



COPIA CONTROLADA

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 | PAGARE | FECHA INICIAL | FECHA VENCIM. | PLAZO TOTAL | PER. GRAC. | PERIO PAGO | DTF+ | TOTAL DESEMBOLSADO | SALDO AL 31- DICIEMBRE-2012 | SERVICIO DE LA DEUDA 2013 | | | RENTA PIGNORADA | DESTINO |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | AMORTIZACIÓN | Intereses Corrientes | SALDO A PAGAR AL 30 - SEPTIEMBRE - 2013 | | |
| 614500350 / 22/858 | Leasing de Occidente | 180056438 | 29-dic-08 | 29-dic-13 | 5 | 0 | MV | 4.50 | 3,217,552,000 | 789,442,649 | 572,505,218 | 33,776,271 | 216,937,431 | 100% Vehículos y Cerveza | Alquiler maquinaria tipo Diesel para vias con opción de compra |
| 614500389 / 22/859 | Helm Leasing S.A. | 106500 | 21-ene-09 | 21-ene-14 | 5 | 0 | MV | 4.50 | 6,723,330,195 | 1,773,685,423 | 1,165,411,692 | 80,214,752 | 608,273,731 | 100% Vehículos y Cerveza | Alquiler maquinaria Amanita para vias con opción de compra |
| 608504463 / 897-000002-05 / 22/229 | Infiacaldas | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | TA | - | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | - | 267,104,444 | 11,000,000,000 | 100% Sobretasa a la Gasolina | Plan Vial Departamental |
| 611514217 / 814-000001-03 / 22/892 | Helm Bank | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | TA | - | 10,000,000,000 | 8,931,818,183 | - | 216,884,394 | 8,931,818,183 | 100% Cerveza y Licres | Plan Vial Departamental |
| 611514285 / 812-000001-04 / 22/788 | GNB Sudameris | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | TA | - | 12,600,000,000 | 12,600,000,000 | - | 305,956,000 | 12,600,000,000 | 100% Cerveza | Plan Vial Departamental |
| 611514286 / 812-000002-02 / 22/788 | GNB Sudameris | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | TA | - | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | - | 82,559,556 | 3,400,000,000 | 100% Cerveza | Plan Vial Departamental |
| 611514812 / 812-000003-02 / 22/788 | GNB Sudameris | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | TA | - | 3,250,000,000 | 3,250,000,000 | - | 78,917,222 | 3,250,000,000 | 100% Vehículos | Plan Vial Departamental |
| 611514692 / 823-000002-06 / 22/35 | Banco de Occidente | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | TA | - | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | - | 364,233,333 | 15,000,000,000 | 100% Sobretasa a la Gasolina y ACPM | Plan Vial Departamental |
| TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | | | | 65,190,882,195 | 1,737,916,910 | 1,429,645,972 | 55,007,029,345 | | |
| 633300259 B99- 000001-19 24/126 | TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN | | 13-dic-04 | 13-dic-14 | 10 | 2 | AV | - | 7,410,909,716 | 1,958,923,546 | 276,722,133 | 67,757,819 | 1,682,201,413 | 100% GCP 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 | 2,014,639,043 | 1,497,403,791 | 56,689,230,758 | | |

VP

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Auxiliar Administrativa - Lider Crédito Público

VÍCTOR RAUL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

USO OFICIAL GOBERNACIÓN DE CALDAS