

Saldo Capital (\$25.000.000,00)				\$18,000,000
--	--	--	--	---------------------

Intereses plazo				\$480,417
-----------------	--	--	--	------------------

Intereses de mora sobre	\$25,000,000
-------------------------	---------------------

2017	Int. Anual	Int Mor		No. días	Int. Causados
OCTUBRE	21.15%	2.64	%	17	\$374,000
NOVIEMBRE	20.96%	2.62	%	30	\$655,000
DICIEMBRE	20.77%	2.59	%	30	\$647,500
2018					
ENERO	20.69%	2.58	%	14	\$301,000

Intereses de mora sobre \$18.000.000

2018	Int. Anual	Int Mor		No. días	Int. Causados
ENERO	20.69%	2.58	%	16	\$247,680
FEBRERO	21.01%	2.62	%	30	\$471,600
MARZO	20.68%	2.58	%	30	\$464,400
ABRIL	20.48%	2.56	%	30	\$460,800
MAYO	20.44%	2.55	%	30	\$459,000
JUNIO	20.28%	2.53	%	30	\$455,400
JULIO	20.03%	2.50	%	30	\$450,000
AGOSTO	19.94%	2.49	%	30	\$448,200
SEPTIEMBRE	19.81%	2.47	%	30	\$444,600
OCTUBRE	19.63%	2.45	%	30	\$441,000
NOVIEMBRE	19.49%	2.43	%	30	\$437,400
DICIEMBRE	19.40%	2.42	%	30	\$435,600

2019

ENERO	19.16%	2.39	%	30	\$430,200
FEBRERO	19.70%	2.46	%	30	\$442,800
MARZO	19.37%	2.42	%	30	\$435,600
ABRIL	19.32%	2.41	%	30	\$433,800
MAYO	19.34%	2.41	%	30	\$433,800
JUNIO	19.30%	2.41	%	30	\$433,800
JULIO	19.28%	2.41	%	30	\$433,800
AGOSTO	19.32%	2.41	%	30	\$433,800
SEPTIEMBRE	19.32%	2.41	%	30	\$433,800
OCTUBRE	19.10%	2.38	%	30	\$428,400
NOVIEMBRE	19.03%	2.37	%	30	\$426,600
DICIEMBRE	18.91%	2.36	%	30	\$424,800

2020

ENERO	18.77%	2.34	%	30	\$421,200
FEBRERO	19.06%	2.38	%	30	\$428,400
MARZO	18.95%	2.36	%	30	\$424,800
ABRIL	18.69%	2.33	%	30	\$419,400
MAYO	18.19%	2.27	%	30	\$408,600
JUNIO	18.12%	2.26	%	30	\$406,800
JULIO	18.12%	2.26	%	30	\$406,800
AGOSTO	18.29%	2.28	%	30	\$410,400
SEPTIEMBRE	18.35%	2.29	%	30	\$412,200
OCTUBRE	18.09%	2.26	%	30	\$406,800
NOVIEMBRE	17.84%	2.23	%	30	\$401,400
DICIEMBRE	17.46%	2.18	%	30	\$392,400

2021

ENERO	17.32%	2.16	%	30	\$388,800
FEBRERO	17.54%	2.19	%	30	\$394,200
MARZO	17.41%	2.17	%	30	\$390,600
ABRIL	17.31%	2.16	%	30	\$388,800
MAYO	17.22%	2.15	%	30	\$387,000
JUNIO	17.21%	2.15	%	30	\$387,000
JULIO	17.18%	2.14	%	30	\$385,200
AGOSTO	17.24%	2.15	%	30	\$387,000
SEPTIEMBRE	17.19%	2.14	%	30	\$385,200
OCTUBRE	17.08%	2.13	%	30	\$383,400
NOVIEMBRE	17.27%	2.16	%	30	\$388,800
DICIEMBRE	17.46%	2.18	%	30	\$392,400
2022					
ENERO	17.66%	2.21	%	30	\$397,800
FEBRERO	18.30%	2.29	%	30	\$412,200
MARZO	18.47%	2.31	%	11	\$152,460

VALOR TOTAL INTERESES					\$20,966,940.00
-----------------------	--	--	--	--	-----------------

TOTAL LIQUIDACION 1					\$40,069,997.00
----------------------------	--	--	--	--	------------------------

Saldo Capital (\$20.000.000,00)					\$17,000,000
--	--	--	--	--	---------------------

Intereses plazo					\$642,467
-----------------	--	--	--	--	------------------

Intereses de mora sobre	\$20,000,000
-------------------------	---------------------

2017	Int. Anual	Int Mor		No. días	Int. Causados
NOVIEMBRE	20.96%	2.62	%	25	\$436,667
DICIEMBRE	20.77%	2.59	%	30	\$518,000

2018

ENERO	20.69%	2.58	%	14	\$240,800
-------	--------	------	---	----	-----------

Intereses de mora sobre \$17.000.000

2018	Int. Anual	Int Mor		No. días	Int. Causados
ENERO	20.69%	2.58	%	16	\$233,920
FEBRERO	21.01%	2.62	%	30	\$445,400
MARZO	20.68%	2.58	%	30	\$438,600
ABRIL	20.48%	2.56	%	30	\$435,200
MAYO	20.44%	2.55	%	30	\$433,500
JUNIO	20.28%	2.53	%	30	\$430,100
JULIO	20.03%	2.50	%	30	\$425,000
AGOSTO	19.94%	2.49	%	30	\$423,300
SEPTIEMBRE	19.81%	2.47	%	30	\$419,900
OCTUBRE	19.63%	2.45	%	30	\$416,500
NOVIEMBRE	19.49%	2.43	%	30	\$413,100
DICIEMBRE	19.40%	2.42	%	30	\$411,400

2019

ENERO	19.16%	2.39	%	30	\$406,300
FEBRERO	19.70%	2.46	%	30	\$418,200
MARZO	19.37%	2.42	%	30	\$411,400
ABRIL	19.32%	2.41	%	30	\$409,700
MAYO	19.34%	2.41	%	30	\$409,700
JUNIO	19.30%	2.41	%	30	\$409,700

JULIO	19.28%	2.41	%	30	\$409,700
AGOSTO	19.32%	2.41	%	30	\$409,700
SEPTIEMBRE	19.32%	2.41	%	30	\$409,700
OCTUBRE	19.10%	2.38	%	30	\$404,600
NOVIEMBRE	19.03%	2.37	%	30	\$402,900
DICIEMBRE	18.91%	2.36	%	30	\$401,200

2020

ENERO	18.77%	2.34	%	30	\$397,800
FEBRERO	19.06%	2.38	%	30	\$404,600
MARZO	18.95%	2.36	%	30	\$401,200
ABRIL	18.69%	2.33	%	30	\$396,100
MAYO	18.19%	2.27	%	30	\$385,900
JUNIO	18.12%	2.26	%	30	\$384,200
JULIO	18.12%	2.26	%	30	\$384,200
AGOSTO	18.29%	2.28	%	30	\$387,600
SEPTIEMBRE	18.35%	2.29	%	30	\$389,300
OCTUBRE	18.09%	2.26	%	30	\$384,200
NOVIEMBRE	17.84%	2.23	%	30	\$379,100
DICIEMBRE	17.46%	2.18	%	30	\$370,600

2021

ENERO	17.32%	2.16	%	30	\$367,200
FEBRERO	17.54%	2.19	%	30	\$372,300
MARZO	17.41%	2.17	%	30	\$368,900
ABRIL	17.31%	2.16	%	30	\$367,200
MAYO	17.22%	2.15	%	30	\$365,500
JUNIO	17.21%	2.15	%	30	\$365,500
JULIO	17.18%	2.14	%	30	\$363,800
AGOSTO	17.24%	2.15	%	30	\$365,500
SEPTIEMBRE	17.19%	2.14	%	30	\$363,800
OCTUBRE	17.08%	2.13	%	30	\$362,100
NOVIEMBRE	17.27%	2.16	%	30	\$367,200
DICIEMBRE	17.46%	2.18	%	30	\$370,600

2022

ENERO	17.66%	2.21	%	30	\$375,700
FEBRERO	18.30%	2.29	%	30	\$389,300
MARZO	18.47%	2.31	%	11	\$143,990

VALOR TOTAL INTERESES				\$19,802,110.00
-----------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL LIQUIDACION 2				\$37,360,453.67
---------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL LIQUIDACION 1 + 2				\$77,430,450.67
-------------------------	--	--	--	-----------------

\$45,000,000.00	Abonado Bco Agrario
\$ 32,430,450.67	Saldo k + i al 11 de marzo
\$7,569,549.33	Otros
\$40,000,000.00	Total a Consignado 11marzo2022