

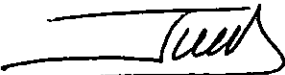


**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

**INFORME DESEMBOLSOS DE RECURSOS DEL CREDITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

No	FECHA	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR DESEMBOLSADO \$	VALOR CONTRATO EMPRESTITO	VALOR POR DESEMBOLSAR	% POR DESEMBOLSAR
1	5/01/2017	Banco de Occidente I	40.000.000.000	40.000.000.000		
	Subtotal		40.000.000.000		0	0%
2	29/09/2017	Banco Davivienda I	16.742.621.574	50.000.000.000		
3	30/11/2017	Banco Davivienda I	3.705.993.273			
4	22/12/2017	Banco Davivienda I	1.535.673.699			
5	28/12/2017	Banco Davivienda I	8.345.000.000			
6	3/08/2018	Banco Davivienda I	2.932.350.808			
7	11/10/2018	Banco Davivienda I	4.313.465.358			
	Subtotal		37.575.104.712		12.424.895.288	25%
8	1/02/2018	Banco de Occidente II	8.400.000.000	40.000.000.000		
9	12/06/2018	Banco de Occidente II	8.322.886.732			
10	21/06/2018	Banco de Occidente II	797.842.400			
11	26/12/2018	Banco de Occidente II	7.613.583.518			
	Subtotal		25.134.312.650		14.865.687.350	37%
12	26/03/2018	Banco de Bogotá I	14.493.747.176	40.000.000.000		
13	8/06/2018	Banco de Bogotá I	3.234.449.501			
14	3/08/2018	Banco de Bogotá I	2.936.944.262			
15	26/10/2018	Banco de Bogotá I	6.158.883.208			
16	26/12/2018	Banco de Bogotá I	2.616.427.267			
	Subtotal		29.440.451.414		10.559.548.586	26%
17	26/06/2018	Banco BBVA I	3.712.572.165	40.000.000.000		
18	23/07/2018	Banco BBVA I	10.666.743.363			
19	26/10/2018	Banco BBVA I	5.748.897.399			
	Subtotal		20.128.212.927		19.871.787.073	50%
20	21/09/2018	Banco Popular I	12.305.613.770	40.000.000.000		
	Subtotal		12.305.613.770		27.694.386.230	69%
21	17/10/2018	Banco de Occidente III	3.327.506.400	34.000.000.000		
22	29/11/2018	Banco de Occidente III	977.047.306			
23	21/12/2018	Banco de Occidente III	10.005.746.045			
	Subtotal		14.310.299.751		19.689.700.249	58%
TOTAL \$			178.893.995.224	284.000.000.000	105.106.004.776	37%
Año 2017	70.329.288.546					
Año 2018	108.564.706.678					
Total	178.893.995.224					


JOSE FERNANDO CASTANO CAMPO
Subdirector Tesorería (e)