



SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA



Código: FO-GF-02-004

Versión: 05

Fecha de modificación: 07/11/2013

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.	PERÍO PAGO	DT	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2012	SERVICIO DE LA DEUDA 2013			RENTA PIGNORADA	DESTINO
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 31 - DICIEMBRE - 2013		
6145000350 / 22/788	Leasing de Occidente	180056438	29-dic-08	29-dic-13	5	0	MV	4 50	3,217,552,000	789,442,649	789,442,649	36,817,858	-	150% Vehículos y Cerveza	Alquiler maquinaria tipo Diesel para Vías con opción de compra
6145000369 / 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	1,570,417,628	91,178,762	203,267,795	100% Vehículos y Cerveza	Alquiler maquinaria Amarilla para vías con opción de compra
608504463 / 897-000002-05 / 22/229	Inficaldas	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	11,000,000,000	11,000,000,000	-	376,279,444	11,000,000,000	150% Sienditas a la Gasolina	Plan Vial Departamental
611514217 / B14-000001-03 / 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	-	305,532,689	8,931,818,183	120% Cerveza y Licores	Plan Vial Departamental
611514285 / B12-000001-04 / 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	-	431,011,000	12,600,000,000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
611514286 / B12-000002-02 / 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	-	116,304,556	3,400,000,000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
611514812 / B12-000003-02 / 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	-	111,173,472	3,250,000,000	100% Vehículos	Plan Vial Departamental
611514682 / B23-000002-06 / 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	-	513,108,333	15,000,000,000	100% Sienditas a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS									65,190,882,195	56,744,946,255	2,359,860,277	1,981,406,114	54,385,085,978		
TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN									7,410,909,716	1,958,923,546	276,722,133	67,757,819	1,682,201,413		
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN									58,703,869,801	2,636,582,410	2,049,163,933	2,049,163,933	56,067,287,391		

VICTOR RAJIL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA CARDENAS PENUUELA
Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público