

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2012
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO FINANCIERA / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENIDOR	PLAZO TOTAL	PER. PAGO	DTF	TOTAL DESEMPLANDO	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2011	AMORTIZACIÓN	Intereses Convenidos	SALDO A PAGAR AL 30 SEPTIEMBRE 2012	RENDA PIGNORADA	DESTINO
61450050 22866	Leasing de Occidente	180556438	29-Dic-08	29-Dic-13	5 0	MV	4.50	3.217.552.000	1.481.224.985	512.916.581	85.434.032	985.308.404	100% Vehículos y Conces	Alquiler maquinaria, tipo Diesel para vital con opción de compra
61450069 22869	Helm Leasing S.A.	106500	21-Feb-09	21-Feb-14	5 0	MV	4.50	6.723.350.195	3.207.374.886	1.062.979.745	186.600.099	2.144.935.141	100% Vehículos y Conces	Alquiler maquinaria. Armada para vital con opción de compra
60854463 B97	Inicaldas	1103	30-Dic-09	30-Dic-24	15 3	TV	4.00	1.500.000.000	1.500.000.000	-	104.512.500	1.500.000.000	100% Sotomasa a la Gasolina	Plan Val Departamental
60854463 B97	Inicaldas	1110	26-Ene-10	26-Ene-25	15 3	TV	4.00	7.200.000.000	7.200.000.000	-	488.780.000	7.200.000.000	100% Sotomasa a la Gasolina	Plan Val Departamental
60854463 B97	Inicaldas	1111	19-Feb-10	19-Feb-25	15 3	TV	4.00	700.000.000	700.000.000	-	48.367.500	700.000.000	100% Sotomasa a la Gasolina	Plan Val Departamental
60854463 B97	Inicaldas	1114	25-Mar-10	25-Mar-25	15 3	TV	4.00	1.600.000.000	1.600.000.000	-	112.120.000	1.600.000.000	100% Sotomasa a la Gasolina	Plan Val Departamental
611514317 B14	Helm Bank	6112174	14-May-10	14-May-22	12 1	TV	3.80	7.000.000.000	6.681.816.182	477.272.727	448.741.552	6.204.545.455	100% Concesos y Licenc	Plan Val Departamental
611514385 B12	Helm Bank	6112217	26-Jul-10	26-Jul-22	12 1	TV	3.80	3.000.000.000	2.931.816.182	204.545.454	189.781.953	2.727.272.728	100% Concesos y Licenc	Plan Val Departamental
611514686 B15	GNB Sudameris	C-500000336 P-11043399	17-Sep-10	17-Sep-22	12 2	TV	3.80	4.000.000.000	4.000.000.000	-	271.405.890	4.000.000.000	100% Concesos	Plan Val Departamental
611514686 B15	GNB Sudameris	C-500000336 P-11043399	19-Oct-10	19-Oct-22	12 2	TV	3.80	4.500.000.000	4.500.000.000	-	303.572.453	4.500.000.000	100% Concesos	Plan Val Departamental
611514686 B15	GNB Sudameris	C-500000338 P-11043401	16-Dic-10	16-Dic-22	12 2	TV	3.80	4.100.000.000	4.100.000.000	-	278.191.038	4.100.000.000	100% Concesos	Plan Val Departamental
611514686 B15	GNB Sudameris	C-500000339 P-11043399	16-Dic-10	16-Dic-20	10 2	TV	4.00	3.400.000.000	3.400.000.000	-	236.031.010	3.400.000.000	100% Concesos	Plan Val Departamental
611514686 B15	GNB Sudameris	C-500000400 P-11043500	16-Dic-11	16-Dic-23	12 2	TV	3.74	3.250.000.000	3.250.000.000	-	216.991.793	3.250.000.000	100% Vehiculos	Plan Val Departamental
611514686 B23	Banco de Occidente	060-0006537-4	20-May-11	20-May-21	10 3	TV	3.80	4.000.000.000	4.000.000.000	-	279.947.936	4.000.000.000	100% Sotomasa a la Gasolina y MCM	Plan Val Departamental
611514686 B23	Banco de Occidente	060-0006735-0	26-Jul-11	26-Jul-21	10 3	TV	3.80	1.000.000.000	1.000.000.000	-	67.694.051	1.000.000.000	100% Sotomasa a la Gasolina y MCM	Plan Val Departamental
611514686 B23	Banco de Occidente	060-0006847-4	05-Sep-11	05-Sep-21	10 3	TV	3.80	2.500.000.000	2.500.000.000	-	168.911.522	2.500.000.000	100% Sotomasa a la Gasolina y MCM	Plan Val Departamental

Cláudia Elena C.

COPIA CONTROLADA 



GOBIERNO DE CALDAS
Compromiso de todos

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA



Código: FO-GF-02-004
Versión: 04
Fecha de modificación: 21/08/2012

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2012
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. Registro MATERIA / SMP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENICIAL	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PER. PAGO	DTF+	TOTAL RESEMBOLADO	SERVICIO DE LA DEUDA 2012			DESTINO	
										SALDO AL 31- DICIEMBRE-2011	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes		SALDO A PAGAR AL 30- SEPTIEMBRE-2012
811514692 8325	Banco de Occidente	060-0008978-4	18-Oct-11	18-Oct-21	10	3	TV	3,80	4,000,000,000	-	269,842,275	4,000,000,000	100% Soterrasa a la Gestión y 100% Subvenciones a la Gestión y ACOM	Plan Vial Departamental
811514692 8325	Banco de Occidente	060-0607074-1	24-Nov-11	24-Nov-21	10	3	TV	3,80	3,500,000,000	-	238,031,048	3,500,000,000	100% Soterrasa a la Gestión y 100% Subvenciones a la Gestión y ACOM	Plan Vial Departamental
000002-0522295									59,582,236,235	2,267,714,607	4,009,936,653	57,294,521,728		
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS									65,160,882,195			4,009,936,653		
033005695 8985			13-Dic-04	13-Dic-14	10	2	AV	-	7,410,809,716	-	-	2,523,302,120	100% SGP Salud	Programa de Reorganización Reserva y Movimiento de las Cuentas de Inversión de Servicio de Salud
00001119 241296									62,075,538,355	2,267,714,607	4,009,936,653	59,817,823,848		
TOTAL CREDITO DE LA NACIÓN									62,075,538,355			4,009,936,653		
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN									127,236,420,550			8,019,873,306		

V.R.
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

C. Peña
CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público

Claudia Elena C.