

CÁLCULO INTERESES MORATORIO

CAPITAL	
VALOR	\$ 101.751.136,00

ACTIVADO

TIEMPO DE MORA	
FECHA DE INICIO	11-nov-18
DÍAS	19
TASA EFECTIVA	28,24
FECHA DE CORTE	
DÍAS	-3
TASA EFECTIVA	28,43
TIEMPO DE MORA	498
TASA PACTADA	2,18

PRIMER MES DE MORA	
ABONOS	
FECHA ABONO	
INTERESES PENDIENTES	\$ 0,00
ABONOS A CAPITAL	\$ 0,00
SALDO CAPITAL	\$ 0,00
INTERESES (ANT. AB.)	\$ 0,00
INTERESES (POST. AB.)	\$ 0,00
TASA NOMINAL	2,18
INTERESES	\$ 1.391.955,54

RESUMEN FINAL	
TOTAL MORA	\$ 35.884.573
INTERESES ABONADOS	\$ 0
ABONO CAPITAL	\$ 0
TOTAL ABONOS	\$ 0
SALDO CAPITAL	\$ 101.751.136
SALDO INTERESES	\$ 35.884.573
DEUDA TOTAL	\$ 137.635.709

FECHA	INTERESES BANCARIO CORRIENTE	TASA MAXIMA USURA	MES VENCIDO	FECHA ABONO	ABONOS	INTERESES MORA ACUMULADO	ABONOS A CAPITAL	SALDO CAPITAL	INTERESES ANTERIOR AL ABONO	INTERESES POSTERIOR AL ABONO	INTERESES MES A MES
dic-18	19,40	28,10	2,15			\$ 3.578.604,96	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.187.649,42
ene-19	19,16	28,74	2,13			\$ 5.748.904,16	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.187.299,20
feb-19	19,70	29,55	2,18			\$ 7.965.078,93	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.218.174,76
mar-19	19,37	29,06	2,15			\$ 10.152.728,35	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.187.649,42
abr-19	19,32	28,98	2,14			\$ 12.330.202,66	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.177.474,31
may-19	19,54	29,01	2,15			\$ 14.517.852,08	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.187.649,42
jun-19	19,30	28,95	2,14			\$ 16.695.326,39	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.177.474,31
jul-19	19,28	28,92	2,14			\$ 18.872.800,70	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.177.474,31
ago-19	19,32	28,98	2,14			\$ 21.050.275,02	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.177.474,31
sep-19	19,22	28,98	2,14			\$ 23.227.749,33	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.157.124,08
oct-19	18,10	28,65	2,12			\$ 25.384.873,41	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.148.948,97
nov-19	19,03	28,55	2,11			\$ 27.531.822,36	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.138.773,86
dic-19	18,51	28,37	2,10			\$ 29.668.596,23	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.128.598,74
ene-20	18,77	28,16	2,09			\$ 31.795.194,98	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.157.124,08
feb-20	19,06	28,59	2,12			\$ 33.962.319,06	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 2.187.299,20
mar-20	18,55	28,43	2,11			\$ 36.069.268,03	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 1.932.254,07
abr-20	18,66	28,04	2,08			\$ 36.099.268,03	\$ 0,00	\$ 101.751.136,00		\$ 0,00	\$ 0,00

CÁLCULO INTERESES MORATOR

CAPITAL	
VALOR	\$ 640.000.000,00

ACTIVADO

TIEMPO DE MORA	
FECHA DE INICIO	27-mar-19
DÍAS	3
TASA EFECTIVA	28,06
FECHA DE CORTE	
DÍAS	-3
TASA EFECTIVA	28,43
TIEMPO DE MORA	360
TASA PACTADA	2,15

PRIMER MES DE MORA	
ABONOS	
FECHA ABONO	
INTERESES PENDIENTES	\$ 0,00
ABONOS A CAPITAL	\$ 0,00
SALDO CAPITAL	\$ 0,00
INTERES (ANT. AB.)	\$ 0,00
INTERES (POST. AB.)	\$ 0,00
TASA NOMINAL	2,15
INTERESES	\$ 1.376.000,00

RESUMEN FINAL	
TOTAL MORA	\$ 163.225.600
INTERESES ABONADOS	\$ 0
ABONO CAPITAL	\$ 0
TOTAL ABONOS	\$ 0
SALDO CAPITAL	\$ 640.000.000
SALDO INTERESES	\$ 163.225.600
DEUDA TOTAL	\$ 803.225.600

FECHA	INTERES BANCARIO CORRIENTE	TASA MAXIMA USURA	MES VENCIDO	FECHA ABONO	ABONOS	INTERES MORA ACUMULADO	ABONOS A CAPITAL	SALDO CAPITAL	INTERES ANTERIOR AL ABONO	INTERES POSTERIOR AL ABONO	INTERESES MES A MES
abr-19	19,32	28,98	2,14			\$ 15.072.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.696.000,00
may-19	19,34	29,01	2,15			\$ 28.832.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.760.000,00
jun-19	19,30	28,95	2,14			\$ 42.528.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.696.000,00
jul-19	19,28	28,92	2,14			\$ 56.224.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.696.000,00
ago-19	19,32	28,98	2,14			\$ 69.920.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.696.000,00
sep-19	19,32	28,98	2,14			\$ 83.616.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.696.000,00
oct-19	19,10	28,65	2,12			\$ 97.184.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.504.000,00
nov-19	19,03	28,55	2,11			\$ 110.888.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.440.000,00
dic-19	18,91	28,37	2,10			\$ 124.128.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.376.000,00
ene-20	18,77	28,16	2,09			\$ 137.504.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.568.000,00
feb-20	19,08	28,59	2,12			\$ 151.072.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.153.600,00
mar-20	18,95	28,43	2,11			\$ 164.576.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
abr-20	18,89	28,04	2,08			\$ 164.576.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

CÁLCULO INTERESES MORATORIO

CAPITAL	
VALOR	\$ 5,256,015.00

ACTIVADO

TIEMPO DE MORA	
FECHA DE INICIO	15-dic-18
DÍAS	16
TASA EFECTIVA	28.10
FECHA DE CORTE	18-feb-20
DÍAS	12
TASA EFECTIVA	28.59
TIEMPO DE MORA	423
TASA PACTADA	2.18

PRIMER MES DE MORA	
ABONOS	
FECHA ABONO	
INTERESES PENDIENTES	\$ 0.00
ABONOS A CAPITAL	\$ 0.00
SALDO CAPITAL	\$ 0.00
INTERES (ANT. AB.)	\$ 0.00
INTERES (POST. AB.)	\$ 0.00
TASA NOMINAL	2.15
INTERESES	\$ 56,502.16

RESUMEN FINAL	
TOTAL MORA	\$ 1,580,852
INTERESES ABONADOS	\$ 299,869
ABONO CAPITAL	\$ 0
TOTAL ABONOS	\$ 299,869
SALDO CAPITAL	\$ 5,256,015
SALDO INTERESES	\$ 1,280,983
DEUDA TOTAL	\$ 6,536,998

FECHA	INTERES BANCARIO CORRIENTE	TASA MAXIMA USURA	MES VENCIDO	FECHA ABONO	ABONOS	INTERES MORA ACUMULADO	ABONOS A CAPITAL	SALDO CAPITAL	INTERES ANTERIOR AL ABONO	INTERES POSTERIOR AL ABONO	INTERESES MES A MES
ene-19	19.16	28.74	2.13			\$ 168,455.28	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 111,953.12
feb-19	19.70	29.55	2.18			\$ 283,038.41	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 114,581.13
mar-19	19.37	29.06	2.15			\$ 396,040.73	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113,004.32
abr-19	19.32	28.98	2.14			\$ 508,519.45	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 112,478.72
may-19	19.34	29.01	2.15			\$ 621,523.77	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113,004.32
jun-19	19.30	28.95	2.14	28-jun-19	\$ 296,779.00	\$ 429,724.91	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 104,980.14	\$ 7,498.58	\$ 112,478.72
jul-19	19.28	28.92	2.14			\$ 549,702.21	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 112,478.72
ago-19	19.32	28.98	2.14			\$ 662,180.94	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 112,478.72
sep-19	19.32	28.98	2.14	16-sep-19	\$ 3,090.00	\$ 719,078.59	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 59,988.65	\$ 52,490.07	\$ 112,478.72
oct-19	19.10	28.65	2.12			\$ 882,897.17	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 111,427.52
nov-19	19.03	28.55	2.11			\$ 993,899.09	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,901.92
dic-19	18.91	28.37	2.10			\$ 1,104,275.41	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,376.32
ene-20	18.77	28.16	2.09			\$ 1,214,126.12	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,850.71
feb-20	19.06	28.59	2.12			\$ 1,325,553.64	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,656.51
mar-20	18.95	28.43	2.11			\$ 1,325,553.64	\$ 0.00	\$ 5,256,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00