


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

NO. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SFP / 4. CREADOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARE	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PAZO TOTAL	PER. GRAC.	DTF	TOTAL DESEMBOLIARIO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2012	SERVICIO DE LA DEUDA 2012		RENTA PIGNORADA	DESTINO
										AMORTIZACION	Intereses Corrientes		
614500350 22858	Leasing de Occidente	180056438	29-dic-08	29-dic-13	5 0	MV	4,50	3.217.552.000	789.442.649	183.118.906	16.103.162	606.323.743	Alquiler maquinaria tipo Diesel para vias 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	379.534.113	36.682.149	1.394.151.310	Alquiler maquinaria Amarrilla para vias con opción de compra
608504463 B97- 000002-01 22229	Infcalidas	1103	30-dic-09	30-dic-24	15 3	TV	4,00	1.500.000.000	1.500.000.000			1.500.000.000	Plan Vial Departamental
608504463 B97- 000002-02 22229	Infcalidas	1110	28-ene-10	28-ene-25	15 3	TV	4,00	7.200.000.000	7.200.000.000			7.200.000.000	Plan Vial Departamental
608504463 B97- 000002-03 22229	Infcalidas	1111	19-feb-10	19-feb-25	15 3	TV	4,00	700.000.000	700.000.000			700.000.000	Plan Vial Departamental
608504463 B97- 000002-04 22229	Infcalidas	1114	25-mar-10	25-mar-25	15 3	TV	4,00	1.600.000.000	1.600.000.000			1.600.000.000	Plan Vial Departamental
611514217 B14- 000001-01 22892	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	Plan Vial Departamental
611514217 B14- 000001-02 22892	Helm Bank	6112217	26-jul-10	26-jul-22	12 1	TV	3,80	3.000.000.000	2.727.272.728			2.727.272.728	Plan Vial Departamental
611514286 B12- 000001-01 22788	GNB Sudameris	P- 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	Plan Vial Departamental
611514286 B12- 000001-02 22788	GNB Sudameris	P- 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	Plan Vial Departamental
611514286 B12- 000001-03 22788	GNB Sudameris	P- 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	Plan Vial Departamental
611514286 B12- 000002-01 22788	GNB Sudameris	P- 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	Plan Vial Departamental
611514912 B12- 000003-01 22788	GNB Sudameris	P- 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	Plan Vial Departamental
611514692 B23- 000002-01 2235	Banco de Occidente	060-0006837-4	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 Carolina y ACPM
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 Carolina y ACPM
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 Carolina y ACPM
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 Carolina y ACPM

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 DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2012	SERVICIO DE LA DEUDA 2012		SALDO A PAGAR AL 31 - MAR - 2013	RENTA PIGNORADA	DESTINO
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes			
611514692 B23- 0000002-0522295	Banco de Occidente	080-0007074-1	24-nov-11	24-nov-21	10	3	TV	3,80	3.500.000.000	3.500.000.000			3.500.000.000	130% Sobretasas a la Gasolina y ACPM	Plan Vigl Departamental
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS										65.190.882.195	56.744.946.255	52.785.311	56.182.293.236		
TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN										7.410.909.716	1.958.923.546	-	1.958.923.546	130% 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	52.785.311	58.141.216.782			

De acuerdo con la Resolución 2530 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 PENEUELA
 Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público