


SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2013
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS


No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PAZO TOTAL		PER. GRAC.	PER. PAGO	DTA	TOTAL DE EMPLAZADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2012	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 30 - JUNIO - 2013	RENTA PIGNORADA	DESTINO
					PER. GRAC.	PER. PAGO										
614500360 22858	Leasing de Occidente	180056438	29-dic-08	29-dic-13	5	0	MV	4,50	3.217.552.000	788.442.649	370.698.773	27.018.394	418.743.876	100% Vehículos y Cerveza	Alquiler maquinaria tipo Diesel para vías con opción de compra	
614500369 22859	Helm Leasing S.A.	106500	21-feb-09	21-feb-14	5	0	MV	4,50	6.723.330.195	1.773.685.423	768.246.371	63.067.972	1.005.439.052	100% Vehículos y Cerveza	Alquiler maquinaria Amarilla para vías con opción de compra	
608504463 B97- 000002-01 22229	Infcaldas	1103	30-dic-09	30-dic-24	15	3	TV	4,00	1.500.000.000	1.500.000.000			1.500.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina	Plan Vial Departamental	
608504463 B97- 000002-02 22229	Infcaldas	1110	29-ene-10	29-ene-25	15	3	TV	4,00	7.200.000.000	7.200.000.000			7.200.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina	Plan Vial Departamental	
608504463 B97- 000002-03 22229	Infcaldas	1111	19-feb-10	19-feb-25	15	3	TV	4,00	700.000.000	700.000.000			700.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina	Plan Vial Departamental	
608504463 B97- 000002-04 22229	Infcaldas	1114	25-mar-10	25-mar-25	15	3	TV	4,00	1.600.000.000	1.600.000.000			1.600.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina	Plan Vial Departamental	
611514217 B14- 000001-01 22682	Helm Bank	6112174	14-may-10	14-may-22	12	1	TV	3,80	7.000.000.000	6.204.545.455			6.204.545.455	100% Cerveza y Licores	Plan Vial Departamental	
611514217 B14- 000001-02 22682	Helm Bank	6112217	25-jul-10	25-jul-22	12	1	TV	3,80	3.000.000.000	2.727.272.728			2.727.272.728	100% Cerveza y Licores	Plan Vial Departamental	
611514285 B12- 000001-01 22788	GNB Sudameris	C- 50000035 11042805	17-sep-10	17-sep-22	12	2	TV	3,80	4.000.000.000	4.000.000.000			4.000.000.000	100% Cerveza	Plan Vial Departamental	
611514285 B12- 000001-02 22788	GNB Sudameris	C- 50000036 11043050	19-oct-10	19-oct-22	12	2	TV	3,80	4.500.000.000	4.500.000.000			4.500.000.000	100% Cerveza	Plan Vial Departamental	
611514286 B12- 000001-03 22788	GNB Sudameris	C- 50000038 11043401	16-dic-10	16-dic-22	12	2	TV	3,80	4.100.000.000	4.100.000.000			4.100.000.000	100% Cerveza	Plan Vial Departamental	
611514286 B12- 000002-01 22788	GNB Sudameris	C- 50000039 11043399	16-dic-10	16-dic-20	10	2	TV	4,00	3.400.000.000	3.400.000.000			3.400.000.000	100% Cerveza	Plan Vial Departamental	
611514812 B12- 000003-01 22788	GNB Sudameris	C- 50000040 11045520	16-dic-11	16-dic-23	12	2	TV	3,74	3.250.000.000	3.250.000.000			3.250.000.000	100% Vehículos	Plan Vial Departamental	
611514692 B23- 000002-01 2235	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			4.000.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina y ACPM	Plan Vial Departamental	
611514692 B23- 000002-02 2235	Banco de Occidente	060-0006735-0	28-jul-11	28-jul-21	10	3	TV	3,80	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina y ACPM	Plan Vial Departamental	
611514692 B23- 000002-03 2235	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			2.500.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina y ACPM	Plan Vial Departamental	
611514692 B23- 000002-04 2235	Banco de Occidente	060-0006979-4	18-oct-11	18-oct-21	10	3	TV	3,80	4.000.000.000	4.000.000.000			4.000.000.000	100% Sobretasa a la Gacolina y ACPM	Plan Vial Departamental	

COPIA CONTROLADA
SIG



GOBERNACIÓN DE CALDAS
Compromiso de Todos

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA



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

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2013
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 DISEMBOLADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2012	SERVICIO DE LA DEUDA 2013		SALDO A PAGAR AL 30 - JUNIO - 2013	RENTA PIGNORADA	DESTINO	
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes				
611514682 BZ3-000002-0522/95	Banco de Occidente	060-0007074-1	24-nov-11	24-nov-21	10 3	TV	3,80		3.500.000.000	3.500.000.000			3.500.000.000	100% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental	
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS											65.190.882.195	1.138.945.144	90.086.366	55.606.001.111		
TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN											1.958.923.546	-	-	1.958.923.546		
633300259 B99-000001-19 24/126			13-dic-04	13-dic-14	10 2	AV			7.410.909.716	58.703.869.801	1.138.945.144	90.086.366	57.564.924.657	100% sgp Salud	Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud	
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN											58.703.869.801	1.138.945.144	90.086.366	57.564.924.657		

De acuerdo con la Resolución 2930 del 1 de octubre de 2012 de la Dirección General de Apoyo Fiscal - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se resuelve la promoción de un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos; suspendiendo todos los pagos de Deuda Pública incluidos los de Leasing, con la visita de la Promotora Rosmery Castillo Pacheco autorizó el pago de los Leasing de octubre y noviembre de 2012 hasta que se emita concepto por parte de la DAF, por lo cual los pagos de octubre se hicieron el 6 de noviembre de 2012, y el crédito de la Nación condonaron el 67,10% y el 32,9% no condonado queda pendiente para su pago.


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Profesional Especializado Unidad de Contabilidad


CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
 Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público