

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA  
"E.A.A.Z. E.S.P."**

BANCO	BANCOLOMBIA		
VALOR CREDITO	200.000.000		
TASA DE INTERESES	DTF +3 P	TASA ADICIONAL	3,00
NUMERO DE CUOTAS	96	PERIODICIDAD	96
NRO CREDITO	340083901		
FECHA DEL DESEMBOLSO	09-dic-15		

SALDO INICIAL 200.000.000

AÑO 2015		FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
DICIEMBRE				0	0	200.000.000
<b>TOTAL ANUAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
AÑO 2016		FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
1	ENERO	10		1.342.833	0	200.000.000
2	FEBRERO	10		1.359.950		200.000.000
3	MARZO	10		1.473.100		200.000.000
4	ABRIL	10		1.529.783		200.000.000
5	MAYO	10		1.562.434		200.000.000
6	JUNIO	10		1.569.300		200.000.000
7	JULIO	11		1.643.300		200.000.000
8	AGOSTO	10		1.617.483		200.000.000
9	SEPTIEMBRE	10		1.679.483		200.000.000
10	OCTUBRE	10		1.679.484		200.000.000
11	NOVIEMBRE	10		1.655.366		200.000.000
12	DICIEMBRE	15		1.632.967		200.000.000
<b>TOTAL ANUAL</b>				<b>18.745.483</b>	<b>0</b>	
AÑO 2017		FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
13	ENERO	10		1.641.583	2.380.952	197.619.048
14	FEBRERO	10		1.596.515	2.380.952	195.238.096
15	MARZO	10		1.592.411	2.380.952	192.857.144
16	ABRIL	10		1.559.716	2.380.952	190.476.192
17	MAYO	10		1.489.667	2.380.952	188.095.240
18	JUNIO	12		1.453.255	2.380.952	185.714.288
19	JULIO	10		1.387.007	2.380.952	183.333.336
20	AGOSTO	11		1.329.900	2.380.952	180.952.384
21	SEPTIEMBRE	10		1.280.042	2.380.952	178.571.432
22	OCTUBRE	10	8,91	1.275.446	2.380.952	176.190.480
23	NOVIEMBRE	10		1.223.702	2.380.952	173.809.528

24	DICIEMBRE	11	8,67	1.208.657	2.380.952	171.428.576
	<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>17.037.901</b>	<b>28.571.424</b>	
	<b>AÑO 2018</b>	<b>FECHA</b>	<b>TASA INT.</b>	<b>INTERESES</b>	<b>ABONO CAPITAL</b>	<b>SALDO CAPITAL</b>
25	ENERO		8,57	1.178.886	2.380.952	169.047.624
26	FEBRERO	10	8,47	1.149.481	2.380.952	166.666.672
27	MARZO	12	8,35	1.117.598	2.380.952	164.285.720
28	ABRIL	17	8,35	1.101.631	2.380.952	161.904.768
29	MAYO	9	8,18	1.064.888	2.380.952	159.523.816
30	JUNIO	12	8,09	1.038.301	2.380.952	157.142.864
31	JULIO	10	7,92	1.001.314	2.380.952	154.761.912
32	AGOSTO	10	7,83	975.568	2.380.952	152.380.960
33	SEPTIEMBRE	10	7,78	955.352	2.380.952	150.000.008
34	OCTUBRE	10	7,82	944.263	2.380.952	147.619.056
35	NOVIEMBRE	10	7,78	925.497	2.380.952	145.238.104
36	DICIEMBRE	10	7,63	893.203	2.380.952	142.857.152
	<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>12.345.982</b>	<b>28.571.424</b>	
	<b>AÑO 2019</b>	<b>FECHA</b>	<b>TASA INT.</b>	<b>INTERESES</b>	<b>ABONO CAPITAL</b>	<b>SALDO CAPITAL</b>
37	ENERO	10	7,77	894.416	2.380.952	140.476.200
38	FEBRERO	11	7,78	880.716	2.380.952	138.095.248
39	MARZO	11	7,77	864.603	2.380.952	135.714.296
40	ABRIL	10	7,86	858.969	2.380.952	133.333.344
41	MAYO	13	7,72	829.089	2.380.952	130.952.392
42	JUNIO	10	7,71	813.171	2.380.952	128.571.440
43	JULIO	10	7,83	810.472	2.380.952	126.190.488
44	AGOSTO	12	7,66	779.289	2.380.952	123.809.536
45	SEPTIEMBRE	10	7,75	773.046	2.380.952	121.428.584
46	OCTUBRE	10	7,74	757.148	2.380.952	119.047.632
47	NOVIEMBRE	10	7,66	735.178	2.380.952	116.666.680
48	DICIEMBRE	11	7,61	715.488	2.380.952	114.285.728
	<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>9.711.585</b>	<b>28.571.424</b>	
	<b>AÑO 2020</b>	<b>FECHA</b>	<b>TASA INT.</b>	<b>INTERESES</b>	<b>ABONO CAPITAL</b>	<b>SALDO CAPITAL</b>
49	ENERO	10	7,87	724.324	2.380.952	111.904.776
50	FEBRERO	11	7,72	695.842	2.380.952	109.523.824
51	MARZO	12	7,65	675.434	2.380.952	107.142.872
52	ABRIL	13	7,78	671.732	2.380.952	104.761.920
53	MAYO	13	7,64	645.168	2.380.952	102.380.968
54	JUNIO	12	7,76	640.120	2.380.952	100.000.016
55	JULIO	10	7,16	578.291	2.380.952	97.619.064
56	AGOSTO	10	6,79	536.238	2.380.952	95.238.112
57	SEPTIEMBRE	10	6,16	476.151	2.380.952	92.857.160
58	OCTUBRE	10	5,81	438.216	2.380.952	90.476.208

59	NOVIEMBRE	10	5,27	388.596	2.380.952	88.095.256
60	DICIEMBRE	11	5,10	366.417	2.380.952	85.714.304
<b>TOTAL ANUAL</b>				<b>6.836.529</b>	<b>28.571.424</b>	

AÑO 2021	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			355.064	2.380.952	83.333.352
FEBRERO	10	5,03	341.674	2.380.952	80.952.400
MARZO	11	4,95	327.115	2.380.952	78.571.448
ABRIL	14	5,02	321.482	2.380.952	76.190.496
MAYO	11	4,86	302.063	2.380.952	73.809.544
JUNIO	10	4,91	295.749	2.380.952	71.428.592
JULIO	9	5,01	291.655	2.380.952	69.047.640
AGOSTO	10	4,97	280.178	2.380.952	66.666.688
SEPTIEMBRE	9	4,99	271.078	2.380.952	64.285.736
OCTUBRE	10	5,18	271.200	2.380.952	61.904.784
NOVIEMBRE	12	5,17	260.635	2.380.952	59.523.832
DICIEMBRE	10	5,58	270.292	2.380.952	57.142.880
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>3.588.185</b>	<b>28.571.424</b>	

AÑO 2022	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	10	5,96	276.462	2.380.952	54.761.928
FEBRERO	10	6,48	287.291	2.380.952	52.380.976
MARZO	10	6,93	293.538	2.380.952	50.000.024
ABRIL	10	8,10	325.871	2.380.952	47.619.072
MAYO	10	8,53	326.246	2.380.952	45.238.120
JUNIO	10	9,83	354.961	2.380.952	42.857.168
JULIO	10	11,01	374.672	2.380.952	40.476.216
AGOSTO	10	11,38	365.386	2.380.952	38.095.264
SEPTIEMBRE	10	13,67	408.943	2.380.952	35.714.312
OCTUBRE	10	14,31	400.485	2.380.952	33.333.360
NOVIEMBRE	10	14,53	379.014	2.380.952	30.952.408
DICIEMBRE	10	15,44	372.750	2.380.952	28.571.456
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>4.165.619</b>	<b>28.571.424</b>	

AÑO 2023	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	11	16,57	367.593	2.380.952	26.190.504
FEBRERO	17	17,37	351.909	2.380.952	23.809.552
MARZO	15	17,49	322.010	2.380.952	21.428.600
ABRIL	13	18,05	298.484	2.380.952	19.047.648
MAYO	11	15,83	234.717	2.380.952	16.666.696

JUNIO	8	15,95	206.835	2.380.952	14.285.744
JULIO	10	16,33	181.292	2.380.952	11.904.792
AGOSTO	15	16,89	155.880	2.380.952	9.523.840
SEPTIEMBRE	10	16,98	125.289	2.380.952	7.142.888
OCTUBRE	10	17,28	95.536	2.380.952	4.761.936
NOVIEMBRE	10	16,36	60.515	2.380.952	2.380.984
DICIEMBRE	26	16,59	30.654	2.380.984	0
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>2.430.714</b>	<b>28.571.456</b>	

**TOTAL**

**74.861.998**

**200.000.000**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA "E.A.A.Z.  
E.S.P."**

BANCO	BANCOLOMBIA		
VALOR CREDITO	4.260.000.000		
TASA DE INTERESES	DTF +3 P	TASA ADICIONAL	3,00
NUMERO DE CUOTAS	96	PERIODICIDAD	96
NRO CREDITO	340083912		
FECHA DEL DESEMBOLSO	17-dic-15		

SALDO INICIAL 4.260.000.000

AÑO 2015	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
DICIEMBRE			0	0	4.260.000.000
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

AÑO 2016	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	18		28.784.820	0	4.260.000.000
FEBRERO	18		29.331.875		4.260.000.000
MARZO	18		32.254.945		4.260.000.000
ABRIL	18		32.218.380		4.260.000.000
MAYO	18		33.316.395		4.260.000.000
JUNIO	18		34.159.164		4.260.000.000
JULIO	18		34.122.246		4.260.000.000
AGOSTO	18		35.075.775		4.260.000.000
SEPTIEMBRE	18		35.479.410		4.260.000.000
OCTUBRE	18		35.736.429		4.260.000.000
NOVIEMBRE	18		34.782.190		4.260.000.000
DICIEMBRE	19		35.222.390		4.260.000.000
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>400.484.019</b>	<b>0</b>	

AÑO 2017	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	18		35.149.260	50.714.285	4.209.285.715
FEBRERO	18		34.078.378	50.714.285	4.158.571.430
MARZO	18		33.560.364	50.714.285	4.107.857.145
ABRIL	25		32.373.680	50.714.285	4.057.142.860
MAYO	18		31.520.619	50.714.285	4.006.428.575
JUNIO	20		30.025.177	50.714.285	3.955.714.290
JULIO	18		29.373.487	50.714.285	3.905.000.005
AGOSTO	18		27.757.390	50.714.285	3.854.285.720
SEPTIEMBRE	18		27.198.731	50.714.285	3.803.571.435

OCTUBRE	18		26.808.206	50.714.285	3.752.857.150
NOVIEMBRE	18		25.839.985	50.714.285	3.702.142.865
DICIEMBRE	18		25.490.796	50.714.285	3.651.428.580
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>359.176.073</b>	<b>608.571.420</b>	

AÑO 2018	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	18	8,53%	25.016.546	50.714.285	3.600.714.295
FEBRERO	19	8,42%	24.360.632	50.714.285	3.550.000.010
MARZO	20	8,37%	23.926.409	50.714.285	3.499.285.725
ABRIL	19	8,23%	23.165.563	50.714.285	3.448.571.440
MAYO	18	8,15	22.593.603	50.714.285	3.397.857.155
JUNIO	18	7,93	21.680.311	50.714.285	3.347.142.870
JULIO	18	7,79	21.013.363	50.714.285	3.296.428.585
AGOSTO	18	7,75	20.582.350	50.714.285	3.245.714.300
SEPTIEMBRE	18	7,74	20.238.111	50.714.285	3.195.000.015
OCTUBRE	18	7,74	19.921.890	50.714.285	3.144.285.730
NOVIEMBRE	18	7,6	19.256.392	50.714.285	3.093.571.445
DICIEMBRE	18	7,58	18.893.214	50.714.285	3.042.857.160
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>260.648.384</b>	<b>608.571.420</b>	

AÑO 2019	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	22	7,77%	19.051.075	50.714.285	2.992.142.875
FEBRERO	18	7,74%	18.657.008	50.714.285	2.941.428.590
MARZO	18	7,77%	18.416.040	50.714.285	2.890.714.305
ABRIL	22	7,72%	17.974.943	50.714.285	2.840.000.020
MAYO	20	7,75	17.732.487	50.714.285	2.789.285.735
JUNIO	18	7,75	17.415.835	50.714.285	2.738.571.450
JULIO	18	7,72	17.028.894	50.714.285	2.687.857.165
AGOSTO	20	7,62	16.507.027	50.714.285	2.637.142.880
SEPTIEMBRE	18	7,67	16.308.091	50.714.285	2.586.428.595
OCTUBRE	18	7,74	16.127.245	50.714.285	2.535.714.310
NOVIEMBRE	18	7,59	15.507.583	50.714.285	2.485.000.025
DICIEMBRE	18	7,65	15.324.995	50.714.285	2.434.285.740
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>206.051.223</b>	<b>608.571.420</b>	

AÑO 2020	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	20	7,68%	15.074.517	50.714.285	2.383.571.455
FEBRERO	18	7,73%	14.841.904	50.714.285	2.332.857.170
MARZO	19	7,72%	14.506.095	50.714.285	2.282.142.885
ABRIL	18	7,68%	14.132.360	50.714.285	2.231.428.600
MAYO	22	7,65	13.761.220	50.714.285	2.180.714.315
JUNIO	18	7,58	13.318.167	50.714.285	2.130.000.030
JULIO	21	7,03	12.099.643	50.714.285	2.079.285.745
AGOSTO	18	6,65	11.191.582	50.714.285	2.028.571.460
SEPTIEMBRE	18	6,1	10.038.555	50.714.285	1.977.857.175
OCTUBRE	18	5,65	9.081.991	50.714.285	1.927.142.890
NOVIEMBRE	18	5,22	8.195.335	50.714.285	1.876.428.605
DICIEMBRE	18	5,11	7.820.642	50.714.285	1.825.714.320
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>144.062.011</b>	<b>608.571.420</b>	

AÑO 2021	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			7.547.351	50.714.285	1.775.000.035
FEBRERO	18	5,05%	7.307.675	50.714.285	1.724.285.750
MARZO	18	4,93%	6.938.239	50.714.285	1.673.571.465
ABRIL	19	4,86%	6.635.013	50.714.285	1.622.857.180
MAYO	18	4,82	6.379.046	50.714.285	1.572.142.895
JUNIO	18	4,87	6.246.124	50.714.285	1.521.428.610
JULIO	19	5,06	6.276.653	50.714.285	1.470.714.325
AGOSTO	18	5,02	6.017.551	50.714.285	1.420.000.040
SEPTIEMBRE	18	5,09	5.894.302	50.714.285	1.369.285.755
OCTUBRE	18	5,16	5.753.282	50.714.285	1.318.571.470
NOVIEMBRE	18	5,28	5.674.362	50.714.285	1.267.857.185
DICIEMBRE	18	5,78	5.951.005	50.714.285	1.217.142.900
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>76.620.603</b>	<b>608.571.420</b>	

AÑO 2022	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	18	5,99%	5.919.676	50.714.285	1.166.428.615
FEBRERO	18	6,70%	6.327.875	50.714.285	1.115.714.330
MARZO	18	7,20%	6.490.110	50.714.285	1.065.000.045
ABRIL	18	7,75%	6.649.683	50.714.285	1.014.285.760
MAYO	18	8,98	7.296.687	50.714.285	963.571.475
JUNIO	18	10,18	7.817.697	50.714.285	912.857.190
JULIO	18	10,79	7.830.496	50.714.285	862.142.905
AGOSTO	18	12,14	8.274.848	50.714.285	811.428.620
SEPTIEMBRE	18	13,94	8.872.836	50.714.285	760.714.335
OCTUBRE	18	14,63	8.709.355	50.714.285	710.000.050
NOVIEMBRE	18	14,72	8.172.042	50.714.285	659.285.765
DICIEMBRE	18	16,26	8.331.944	50.714.285	608.571.480
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>90.693.249</b>	<b>608.571.420</b>	<b>608.571.480</b>

AÑO 2023	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	18	16,65%	7.861.729	50.714.285	557.857.195
FEBRERO	18	17,18%	7.422.104	50.714.285	507.142.910
MARZO	18	18,45%	7.207.134	50.714.285	456.428.625
ABRIL	18	17,07%	6.036.535	50.714.285	405.714.340
MAYO	18	15,95	5.034.949	50.714.285	355.000.055
JUNIO	18	16,2	4.470.900	50.714.285	304.285.770
JULIO	18	16,33	3.914.865	50.714.285	253.571.485
AGOSTO	18	17,15	3.367.007	50.714.285	202.857.200
SEPTIEMBRE	18	17,37	2.725.690	50.714.285	152.142.915
OCTUBRE	18	16,65	1.965.433	50.714.285	101.428.630
NOVIEMBRE	18	16,57	1.304.956	50.714.285	50.714.345
DICIEMBRE	20	16,42	646.696	50.714.345	0
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>51.957.998</b>	<b>608.571.480</b>	

**TOTAL CANCELADO INTERESES**

**1.589.693.560,00**

**TOTAL CANCELADO CAPITAL**

**4.260.000.000,00**



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA  
"E.A.A.Z. E.S.P."**

BANCO	BANCOLOMBIA		
VALOR CREDITO	540.000.000		
TASA DE INTERESES	DTF +3 P	TASA ADICIONAL	3,00
NUMERO DE CUOTAS	96	PERIODICIDAD	96
NRO CREDITO	340083882		
FECHA DEL DESEMBOLSO	25-nov-15		

SALDO INICIAL 540.000.000

AÑO 2015	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
DICIEMBRE	25		3.537.855	0	540.000.000
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>3.537.855</b>	<b>0</b>	

AÑO 2016	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	25		3.741.255	0	540.000.000
FEBRERO	25		4.046.895		540.000.000
MARZO	25		4.167.495		540.000.000
ABRIL	25		4.167.495		540.000.000
MAYO	25		4.427.595		540.000.000
JUNIO	25		4.446.225		540.000.000
JULIO	25		4.418.325		540.000.000
AGOSTO	25		4.692.915		540.000.000
SEPTIEMBRE	25		4.539.240		540.000.000
OCTUBRE	25		4.460.175		540.000.000
NOVIEMBRE	25		4.436.910		540.000.000
DICIEMBRE	25		4.460.175	6.428.571	533.571.429
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>52.004.700</b>	<b>6.428.571</b>	<b>533.571.429</b>

AÑO 2017	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	25		4.361.101	6.428.571	527.142.858
FEBRERO	25		4.254.131	6.428.571	520.714.287
MARZO	25		4.166.408	6.428.571	514.285.716
ABRIL	25		4.110.558	6.428.571	507.857.145
MAYO	25		3.967.464	6.428.571	501.428.574
JUNIO	25		3.792.305	6.428.571	495.000.003
JULIO	25		3.667.207	6.428.571	488.571.432
AGOSTO	25		3.472.847	6.428.571	482.142.861
SEPTIEMBRE	25		3.410.639	6.428.571	475.714.290
OCTUBRE	25	8,79	3.352.913	6.428.571	469.285.719
NOVIEMBRE	24	8,72	3.283.475	6.428.571	462.857.148
DICIEMBRE	26		3.198.844	6.428.571	456.428.577
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>45.037.892</b>	<b>77.142.852</b>	

AÑO 2018	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO		8,47%	3.103.601	6.428.571	450.000.006
FEBRERO		8,47%	3.059.887	6.428.571	443.571.435
MARZO		8,25%	2.940.250	6.428.571	437.142.864
ABRIL		8,23%	2.893.923	6.428.571	430.714.293
MAYO		8,12	2.814.502	6.428.571	424.285.722
JUNIO	25	7,94	2.710.832	6.428.571	417.857.151
JULIO	25	7,78	2.619.756	6.428.571	411.428.580
AGOSTO	25	7,82	2.589.977	6.428.571	405.000.009
SEPTIEMBRE	25	7,77	2.535.671	6.428.571	398.571.438
OCTUBRE	25	7,74	2.485.226	6.428.571	392.142.867
NOVIEMBRE	25	7,64	2.414.979	6.428.571	385.714.296
DICIEMBRE	25	7,7	2.391.879	6.428.571	379.285.725
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>32.560.483</b>	<b>77.142.852</b>	

AÑO 2019	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	25	7,74%	2.364.973	6.428.571	372.857.154
FEBRERO	25	7,78%	2.337.628	6.428.571	366.428.583
MARZO	26	7,79%	2.300.438	6.428.571	360.000.012
ABRIL	25	7,74%	2.244.720	6.428.571	353.571.441
MAYO	27	7,77	2.213.682	6.428.571	347.142.870
JUNIO	25	7,75	2.167.502	6.428.571	340.714.299
JULIO	25	7,62	2.092.440	6.428.571	334.285.728
AGOSTO	26	7,65	2.061.540	6.428.571	327.857.157
SEPTIEMBRE	25	7,66	2.024.682	6.428.571	321.428.586

OCTUBRE	25	7,62	1.974.000	6.428.571	315.000.015
NOVIEMBRE	25	7,6	1.929.139	6.428.571	308.571.444
DICIEMBRE	26	7,72	1.918.749	6.428.571	302.142.873
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>25.629.493</b>	<b>77.142.852</b>	

AÑO 2020	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	27	7,68%	1.871.044	6.428.571	295.714.302
FEBRERO	25	7,65%	1.823.671	6.428.571	289.285.731
MARZO	25	7,67%	1.788.943	6.428.571	282.857.160
ABRIL	25	7,73%	1.761.280	6.428.571	276.428.589
MAYO	25	7,75	1.725.974	6.428.571	270.000.018
JUNIO	25	7,47	1.625.896	6.428.571	263.571.447
JULIO	27	6,95	1.481.513	6.428.571	257.142.876
AGOSTO	25	6,56	1.366.543	6.428.571	250.714.305
SEPTIEMBRE	25	5,86	1.193.818	6.428.571	244.285.734
OCTUBRE	25	5,53	1.098.919	6.428.571	237.857.163
NOVIEMBRE	25	5,17	1.001.438	6.428.571	231.428.592
DICIEMBRE	28	5,1	962.589	6.428.571	225.000.021
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>17.701.628</b>	<b>77.142.852</b>	

AÑO 2021	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			930.131	6.428.571	218.571.450
FEBRERO	25	5,06%	901.717	6.428.571	212.142.879
MARZO	25	4,93%	853.627	6.428.571	205.714.308
ABRIL	26	4,89%	820.783	6.428.571	199.285.737
MAYO	25	4,88%	793.456	6.428.571	192.857.166
JUNIO	25	5,00%	785.829	6.428.571	186.428.595
JULIO	26	5,05%	767.526	6.428.571	180.000.024
AGOSTO	26	5,04%	739.546	6.428.571	173.571.453
SEPTIEMBRE	25	5,16%	729.289	6.428.571	167.142.882
OCTUBRE	25	5,18%	705.120	6.428.571	160.714.311
NOVIEMBRE	25	5,36%	701.156	6.428.571	154.285.740
DICIEMBRE	27	5,81%	728.113	6.428.571	147.857.169
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>9.456.293</b>	<b>77.142.852</b>	

AÑO 2022	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	25	6,21%	744.252	6.428.571	141.428.598
FEBRERO	25	6,53%	747.980	6.428.571	135.000.027
MARZO	25	7,27%	792.203	6.428.571	128.571.456
ABRIL	25	8,37%	864.343	6.428.571	122.142.885

MAYO	25	9,18	897.547	6.428.571	115.714.314
JUNIO	25	10,34	952.762	6.428.571	109.285.743
JULIO	25	10,83	941.231	6.428.571	102.857.172
AGOSTO	25	12,7	1.030.003	6.428.571	96.428.601
SEPTIEMBRE	25	13,89	1.051.071	6.428.571	90.000.030
OCTUBRE	25	14,16	999.023	6.428.571	83.571.459
NOVIEMBRE	25	14,88	972.110	6.428.571	77.142.888
DICIEMBRE	25	16,13	967.488	6.428.571	70.714.317
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>10.960.013</b>	<b>77.142.852</b>	

AÑO 2023	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	25	16,53%	907.312	6.428.571	64.285.746
FEBRERO	25	17,48%	868.864	6.428.571	57.857.175
MARZO	25	17,95%	801.829	6.428.571	51.428.604
ABRIL	25	16,77%	668.884	6.428.571	45.000.033
MAYO	25	15,87	556.092	6.428.571	38.571.462
JUNIO	25	15,87	476.650	6.428.571	32.142.891
JULIO	27	16,6	414.108	6.428.571	25.714.320
AGOSTO	25	17,07	340.087	6.428.571	19.285.749
SEPTIEMBRE	25	17,44	260.150	6.428.571	12.857.178
OCTUBRE	25	16,57	165.417	6.428.571	6.428.607
NOVIEMBRE	25	16,57	82.709	6.428.607	0
DICIEMBRE					0
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>5.542.102</b>	<b>70.714.317</b>	

**TOTAL CANCELADO**

**202.430.459,00**

**540.000.000,00**

## RESUMEN PAGOS CREDITO BANCOLOMBIA

OBLIGACIONES NUMEROS 340083882-340083901-380083912

AÑO 2015		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	5.000.000.000
DICIEMBRE	2015		<b>3.537.855</b>		

AÑO 2016		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			33.868.908	0	5.000.000.000
FEBRERO			34.738.720	0	5.000.000.000
MARZO			37.895.540	0	5.000.000.000
ABRIL			37.915.658	0	5.000.000.000
MAYO			39.306.424	0	5.000.000.000
JUNIO			40.174.689	0	5.000.000.000
JULIO			40.183.871	0	5.000.000.000
AGOSTO			41.386.173	0	5.000.000.000
SEPTIEMBRE			41.698.133	0	5.000.000.000
OCTUBRE			41.876.088	0	5.000.000.000
NOVIEMBRE			40.874.466	0	5.000.000.000
DICIEMBRE			41.315.532	6.428.571	4.993.571.429
<b>TOTAL ANUAL 2016</b>			<b>471.234.202</b>	<b>6.428.571</b>	4.993.571.429

AÑO 2017		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			41.151.944	59.523.808	4.934.047.621
FEBRERO			39.929.024	59.523.808	4.874.523.813
MARZO			39.319.183	59.523.808	4.815.000.005
ABRIL			38.043.954	59.523.808	4.755.476.197
MAYO			36.977.750	59.523.808	4.695.952.389
JUNIO			35.270.737	59.523.808	4.636.428.581
JULIO			34.427.701	59.523.808	4.576.904.773
AGOSTO			32.560.137	59.523.808	4.517.380.965
SEPTIEMBRE			31.889.412	59.523.808	4.457.857.157
OCTUBRE			31.436.565	59.523.808	4.398.333.349
NOVIEMBRE			30.347.162	59.523.808	4.338.809.541
DICIEMBRE			29.898.297	59.523.808	4.279.285.733
<b>TOTAL ANUAL 2017</b>	<b>2017</b>		<b>421.251.866</b>	<b>714.285.696</b>	4.279.285.733

AÑO 2018		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			29.299.033	59.523.808	4.219.761.925
FEBRERO			28.570.000	59.523.808	4.160.238.117
MARZO			27.984.257	59.523.808	4.100.714.309
ABRIL			27.161.117	59.523.808	4.041.190.501
MAYO			26.472.993	59.523.808	3.981.666.693
JUNIO			25.429.444	59.523.808	3.922.142.885
JULIO			24.634.433	59.523.808	3.862.619.077
AGOSTO			24.147.895	59.523.808	3.803.095.269
SEPTIEMBRE			23.729.134	59.523.808	3.743.571.461
OCTUBRE			23.351.379	59.523.808	3.684.047.653
NOVIEMBRE			22.596.868	59.523.808	3.624.523.845
DICIEMBRE			22.178.296	59.523.808	3.565.000.037
<b>TOTAL ANUAL 2017</b>	<b>2018</b>		<b>305.554.849</b>	<b>714.285.696</b>	3.565.000.037

AÑO 2019		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			22.310.464	59.523.808	3.505.476.229
FEBRERO			21.875.352	59.523.808	3.445.952.421
MARZO			21.581.081	59.523.808	3.386.428.613
ABRIL			21.078.632	59.523.808	3.326.904.805
MAYO			20.775.258	59.523.808	3.267.380.997
JUNIO			20.396.508	59.523.808	3.207.857.189
JULIO			19.931.806	59.523.808	3.148.333.381
AGOSTO			19.347.856	59.523.808	3.088.809.573
SEPTIEMBRE			19.105.819	59.523.808	3.029.285.765
OCTUBRE			18.858.393	59.523.808	2.969.761.957
NOVIEMBRE			18.171.900	59.523.808	2.910.238.149
DICIEMBRE			17.959.232	59.523.808	2.850.714.341
<b>TOTAL ANUAL 2017</b>	<b>2019</b>		<b>241.392.301</b>	<b>714.285.696</b>	2.850.714.341

AÑO 2020		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			17.669.885	59.523.808	2.791.190.533
FEBRERO			17.361.417	59.523.808	2.731.666.725
MARZO			16.970.472	59.523.808	2.672.142.917
ABRIL			16.565.372	59.523.808	2.612.619.109
MAYO			16.132.362	59.523.808	2.553.095.301
JUNIO			15.584.183	59.523.808	2.493.571.493
JULIO			14.159.447	59.523.808	2.434.047.685

AGOSTO			13.094.363	59.523.808	2.374.523.877
SEPTIEMBRE			11.708.524	59.523.808	2.315.000.069
OCTUBRE			10.619.126	59.523.808	2.255.476.261
NOVIEMBRE			9.585.369	59.523.808	2.195.952.453
DICIEMBRE			9.149.648	59.523.808	2.136.428.645
<b>TOTAL ANUAL 2017</b>	<b>2020</b>		<b>168.600.168</b>	<b>714.285.696</b>	2.136.428.645

AÑO 2021		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			8.832.546	59.523.808	2.076.904.837
FEBRERO			8.551.066	59.523.808	2.017.381.029
MARZO			8.118.981	59.523.808	1.957.857.221
ABRIL			7.777.278	59.523.808	1.898.333.413
MAYO			7.474.565	59.523.808	1.838.809.605
JUNIO			7.327.702	59.523.808	1.779.285.797
JULIO			7.335.834	59.523.808	1.719.761.989
AGOSTO			7.037.275	59.523.808	1.660.238.181
SEPTIEMBRE			6.894.669	59.523.808	1.600.714.373
OCTUBRE			6.729.602	59.523.808	1.541.190.565
NOVIEMBRE			6.636.153	59.523.808	1.481.666.757
DICIEMBRE			6.949.410	59.523.808	1.422.142.949
<b>TOTAL ANUAL 2017</b>	<b>2021</b>		<b>89.665.081</b>	<b>714.285.696</b>	1.422.142.949

AÑO 2022		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			6.940.390	59.523.808	1.362.619.141
FEBRERO			7.363.146	59.523.808	1.303.095.333
MARZO			7.575.851	59.523.808	1.243.571.525
ABRIL			7.839.897	59.523.808	1.184.047.717
MAYO			8.520.480	59.523.808	1.124.523.909
JUNIO			9.125.420	59.523.808	1.065.000.101
JULIO			9.146.399	59.523.808	1.005.476.293
AGOSTO			9.670.237	59.523.808	945.952.485
SEPTIEMBRE			10.332.850	59.523.808	886.428.677
OCTUBRE			10.108.863	59.523.808	826.904.869
NOVIEMBRE			9.523.166	59.523.808	767.381.061
DICIEMBRE			9.672.182	59.523.808	707.857.253
<b>TOTAL ANUAL 2017</b>	<b>2022</b>		<b>105.818.881</b>	<b>714.285.696</b>	707.857.253

AÑO 2023		TASA INT.	INTERESES	CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO			9.136.634	59.523.808	648.333.445
FEBRERO			8.642.877	59.523.808	588.809.637
MARZO			8.330.973	59.523.808	529.285.829
ABRIL			7.003.903	59.523.808	469.762.021
MAYO			5.825.758	59.523.808	410.238.213
JUNIO			5.154.385	59.523.808	350.714.405
JULIO			4.510.265	59.523.808	291.190.597
AGOSTO			3.862.974	59.523.808	231.666.789
SEPTIEMBRE			3.111.129	59.523.808	172.142.981
OCTUBRE			2.226.386	59.523.808	112.619.173
NOVIEMBRE			1.448.180	59.523.844	53.095.329
DICIEMBRE			677.350	53.095.329	0
<b>TOTAL ANUAL 2017</b>	<b>2023</b>		<b>59.930.814</b>	<b>707.857.253</b>	<b>0</b>

**TOTAL 1.866.986.017 5.000.000.000**