



COPIA CONTROLADA

SIG

 <p>GOBIERNO DE CALDAS TERRITORIO DE OPORTUNIDADES</p>	<p>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</p>	
		Código: FO-GF-02-004
		Fecha de modificación: 20/11/2016

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2017
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIO PAGO	DTF+	TOTAL DE SEMBOLSADO	SERVICIO DE LA DEUDA 2017				DESTINO
										SALDO AL 31- DICIEMBRE-2016	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 30 SEPTIEMBRE 2017	
(611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/892	Helm Bank	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-Sept-13	30-Sept-19	6	4	TA	0	10.000.000.000	8.931.818.183	2.977.272.728	260.064.773	5.954.545.455	Plan Vial Departamental
(611514285) 611515658 / B12-000001-04 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-Sept-13	30-Sept-19	6	4	TA	0	12.600.000.000	12.600.000.000	4.200.000.000	366.870.000	8.400.000.000	Plan Vial Departamental
(611514286) 611515658 / B12-000002-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-Sept-13	30-Sept-19	6	4	TA	0	3.400.000.000	3.400.000.000	1.133.333.333	98.996.667	2.266.666.667	Plan Vial Departamental
(611514812) 611515658 / B12-000003-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-Sept-13	30-Sept-19	6	4	TA	0	3.250.000.000	3.250.000.000	1.083.333.333	94.629.167	2.166.666.667	Plan Vial Departamental
(611514692) 611515659 / B23-000002-06 / 22/35	Banco de Occidente	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-Sept-13	30-Sept-19	6	4	TA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	436.750.000	10.000.000.000	Plan Vial Departamental
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS									44.250.000.000	43.181.818.183	14.393.939.394	1.257.310.607	28.787.878.789	

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

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