

Eduardo José de las Casas Figallo

Documento 08799238

call 1

	Repagos previos	Repagos del mes	Repagos totales
Total	\$ 201.43	\$ 1,274.90	\$ 1,476.33
Amortizaciones	\$ 0.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00
Intereses	\$ 201.43	+ \$ 194.90	= \$ 396.33
Redenciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Dividendos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Aporte inicial

\$ 20,000.00

\$ 18,000.00

\$ 2,000.00

Cronograma de repagos

Deuda					Equity			
Fecha	Amortización	Intereses	Redención de cuotas	Renta	Total	Deuda	Equity	Total
abr-22					\$ 0	\$ 18,000	\$ 2,000	\$ 20,000
may-22	\$ 0	\$ 201.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 201	\$ 18,000	\$ 2,000	\$ 20,000
jun-22	\$ 1,080	\$ 194.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,275	\$ 16,920	\$ 2,000	\$ 18,920
jul-22	\$ 1,080	\$ 189.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,269	\$ 15,840	\$ 2,000	\$ 17,840
ago-22	\$ 1,080	\$ 177.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,257	\$ 14,760	\$ 2,000	\$ 16,760
sep-22	\$ 1,080	\$ 159.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,240	\$ 13,680	\$ 2,000	\$ 15,680
oct-22	\$ 1,080	\$ 153.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,233	\$ 12,600	\$ 2,000	\$ 14,600
nov-22	\$ 1,080	\$ 136.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,216	\$ 11,520	\$ 2,000	\$ 13,520
dic-22	\$ 1,080	\$ 128.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,209	\$ 10,440	\$ 2,000	\$ 12,440
ene-23	\$ 1,080	\$ 116.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,197	\$ 9,360	\$ 2,000	\$ 11,360
feb-23	\$ 1,080	\$ 94.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,175	\$ 8,280	\$ 2,000	\$ 10,280
mar-23	\$ 1,080	\$ 92.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,173	\$ 7,200	\$ 2,000	\$ 9,200
abr-23	\$ 1,080	\$ 77.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,158	\$ 6,120	\$ 2,000	\$ 8,120
may-23	\$ 1,080	\$ 68.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,148	\$ 5,040	\$ 2,000	\$ 7,040
jun-23	\$ 720	\$ 54.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 775	\$ 4,320	\$ 2,000	\$ 6,320
jul-23	\$ 720	\$ 48.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 768	\$ 3,600	\$ 2,000	\$ 5,600
ago-23	\$ 720	\$ 40.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 760	\$ 2,880	\$ 2,000	\$ 4,880
sep-23	\$ 720	\$ 31.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 751	\$ 2,160	\$ 2,000	\$ 4,160
oct-23	\$ 720	\$ 24.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 744	\$ 1,440	\$ 2,000	\$ 3,440
nov-23	\$ 720	\$ 15.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 736	\$ 720	\$ 2,000	\$ 2,720
dic-23	\$ 720	\$ 8.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 728	\$ 0	\$ 2,000	\$ 2,000
ene-24	\$ 0	\$ 0.00	\$ 470.59	\$ 429.48	\$ 900	\$ 0	\$ 1,529	\$ 1,529
feb-24	\$ 0	\$ 0.00	\$ 470.59	\$ 137.44	\$ 608	\$ 0	\$ 1,059	\$ 1,059
mar-24	\$ 0	\$ 0.00	\$ 470.59	\$ 133.61	\$ 604	\$ 0	\$ 588	\$ 588
abr-24	\$ 0	\$ 0.00	\$ 470.59	\$ 158.19	\$ 629	\$ 0	\$ 118	\$ 118
may-24	\$ 0	\$ 0.00	\$ 117.65	\$ 208.93	\$ 327	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Rentabilidad actual*

16.50%

Rentabilidad target

16.46%

*TIR calculada en USD con el nivel de morosidad y devaluación de la moneda actual.