



ME 680.807.552.1

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA



Código: FO-GF-91-904

Versión: 01

Fecha de modificación: 08/01/2010

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2011
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. Registro	MONEDA	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARE	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIOPAGO	DT.	TOTAL DE CAPITAL	SALDO A PAGAR AL 31 DICIEMBRE 2010	SERVICIO DE LA DEUDA 2011			SALDO A PAGAR AL 31 DIC. 2011	MONTA PIGNORADA	OBSERV	
												Capitalización	Intereses Corrientes	Saldo a Pagos				
611512405	B07-000001-01-2012	Handicombi	700081853	20-Dec-04	30-Dec-11	7	2	TV	3.20	15,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	130,350,563	100% Garantía, Venturo, Llave	Piso Domicilio 2004 - 2007			
611513003	B03-000001-01-2015	Banco de Occidente	0000002304-9	22-Ago-08	22-Sep-11	5	2	TV	3.70	2,750,000,000	687,500,000	687,500,000	25,303,305	100% Garantía y Llave	Piso Domicilio 2004 - 2007			
611513005	B02-000001-01-2011	Gran Banca S.A. - Banci	2000000000-2	20-Oct-06	20-Oct-11	5	2	TV	3.55	3,000,000,000	999,000,000	999,000,000	44,090,792	100% Garantía y Llave	Piso Domicilio 2004 - 2007			
611513007	B13-000001-01-2011	BOVA	537-9600113144	14-Nov-09	14-Nov-11	5	1	TV	3.20	10,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	104,134,375	100% Garantía y Llave	Reedificación: Cerdá N° 100 y Dalmacio 87 del Piso de Domicilio 2004 - 2007			
614500030	200008	Leasing de Occidente	180026408	20-Dec-08	20-Dec-13	5	0	MV	4.50	3,217,552,000	2,171,795,790	640,400,811	140,058,894	100% Venturo y Garantía	Alquiler: construido por Domo para uso con garantía de empresa			
614500039	220010	Helm Leasing S.A.	1005510	21-Feb-09	21-Feb-14	5	0	MV	4.50	0,723,330,195	4,571,979,890	1,307,044,473	312,940,148	100% Venturo y Garantía	Alquiler: construido por Domo para uso con garantía de empresa			
608004003	B07-000001-01-2012	Infidat	1100	30-Dec-09	30-Dec-14	5	3	TV	4.00	1,500,000,000	1,500,000,000	120,412,830	1,500,000,000	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
608004005	B07-000001-01-2012	Infidat	1110	20-Ago-10	20-Sep-15	5	3	TV	4.00	7,200,000,000	7,200,000,000	561,260,000	7,200,000,000	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
608004006	B07-000001-01-2012	Infidat	1111	18-Sep-10	18-Oct-15	5	3	TV	4.00	700,000,000	700,000,000	55,335,000	700,000,000	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
608004008	B07-000001-01-2012	Infidat	1114	25-Ago-10	25-Nov-15	5	3	TV	4.00	1,600,000,000	1,600,000,000	127,440,000	1,600,000,000	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514017	B14-000001-01-2010	Helm Bank	6112174	14-May-10	14-May-12	2	1	TV	3.80	7,000,000,000	7,000,000,000	318,181,818	531,781,858	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514217	B14-000001-02-2009	Helm Bank	6112217	20-Jul-10	20-Jul-12	2	1	TV	3.80	3,000,000,000	3,000,000,000	68,181,818	227,594,030	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514205	B12-000001-01-2010	CMB Sustentable	C-500000035-F-11042105	17-Sep-10	17-Sep-12	2	2	TV	3.80	4,000,000,000	4,000,000,000	309,800,950	4,000,000,000	100% Garantía	Piso Vent Domicilio			
611514208	B12-000001-02-2010	CMB Sustentable	C-500000036-F-11042105	19-Oct-10	19-Oct-12	2	2	TV	3.80	4,500,000,000	4,500,000,000	340,022,803	4,500,000,000	100% Garantía	Piso Vent Domicilio			
611514205	B12-000001-03-2010	CMB Sustentable	C-500000038-F-11042101	18-Dec-10	18-Dec-12	2	2	TV	3.80	4,100,000,000	4,100,000,000	317,546,446	4,100,000,000	100% Garantía	Piso Vent Domicilio			
611514206	B12-000001-01-2010	CMB Sustentable	C-500000039-F-11042106	16-Dec-10	16-Dec-10	2	2	TV	4.00	3,400,000,000	3,400,000,000	270,404,230	3,400,000,000	100% Garantía	Piso Vent Domicilio			
611514010	B03-000001-01-2005	Banco de Occidente	000-0000537-4	20-May-11	20-May-11	10	3	TV	3.80	4,000,000,000	-	-	161,292,063	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514010	B03-000001-02-2010	Banco de Occidente	000-0000735-0	28-Jul-11	28-Jul-11	10	3	TV	3.80	1,000,000,000	-	-	20,330,077	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514010	B03-000001-03-2010	Banco de Occidente	000-0000847-4	05-Sep-11	05-Sep-11	10	3	TV	3.80	2,500,000,000	-	-	52,192,333	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514010	B03-000001-04-2010	Banco de Occidente	000-0000979-4	18-Oct-11	18-Oct-11	10	3	TV	3.80	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514010	B03-000001-05-2010	Banco de Occidente	000-0001074-1	24-Nov-11	24-Nov-11	10	3	TV	3.80	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000	100% Garantía y Llave	Piso Vent Domicilio			
611514010	B12-000001-01-2010	CMB Sustentable	C-500000040-F-11042510	16-Dec-11	16-Dec-11	12	2	TV	3.74	3,250,000,000	-	-	3,250,000,000	100% Garantía	Piso Vent Domicilio			
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS											95,540,882,185	50,830,376,738	9,591,079,793	3,084,011,116	59,552,236,235			
TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN											7,410,909,718	3,354,402,827	841,100,707	116,744,778	2,521,502,120			
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN											102,951,791,903	54,184,678,566	10,432,180,500	3,200,755,894	62,073,738,355			

Claudia Elena C.

VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA
Secretario de Hacienda (E) (Tel. 4831 del 2010)P11

CLAUDIA ELENA CARDENAS PENUELA
Lider Crédito Público

