          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 6.954.534,93                                    | 49.236.731,81                         |
| Cierre de Mes   | jun-30-2020                | 18,38%                                 | 30        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 7.539.445,01          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 7.539.445,01                                    | 49.821.641,89                         |
| Cierre de Mes   | jul-31-2020                | 18,38%                                 | 31        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 8.143.852,10          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 8.143.852,10                                    | 50.426.048,98                         |
| Cierre de Mes   | ago-31-2020                | 18,38%                                 | 31        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 8.748.259,19          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 8.748.259,19                                    | 51.030.456,07                         |
| Cierre de Mes   | sep-30-2020                | 18,38%                                 | 30        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 9.333.169,28          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 42.282.196,88                        | 0,00                                                  | 9.333.169,28                                    | 51.615.366,16                         |
| Abono           | oct-26-2020                | 18,38%                                 | 26        | 42.282.196,88 | 0,00                        | 9.840.091,35          | 406.349,47                  | 0,00                                      | 321.070,23                          | 1.911.451,30               | 2.638.871,00        | 41.875.847,41                        | 0,00                                                  | 9.519.021,12                                    | 51.394.868,53                         |
| Cierre de Mes   | oct-31-2020                | 18,38%                                 | 5         | 41.875.847,41 | 0,00                        | 9.615.569,26          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 41.875.847,41                        | 0,00                                                  | 9.615.569,26                                    | 51.491.416,67                         |
| Cierre de Mes   | nov-30-2020                | 18,38%                                 | 30        | 41.875.847,41 | 0,00                        | 10.194.858,12         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 41.875.847,41                        | 0,00                                                  | 10.194.858,12                                   | 52.070.705,53                         |
| Cierre de Mes   | dic-31-2020                | 18,38%                                 | 31        | 41.875.847,41 | 0,00                        | 10.793.456,60         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 41.875.847,41                        | 0,00                                                  | 10.793.456,60                                   | 52.669.304,01                         |
| Abono           | ene-21-2021                | 18,38%                                 | 21        | 41.875.847,41 | 0,00                        | 11.200.070,02         | 861.198,80                  | 0,00                                      | 137.984,66                          | 3.398.240,31               | 4.397.423,77        | 41.014.648,61                        | 0,00                                                  | 11.062.085,36                                   | 52.076.733,97                         |
| Cierre de Mes   | ene-31-2021                | 18,38%                                 | 10        | 41.014.648,61 | 0,00                        | 11.251.728,79         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 41.014.648,61                        | 0,00                                                  | 11.251.728,79                                   | 52.266.377,40                         |
| Abono           | feb-26-2021                | 18,38%                                 | 26        | 41.014.648,61 | 0,00                        | 11.744.801,71         | 107.115,12                  | 0,00                                      | 7.300,99                            | 435.285,88                 | 549.701,99          | 40.907.533,49                        | 0,00                                                  | 11.737.500,72                                   | 52.645.034,21                         |
| Cierre de Mes   | feb-28-2021                | 18,38%                                 | 2         | 40.907.533,49 | 0,00                        | 11.775.330,35         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.907.533,49                        | 0,00                                                  | 11.775.330,35                                   | 52.682.863,84                         |
| Abono           | mar-29-2021                | 18,38%                                 | 29        | 40.907.533,49 | 0,00                        | 12.323.859,99         | 53.562,40                   | 0,00                                      | 8.112,15                            | 430.914,45                 | 492.589,00          | 40.853.971,09                        | 0,00                                                  | 12.315.747,84                                   | 53.169.718,93                         |
| Cierre de Mes   | mar-31-2021                | 18,38%                                 | 2         | 40.853.971,09 | 0,00                        | 12.353.527,94         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.853.971,09                        | 0,00                                                  | 12.353.527,94                                   | 53.207.499,03                         |
| Abono           | abr-26-2021                | 18,38%                                 | 26        | 40.853.971,09 | 0,00                        | 12.844.669,21         | 57.759,87                   | 0,00                                      | 7.533,17                            | 0,00                       | 65.293,04           | 40.796.211,22                        | 0,00                                                  | 12.837.136,04                                   | 53.633.347,26                         |
| Cierre de Mes   | abr-30-2021                | 18,38%                                 | 4         | 40.796.211,22 | 0,00                        | 12.912.589,41         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.796.211,22                        | 0,00                                                  | 12.912.589,41                                   | 53.708.800,63                         |
| Abono           | may-8-2021                 | 18,38%                                 | 8         | 40.796.211,22 | 0,00                        | 13.063.496,14         | 123.093,68                  | 0,00                                      | 5.734,29                            | 471.172,03                 | 600.000,00          | 40.673.117,54                        | 0,00                                                  | 13.057.761,85                                   | 53.730.879,39                         |
| Cierre de Mes   | may-31-2021                | 18,38%                                 | 23        | 40.673.117,54 | 0,00                        | 13.490.309,65         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.673.117,54                        | 0,00                                                  | 13.490.309,65                                   | 54.163.427,19                         |
| Abono           | jun-1-2021                 | 18,38%                                 | 1         | 40.673.117,54 | 0,00                        | 13.509.116,08         | 115.694,76                  | 0,00                                      | 7.065,46                            | 424.239,78                 | 547.000,00          | 40.557.422,78                        | 0,00                                                  | 13.502.050,62                                   | 54.059.473,40                         |
| Cierre de Mes   | jun-30-2021                | 18,38%                                 | 29        | 40.557.422,78 | 0,00                        | 14.045.885,62         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.557.422,78                        | 0,00                                                  | 14.045.885,62                                   | 54.603.308,40                         |
| Abono           | jul-9-2021                 | 18,38%                                 | 9         | 40.557.422,78 | 0,00                        | 14.214.662,00         | 116.814,27                  | 0,00                                      | 11.540,27                           | 417.645,46                 | 546.000,00          | 40.440.608,51                        | 0,00                                                  | 14.203.121,73                                   | 54.643.730,24                         |
| Cierre de Mes   | jul-31-2021                | 18,38%                                 | 22        | 40.440.608,51 | 0,00                        | 14.614.497,93         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.440.608,51                        | 0,00                                                  | 14.614.497,93                                   | 55.055.106,44                         |
| Abono           | ago-20-2021                | 18,38%                                 | 20        | 40.440.608,51 | 0,00                        | 14.988.476,30         | 117.944,61                  | 0,00                                      | 15.779,55                           | 480.014,67                 | 613.738,83          | 40.322.663,90                        | 0,00                                                  | 14.972.696,75                                   | 55.295.360,65                         |
| Cierre de Mes   | ago-31-2021                | 18,38%                                 | 11        | 40.322.663,90 | 0,00                        | 15.177.784,97         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.322.663,90                        | 0,00                                                  | 15.177.784,97                                   | 55.500.448,87                         |
| Abono           | sep-20-2021                | 18,38%                                 | 20        | 40.322.663,90 | 0,00                        | 15.550.672,63         | 119.085,89                  | 0,00                                      | 13.005,08                           | 407.909,03                 | 540.000,00          | 40.203.578,01                        | 0,00                                                  | 15.537.667,55                                   | 55.741.245,56                         |
| Cierre de Mes   | sep-30-2021                | 18,38%                                 | 10        | 40.203.578,01 | 0,00                        | 15.723.560,76         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.203.578,01                        | 0,00                                                  | 15.723.560,76                                   | 55.927.138,77                         |
| Cierre de Mes   | oct-31-2021                | 18,38%                                 | 31        | 40.203.578,01 | 0,00                        | 16.299.829,69         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.203.578,01                        | 0,00                                                  | 16.299.829,69                                   | 56.503.407,70                         |
| Abono           | nov-11-2021                | 18,38%                                 | 11        | 40.203.578,01 | 0,00                        | 16.504.312,21         | 102.034,92                  | 0,00                                      | 26.613,26                           | 399.125,82                 | 527.774,00          | 40.101.543,09                        | 0,00                                                  | 16.477.698,95                                   | 56.579.242,04                         |
| Cierre de Mes   | nov-30-2021                | 18,38%                                 | 19        | 40.101.543,09 | 0,00                        | 16.829.999,64         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.101.543,09                        | 0,00                                                  | 16.829.999,64                                   | 56.931.542,73                         |
| Cierre de Mes   | dic-31-2021                | 18,38%                                 | 31        | 40.101.543,09 | 0,00                        | 17.404.806,02         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 40.101.543,09                        | 0,00                                                  | 17.404.806,02                                   | 57.506.349,11                         |
| Abono           | ene-19-2022                | 18,38%                                 | 19        | 40.101.543,09 | 0,00                        | 17.757.106,71         | 73.984,41                   | 0,00                                      | 48.359,28                           | 428.300,31                 | 550.644,00          | 40.027.558,68                        | 0,00                                                  | 17.708.747,43                                   | 57.736.306,11                         |
| Abono           | ene-25-2022                | 18,38%                                 | 6         | 40.027.558,68 | 0,00                        | 17.819.795,03         | 111.662,61                  | 0,00                                      | 1.211,81                            | 427.125,58                 | 540.000,00          | 39.915.896,07                        | 0,00                                                  | 17.818.583,22                                   | 57.734.479,29                         |
| Cierre de Mes   | ene-31-2022                | 18,38%                                 | 6         | 39.915.896,07 | 0,00                        | 17.929.321,03         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.915.896,07                        | 0,00                                                  | 17.929.321,03                                   |                                       |



## SOFIA CABARIQUE VASQUEZ

| 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 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cierre de Mes   | feb-28-2022                | 18,38%                                 | 12        | 39.748.862,71 | 0,00                        | 18.442.526,40         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.748.862,71                        | 0,00                                                  | 18.442.526,40                                   | 58.191.389,11                         |
| Abono           | mar-4-2022                 | 18,38%                                 | 4         | 39.748.862,71 | 0,00                        | 18.516.042,68         | 129.964,09                  | 0,00                                      | 2.338,99                            | 417.696,92                 | 550.000,00          | 39.618.898,62                        | 0,00                                                  | 18.513.703,69                                   | 58.132.602,31                         |
| Cierre de Mes   | mar-31-2022                | 18,38%                                 | 27        | 39.618.898,62 | 0,00                        | 19.008.316,05         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.618.898,62                        | 0,00                                                  | 19.008.316,05                                   | 58.627.214,67                         |
| Abono           | abr-6-2022                 | 18,38%                                 | 6         | 39.618.898,62 | 0,00                        | 19.118.229,91         | 150.433,07                  | 0,00                                      | 4.834,18                            | 416.487,75                 | 571.755,00          | 39.468.465,55                        | 0,00                                                  | 19.113.395,73                                   | 58.581.861,28                         |
| Cierre de Mes   | abr-30-2022                | 18,38%                                 | 24        | 39.468.465,55 | 0,00                        | 19.551.381,80         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.468.465,55                        | 0,00                                                  | 19.551.381,80                                   | 59.019.847,35                         |
| Cierre de Mes   | may-31-2022                | 18,38%                                 | 31        | 39.468.465,55 | 0,00                        | 20.117.113,79         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.468.465,55                        | 0,00                                                  | 20.117.113,79                                   | 59.585.579,34                         |
| Abono           | jun-14-2022                | 18,38%                                 | 14        | 39.468.465,55 | 0,00                        | 20.372.605,66         | 131.385,73                  | 0,00                                      | 12.386,57                           | 471.227,70                 | 615.000,00          | 39.337.079,82                        | 0,00                                                  | 20.360.219,09                                   | 59.697.298,91                         |
| Cierre de Mes   | jun-30-2022                | 18,38%                                 | 16        | 39.337.079,82 | 0,00                        | 20.651.237,80         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.337.079,82                        | 0,00                                                  | 20.651.237,80                                   | 59.988.317,62                         |
| Cierre de Mes   | jul-31-2022                | 18,38%                                 | 31        | 39.337.079,82 | 0,00                        | 21.215.086,54         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.337.079,82                        | 0,00                                                  | 21.215.086,54                                   | 60.552.166,36                         |
| Abono           | ago-19-2022                | 18,38%                                 | 19        | 39.337.079,82 | 0,00                        | 21.560.671,25         | 655.680,90                  | 0,00                                      | 16.552,34                           | 2.001.643,25               | 2.673.876,49        | 38.681.398,92                        | 0,00                                                  | 21.544.118,91                                   | 60.225.517,83                         |
| Abono           | ago-26-2022                | 18,38%                                 | 7         | 38.681.398,92 | 0,00                        | 21.669.317,38         | 137.310,40                  | 0,00                                      | 0,00                                | 407.689,60                 | 545.000,00          | 38.544.088,52                        | 0,00                                                  | 21.669.317,38                                   | 60.213.405,90                         |
| Cierre de Mes   | ago-31-2022                | 18,38%                                 | 5         | 38.544.088,52 | 0,00                        | 21.758.427,41         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 38.544.088,52                        | 0,00                                                  | 21.758.427,41                                   | 60.302.515,93                         |
| idos para Demar | sep-16-2022                | 18,38%                                 | 16        | 38.544.088,52 | 0,00                        | 22.043.579,51         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 38.544.088,52                        | 0,00                                                  | 22.043.579,51                                   | 60.587.668,03                         |