

**CUADRO GENERAL DE VENCIMIENTOS**

(Capital+Intereses-Incobrables)

<b>RECUPERACION COLOCACIONES</b>	<b>Periodo 0</b>	<b>Periodo 1</b>	<b>Periodo 2</b>
Línea de Crédito		161.100.000	253.089.625
Préstamos de Consumo		461.820.000	375.900.000
Préstamos Automotrices		182.580.000	161.100.000
Préstamos Hipotecarios		128.760.000	107.300.000
Préstamos a Capital de Trabajo		161.100.000	107.400.000
Préstamos a Infraestructura		236.280.000	214.800.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.331.640.000</b>	<b>1.219.589.625</b>

<b>PAGOS POR CAPTACIONES</b>	<b>Periodo 0</b>	<b>Periodo 1</b>	<b>Periodo 2</b>
Depósito a Plazo 1 Periodo		1.060.000.000	0
Depósito a Plazo 2 Periodos		0	805.600.000
Libreta de Ahorro 3 Periodos		0	0
Letras de Crédito Hipotecarias 6		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.060.000.000</b>	<b>805.600.000</b>