Resultados	Secretaria de Hacienda -Dirección Financiera Subproceso Gestión Financiera Informe Mensual y Saldos de Deuda (Para Contabilidad)
Versión: 5	Vigencia: 08-2013

SALDOS DE DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 2013

ENTIDAD	PAGARE	CONTRATO	SALDO
BBVA	7039600155200	04/09	2.174.986.046
BBVA	7039600155192	05/09	2.025.000.000
BBVA	9600099218	275/06	2.925.000.000
BBVA	9600082743	275/06	843.750.000
BBVA	9600089706	275/06	1.125.000.000
CORPBANCA	18810000129714	08/10	947.979.168
CORPBANCA	18810000138290	09/11	1.039.731.182
CORPBANCA	18810000138780	09/11	837.096.876
DAVIVIENDA	22343	316/06	7.822
HELM BANK	60124221	01/10	441.000.000
HELM BANK	6012417400	01/10	1.000.000.000
HELM BANK	6012417300	01/10	100.000.000
HELM BANK	6012774400	01/10	1.200.000.000
HELM BANK	6012417200	03/10	691.614.420
HELM BANK	6012406900	06/10	2.102.250.000
HELM BANK	6012405200	06/10	832.674.547
INSFOPAL - FINDETER	634500032	634500032/85	10.279.160
OCCIDENTE	3300078796	010/11	2.873.327.483
OCCIDENTE	33300078885	010/11	4.344.156.701
POPULAR	47020152712	11/11	1.950.000.000
POPULAR	47020152721	11/11	3.043.186.114
SUDAMERIS	11043096	07/10	2.663.516.039
			33.170.555.558

MARTHA LUCIA ALARCON MONTOYA
Directora Administrativa Financiera

Proyectó y elaboró: Magnolia Trejos Pinzón
Revisó y aprobó: Martha Lucia Alarcón M.