

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2012
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	DT+	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2011	SERVICIO DE LA DEUDA 2012			RENTA PIGNORADA	DESTINO
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 31-DICIEMBRE- 2012		
614500350 22/858	Leasing de Occidente	180056438	29-Dic-08	29-Dic-13	5	0	MV	4.50	3,217,552,000	1,481,224,985	691,782,336	106,031,611	789,442,649	150% Vehículos y Cerveza	Alquiler maquinaria tipo Diesel para vias con opción de compra
614500369 22/859	Heim Leasing S.A.	106500	21-Feb-09	21-Feb-14	5	0	MV	4.50	6,723,330,195	3,207,374,886	1,433,689,463	232,635,949	1,773,685,423	100% Vehículos y Cerveza	Alquiler maquinaria Amanilla para vias con opción de compra
608504463 B97- 000002-01 22/229	Inficaldas	1103	30-Dic-08	30-Dic-24	15	3	TV	4.00	1,500,000,000	1,500,000,000	-	104,512,500	1,500,000,000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
608504463 B97- 000002-02 22/229	Inficaldas	1110	29-Ene-10	29-Ene-25	15	3	TV	4.00	7,200,000,000	7,200,000,000	-	498,780,000	7,200,000,000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
608504463 B97- 000002-03 22/229	Inficaldas	1111	19-Feb-10	19-Feb-25	15	3	TV	4.00	700,000,000	700,000,000	-	49,367,500	700,000,000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
608504463 B97- 000002-04 22/229	Inficaldas	1114	25-Mar-10	25-Mar-25	15	3	TV	4.00	1,600,000,000	1,600,000,000	-	112,120,000	1,600,000,000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
611514217 B14- 000001-01 22/892	Heim Bank	6112174	14-May-10	14-May-22	12	1	TV	3.80	7,000,000,000	6,681,818,182	477,272,727	449,741,252	6,204,545,455	120% Cerveza y Licor	Plan Vial Departamental
611514217 B14- 000001-02 22/892	Heim Bank	6112217	26-Jul-10	26-Jul-22	12	1	TV	3.80	3,000,000,000	2,931,818,182	204,545,454	193,761,953	2,727,272,728	120% Cerveza y Licor	Plan Vial Departamental
611514285 B12- 000001-01 22/788	GNB Sudameris	C- 50000035 11042805	17-Sep-10	17-Sep-22	12	2	TV	3.80	4,000,000,000	4,000,000,000	-	271,405,890	4,000,000,000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
611514285 B12- 000001-02 22/788	GNB Sudameris	C- 50000036 P- 11043050	19-Oct-10	19-Oct-22	12	2	TV	3.80	4,500,000,000	4,500,000,000	-	303,572,453	4,500,000,000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
611514285 B12- 000001-03 22/788	GNB Sudameris	C- 50000038 P- 11043401	16-Dic-10	16-Dic-22	12	2	TV	3.80	4,100,000,000	4,100,000,000	-	278,191,038	4,100,000,000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
611514286 B12- 000002-01 22/788	GNB Sudameris	C- 50000039 P- 11043399	16-Dic-10	16-Dic-20	10	2	TV	4.00	3,400,000,000	3,400,000,000	-	236,031,010	3,400,000,000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
611514812 B12- 000003-01 22/788	GNB Sudameris	C- 50000040 P- 11045520	16-Dic-11	16-Dic-23	12	2	TV	3.74	3,250,000,000	3,250,000,000	-	218,991,793	3,250,000,000	130% Vehiculos	Plan Vial Departamental
611514692 B23- 000002-01 22/35	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	-	276,947,636	4,000,000,000	150% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
611514692 B23- 000002-02 22/35	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	-	67,694,651	1,000,000,000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
611514692 B23- 000002-03 22/35	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	-	168,911,522	2,500,000,000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental

COPIA CONTROLADA
SIG



SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA



Código: FO-GF-02-004

Versión: 04

Fecha de modificación: 21/08/2012

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2012
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAMP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIO PAGO	DTF	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2011	SERVICIO DE LA DEUDA 2012			RENTA PIGNORADA	DESTINO
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 31-DICIEMBRE-2012		
611514692 B23-000002-04 22/35	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	-	269,842,275	4,000,000,000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
611514692 B23-000002-0522/35	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	-	238,031,049	3,500,000,000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
	TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS								65,190,882,195	59,552,236,235		4,076,570,082	56,744,946,255		
633300259 B99-000001-19 24/126	TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN		13-Dic-04	13-Dic-14	10 2	AV	-		7,410,909,716	2,523,302,120		84,318,159	1,958,923,546	120% SGP Salud	Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud
	TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN								62,075,538,355	62,075,538,355		4,160,888,241	58,703,869,801		

De acuerdo con la Resolución 2830 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 autorizado 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