

Señor:
JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E. S. D.

REFERENCIA : EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
DEMANDANTE : BANCO DAVIVIENDA S.A.
DEMANDADO : PINA PADILLA ALVARO MAURICIO C.C. No. 1032413231
DEMANDADO : MANTILLA RUIZ JENNIFER C.C. No. 53017119
RADICADO : 11001400303520230013400

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO

CAROLINA ABELLO OTÁLORA, domiciliada y residenciada en la ciudad de Bogotá, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, me dirijo respetuosamente al señor Juez, de la siguiente manera.

1. En atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 446 del Código General del Proceso, me permito **aportar la liquidación del crédito** con fecha de corte del día **05 de marzo de 2024**, con un valor total de: **SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 78.250.884,83).**

TT:	Pina Padilla Alvaro Mauricio	CAPITAL ACELERADO:	\$ 53.142.162,86
CC:	1032413231	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$ 3.579.864,12
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	5/03/2024	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$ 2.599.698,43
TASA EFECTIVA ANUAL:	18,00%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$ -
TASA E.DIARIA:	0,0454%		

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 56.722.026,98
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 18.929.159,42
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ 2.599.698,43
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$ -
SALDO TOTAL FINAL	\$ 78.250.884,83

2. Me permito aclararle que el valor que se relaciona en las tablas de liquidación anexas se discriminan el capital acelerado, intereses de plazo e intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa de interés pactada por las partes y a lo establecido por su despacho en el mandamiento de pago.

Anexo:

- Anexo el cuadro de liquidación correspondiente.

Cordialmente.



CAROLINA ABELLO OTÁLORA
CC. No. 22.461.911 de Barranquilla
TP. No. 129.978 del C. S. de la J.
ISABEL FAJARDO 05/03/2024 DH 6284

TT:	Pina Padilla Alvaro Mauricio	CAPITAL ACELERADO:	\$	53.142.162,86	TOTAL ABONOS:	\$	-	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$	56.722.026,98	DH6284	
CC:	1032413231	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$	3.579.864,12	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$	18.929.159,42	2023-134
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	5/03/2024	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$	2.599.698,43					SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$	2.599.698,43	
TASA EFECTIVA ANUAL:	18,00%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$	-	\$	-	\$	-	SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$	-	
TASA E.DIARIA:	0,0454%								SALDO TOTAL FINAL	\$	78.250.884,83	

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	27/05/2022	28/05/2022	1	\$ 388.595,23	\$ 176,25	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 675.176,16	\$ -	\$ 176,25	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 675.176,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	29/05/2022	31/05/2022	3	\$ 388.595,23	\$ 528,76	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 389.123,99	\$ -	\$ 705,02	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 675.704,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 388.595,23	\$ 5.287,62	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.882,85	\$ -	\$ 5.992,64	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 680.992,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 11.456,51	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 686.456,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 16.920,38	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 691.920,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 388.595,23	\$ 5.287,62	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.882,85	\$ -	\$ 22.208,00	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 697.207,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 27.671,88	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 702.671,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 388.595,23	\$ 5.287,62	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.882,85	\$ -	\$ 32.959,50	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 707.959,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 38.423,37	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 713.423,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 43.887,24	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 718.887,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 388.595,23	\$ 4.935,11	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.530,34	\$ -	\$ 48.822,36	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 723.822,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 54.286,23	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 729.286,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 388.595,23	\$ 5.287,62	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.882,85	\$ -	\$ 59.573,85	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 734.573,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 65.037,72	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 740.037,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 388.595,23	\$ 5.287,62	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.882,85	\$ -	\$ 70.325,34	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 745.325,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 75.789,22	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 750.789,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 81.253,09	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 756.253,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 388.595,23	\$ 5.287,62	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.882,85	\$ -	\$ 86.540,71	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 761.540,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 92.004,58	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 767.004,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 388.595,23	\$ 5.287,62	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.882,85	\$ -	\$ 97.292,20	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 772.292,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 102.756,08	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 777.755,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 388.595,23	\$ 5.463,87	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 394.059,10	\$ -	\$ 108.219,95	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 783.219,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 388.595,23	\$ 5.111,37	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 393.706,60	\$ -	\$ 113.331,32	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 788.331,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 388.595,23	\$ 881,27	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 389.476,50	\$ -	\$ 114.212,59	\$ -	\$ 286.404,68	\$ 388.595,23	\$ 789.212,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	27/06/2022	28/06/2022	1	\$ 391.841,99	\$ 177,73	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 675.293,34	\$ -	\$ 177,73	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 391.841,99	\$ 675.293,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	29/06/2022	30/06/2022	2	\$ 391.841,99	\$ 355,45	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 392.197,44	\$ -	\$ 533,18	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 391.841,99	\$ 675.648,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 391.841,99	\$ 5.509,53	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 397.351,52	\$ -	\$ 6.042,70	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 391.841,99	\$ 681.158,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 391.841,99	\$ 5.509,53	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 397.351,52	\$ -	\$ 11.552,23	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 391.841,99	\$ 686.667,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 391.841,99	\$ 5.331,80	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 397.173,79	\$ -	\$ 16.884,03	\$ -	\$ 283.273,62	\$ 391.841,99	\$ 691.999,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

		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
4																				
4		27/08/2022	28/08/2022	1	\$ 397.207,01	\$ 180,16	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 675.180,03	\$ -	\$ 180,16	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 675.180,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		29/08/2022	31/08/2022	3	\$ 397.207,01	\$ 540,48	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.747,49	\$ -	\$ 720,64	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 675.720,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 397.207,01	\$ 5.404,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.611,81	\$ -	\$ 6.125,44	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 681.125,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 11.710,40	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 686.710,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 397.207,01	\$ 5.404,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.611,81	\$ -	\$ 17.115,20	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 692.115,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 22.700,16	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 697.700,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 28.285,12	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 703.284,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 397.207,01	\$ 5.044,48	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.251,49	\$ -	\$ 33.329,60	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 708.329,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 38.914,56	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 713.914,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 397.207,01	\$ 5.404,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.611,81	\$ -	\$ 44.319,36	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 719.319,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 49.904,32	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 724.904,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 397.207,01	\$ 5.404,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.611,81	\$ -	\$ 55.309,12	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 730.308,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 60.894,08	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 735.893,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 66.479,04	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 741.478,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 397.207,01	\$ 5.404,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.611,81	\$ -	\$ 71.883,84	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 746.883,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 77.468,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 752.468,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 397.207,01	\$ 5.404,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.611,81	\$ -	\$ 82.873,60	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 757.873,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 88.458,56	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 763.458,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 397.207,01	\$ 5.584,96	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.791,97	\$ -	\$ 94.043,53	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 769.043,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 397.207,01	\$ 5.224,64	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 402.431,65	\$ -	\$ 99.268,17	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 774.268,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4		1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 397.207,01	\$ 900,80	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 398.107,81	\$ -	\$ 100.168,97	\$ -	\$ 277.792,86	\$ 397.207,01	\$ 775.168,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	5	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
		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
5		27/09/2022	28/09/2022	1	\$ 400.525,73	\$ 181,67	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 675.181,58	\$ -	\$ 181,67	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 675.181,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		29/09/2022	30/09/2022	2	\$ 400.525,73	\$ 363,33	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.889,06	\$ -	\$ 545,00	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 675.544,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 6.176,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 681.176,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 400.525,73	\$ 5.449,96	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 405.975,69	\$ -	\$ 11.626,58	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 686.626,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 17.258,20	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 692.258,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 22.889,82	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 697.889,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 400.525,73	\$ 5.086,63	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 405.612,36	\$ -	\$ 27.976,45	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 702.976,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 33.608,08	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 708.607,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 400.525,73	\$ 5.449,96	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 405.975,69	\$ -	\$ 39.058,03	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 714.057,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 44.689,66	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 719.689,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 400.525,73	\$ 5.449,96	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 405.975,69	\$ -	\$ 50.139,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 725.139,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 55.771,24	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 730.771,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 61.402,86	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 736.402,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 400.525,73	\$ 5.449,96	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 405.975,69	\$ -	\$ 66.852,82	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 741.852,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 72.484,44	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 747.484,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 400.525,73	\$ 5.449,96	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 405.975,69	\$ -	\$ 77.934,40	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 752.934,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 83.566,03	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 758.565,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 400.525,73	\$ 5.631,62	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 406.157,35	\$ -	\$ 89.197,65	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 764.197,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

5	1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 400.525,73	\$ 5.268,29	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 405.794,02	\$ -	\$ 94.465,94	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 769.465,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 400.525,73	\$ 908,33	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 401.434,06	\$ -	\$ 95.374,27	\$ -	\$ 274.474,18	\$ 400.525,73	\$ 770.374,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
6	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
6	27/10/2022	28/10/2022	1	\$ 396.963,97	\$ 180,05	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 700.179,94	\$ -	\$ 180,05	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 700.179,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	29/10/2022	31/10/2022	3	\$ 396.963,97	\$ 540,15	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 397.504,12	\$ -	\$ 720,20	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 700.720,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 396.963,97	\$ 5.401,49	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.365,46	\$ -	\$ 6.121,69	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 706.121,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 11.703,24	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 711.703,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 17.284,78	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 717.284,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 396.963,97	\$ 5.041,39	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.005,36	\$ -	\$ 22.326,17	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 722.326,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 27.907,72	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 727.907,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 396.963,97	\$ 5.401,49	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.365,46	\$ -	\$ 33.309,21	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 733.309,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 38.890,75	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 738.890,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 396.963,97	\$ 5.401,49	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.365,46	\$ -	\$ 44.292,24	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 744.292,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 49.873,79	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 749.873,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 55.455,33	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 755.455,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 396.963,97	\$ 5.401,49	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.365,46	\$ -	\$ 60.856,82	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 760.856,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 66.438,37	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 766.438,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 396.963,97	\$ 5.401,49	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.365,46	\$ -	\$ 71.839,86	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 771.839,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 77.421,40	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 777.421,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 396.963,97	\$ 5.581,54	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.545,51	\$ -	\$ 83.002,95	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 783.002,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 396.963,97	\$ 5.221,44	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 402.185,41	\$ -	\$ 88.224,39	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 788.224,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 396.963,97	\$ 900,25	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 397.864,22	\$ -	\$ 89.124,64	\$ -	\$ 303.035,92	\$ 396.963,97	\$ 789.124,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	27/11/2022	28/11/2022	1	\$ 400.670,99	\$ 181,73	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 700.181,61	\$ -	\$ 181,73	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 700.181,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	29/11/2022	30/11/2022	2	\$ 400.670,99	\$ 363,46	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 401.034,45	\$ -	\$ 545,19	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 700.545,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 6.178,86	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 706.178,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 11.812,53	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 711.812,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 400.670,99	\$ 5.088,47	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 405.759,46	\$ -	\$ 16.901,00	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 716.900,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 22.534,66	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 722.534,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 400.670,99	\$ 5.451,93	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.122,92	\$ -	\$ 27.986,60	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 727.986,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 33.620,26	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 733.620,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 400.670,99	\$ 5.451,93	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.122,92	\$ -	\$ 39.072,20	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 739.072,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 44.705,86	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 744.705,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 50.339,53	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 750.339,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 400.670,99	\$ 5.451,93	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.122,92	\$ -	\$ 55.791,47	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 755.791,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 61.425,13	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 761.425,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 400.670,99	\$ 5.451,93	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.122,92	\$ -	\$ 66.877,07	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 766.876,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 72.510,73	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 772.510,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 400.670,99	\$ 5.633,67	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 406.304,66	\$ -	\$ 78.144,40	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 778.144,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 400.670,99	\$ 5.270,20	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 405.941,19	\$ -	\$ 83.414,60	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 783.414,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

7	1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 400.670,99	\$ 908,66	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 401.579,65	\$ -	\$ 84.323,26	\$ -	\$ 299.328,89	\$ 400.670,99	\$ 784.323,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	27/12/2022	28/12/2022	1	\$ 404.412,63	\$ 183,43	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 700.183,34	\$ -	\$ 183,43	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 700.183,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	29/12/2022	31/12/2022	3	\$ 404.412,63	\$ 550,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.962,91	\$ -	\$ 733,71	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 700.733,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 6.419,99	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 706.419,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 404.412,63	\$ 5.135,99	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 409.548,62	\$ -	\$ 11.555,98	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 711.555,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 17.242,25	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 717.242,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 404.412,63	\$ 5.502,85	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 409.915,48	\$ -	\$ 22.745,10	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 722.745,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 28.431,38	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 728.431,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 404.412,63	\$ 5.502,85	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 409.915,48	\$ -	\$ 33.934,22	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 733.934,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 39.620,50	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 739.620,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 45.306,78	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 745.306,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 404.412,63	\$ 5.502,85	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 409.915,48	\$ -	\$ 50.809,62	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 750.809,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 56.495,90	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 756.495,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 404.412,63	\$ 5.502,85	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 409.915,48	\$ -	\$ 61.998,75	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 761.998,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 67.685,02	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 767.684,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 404.412,63	\$ 5.686,28	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 410.098,91	\$ -	\$ 73.371,30	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 773.371,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 404.412,63	\$ 5.319,42	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 409.732,05	\$ -	\$ 78.690,72	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 778.690,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 404.412,63	\$ 917,14	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 405.329,77	\$ -	\$ 79.607,86	\$ -	\$ 295.587,28	\$ 404.412,63	\$ 779.607,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	9	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
9	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
9	27/01/2023	28/01/2023	1	\$ 405.730,78	\$ 184,03	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 704.631,68	\$ -	\$ 184,03	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 704.631,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	29/01/2023	31/01/2023	3	\$ 405.730,78	\$ 552,08	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 406.282,86	\$ -	\$ 736,10	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 705.183,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 405.730,78	\$ 5.152,73	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 410.883,51	\$ -	\$ 5.888,84	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 710.336,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 405.730,78	\$ 5.704,81	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.435,59	\$ -	\$ 11.593,65	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 716.041,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 405.730,78	\$ 5.520,78	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.251,56	\$ -	\$ 17.114,43	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 721.562,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 405.730,78	\$ 5.704,81	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.435,59	\$ -	\$ 22.819,24	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 727.266,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 405.730,78	\$ 5.520,78	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.251,56	\$ -	\$ 28.340,02	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 732.787,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 405.730,78	\$ 5.704,81	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.435,59	\$ -	\$ 34.044,83	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 738.492,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 405.730,78	\$ 5.704,81	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.435,59	\$ -	\$ 39.749,64	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 744.197,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 405.730,78	\$ 5.520,78	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.251,56	\$ -	\$ 45.270,42	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 749.718,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 405.730,78	\$ 5.704,81	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.435,59	\$ -	\$ 50.975,23	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 755.422,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 405.730,78	\$ 5.520,78	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.251,56	\$ -	\$ 56.496,02	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 760.943,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 405.730,78	\$ 5.704,81	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.435,59	\$ -	\$ 62.200,83	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 766.648,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 405.730,78	\$ 5.704,81	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.435,59	\$ -	\$ 67.905,64	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 772.353,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 405.730,78	\$ 5.336,76	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 411.067,54	\$ -	\$ 73.242,39	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 777.690,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 405.730,78	\$ 920,13	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 406.650,91	\$ -	\$ 74.162,52	\$ -	\$ 298.716,87	\$ 405.730,78	\$ 778.610,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	10	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
10	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

10	14/02/2022	15/02/2022	1	\$ 53.142.162,86	\$ 24.103,53	\$ -	\$ -	\$ 53.166.266,39	\$ -	\$ 24.103,53	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 53.166.266,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	16/02/2022	28/02/2022	13	\$ 53.142.162,86	\$ 313.345,94	\$ -	\$ -	\$ 53.455.508,80	\$ -	\$ 337.449,47	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 53.479.612,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 1.084.659,02	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 54.226.821,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 1.807.765,03	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 54.949.927,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 2.554.974,58	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 55.697.137,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 3.278.080,60	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 56.420.243,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 4.025.290,14	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 57.167.453,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 4.772.499,69	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 57.914.662,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 5.495.605,71	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 58.637.768,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 6.242.815,25	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 59.384.978,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 6.965.921,27	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 60.108.084,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 7.713.130,82	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 60.855.293,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 8.460.340,36	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 61.602.503,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 53.142.162,86	\$ 674.898,95	\$ -	\$ -	\$ 53.817.061,81	\$ -	\$ 9.135.239,31	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 62.277.402,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 9.882.448,86	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 63.024.611,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 10.605.554,87	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 63.747.717,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 11.352.764,42	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 64.494.927,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 12.075.870,43	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 65.218.033,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 12.823.079,98	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 65.965.242,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 13.570.289,53	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 66.712.452,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 14.293.395,54	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 67.435.558,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 15.040.605,09	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 68.182.767,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 53.142.162,86	\$ 723.106,01	\$ -	\$ -	\$ 53.865.268,87	\$ -	\$ 15.763.711,10	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 68.905.873,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 16.510.920,65	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 69.653.083,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 53.142.162,86	\$ 747.209,55	\$ -	\$ -	\$ 53.889.372,41	\$ -	\$ 17.258.130,20	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 70.400.293,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/02/2024	29/02/2024	29	\$ 53.142.162,86	\$ 699.002,48	\$ -	\$ -	\$ 53.841.165,34	\$ -	\$ 17.957.132,68	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 71.099.295,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2024	5/03/2024	5	\$ 53.142.162,86	\$ 120.517,67	\$ -	\$ -	\$ 53.262.680,53	\$ -	\$ 18.077.650,35	\$ -	\$ -	\$ 53.142.162,86	\$ 71.219.813,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -