DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS
GESTIÓN FINANCIERA

Informe Saldos de Deuda
A SEPTIEMBRE 2014

ENTIDAD	PAGARE	CONTRATO	SALDO A SEP/14
BBVA	9600082743	275/06	632,812,500.00
BBVA	7039600155192	05/09	1,518,750,000.00
BBVA	9600089706	275/06	843,750,000.00
BBVA	9600099218	275/06	2,193,750,000.00
BBVA	9600000454	012/13	1,237,239,433.64
BBVA	7039600155200	04/09	0.00
CORPBANCA	18810000138780	09/11	581,682,701.03
CORPBANCA	18810000138290	09/11	758,481,182.35
CORPBANCA	18810000129714	08/10	584,643,343.41
DAVIVIENDA	127200018135	02/09	0.00
Corpbanca (antes Helm Bank)	6012406900	06/10	1,681,800,000.00
Corpbanca (antes Helm Bank)	8643460900	013/13	792,610,951.11
Corpbanca (antes Helm Bank)	8643460600	013/13	868,734,017.14
Corpbanca (antes Helm Bank)	86434661000	013/13	463,198,594.29
Corpbanca (antes Helm Bank)	8643461100	013/13	349,419,008.89
Corpbanca (antes Helm Bank)	8643460800	013/13	67,198,033.71
Corpbanca (antes Helm Bank)	6012774400	01/10	0.00
Corpbanca (antes Helm Bank)	8643460500	013/13	539,996,760.77
INFIDER	171050903701	171050903700/09	0.00
INFIDER	61005901	100610059-00	0.00
INFIDER	171050902701	171050902700/09	0.00
INFIDER	171050902801	171050902800/09	0.00
INFIDER	171050903702	171050903700/09	0.00
OCCIDENTE	33300078885	010/11	3,258,117,525.38
OCCIDENTE	3300078796	010/11	0.00
OCCIDENTE	3300094486	014/13	1,972,996,910.83
POPULAR	47020152712	11/11	0.00
POPULAR	47020152721	11/11	0.00
SUDAMERIS	11043096	07/10	2,148,866,039.44
			20,494,047,001.98

MARTHA LUCIA ALARCON MONTOYA
Directora Administrativa Financiera

VICENTE GALVIS HERRERA
Secretario de Hacienda

Proyectó y elaboró: Magnolia Trejos Pinzón

Pereira, 1/09/2014