

| CONCEPTO                    | CRÉDITO No. 1  |                  |                  | CRÉDITO No. 2  |                  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| No. de cuenta contable      | 2131 Y 2233  |                  |                  | 2131 Y 2233  |                  |                  |
| Institución acreedora       | Banca de Desarrollo                                    |                  |                  | Banca de Desarrollo                                      |                  |                  |
| Nombre del acreedor         | BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC      |                  |                  | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC        |                  |                  |
| Tipos de financiamiento     | Contratos y convenios                                  |                  |                  | Contratos y convenios                                    |                  |                  |
| Monto de contratación       | 3,000,000.00   |                  |                  | 2,173,000.00   |                  |                  |
| Monto dispuesto             | 3,000,000.00   |                  |                  | 2,173,000.00   |                  |                  |
| Fecha de inicio             | 30/11/2007   |                  |                  | 25/09/2012   |                  |                  |
| Fecha de vencimiento        | 30/09/2022   |                  |                  | 22/08/2022   |                  |                  |
| Meses de gracia             | 3  |                  |                  | 0  |                  |                  |
| Tasa de interés             | TIIIE+2.69   |                  |                  | TIIIE+3.73   |                  |                  |
| Destino                     | NETAS, EQ DE RADIOCOMUNICACION, COPIADORAS Y TELEFONIA |                  |                  | ION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL |                  |                  |
| Saldo al 31 de Dic. de 2013 | 1,789,773.05   |                  |                  | 1,883,266.72   |                  |                  |
| Empréstito                  | 0.00   |                  |                  | 0.00   |                  |                  |
| Amortización                | 51,136.35  |                  |                  | 54,324.99  |                  |                  |
| Interés pagado              | 28,385.52  |                  |                  | 34,663.30  |                  |                  |
| MES                         | EMPRÉSTITO   | AMORTIZACIONES   | INTERÉS          | EMPRÉSTITO   | AMORTIZACIONES   | INTERÉS          |
| Enero                       | 0.00   | 17,045.45        | 10,309.42        | 0.00   | 18,108.33        | 12,588.93        |
| Febrero                     | 0.00   | 17,045.45        | 9,217.22         | 0.00   | 18,108.33        | 11,260.40        |
| Marzo                       | 0.00   | 17,045.45        | 8,858.88         | 0.00   | 18,108.33        | 10,813.97        |
| Abril                       |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Mayo                        |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Junio                       |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Julio                       |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Agosto                      |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Septiembre                  |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Octubre                     |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Noviembre                   |  |                  |                  |  |                  |                  |
| Diciembre                   |  |                  |                  |  |                  |                  |
| <b>SUMA</b>                 | <b>0.00</b>  | <b>51,136.35</b> | <b>28,385.52</b> | <b>0.00</b>  | <b>54,324.99</b> | <b>34,663.30</b> |







