

La fórmula financiera utilizada en esta liquidación, para convertir tasas efectivas anuales a nominales, está expresada así: $TASA\ NOMINAL\ ANUAL = [(1 + TASA\ EFECTIVA\ ANUAL)^{Elevada\ a\ la\ (1/12) - 1} \times 12]$.
Liquidación presentada en concordancia con el artículo 446 del Código General del Proceso

Intereses Corrientes sobre el Capital Inicial

CAPITAL				\$	15.000.000,00
Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
15/10/2020	31/10/2020	17	1,40	\$	119.000,00
1/11/2020	30/11/2020	30	1,38	\$	207.000,00
1/12/2020	31/12/2020	31	1,35	\$	209.250,00
1/01/2021	15/01/2021	15	1,34	\$	100.500,00
Total Intereses Corrientes				\$	635.750,00
Subtotal				\$	15.635.750,00

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL				\$	15.000.000,00
Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
16/01/2021	31/01/2021	16	1,94	\$	155.200,00
1/02/2021	28/02/2021	28	1,97	\$	275.800,00
1/03/2021	31/03/2021	31	1,95	\$	302.250,00
1/04/2021	30/04/2021	30	1,94	\$	291.000,00
1/05/2021	31/05/2021	31	1,93	\$	299.150,00
1/06/2021	30/06/2021	30	1,93	\$	289.500,00
1/07/2021	31/07/2021	31	1,93	\$	299.150,00
1/08/2021	26/08/2021	26	1,94	\$	252.200,00
Total Intereses de Mora				\$	2.164.250,00
Subtotal				\$	17.800.000,00
(-) Abono realizado 26/08/2021				\$	968.748,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	968.748,00
<i>Abono a Intereses Corrientes</i>				\$	0,00
<i>Abono a Capital</i>				\$	0,00
Subtotal Obligación				\$	16.831.252,00

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL				\$	15.000.000,00
Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
27/08/2021	31/08/2021	5	1,94	\$	48.500,00
1/09/2021	28/09/2021	28	1,93	\$	270.200,00
Total Intereses de Mora				\$	1.514.202,00
Subtotal				\$	17.149.952,00
(-) Abono realizado 28/09/2021				\$	968.748,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	968.748,00
<i>Abono a Intereses Corrientes</i>				\$	0,00
<i>Abono a Capital</i>				\$	0,00
Subtotal Obligación				\$	16.181.204,00

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 15.000.000,00

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
29/09/2021	30/09/2021	2	1,93	\$	19.300,00
1/10/2021	26/10/2021	26	1,92	\$	249.600,00
Total Intereses de Mora				\$	814.354,00
Subtotal				\$	16.450.104,00
(-) Abono realizado 26/10/2021				\$	968.748,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	814.354,00
<i>Abono a Intereses Corrientes</i>				\$	154.394,00
<i>Abono a Capital</i>				\$	0,00
Subtotal Obligación				\$	15.481.356,00

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 15.000.000,00

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
27/10/2021	31/10/2021	5	1,92	\$	48.000,00
1/11/2021	26/11/2021	26	1,94	\$	252.200,00
Total Intereses de Mora				\$	300.200,00
Subtotal				\$	15.781.556,00
(-) Abono realizado 26/11/2021				\$	2.069.616,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	300.200,00
<i>Abono a Intereses Corrientes</i>				\$	481.356,00
<i>Abono a Capital</i>				\$	1.288.060,00
Subtotal Obligación				\$	13.711.940,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 13.711.940,00

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
27/11/2021	30/11/2021	4	1,94	\$	35.468,22
1/12/2021	27/12/2021	27	1,96	\$	241.878,62
Total Intereses de Mora				\$	277.346,84
Subtotal				\$	13.989.286,84
(-) Abono realizado 27/12/2021				\$	968.748,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	277.346,84
<i>Abono a Capital</i>				\$	691.401,16
Subtotal Obligación				\$	13.020.538,84

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 13.020.538,84

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
28/12/2021	31/12/2021	4	1,96	\$	34.027,01
1/01/2022	26/01/2022	26	1,96	\$	221.175,55
Total Intereses de Mora				\$	255.202,56
Subtotal				\$	13.275.741,40
(-) Abono realizado 26/01/2022				\$	1.023.207,00

<i>Abono a Intereses de Mora</i>	\$	255.202,56
<i>Abono a Capital</i>	\$	768.004,44
Subtotal Obligación	\$	12.252.534,40

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 12.252.534,40

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
27/01/2022	31/01/2022	5	1,96	\$	40.024,95
			Total Intereses de Mora	\$	40.024,95
			Subtotal	\$	12.292.559,35

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Capital	\$	15.000.000,00
Total Intereses Corrientes (+)	\$	635.750,00
Total Intereses Mora (+)	\$	3.624.624,35
Abonos (-)	\$	6.967.815,00
TOTAL OBLIGACIÓN	\$	12.292.559,35
GRAN TOTAL OBLIGACIÓN	\$	12.292.559,35