

SEÑOR  
056 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ.  
[cmpl74bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cmpl74bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
E.S.D.

REFERENCIA: EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL  
DEMANDANTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO  
DEMANDADO: BORBON PRIETO OSCAR FERNANDO CC 79822130  
RADICADO: 11001400307420200009700

**ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO**

DANYELA REYES GONZALEZ, Abogada en ejercicio, 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 **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$18.956.969,22) M/CTE.**

CAPITAL ACELERADO:	\$ 26.979.755,75	FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	30/12/2022
TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$ 1.359.012,20	TASA EFECTIVA ANUAL:	11,09%
TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$ 1.710.739,24	TASA E. DIARIA:	0,0288%
TOTAL PRIMA SEGURO:	\$ 245.929,09		

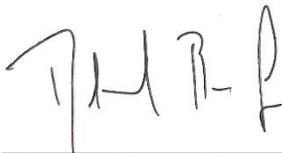
SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 18.061.705,79
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 895.263,43
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ -
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$ -
<b>SALDO TOTAL FINAL</b>	<b>\$ 18.956.969,22</b>

2. Del mismo modo me permito aclararle que el valor que se relaciona en la tabla de liquidación anexo 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; así como los abonos realizados por el demandado, la fecha de los mismos y como se aplican a la liquidación del crédito.

**ANEXO**

- Anexo el cuadro de liquidación 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.  
CINDY SANTOS CP 5005

TT:	Borbon Prieto Oscar Fernando	CAPITAL ACELERADO:	\$ 26.979.755,75	TOTAL ABONOS:	\$ 18.449.209,00	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 18.061.705,79	\$	5.005,00
CC:	79822130	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$ 1.359.012,20	P.INTERÉS MORA	\$ 6.215.478,51	SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 895.263,43	\$	11001400307420200009700
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	30/12/2022	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$ 1.710.739,24	P.SEGUROS	\$ 245.929,09	SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ -	\$	
TASA EFECTIVA ANUAL:	11,09%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$ 245.929,09	P.INTERES REMUNERATORIO	\$ 1.710.739,24	SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$ -	\$	
TASA E.DIARIA:	0,0288%			P.CAPITAL	\$ 10.277.062,16	SALDO TOTAL FINAL:	\$ 18.956.969,22	\$	

1																			
1 DETALLE DE LIQUIDACION																			
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	
5/07/2019	6/07/2019	1	\$ 189.077,50	\$ 54,49	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 472.938,90	\$ -	\$ 54,49	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 472.938,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7/07/2019	31/07/2019	25	\$ 189.077,50	\$ 1.362,21	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.439,71	\$ -	\$ 1.416,70	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 474.301,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1/08/2019	31/08/2019	31	\$ 189.077,50	\$ 1.689,14	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.766,64	\$ -	\$ 3.105,83	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 475.990,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 189.077,50	\$ 1.634,65	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.712,15	\$ -	\$ 4.740,48	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 477.624,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 189.077,50	\$ 1.689,14	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.766,64	\$ -	\$ 6.429,62	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 479.314,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 189.077,50	\$ 1.634,65	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.712,15	\$ -	\$ 8.064,27	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 480.948,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 189.077,50	\$ 1.689,14	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.766,64	\$ -	\$ 9.753,41	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 482.637,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 189.077,50	\$ 1.689,14	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.766,64	\$ -	\$ 11.442,55	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 189.077,50	\$ 484.326,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1/02/2020	17/02/2020	17	\$ 189.077,50	\$ 926,30	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 190.003,80	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.253,26	\$ 5.253,26	\$ 12.368,85	\$ 34.348,49	\$ 249.458,42	\$ 183.824,24	\$ 0,00
18/02/2020	29/02/2020	12	\$ 5.253,26	\$ 18,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.271,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -
1/03/2020	16/03/2020	16	\$ 5.253,26	\$ 24,22	\$ -	\$ -	\$ 5.277,48	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,39	\$ -	\$ -	\$ 5.253,26	\$ 394.704,35	\$ -
2																			
2 DETALLE DE LIQUIDACION																			
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	
5/08/2019	6/08/2019	1	\$ 190.741,90	\$ 54,97	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 474.084,88	\$ -	\$ 54,97	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 474.084,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7/08/2019	31/08/2019	25	\$ 190.741,90	\$ 1.374,20	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 192.116,10	\$ -	\$ 1.429,17	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 475.459,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/09/2019	30/09/2019	30	\$ 190.741,90	\$ 1.649,04	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 192.390,94	\$ -	\$ 3.078,21	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 477.108,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/10/2019	31/10/2019	31	\$ 190.741,90	\$ 1.704,01	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 192.445,91	\$ -	\$ 4.782,21	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 478.812,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/11/2019	30/11/2019	30	\$ 190.741,90	\$ 1.649,04	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 192.390,94	\$ -	\$ 6.431,25	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 480.461,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/12/2019	31/12/2019	31	\$ 190.741,90	\$ 1.704,01	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 192.445,91	\$ -	\$ 8.135,26	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 482.165,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/01/2020	31/01/2020	31	\$ 190.741,90	\$ 1.704,01	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 192.445,91	\$ -	\$ 9.839,27	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 483.869,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/02/2020	17/02/2020	17	\$ 190.741,90	\$ 934,46	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 191.676,36	\$ 0,00	\$ 10.773,72	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 484.803,63	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/18/02/2020	29/02/2020	12	\$ 190.741,90	\$ 659,62	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 191.401,52	\$ -	\$ 11.433,34	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 190.741,90	\$ 485.463,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/03/2020	16/03/2020	16	\$ 190.741,90	\$ 879,49	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 191.621,39	\$ 394.704,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.638,39	\$ 12.312,83	\$ 35.493,99	\$ 247.794,02	\$ 99.103,51	\$ 0,00	\$ -
2/17/03/2020	18/03/2020	2	\$ 91.638,39	\$ 52,82	\$ -	\$ -	\$ 91.691,20	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.691,20	\$ 11.691,20	\$ 52,82	\$ -	\$ -	\$ 79.947,18	\$ -
2/19/03/2020	31/03/2020	13	\$ 11.691,20	\$ 43,80	\$ -	\$ -	\$ 11.735,00	\$ -	\$ 43,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.691,20	\$ 11.735,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/04/2020	30/04/2020	30	\$ 11.691,20	\$ 101,08	\$ -	\$ -	\$ 11.792,28	\$ -	\$ 144,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.691,20	\$ 11.836,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2/05/2020	18/05/2020	18	\$ 11.691,20	\$ 60,65	\$ -	\$ -	\$ 11.751,85	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,52	\$ -	\$ -	\$ 11.691,20	\$ 468.103,28	\$ -
3																			
3 DETALLE DE LIQUIDACION																			
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	
5/09/2019	6/09/2019	1	\$ 192.420,95	\$ 55,45	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 473.889,41	\$ -	\$ 55,45	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 473.889,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7/09/2019	30/09/2019	24	\$ 192.420,95	\$ 1.330,84	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 193.751,79	\$ -	\$ 1.386,30	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 475.220,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/10/2019	31/10/2019	31	\$ 192.420,95	\$ 1.719,01	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 194.139,96	\$ -	\$ 3.105,30	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 476.939,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/11/2019	30/11/2019	30	\$ 192.420,95	\$ 1.663,56	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 194.084,51	\$ -	\$ 4.768,86	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 478.602,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/12/2019	31/12/2019	31	\$ 192.420,95	\$ 1.719,01	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 194.139,96	\$ -	\$ 6.487,87	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 480.321,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/01/2020	31/01/2020	31	\$ 192.420,95	\$ 1.719,01	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 194.139,96	\$ -	\$ 8.206,87	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 482.040,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/02/2020	29/02/2020	29	\$ 192.420,95	\$ 1.608,10	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 194.029,05	\$ -	\$ 9.814,98	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 483.648,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/03/2020	16/03/2020	16	\$ 192.420,95	\$ 887,23	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 193.308,18	\$ 0,00	\$ 10.702,21	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 484.536,17	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/17/03/2020	31/03/2020	15	\$ 192.420,95	\$ 831,78	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 193.252,73	\$ -	\$ 11.533,98	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 485.367,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/04/2020	30/04/2020	30	\$ 192.420,95	\$ 1.663,56	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 194.084,51	\$ -	\$ 13.197,54	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 192.420,95	\$ 487.031,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/05/2020	18/05/2020	18	\$ 192.420,95	\$ 998,13	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 193.419,08	\$ 468.103,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.926,35	\$ 19.926,35	\$ 14.195,67	\$ 35.298,04	\$ 246.114,97	\$ 172.494,60	\$ 0,00
3/19/05/2020	31/05/2020	13	\$ 19.926,35	\$ 74,65	\$ -	\$ -	\$ 20.001,00	\$ -	\$ 74,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.926,35	\$ 20.001,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -
3/06/2020	30/06/2020	30	\$ 19.926,35	\$ 172,27	\$ -	\$ -	\$ 20.098,62	\$ -	\$ 246,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.926,35	\$ 20.173,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/07/2020	31/07/2020	31	\$ 19.926,35	\$ 178,01	\$ -	\$ -	\$ 20.104,37	\$ -	\$ 424,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.926,35	\$ 20.351,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/08/2020	31/08/2020	31	\$ 19.926,35	\$ 178,01	\$ -	\$ -	\$ 20.104,37	\$ -	\$ 602,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.926,35	\$ 20.529,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3/09/2020	30/09/2020	30	\$ 19.926,35	\$ 172,27	\$ -	\$ -	\$ 20.098,62	\$ 3.519.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 775,22	\$ -	\$ -	\$ 19.926,35	\$ 3.498.448,43	\$ -
4																			
4 DETALLE DE LIQUIDACION																			
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	
5/10/2019	6/10/2019	1	\$ 194.114,78	\$ 55,94	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 473.985,19	\$ -	\$ 55,94	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 473.985,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7/10/2019	31/10/2019	25	\$ 194.114,78	\$ 1.398,50	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.513,28	\$ -	\$ 1.454,44	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 475.383,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

4	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 194.114,78	\$ 1.678,20	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.792,98	\$ -	\$ 3.132,64	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 477.061,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 194.114,78	\$ 1.734,14	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.848,92	\$ -	\$ 4.866,78	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 478.796,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 194.114,78	\$ 1.734,14	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.848,92	\$ -	\$ 6.600,92	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 480.530,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 194.114,78	\$ 1.622,26	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.737,04	\$ -	\$ 8.223,18	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 482.152,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 194.114,78	\$ 1.734,14	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.848,92	\$ -	\$ 9.957,31	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 483.886,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 194.114,78	\$ 1.678,20	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.792,98	\$ -	\$ 11.635,51	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 485.564,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/05/2020	18/05/2020	18	\$ 194.114,78	\$ 1.006,92	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.121,70	\$ 0,00	\$ 12.642,43	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 486.571,68	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	19/05/2020	31/05/2020	13	\$ 194.114,78	\$ 727,22	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.842,00	\$ -	\$ 13.369,65	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 487.298,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 194.114,78	\$ 1.678,20	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.792,98	\$ -	\$ 15.047,85	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 488.977,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 194.114,78	\$ 1.734,14	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.848,92	\$ -	\$ 16.781,99	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 490.711,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 194.114,78	\$ 1.734,14	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.848,92	\$ -	\$ 18.516,13	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 492.445,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 194.114,78	\$ 1.678,20	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 195.792,98	\$ 3.498.448,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0,00)	\$ 20.194,33	\$ 35.393,33	\$ 244.421,14	\$ 194.114,78	\$ 3.004.324,85	
5	5 DETALLE DE LIQUIDACIÓN																			
5	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	5/11/2019	6/11/2019	1	\$ 195.823,52	\$ 56,43	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 473.920,02	\$ -	\$ 56,43	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 473.920,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	7/11/2019	30/11/2019	24	\$ 195.823,52	\$ 1.354,38	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.177,90	\$ -	\$ 1.410,81	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 475.274,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 195.823,52	\$ 1.749,40	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.572,92	\$ -	\$ 3.160,21	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 477.023,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 195.823,52	\$ 1.749,40	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.572,92	\$ -	\$ 4.909,62	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 478.773,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 195.823,52	\$ 1.636,54	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.460,06	\$ -	\$ 6.546,16	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 480.409,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 195.823,52	\$ 1.749,40	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.572,92	\$ -	\$ 8.295,56	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 482.159,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 195.823,52	\$ 1.692,97	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.516,49	\$ -	\$ 9.988,53	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 483.852,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 195.823,52	\$ 1.749,40	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.572,92	\$ -	\$ 11.737,94	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 485.601,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 195.823,52	\$ 1.692,97	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.516,49	\$ -	\$ 13.430,91	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 487.294,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 195.823,52	\$ 1.749,40	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.572,92	\$ -	\$ 15.180,31	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 489.043,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 195.823,52	\$ 1.749,40	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.572,92	\$ -	\$ 16.929,72	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 490.793,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 195.823,52	\$ 1.692,97	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 197.516,49	\$ 3.004.324,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0,00)	\$ 18.622,69	\$ 35.327,67	\$ 242.712,40	\$ 195.823,52	\$ 2.511.838,57	
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	5/12/2019	6/12/2019	1	\$ 197.547,30	\$ 56,93	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 473.580,71	\$ -	\$ 56,93	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 473.580,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	7/12/2019	31/12/2019	25	\$ 197.547,30	\$ 1.423,23	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 198.970,53	\$ -	\$ 1.480,16	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 475.003,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 197.547,30	\$ 1.764,80	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.312,10	\$ -	\$ 3.244,96	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 476.768,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 197.547,30	\$ 1.650,95	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.198,25	\$ -	\$ 4.895,91	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 478.419,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 197.547,30	\$ 1.764,80	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.312,10	\$ -	\$ 6.660,71	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 480.184,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 197.547,30	\$ 1.707,87	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.255,17	\$ -	\$ 8.368,59	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 481.892,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 197.547,30	\$ 1.764,80	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.312,10	\$ -	\$ 10.133,39	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 483.657,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 197.547,30	\$ 1.707,87	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.255,17	\$ -	\$ 11.841,26	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 485.365,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 197.547,30	\$ 1.764,80	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.312,10	\$ -	\$ 13.606,07	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 487.129,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 197.547,30	\$ 1.764,80	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.312,10	\$ -	\$ 15.370,87	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 488.894,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 197.547,30	\$ 1.707,87	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 199.255,17	\$ 2.511.838,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 17.078,75	\$ 34.987,86	\$ 240.988,62	\$ 197.547,30	\$ 2.021.236,04	
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	5/01/2020	6/01/2020	1	\$ 199.286,25	\$ 57,43	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 473.673,06	\$ -	\$ 57,43	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 473.673,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	7/01/2020	31/01/2020	25	\$ 199.286,25	\$ 1.435,76	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 200.722,01	\$ -	\$ 1.493,19	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 475.108,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 199.286,25	\$ 1.665,48	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 200.951,73	\$ -	\$ 3.158,67	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 476.774,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 199.286,25	\$ 1.780,34	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 201.066,59	\$ -	\$ 4.939,00	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 478.554,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 199.286,25	\$ 1.722,91	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 201.009,16	\$ -	\$ 6.661,91	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 480.277,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 199.286,25	\$ 1.780,34	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 201.066,59	\$ -	\$ 8.442,25	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 482.057,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 199.286,25	\$ 1.722,91	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 201.009,16	\$ -	\$ 10.165,16	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 483.780,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 199.286,25	\$ 1.780,34	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 201.066,59	\$ -	\$ 11.945,50	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 485.561,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 199.286,25	\$ 1.780,34	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 201.066,59	\$ -	\$ 13.725,84	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 487.341,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 199.286,25	\$ 1.722,91	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 201.009,16	\$ 2.021.236,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 15.448,75	\$ 35.079,71	\$ 239.249,67	\$ 199.286,25	\$ 1.532.171,66	
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	30/01/2020	31/01/2020	1	\$ 26.979.755,75	\$ 7.775,02	\$ -	\$ -	\$ 26.987.530,77	\$ -	\$ 7.775,02	\$ -	\$ -	\$ 26.979.755,75	\$ 26.987.530,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 26.979.755,75	\$ 225.475,65	\$ -	\$ -	\$ 27.205.231,40	\$ -	\$ 233.250,67	\$ -	\$ -	\$ 26.979.755,75	\$ 27.213.006,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 26.979.755,75	\$ 241.025,69	\$ -	\$ -	\$ 27.220.781,44	\$ -	\$ 474.276,37	\$ -	\$ -	\$ 26.979.755,75	\$ 27.454.032,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 26.979.755,75	\$ 233.250,67															

8	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 26.979.755,75	\$ 241.025,69	\$ -	\$ -	\$ 27.220.781,44	\$ -	\$ 1.663.854,79	\$ -	\$ -	\$ 26.979.755,75	\$ 28.643.610,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 26.979.755,75	\$ 233.250,67	\$ -	\$ -	\$ 27.213.006,42	\$ 1.532.171,66	\$ 364.933,80	\$ -	\$ -	\$ 26.979.755,75	\$ 27.344.689,55	\$ 1.532.171,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2020	30/10/2020	30	\$ 26.979.755,75	\$ 233.250,67	\$ -	\$ -	\$ 27.213.006,42	\$ 1.793.918,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.784.022,22	\$ 25.784.022,22	\$ 598.184,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.195.733,53	\$ -
8	31/10/2020	31/10/2020	1	\$ 25.784.022,22	\$ 7.430,44	\$ -	\$ -	\$ 25.791.452,66	\$ -	\$ 7.430,44	\$ -	\$ -	\$ 25.784.022,22	\$ 25.791.452,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2020	18/11/2020	18	\$ 25.784.022,22	\$ 133.747,85	\$ -	\$ -	\$ 25.917.770,07	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.425.200,50	\$ 25.425.200,50	\$ 141.178,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358.821,71	\$ -
8	19/11/2020	30/11/2020	12	\$ 25.425.200,50	\$ 87.924,37	\$ -	\$ -	\$ 25.513.124,88	\$ -	\$ 87.924,37	\$ -	\$ -	\$ 25.425.200,50	\$ 25.513.124,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 25.425.200,50	\$ 227.137,96	\$ -	\$ -	\$ 25.652.338,46	\$ -	\$ 315.062,33	\$ -	\$ -	\$ 25.425.200,50	\$ 25.740.262,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2021	6/01/2021	6	\$ 25.425.200,50	\$ 43.962,19	\$ -	\$ -	\$ 25.469.162,69	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.304.225,02	\$ 25.304.225,02	\$ 359.024,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.975,49	\$ -
8	7/01/2021	8/01/2021	2	\$ 25.304.225,02	\$ 14.584,34	\$ -	\$ -	\$ 25.318.809,35	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.838.809,35	\$ 24.838.809,35	\$ 14.584,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 465.415,66	\$ -
8	9/01/2021	31/01/2021	23	\$ 24.838.809,35	\$ 164.635,03	\$ -	\$ -	\$ 25.003.444,38	\$ -	\$ 164.635,03	\$ -	\$ -	\$ 24.838.809,35	\$ 25.003.444,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2021	16/02/2021	16	\$ 24.838.809,35	\$ 114.528,72	\$ -	\$ -	\$ 24.953.338,07	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.637.973,10	\$ 24.637.973,10	\$ 279.163,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.836,26	\$ -
8	17/02/2021	28/02/2021	12	\$ 24.637.973,10	\$ 85.202,01	\$ -	\$ -	\$ 24.723.175,11	\$ -	\$ 85.202,01	\$ -	\$ -	\$ 24.637.973,10	\$ 24.723.175,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 24.637.973,10	\$ 220.105,20	\$ -	\$ -	\$ 24.858.078,30	\$ -	\$ 305.307,21	\$ -	\$ -	\$ 24.637.973,10	\$ 24.943.280,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 24.637.973,10	\$ 213.005,03	\$ -	\$ -	\$ 24.850.978,13	\$ -	\$ 518.312,25	\$ -	\$ -	\$ 24.637.973,10	\$ 25.156.285,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 24.637.973,10	\$ 220.105,20	\$ -	\$ -	\$ 24.858.078,30	\$ -	\$ 738.417,45	\$ -	\$ -	\$ 24.637.973,10	\$ 25.376.390,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 24.637.973,10	\$ 213.005,03	\$ -	\$ -	\$ 24.850.978,13	\$ -	\$ 951.422,48	\$ -	\$ -	\$ 24.637.973,10	\$ 25.589.395,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 24.637.973,10	\$ 220.105,20	\$ -	\$ -	\$ 24.858.078,30	\$ -	\$ 1.171.527,68	\$ -	\$ -	\$ 24.637.973,10	\$ 25.809.500,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2021	11/08/2021	11	\$ 24.637.973,10	\$ 78.101,85	\$ -	\$ -	\$ 24.716.074,94	\$ 2.729.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.158.602,63	\$ 23.158.602,63	\$ 1.249.629,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.479.370,47	\$ -
8	12/08/2021	12/08/2021	1	\$ 23.158.602,63	\$ 6.673,84	\$ -	\$ -	\$ 23.165.276,47	\$ 1.750.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.415.276,47	\$ 21.415.276,47	\$ 6.673,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.743.326,16	\$ -
8	13/08/2021	31/08/2021	19	\$ 21.415.276,47	\$ 117.257,58	\$ -	\$ -	\$ 21.532.534,05	\$ -	\$ 117.257,58	\$ -	\$ -	\$ 21.415.276,47	\$ 21.532.534,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2021	5/09/2021	5	\$ 21.415.276,47	\$ 30.857,26	\$ -	\$ -	\$ 21.446.133,73	\$ 85.623,00	\$ 62.491,84	\$ -	\$ -	\$ 21.415.276,47	\$ 21.477.768,30	\$ 85.623,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	6/09/2021	30/09/2021	25	\$ 21.415.276,47	\$ 154.286,29	\$ -	\$ -	\$ 21.569.562,76	\$ -	\$ 216.778,12	\$ -	\$ -	\$ 21.415.276,47	\$ 21.632.054,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2021	13/10/2021	13	\$ 21.415.276,47	\$ 80.228,87	\$ -	\$ -	\$ 21.495.505,34	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.212.283,46	\$ 21.212.283,46	\$ 297.006,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.993,01	\$ -
8	14/10/2021	31/10/2021	18	\$ 21.212.283,46	\$ 110.033,15	\$ -	\$ -	\$ 21.322.316,62	\$ -	\$ 110.033,15	\$ -	\$ -	\$ 21.212.283,46	\$ 21.322.316,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 21.212.283,46	\$ 183.388,59	\$ -	\$ -	\$ 21.395.672,05	\$ -	\$ 293.421,74	\$ -	\$ -	\$ 21.212.283,46	\$ 21.505.705,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 21.212.283,46	\$ 189.501,54	\$ -	\$ -	\$ 21.401.785,00	\$ -	\$ 482.923,29	\$ -	\$ -	\$ 21.212.283,46	\$ 21.695.206,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2022	7/01/2022	7	\$ 21.212.283,46	\$ 42.790,67	\$ -	\$ -	\$ 21.255.074,13	\$ 500.000,00	\$ 25.713,96	\$ -	\$ -	\$ 21.212.283,46	\$ 21.237.997,42	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	8/01/2022	31/01/2022	24	\$ 21.212.283,46	\$ 146.710,87	\$ -	\$ -	\$ 21.358.994,33	\$ -	\$ 172.424,83	\$ -	\$ -	\$ 21.212.283,46	\$ 21.384.708,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2022	4/02/2022	4	\$ 21.212.283,46	\$ 24.451,81	\$ -	\$ -	\$ 21.236.735,27	\$ 2.162.287,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.246.873,10	\$ 19.246.873,10	\$ 196.876,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.965.410,36	\$ -
8	5/02/2022	5/02/2022	1	\$ 19.246.873,10	\$ 5.546,56	\$ -	\$ -	\$ 19.252.419,66	\$ 7.816,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.244.603,66	\$ 19.244.603,66	\$ 5.546,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.269,44	\$ -
8	6/02/2022	28/02/2022	23	\$ 19.244.603,66	\$ 127.555,87	\$ -	\$ -	\$ 19.372.159,53	\$ -	\$ 127.555,87	\$ -	\$ -	\$ 19.244.603,66	\$ 19.372.159,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2022	7/03/2022	7	\$ 19.244.603,66	\$ 38.821,35	\$ -	\$ -	\$ 19.283.425,02	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.910.980,88	\$ 18.910.980,88	\$ 166.377,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333.622,78	\$ -
8	8/03/2022	31/03/2022	24	\$ 18.910.980,88	\$ 130.794,33	\$ -	\$ -	\$ 19.041.775,22	\$ -	\$ 130.794,33	\$ -	\$ -	\$ 18.910.980,88	\$ 19.041.775,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2022	5/04/2022	5	\$ 18.910.980,88	\$ 27.248,82	\$ -	\$ -	\$ 18.938.229,70	\$ 11.415,00	\$ 146.628,15	\$ -	\$ -	\$ 18.910.980,88	\$ 19.057.609,04	\$ 11.415,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	6/04/2022	9/04/2022	4	\$ 18.910.980,88	\$ 21.799,06	\$ -	\$ -	\$ 18.932.779,94	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.599.408,09	\$ 18.599.408,09	\$ 168.427,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.572,79	\$ -
8	10/04/2022	30/04/2022	21	\$ 18.599.408,09	\$ 112.559,47	\$ -	\$ -	\$ 18.711.967,57	\$ -	\$ 112.559,47	\$ -	\$ -	\$ 18.599.408,09	\$ 18.711.967,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2022	7/05/2022	7	\$ 18.599.408,09	\$ 37.519,82	\$ -	\$ -	\$ 18.636.927,92	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.269.487,39	\$ 18.269.487,39	\$ 150.079,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329.920,70	\$ -
8	8/05/2022	31/05/2022	24	\$ 18.269.487,39	\$ 126.357,56	\$ -	\$ -	\$ 18.395.844,95	\$ -	\$ 126.357,56	\$ -	\$ -	\$ 18.269.487,39	\$ 18.395.844,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 18.269.487,39	\$ 157.946,95	\$ -	\$ -	\$ 18.427.434,34	\$ -	\$ 284.304,51	\$ -	\$ -	\$ 18.269.487,39	\$ 18.553.791,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2022	11/07/2022	11	\$ 18.269.487,39	\$ 57.913,88	\$ -	\$ -	\$ 18.327.401,27	\$ 550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.061.705,79	\$ 18.061.705,79	\$ 342.218,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.781,60	\$ -
8	12/07/2022	31/07/2022	20	\$ 18.061.705,79	\$ 104.100,40	\$ -	\$ -	\$ 18.165.806,19	\$ -	\$ 104.100,40	\$ -	\$ -	\$ 18.061.705,79	\$ 18.165.806,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 18.061.705,79	\$ 161.355,62	\$ -	\$ -	\$ 18.223.061,41	\$ -	\$ 265.456,02	\$ -	\$ -	\$ 18.061.705,79	\$ 18.327.161,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 18.061.705,79	\$ 156.150,60	\$ -	\$ -	\$ 18.217.856,39	\$ -	\$ 421.606,62	\$ -	\$ -	\$ 18.061.705,79	\$ 18.483.312,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 18.061.705,79	\$ 161.355,62	\$ -	\$ -	\$ 18.223.061,41	\$ -	\$ 582.962,23	\$ -	\$ -	\$ 18.061.705,79	\$ 18.644.668,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 18.061.705,79	\$ 156.150,60	\$ -	\$ -	\$ 18.217.856,39	\$ -	\$ 739.112,83	\$ -	\$ -	\$ 18.061.705,79	\$ 18.800.818,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2022	30/12/2022	30	\$ 18.061.705,79	\$ 156.150,60	\$ -	\$ -	\$ 18.217.856,39	\$ -	\$ 895.263,43	\$ -	\$ -	\$ 18.061.705,79	\$ 18.956.969,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -