

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		2,207,586.26		795,530.51	
MARZO		2,229,662.12		681,427.35	
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	6,622,977.35	0.00	2,218,095.33	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		1,244,117.34		1,314,575.77	
MARZO		1,259,668.81		1,499,096.96	
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,732,544.02	0.00	4,181,975.53	0.00