

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda</p> <p>GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN FINANCIERA</p> <p>Informe Mensual y Saldos de Deuda (para Contabilidad)</p>
---	---

Fecha inicio: 2015/12/01

Fecha fin: 2015/12/31

NOMBRE ENTIDAD	PAGARE	CONTRATO	SALDO
BBVA	9600000454	012/13	549,884,192.73
BBVA	7039600155192	05/09	675,000,000.00
BBVA	9600082743	275/06	281,250,000.00
BBVA	9600089706	275/06	375,000,000.00
BBVA	9600099218	275/06	975,000,000.00
CORPBANCA	18810000138290	09/11	289,731,182.35
CORPBANCA	18810000138780	09/11	155,992,412.90
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460500	013/13	294,543,687.38
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460600	013/13	506,761,509.57
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460800	013/13	39,198,852.86
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460900	013/13	544,920,028.56
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643461000	013/13	270,199,180.14
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643461100	013/13	240,225,568.94
CORPBANCA ANTES HELMBANK	6012406900	06/10	981,050,000.00
OCCIDENTE	33300078885	010/11	1,448,052,236.88
OCCIDENTE	3300094486	014/13	986,498,455.42
OCCIDENTE	3300103487	016/2015	9,000,000,000.00
OCCIDENTE	3300105552	016/2015	7,500,000,000.00
OCCIDENTE	3300106308	016/2015	10,800,874,956.00
SUDAMERIS	11058338	015/14	978,600,299.14

36,892,782,562.86


MARTHA LUCÍA ALARCÓN MONTOYA
 Directora Administrativa Financiera

Proyectó y elaboró: Magnolia Trejos Pinzón


HECTOR FABIO CORRALES MONTES
 Secretario de Hacienda

Elaborado 31/12/2015