

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO: \$209,935,889.00		FECHA DE INICIO: 7 DE JULIO DE 2010			
		FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE JULIO DE 2025			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:			\$27,720,514.27		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:			\$48,309,831.86		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		2,185,728.97		741,137.47	
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,185,728.97	0.00	741,137.47	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO: \$176,000,000.00		FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO 2019			
		FECHA DE VENCIMIENTO: 26 DE ENERO 2029			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:			\$15,802,270.28		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:			\$126,332,602.04		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		1,228,757.87		1,368,302.80	
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,228,757.87	0.00	1,368,302.80	0.00