

**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS****INFORME DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

REGISTRO MINHACIENDA	LINEA DE CREDITO	ACREEDOR	FECHA DESEMBOLSO dd/mm/aaaa	FECHA DE VENCIMIENTO dd/mm/aaaa	PLAZO TOTAL (Años)	PERIODO DE GRACIA DE CAPITAL (Años)	TASA DE INTERES	VALOR DESEMBOLSOS \$	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA \$	Destino	RENTA EN GARANTIA
611516513	Findeter	Banco de Occidente I	5/01/2017	5/01/2029	12	2	DTF + 0,25 % pagadero T.V	40.000.000.000	1.022.108.894	4.060.955.000	5.083.063.894	38.977.891.106	Reorganización, rediseño y modernización redes ESES del Valle del Cauca - HUV Evaristo García.	Sobretasa al ACPM 65% y Cigarrillos y Tabaco 65%
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	1/02/2018	1/02/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	8.400.000.000	0	575.064.000	575.064.000	8.400.000.000	Mejoramiento mediante la construcción de la segunda calzada de la vía Cali - Candelaria - Sector Cavasa al Crucero de Candelaria	40% del 50% Sobretasa ACPM, 40% Impto Tabaco y Cigarrillo, 40% Impto a la Cerveza. Hasta el 120% servicio de la deuda.
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	8/06/2018	12/06/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	8.322.886.732	0	376.964.347	376.964.347	8.322.886.732	Mejoramiento mediante la construcción de la segunda calzada de la vía Cali - Candelaria - Sector Cavasa al Crucero de Candelaria	40% del 50% Sobretasa ACPM, 40% Impto Tabaco y Cigarrillo, 40% Impto a la Cerveza. Hasta el 120% servicio de la deuda.
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	21/06/2018	21/06/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	797.842.400	0	36.192.126	36.192.126	797.842.400	Mejoramiento mediante la construcción de la segunda calzada de la vía Cali - Candelaria - Sector Cavasa al Crucero de Candelaria	40% del 50% Sobretasa ACPM, 40% Impto Tabaco y Cigarrillo, 40% Impto a la Cerveza. Hasta el 120% servicio de la deuda.
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	26/12/2018	26/12/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	7.613.583.518	0	0	0	7.613.583.518	Mejoramiento mediante la construcción de la segunda calzada de la vía Cali - Candelaria - Sector Cavasa al Crucero de Candelaria	40% del 50% Sobretasa ACPM, 40% Impto Tabaco y Cigarrillo, 40% Impto a la Cerveza. Hasta el 120% servicio de la deuda.
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	17/10/2018	17/10/2028	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	3.327.506.400	0	0	0	3.327.506.400	Mejoramiento mediante la construcción de la segunda calzada de la vía Cali - Candelaria - Sector Cali - Cavasa Fase I	30% del 50% Sobretasa ACPM, 50% Impto Tabaco y Cigarrillo, 50% Impto a la Cerveza. Hasta el 130% servicio de la deuda.
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	29/11/2018	29/11/2028	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	977.047.306	0	0	0	977.047.306	Mejoramiento mediante la construcción de la segunda calzada de la vía Cali - Candelaria - Sector Cali - Cavasa Fase I	30% del 50% Sobretasa ACPM, 50% Impto Tabaco y Cigarrillo, 50% Impto a la Cerveza. Hasta el 130% servicio de la deuda.
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	21/12/2018	21/12/2028	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	10.005.746.045	0	0	0	10.005.746.045	Mejoramiento mediante la construcción de la segunda calzada de la vía Cali - Candelaria - Sector Cali - Cavasa Fase I	30% del 50% Sobretasa ACPM, 50% Impto Tabaco y Cigarrillo, 50% Impto a la Cerveza. Hasta el 130% servicio de la deuda.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

(INFORME DEUDA PÚBLICA)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REGISTRO MINHACIENDA	LINEA DE CREDITO	ACREEDOR	FECHA DESEMBOLSO dd/mm/aaaa	FECHA DE VENCIMIENTO dd/mm/aaaa	PLAZO TOTAL (Años)	PERÍODO DE GRACIA DE CAPITAL (Años)	TASA DE INTERES	VALOR DESEMBOLSOS \$	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA \$	Destino	RENTA EN GARANTIA
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	29/09/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	16.742.621.574	0	1.785.611.931	1.785.611.931	16.742.621.574	Escenarios deportivos, Infraestructura educativa, Vías Urbanas y Rurales,	60% Impuesto al consumo Cerveza y 50% Sobretasa al ACPM
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	30/11/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3.705.993.273	0	335.151.705	335.151.705	3.705.993.273	Escenarios deportivos, Infraestructura educativa, Vías Urbanas y Rurales,	60% Impuesto al consumo Cerveza y 50% Sobretasa al ACPM
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	22/12/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	1.535.673.699	0	130.930.931	130.930.931	1.535.673.699	Escenarios deportivos, Infraestructura educativa, Vías Urbanas y Rurales,	60% Impuesto al consumo Cerveza y 50% Sobretasa al ACPM
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	28/12/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	8.345.000.000	0	699.639.580	699.639.580	8.345.000.000	Escenarios deportivos, Infraestructura educativa, Vías Urbanas y Rurales,	60% Impuesto al consumo Cerveza y 50% Sobretasa al ACPM
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	3/08/2018	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	2.932.350.808	0	97.707.043	97.707.043	2.932.350.808	Escenarios deportivos, Infraestructura educativa, Vías Urbanas y Rurales,	60% Impuesto al consumo Cerveza y 50% Sobretasa al ACPM

**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS****INFORME DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

REGISTRO MINHACIENDA	LINEA DE CRÉDITO	ACREEDOR	FECHA DESEMBOLSO dd/mm/aaaa	FECHA DE VENCIMIENTO dd/mm/aaaa	PLAZO TOTAL (Años)	PERIODO DE GRACIA DE CAPITAL (Años)	TASA DE INTERES	VALOR DESEMBOLSOS \$	AMORTIZACIÓN A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA \$	Destino	RENTA EN GARANTÍA
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	11/10/2018	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	4.313.465.358	0	76.876.460	76.876.460	4.313.465.358	Escenarios deportivos, Infraestructura educativa, Vías Urbanas y Rurales,	60% Impuesto al consumo Cerveza y 50% Sobretasa al ACPM
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	26/03/2018	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	14.493.747.176	0	887.923.424	887.923.424	14.493.747.176	Infraestructura vial, educativa, salud y equipamiento urbano, accesibilidad a vivienda	75% Impuesto al consumo Cerveza y 55% Sobretasa al ACPM
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	8/06/2018	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	3.234.449.501	0	144.427.282	144.427.282	3.234.449.501	Infraestructura vial, educativa, salud y equipamiento urbano, accesibilidad a vivienda	75% Impuesto al consumo Cerveza y 55% Sobretasa al ACPM
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	3/08/2018	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	2.936.944.262	0	94.826.262	94.826.262	2.936.944.262	Infraestructura vial, educativa, salud y equipamiento urbano, accesibilidad a vivienda	75% Impuesto al consumo Cerveza y 55% Sobretasa al ACPM
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	26/10/2018	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	6.158.883.208	0	83.719.752	83.719.752	6.158.883.208	Infraestructura vial, educativa, salud y equipamiento urbano, accesibilidad a vivienda	75% Impuesto al consumo Cerveza y 55% Sobretasa al ACPM
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	26/12/2018	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	2.616.427.267	0	0	0	2.616.427.267	Infraestructura vial, educativa, salud y equipamiento urbano, accesibilidad a vivienda	75% Impuesto al consumo Cerveza y 55% Sobretasa al ACPM
611517070	Findeter	Banco BBVA I	26/06/2018	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	3.712.572.165	0	162.829.290	162.829.290	3.712.572.165	Pavimentos vías terciarias, urbanas, construcción alameda Río Tuluá, Placa huella vías, adecuación escenario deportivo, Fortalecimiento red pública de salud	Impuesto consumo Cerveza Nacional y Extranjera, hasta el 130% servicio de la deuda
611517070	Findeter	Banco BBVA I	23/07/2018	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	10.666.743.363	0	398.761.979	398.761.979	10.666.743.363	Pavimentos vías terciarias, urbanas, construcción alameda Río Tuluá, Placa huella vías, adecuación escenario deportivo, Fortalecimiento red pública de salud	Impuesto consumo Cerveza Nacional y Extranjera, hasta el 130% servicio de la deuda
611517070	Findeter	Banco BBVA I	26/10/2018	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	5.748.897.399	0	84.319.717	84.319.717	5.748.897.399	Pavimentos vías terciarias, urbanas, construcción alameda Río Tuluá, Placa huella vías, adecuación escenario deportivo, Fortalecimiento red pública de salud	Impuesto consumo Cerveza Nacional y Extranjera, hasta el 130% servicio de la deuda



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

INFORME DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REGISTRO MINHACIENDA	LINEA DE CREDITO	ACREEDOR	FECHA DESEMBOLSO dd/mm/aaaa	FECHA DE VENCIMIENTO dd/mm/aaaa	PLAZO TOTAL (Años)	PERIODO DE GRACIA DE CAPITAL (Años)	TASA DE INTERES	VALOR DESEMBOLSOS \$	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA \$	Destino	RENTA EN GARANTIA
611517174	Propios del Banco	Banco Popular I	21/09/2018	21/09/2030	12	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	12.305.613.770	0	250.173.128	250.173.128	12.305.613.770	Rehabilitación Vía Simón Bolívar tramo El Peñon Agua Clara Municipio de Buenaventura	50% Sobretasa al ACPM y el 70% del impuesto al consumo de la Cerveza, hasta el 130% servicio de la deuda.
TOTAL DEUDA \$								178.893.995.224	1.022.108.894	10.282.073.957	11.304.182.851	177.871.886.330		

1° En diciembre se realizaron desembolsos Banco de Occidente II y III, Banco de Bogotá.

2° Pago de intereses al Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Davivienda, Banco BBVA.

3° Pago anticipado a capital al Banco de Occidente \$1,022,108,894.

JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO
Subdirector de Tesorería (e)