

| Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) | Intereses (pesos) | | Intereses (pesos) | | Intereses (pesos) | | Intereses (pesos) | | Comisiones (pesos) | | Comisiones (pesos) | | Comisiones (pesos) | | Comisiones (pesos) | | Otros Gastos (pesos) | | Observaciones | |
|--|--|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|----|
| | | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | | |
| | | | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | 1T | 2T | | 3T |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | 4993263 | |
| 14810060 | 15023986 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | 14810060 | |
| 3696180 | 3842213 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | 3696180 | |
| 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | 17796610 | |
| 13777780 | 0 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | 13777780 | |

El saldo negativo en la cuenta de Bancos, se presenta derivado de la entrega de información al 31 de diciembre de 2018 por parte de la administración saliente al cambio de Gobierno. Es de notar que si bien el saldo es contrario a su naturaleza contable, se debe a que la administración que entregó las cifras no realizó los registros correspondientes por lo que tendrán que ser verificados y diligenciados antes de proceder a su registro.