



GOBIERNO DE CALDAS



SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Código: FO-GF-02-004

Versión: 6.0

Fecha de modificación: 24/02/2020

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2023
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

Nº. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA FIRMA CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	AÑOS		PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	MODO PAGO CAPITAL E INTERESES	DTF + ó -	IBRIM + ó -	IBR 3M + ó -	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO A PAGAR AL 31 DIC 2022	SERVICIO DE LA DEUDA 2023		SALDO A PAGAR AL 31 DIC 2023	RENTA PIGNORADA	DESTINO
						AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes													
611516872 B39-000001-02 22/141	Banco Davivienda	201702046 - 07008084600128756	7-dic-17	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV			-1,9%			10 000 000 000	7.250.000.000	1 000 000 000	692 015 182	6.250.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Educativa
611516872 B39-000001-01 22/141	Banco Davivienda	201702047 - 07008084600128731	7-dic-17	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV			3,45%			7 000 000 000	5.075.000.000	700 000 000	751.043.546	4.375.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611516872 B39-000001-03 22/141	Banco Davivienda	201802027 - 07008084600134978	7-dic-17	27-ago-18	27-feb-30	11,5	1,5	TV			3,45%			2 930 000 000	2.124.250.000	293 000 000	314.365.369	1.831.250.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611517402 B39-000002-01 22/141	Banco Davivienda	201901003 - 07002025600082432	24-oct-18	25-ene-19	25-ene-31	12	2	TV			-1,9%			10 000 000 000	8.250.000.000	1 000 000 000	781 616 593	7.250.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611517456 B07-000002-01 22/33	Bancolombia	6230085845	28-dic-18	8-abr-19	8-abr-29	10	2	TV			-1,5%			12 500 000 000	10.156.250.000	1 562.500 000	1 019 103 808	8.593.750.000	130% Impuesto Registro	Plantas de Benef Animal
611517729 B13-000003-01 22/31	Banco BBVA	9600000936	14-jun-19	9-oct-19	9-oct-31	12	2	TV			-1,5%			20 000 000 000	18.000.000.000	2.000 000 000	1.824.537.500	16.000.000.000	130% Impuesto Vehículos	Plan Vial Departamental
608505923 B97-000003-01 22/29	INFICALDAS	1168	28-jun-19	22-nov-19	22-nov-31	12	2	TV			1,98%			806 731.023	726.057.919	80 673.104	102.815.348	645.384.815	120% Impuesto de Vehículos	Constuc Bulever al Monumento Cristo Rey Mpio Betalázar
611517792 - B13-000004-01 22/31	Banco BBVA	9600000951	25-jun-19	9-dic-19	9-dic-31	12	2	TV			0,775%			1.600 000 000	1.440.000.000	160 000 000	174.330.300	1.280.000.000	130% Impuesto de Vehículos	Mejoramiento Espacios Físicos Estab Educativos
611517792 - B13-000004-02 22/31	Banco BBVA	9600000977	25-jun-19	27-dic-19	27-dic-31	12	2	TV				2,95%		6 838 534 473	6.154.681.025	683 853 448	889 278 748	5.470.827.577	130% Impuesto de Vehículos	Ciencia y Tecnología e Innovación
608505948 B97-000004-01 22/29	INFICALDAS	1165	26-oct-18	20-dic-19	20-dic-31	12	2	TV			2,3%			8 000 000 000	7.200.000.000	800 000 000	1.029 765 000	6.400.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Plan Vial Departamental
608505948 B97-000004-02 22/29	INFICALDAS	1170	26-oct-18	30-dic-19	30-dic-31	12	2	TV			2,3%			930 000 000	837.000.000	93 000 000	120 674 475	744.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Plan Vial Departamental
611517791 B07-000003-01 22/33	BANCOLOMBIA LEASING	232880	26-sep-19	19-feb-20	19-feb-27	7	2	TV			-1,72%			7 334 473 288	6.358.714.379	1.228.956.537	651.236.961	5.129.767.842	120% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla
608505951 B97-000005-01 22/29	INFICALDAS	1171	3-mar-20	30-abr-20	30-oct-31	11,5	1,5	TV			1,85%			4 000 000 000	3.600.000.000	400 000 000	491 370 000	3.200.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Sustitución Deuda Fica de Occidente Reg Mintra 611517507 Parque Tecnológico
611517785 B39-000003-01 22/141	Davivienda LEASING	01-03-0001010915	27-sep-19	4-jun-20	4-jun-27	7	2	TV			-1,8%			7 481.213.495	6.778.993.870	1 429 354 428	693 093 251	5.349.639.442	100% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-01	15-dic-20	10-jun-21	10-jun-31	10	3	TV				1,7%		24 420 000 000	24.420.000.000		3 370 936 800	24.420.000.000	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Aerocafé \$19 820, Vivienda Sosten \$1 500, Agua Limpian \$3 000
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-02	15-dic-20	21-oct-21	10-jun-31	10	2,8	TV				1,7%		27 383 883.706	27.383.883.706		3 780 071 307	27.383.883.706	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf Deportiva \$1.555.686.625, Internet \$540.000.000, Red Vial Salamina \$3.388.177.434, Aerocafé \$19.820.000, Agua Limpian \$3.000
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-03	15-dic-20	7-dic-22	10-jun-31	10	1,8	TV				1,7%		32.958.268.479	32.958.268.479		4 583 492 665	32.958.268.479	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf Deportiva \$3.315.684.635, Internet \$4.351.890.504, Malecón de La Dorada \$3.489.910.431, Red Vial
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-04	15-dic-20	29-nov-23	10-jun-31	10	0,9	TV				1,7%		39 341.847.815	-		166 769 000	39.341.847.815	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf Deportiva \$5.323.648.742, Internet \$108.109.496, Malecón de La Dorada \$7.510.089.579, Red Vial Terrestre
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-05	15-dic-20	28-dic-23	10-jun-31	10	0,9	TV				1,7%		4 898 000 000	-		-	4.896.000.000	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Mejoramiento Rod Vial \$3.500.000.000 y Maquinaria Amarilla \$1.396.000.000
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS														228.420.952.279	168.713.099.378	11.431.337.517	21.436.505.853	201.519.609.676		

JCR
JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

Mónica
MÓNICA DEL PILAR GÓMEZ VALLEJO
Prof. Espec. (E) Unidad de Contabilidad

CE
CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Contratista Deuda Pública