

MES	AÑO	DIAS MES	TASA ANUAL I. CORRIENTE	T. MENSUAL CORRIENTE	T. DIARIA CORRIENTE	TASA ANUAL I. MORATORIO	T. MENSUAL MORATORIO	T. DIARIA MORATORIO	DIAS LIQ CORRIENTE	DIAS LIQ MORA	VALOR INTERES CORRIENTE	VALOR INTERES MORA
-----	-----	-------------	----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------	-----------------------

CAPITAL A LIQUIDAR

\$ 32.680.000,00

ENERO	2014	30	19,65%	1,64%	0,055%	29,48%	2,46%	0,082%			-	-
FEBRERO	2014	30	19,65%	1,64%	0,055%	29,48%	2,46%	0,082%		28	-	749.189,00
MARZO	2014	30	19,65%	1,64%	0,055%	29,48%	2,46%	0,082%		31	-	829.459,25
ABRIL	2014	30	19,63%	1,64%	0,055%	29,45%	2,45%	0,082%		30	-	801.885,50
MAYO	2014	30	19,63%	1,64%	0,055%	29,45%	2,45%	0,082%		31	-	828.615,02
JUNIO	2014	30	19,63%	1,64%	0,055%	29,45%	2,45%	0,082%		30	-	801.885,50
JULIO	2014	30	19,33%	1,61%	0,054%	29,00%	2,42%	0,081%		31	-	815.951,52
AGOSTO	2014	30	19,33%	1,61%	0,054%	29,00%	2,42%	0,081%		31	-	815.951,52
SEPTIEMBRE	2014	30	19,33%	1,61%	0,054%	29,00%	2,42%	0,081%		30	-	789.630,50
OCTUBRE	2014	30	19,17%	1,60%	0,053%	28,76%	2,40%	0,080%		31	-	809.197,65
NOVIEMBRE	2014	30	19,17%	1,60%	0,053%	28,76%	2,40%	0,080%		30	-	783.094,50
DICIEMBRE	2014	30	19,17%	1,60%	0,053%	28,76%	2,40%	0,080%		31	-	809.197,65
ENERO	2015	30	19,21%	1,60%	0,053%	28,82%	2,40%	0,080%		31	-	810.886,12
FEBRERO	2015	30	19,21%	1,60%	0,053%	28,82%	2,40%	0,080%		28	-	732.413,27
MARZO	2015	30	19,21%	1,60%	0,053%	28,82%	2,40%	0,080%		31	-	810.886,12
ABRIL	2015	30	19,37%	1,61%	0,054%	28,82%	2,40%	0,080%		30	-	784.864,67
MAYO	2015	30	19,37%	1,61%	0,054%	28,82%	2,40%	0,080%		31	-	811.026,82
JUNIO	2015	30	19,37%	1,61%	0,054%	28,82%	2,40%	0,080%		30	-	784.864,67
JULIO	2015	30	19,26%	1,61%	0,054%	28,89%	2,41%	0,080%		31	-	812.996,70
AGOSTO	2015	30	19,26%	1,61%	0,054%	28,89%	2,41%	0,080%		31	-	812.996,70
SEPTIEMBRE	2015	30	19,26%	1,61%	0,054%	28,89%	2,41%	0,080%		30	-	786.771,00
OCTUBRE	2015	30	19,33%	1,61%	0,054%	29,00%	2,42%	0,081%		31	-	815.951,52

NOVIEMBRE	2015	30	19,33%	1,61%	0,054%	29,00%	2,42%	0,081%		30	-	789.630,50
DICIEMBRE	2015	30	19,33%	1,61%	0,054%	29,00%	2,42%	0,081%		31	-	815.951,52
ENERO	2016	30	19,68%	1,64%	0,055%	29,52%	2,46%	0,082%		31	-	830.725,60
FEBRERO	2016	30	19,68%	1,64%	0,055%	29,52%	2,46%	0,082%		29	-	777.130,40
MARZO	2016	30	19,68%	1,64%	0,055%	29,52%	2,46%	0,082%		31	-	830.725,60
ABRIL	2016	30	20,54%	1,71%	0,057%	30,81%	2,57%	0,086%		30	-	839.059,00
MAYO	2016	30	20,54%	1,71%	0,057%	30,81%	2,57%	0,086%		31	-	867.027,63
JUNIO	2016	30	20,54%	1,71%	0,057%	30,81%	2,57%	0,086%		30	-	839.059,00
JULIO	2016	30	21,34%	1,78%	0,059%	32,01%	2,67%	0,089%		31	-	900.796,97
AGOSTO	2016	30	21,34%	1,78%	0,059%	32,01%	2,67%	0,089%		31	-	900.796,97
SEPTIEMBRE	2016	30	21,34%	1,78%	0,059%	32,01%	2,67%	0,089%		30	-	871.739,00
OCTUBRE	2016	30	21,99%	1,83%	0,061%	32,99%	2,75%	0,092%		31	-	928.234,55
NOVIEMBRE	2016	30	21,99%	1,83%	0,061%	32,99%	2,75%	0,092%		30	-	898.291,50
DICIEMBRE	2016	30	21,99%	1,83%	0,061%	32,99%	2,75%	0,092%		31	-	928.234,55
ENERO	2017	30	22,34%	1,86%	0,062%	33,51%	2,79%	0,093%		31	-	943.008,63
FEBRERO	2017	30	22,34%	1,86%	0,062%	33,51%	2,79%	0,093%		28	-	851.749,73
MARZO	2017	30	22,34%	1,86%	0,062%	33,51%	2,79%	0,093%		31	-	943.008,63
ABRIL	2017	30	22,33%	1,86%	0,062%	33,50%	2,79%	0,093%		30	-	912.180,50
MAYO	2017	30	22,33%	1,86%	0,062%	33,50%	2,79%	0,093%		31	-	942.586,52
JUNIO	2017	30	22,33%	1,86%	0,062%	33,50%	2,79%	0,093%		30	-	912.180,50
JULIO	2017	30	21,98%	1,83%	0,061%	32,97%	2,75%	0,092%		31	-	927.812,43
AGOSTO	2017	30	21,98%	1,83%	0,061%	32,97%	2,75%	0,092%		31	-	927.812,43
SEPTIEMBRE	2017	30	21,48%	1,79%	0,060%	32,22%	2,69%	0,090%		30	-	877.458,00
OCTUBRE	2017	30	21,15%	1,76%	0,059%	31,73%	2,64%	0,088%		31	-	892.776,75
NOVIEMBRE	2017	30	20,96%	1,75%	0,058%	31,44%	2,62%	0,087%		30	-	856.216,00
DICIEMBRE	2017	31	20,77%	1,73%	0,056%	31,16%	2,60%	0,084%		31	-	848.454,50
ENERO	2018	30	20,69%	1,72%	0,057%	31,04%	2,59%	0,086%		31	-	873.359,38
FEBRERO	2018	30	21,01%	1,75%	0,058%	31,52%	2,63%	0,088%		28	-	801.041,27
MARZO	2018	30	20,68%	1,72%	0,057%	31,02%	2,59%	0,086%		31	-	872.937,27

ABRIL	2018	30	20,48%	1,71%	0,057%	30,72%	2,56%	0,085%		30	-	836.608,00
MAYO	2018	30	20,44%	1,70%	0,057%	30,66%	2,56%	0,085%		31	-	862.806,47
JUNIO	2018	30	20,28%	1,69%	0,056%	30,42%	2,54%	0,085%		30	-	828.438,00
JULIO	2018	30	20,03%	1,67%	0,056%	30,05%	2,50%	0,083%		31	-	845.499,68
AGOSTO	2018	30	19,94%	1,66%	0,055%	29,91%	2,49%	0,083%		31	-	841.700,63
SEPTIEMBRE	2018	30	19,81%	1,65%	0,055%	29,72%	2,48%	0,083%		30	-	809.238,50
OCTUBRE	2018	30	19,63%	1,64%	0,055%	29,45%	2,45%	0,082%		31	-	828.615,02
NOVIEMBRE	2018	30	19,49%	1,62%	0,054%	29,24%	2,44%	0,081%		30	-	796.166,50
DICIEMBRE	2018	30	19,40%	1,62%	0,054%	29,10%	2,43%	0,081%		31	-	818.906,33
ENERO	2019	30	19,16%	1,60%	0,053%	28,74%	2,40%	0,080%		31	-	808.775,53
FEBRERO	2019	30	19,70%	1,64%	0,055%	29,55%	2,46%	0,082%		28	-	751.095,33
MARZO	2019	30	19,37%	1,61%	0,054%	29,06%	2,42%	0,081%		31	-	817.639,98
ABRIL	2019	30	19,32%	1,61%	0,054%	28,98%	2,42%	0,081%		30	-	789.222,00
MAYO	2019	30	19,34%	1,61%	0,054%	29,01%	2,42%	0,081%		31	-	816.373,63
JUNIO	2019	30	19,30%	1,61%	0,054%	28,95%	2,41%	0,080%		30	-	788.405,00
JULIO	2019	30	19,28%	1,61%	0,054%	28,92%	2,41%	0,080%		31	-	813.840,93
AGOSTO	2019	30	19,32%	1,61%	0,054%	28,98%	2,42%	0,081%		31	-	815.529,40
SEPTIEMBRE	2019	30	19,32%	1,61%	0,054%	28,98%	2,42%	0,081%		30	-	789.222,00
OCTUBRE	2019	30	19,10%	1,59%	0,053%	28,65%	2,39%	0,080%		31	-	806.242,83
NOVIEMBRE	2019	30	19,03%	1,59%	0,053%	28,55%	2,38%	0,079%		30	-	777.375,50
DICIEMBRE	2019	30	18,91%	1,58%	0,053%	28,37%	2,36%	0,079%		31	-	798.222,62
ENERO	2020	30	18,77%	1,56%	0,052%	28,16%	2,35%	0,078%		31	-	792.312,98
FEBRERO	2020	30	19,06%	1,59%	0,053%	28,59%	2,38%	0,079%		29	-	752.647,63
MARZO	2020	30	18,95%	1,58%	0,053%	28,43%	2,37%	0,079%		31	-	799.911,08
ABRIL	2020	30	18,69%	1,56%	0,052%	28,04%	2,34%	0,078%		30	-	763.486,50
MAYO	2020	30	18,19%	1,52%	0,051%	27,29%	2,27%	0,076%		31	-	767.830,22
JUNIO	2020	30	18,12%	1,51%	0,050%	27,18%	2,27%	0,076%		30	-	740.202,00

JULIO	2020	30	18,12%	1,51%	0,050%	27,18%	2,27%	0,076%		31	-	764.875,40
AGOSTO	2020	30	18,29%	1,52%	0,051%	27,44%	2,29%	0,076%		31	-	772.051,38
SEPTIEMBRE	2020	30	18,35%	1,53%	0,051%	27,53%	2,29%	0,076%		30	-	749.597,50
OCTUBRE	2020	30	18,09%	1,51%	0,050%	27,14%	2,26%	0,075%		31	-	763.609,05
NOVIEMBRE	2020	30	17,84%	1,49%	0,050%	26,76%	2,23%	0,074%		30	-	728.764,00
DICIEMBRE	2020	30	17,46%	1,46%	0,049%	26,19%	2,18%	0,073%		31	-	737.015,70
ENERO	2021	30	17,32%	1,44%	0,048%	25,98%	2,17%	0,072%		31	-	731.106,07
FEBRERO	2021	30	17,54%	1,46%	0,049%	26,31%	2,19%	0,073%		28	-	668.741,73
MARZO	2021	30	17,41%	1,45%	0,048%	26,12%	2,18%	0,073%		31	-	734.905,12
ABRIL	2021	30	17,31%	1,44%	0,048%	25,97%	2,16%	0,072%		30	-	707.113,50
MAYO	2021	30	17,22%	1,44%	0,048%	25,83%	2,15%	0,072%		31	-	726.884,90
JUNIO	2021	30	17,21%	1,43%	0,048%	25,82%	2,15%	0,072%		30	-	703.028,50
JULIO	2021	30	17,24%	1,44%	0,048%	25,86%	2,16%	0,072%		31	-	727.729,13
AGOSTO	2021	30	17,24%	1,44%	0,048%	25,86%	2,16%	0,072%		31	-	727.729,13
SEPTIEMBRE	2021	30	17,19%	1,43%	0,048%	25,79%	2,15%	0,072%		30	-	702.211,50
OCTUBRE	2021	30	17,08%	1,42%	0,047%	25,62%	2,14%	0,071%		31	-	720.975,27
NOVIEMBRE	2021	30	17,27%	1,44%	0,048%	25,91%	2,16%	0,072%		30	-	705.479,50
DICIEMBRE	2021	30	17,46%	1,46%	0,049%	26,19%	2,18%	0,073%		31	-	737.015,70
ENERO	2022	30	17,66%	1,47%	0,049%	26,49%	2,21%	0,074%		31	-	745.458,03
FEBRERO	2022	28	18,30%	1,53%	0,054%	27,45%	2,29%	0,082%		28	-	747.555,00
MARZO	2022	30	18,30%	1,53%	0,051%	27,45%	2,29%	0,076%		31	-	772.473,50
ABRIL	2022	30	19,05%	1,59%	0,053%	28,58%	2,38%	0,079%		30	-	778.192,50
MAYO	2022	30	18,30%	1,53%	0,051%	27,45%	2,29%	0,076%		31	-	772.473,50
JUNIO	2022	30	20,40%	1,70%	0,057%	30,60%	2,55%	0,085%		30	-	833.340,00
JULIO	2022	30	21,28%	1,77%	0,059%	31,92%	2,66%	0,089%		31	-	898.264,27
AGOSTO	2022	30	22,21%	1,85%	0,062%	33,32%	2,78%	0,093%		31	-	937.521,12
SEPTIEMBRE	2022	30	23,50%	1,96%	0,065%	35,25%	2,94%	0,098%		30	-	959.975,00
OCTUBRE	2022	30	24,61%	2,05%	0,068%	36,92%	3,08%	0,103%		31	-	1.038.829,12
NOVIEMBRE	2022	30	25,78%	2,15%	0,072%	38,67%	3,22%	0,107%		30	-	1.053.113,00

DICIEMBRE	2022	30	27,64%	2,30%	0,077%	41,46%	3,46%	0,115%	31	-	1.166.730,47
ENERO	2023	30	28,84%	2,30%	0,077%	43,26%	3,61%	0,120%	31	-	1.217.384,47

CAPITAL	32.680.000,00
TOTAL INTERES CORRIENTE	-
TOTAL INTERES MORATORIO	88.884.157,87
LIQUIDACION ANTERIOR MAS COSTAS	
ABONOS	1.736.848,00 3.549.291,00
TOTAL CAPITAL+INTERESES	134.222.483,54
CAPITAL MENOS ABONOS	128.936.344,54

Att. ABG JUAN CARLOS ROJAS