

FO-M9-P3-16-V01

1.120.01-52- 2022014706

Santiago de Cali, 14 de marzo de 2022

Doctora

Angela Carmenza Fernández Correa

Secretaria General

Asamblea Departamental

Departamento del Valle del Cauca

Asunto: Respuesta a Proposición No. 4 del 1 de marzo de 2022

Cordial saludo

Con el fin determinado en el asunto, respetuosamente se da respuesta al cuestionario planteado por los Honorables Diputados, así:

- Informe sobre el recaudo de los ingresos en el año 2021 con fecha de corte de diciembre 31, por cada uno de los rubros del presupuesto, así mismo se presenta cuadro comparativo con los años 2019 y 2020.**

Tabla 1. Comparativo de ingresos 2019 – 2021.

Rentas del Departamento	2019	2020	% Variación 2019 vs 2020	2021	% Variación 2020 vs 2021
<b>Total Ingresos Tributarios</b>	<b>930.109,8</b>	<b>893.845,2</b>	<b>-3,9%</b>	<b>989.220,2</b>	<b>10,7%</b>
Impuesto sobre vehículos	137.622,3	170.354,8	23,8%	174.219,8	2,3%
Impuesto de registro	116.250,4	96.845,7	-16,7%	135.842,4	40,3%
Sobretasa a la gasolina	64.763,5	50.801,0	-21,6%	61.311,6	20,7%
Impuesto consumo de cerveza	175.515,0	156.082,9	-11,1%	180.321,9	15,5%
Impuesto consumo de vinos nacionales y extranjeros	22.743,3	29.416,3	29,3%	33.290,6	13,2%
Impuesto consumo de cigarrillo y tabaco	143.894,1	149.599,2	4,0%	166.417,9	11,2%
Impuesto degüello de ganado mayor	3.670,3	3.647,7	-0,6%	3.784,2	3,7%
<b>Estampillas</b>	<b>249.093,9</b>	<b>222.657,6</b>	<b>-10,6%</b>	<b>225.027,2</b>	<b>1,1%</b>
Estampilla Pro-desarrollo	29.048,6	25.825,9	-11,1%	27.054,9	4,8%
Estampilla Pro-Univalle	94.332,7	84.151,9	-10,8%	83.090,4	-1,3%
Estampilla Pro-Hospitales	56.366,4	50.721,2	-10,0%	49.399,2	-2,6%
Estampilla Pro-Cultura	13.558,6	12.657,0	-6,6%	12.317,1	-2,7%
Estampilla Pro-Salud	4.375,8	3.855,8	-11,9%	4.988,3	29,4%
Estampilla Pro-Seguridad Alimentaria	6.172,8	4.806,4	-22,1%	6.119,7	27,3%

Gobernación del Valle del Cauca  
Palacio de San Francisco – Carrera 6 calle 9 y 10, Piso 3  
Teléfono: 6200000 ext 1900  
[www.valledelcacauc.gov.co](http://www.valledelcacauc.gov.co)

Rentas del Departamento	2019	2020	% Variación 2019 vs 2020	2021	% Variación 2020 vs 2021
Estampilla Pro-Uceva	11.426,7	9.829,2	-14,0%	11.453,9	16,5%
Estampilla Adulto Mayor	12.464,0	10.185,4	-18,3%	9.560,6	-6,1%
Estampilla Pro-Unipacífico	21.348,3	20.624,7	-3,4%	21.043,2	2,0%
<b>Contribución a la Seguridad</b>	<b>16.557,2</b>	<b>14.440,0</b>	<b>-12,8%</b>	<b>9.004,5</b>	<b>-37,6%</b>
<b>Ingresos no Tributarios</b>	<b>315.118,9</b>	<b>272.093,4</b>	<b>-13,7%</b>	<b>340.793,7</b>	<b>25,2%</b>
Tasas	41.490,3	31.207,8	-24,8%	46.899,6	50,3%
Sanciones y multas	25.539,5	11.455,6	-55,1%	20.715,2	80,8%
<b>Participaciones</b>	<b>231.552,5</b>	<b>195.008,0</b>	<b>-15,8%</b>	<b>262.164,3</b>	<b>34,4%</b>
Licores nacionales y extranjeros e ILV	228.793,2	192.189,5	-16,0%	259.985,8	35,3%
IVA Cedido	2.522,0	2.476,1	-1,8%	1.824,2	-26,3%
Participaciones en alcohol	237,3	342,3	44,2%	354,3	3,5%
<b>Otros no tributarios</b>	<b>4.344,3</b>	<b>29.153,1</b>	<b>571,1%</b>	<b>2.709,3</b>	<b>-90,7%</b>
<b>Intereses</b>	<b>12.192,2</b>	<b>5.269,0</b>	<b>-56,8%</b>	<b>8.305,3</b>	<b>57,6%</b>
<b>Transferencias</b>	<b>77.812,3</b>	<b>77.389,4</b>	<b>-0,5%</b>	<b>102.874,1</b>	<b>32,9%</b>
Contribución nacional sobre ACPM	27.886,7	36.756,5	31,8%	51.591,4	40,4%
Beneficencia del Valle	49.925,6	40.633,0	-18,6%	51.282,8	26,2%
Rec. Cartera - Valorización	8,7	1,7	-80,5%	0,7	-58,8%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.323.049,8</b>	<b>1.243.329,7</b>	<b>-6,0%</b>	<b>1.432.888,7</b>	<b>15,2%</b>

Fuente: Elaboración propia Unidad Administrativa de Rentas - SAP y Tablero Centro de Competencias-

\*\*En el año 2020 hay en Otros No Tributarios \$25.975.216.658 de Rentas Cedidas SS

Cifras en millones de pesos

## 2. Informe sobre la ejecución de los egresos del año 2021 con fecha de corte de diciembre 31, por cada uno de los rubros del presupuesto, presentando cuadro comparativo con los años 2019 y 2020.

Tabla 2. Ejecución Presupuestal de Gastos Comparativa Vigencia Fiscal 2019 - 2021

Concepto	2019 Total Ejecutado	2020 Total Ejecutado	% Variación 2019-2020	2021 Total Ejecutado	% Variación 2020-2021
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>485.318,4</b>	<b>407.483,6</b>	<b>-16,0%</b>	<b>452.248,4</b>	<b>11,0%</b>
Gastos de Personal	103.548,3	111.314,4	7,5%	127.494,4	14,5%
Gastos Generales	34.762,4	30.721,9	-11,6%	38.471,3	25,2%
Transferencias	347.007,6	265.447,3	-23,5%	284.421,4	7,1%
Funcionamiento Covid			0%	-830,4	100%
Gastos de Funcionamiento Emergencia Sanitaria			0%	00,0	0%

Concepto	2019 Total Ejecutado	2020 Total Ejecutado	% Variación 2019-2020	2021 Total Ejecutado	% Variación 2020-2021
Vigencia Futuras- Gastos de Funcionamiento			0%	1.030,9	100%
<b>Servicio de la Deuda Pública</b>	52.417,9	18.861,3	-64,0%	45.871,6	143,2%
Servicio de la Deuda Pública Interna	19.575,5	18.861,3	-3,6%	45.871,6	143,2%
Obligaciones Contingentes	3.179,5	00,0	-100%	00,0	0%
Amortización Déficit Fiscal Servicio de	29.662,9	00,0	-100%		0%
<b>Gastos de Inversión</b>	1.469.874,8	1.620.343,6	10,2%	1.795.685,4	10,8%
Inversión General	120.872,8	121.919,6	0,9%	226.530,5	85,8%
Inversión Social	1.349.002,0	1.498.423,9	11,1%	1.569.155,0	4,7%
Implementación del Acuerdo de Reestructu	71.790,3	47.389,3	-34,0%	44.845,1	-5,4%
Inversión Participativa		189,5	100%	257,1	35,7%
Inversión Sistema General de Regalías	38.835,2	32.863,4	-15,4%	22.015,6	-33,0%
Funcionamiento SSF	167,6	100,5	-40,0%	146,9	46,0%
Gastos de Inversión Sistema General de R	38.667,6	32.762,8	-15,3%	21.868,8	-33,3%
<b>Vigencias Futuras</b>	291.155,9	41.580,1	-85,7%	133.049,7	220%
Vigencia Futura Inversión General	280.652,2	17.898,8	-93,6%	46.672,1	160,8%
Vigencias Futuras Inversión Social	10.503,7	23.681,3	125,5%	86.377,7	264,8%
<b>Contingencia para Atender Emergencia SAN</b>		115.946,8	100%	00,0	-100%
Inversión General		3.000,0	100%	00,0	-100%
Inversión Social		112.946,8	100%	00,0	-100%
<b>SGP APSB Municipios Descertificados</b>	404,9	00,0	-100%	00,0	0%
Municipio Descertificado de Alcalá	48,7	00,0	-100%	00,0	0%
Municipio Descertificado El Cairo	356,2	00,0	-100%	00,0	0%
<b>Total Gastos Administración Central</b>	<b>2.409.797,3</b>	<b>2.284.657,6</b>	<b>-5,2%</b>	<b>2.493.972,9</b>	<b>9%</b>

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Presupuesto DAHFP - Reporte de ejecuciones presupuestales 2019-2021 SGFT - SAP

Cifras en millones de pesos

### 3. Análisis del indicador de la Ley 617 del 2000 con fecha de corte a diciembre 31 de 2021, así mismo, se adjunta certificación del indicador de Ley 617 de 2000 de la vigencia 2021.

Tabla 3. Indicador de Ley 617 de 2000 - Vigencia fiscal 2021.

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecución Total
<b>Ingresos Corrientes de Libre Destinación</b>	508.620,3	586.164,2	652.707,1
Tributarios	422.275,7	470.862,2	506.454,9

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecución Total
No Tributarios	83.532,1	112.489,6	144.283,3
Transferencias	2.812,5	2.812,5	1.968,9
<b>Gastos de Funcionamiento con Ingresos de Libre Destinación</b>	<b>227.990,8</b>	<b>79.591,8</b>	<b>71.795,7</b>
Gastos de Personal	87.560,8	29.894,7	27.568,6
Gastos Generales	29.700,3	20.838,7	17.404,3
Transferencias	110.729,7	28.858,3	26.822,8
<b>(-) Deducciones</b>	<b>28.908,9</b>	<b>8.115,3</b>	<b>7.735,4</b>
Asamblea Departamental	11.567,2	4.383,9	4.224,9
Contraloría Departamental	14.041,7	3.511,3	3.510,4
FONPET Vigencia Anterior	3.300,0	220,0	00,0
<b>Indicador de Ley 617 de 2000</b>	<b>39,1%</b>	<b>12,2%</b>	<b>9,8%</b>
<b>Límite Establecido por la Ley 617 - Categoría Especial</b>			<b>50,0%</b>
<b>ESTADO ACTUAL</b>			<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Presupuesto DAHFP - Reporte de ejecuciones presupuestales 2021

Fecha de reporte: 18 de febrero de 2022

Cifras en millones de pesos

#### 4. Informe de la ejecución a diciembre 31 del año 2021 del rubro de inversión, discriminado por cada una de las secretarías y entidades descentralizadas.

Tabla 4. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión más Regalías Detallada por Secretaría - Vigencia fiscal 2021.

Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecución	% Ejecución
<b>Gastos de Inversión</b>				
Departamento Administrativo de Jurídica	1.963,9	6.625,3	6.563,9	99,1%
Departamento Administrativo de Planeación	5.038,8	8.814,2	8.494,2	96,4%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	5.041,0	34.197,7	27.179,5	79,5%
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	84.745,6	145.221,0	137.911,2	95,0%
Oficina Casa del Valle en Bogotá	700,0	1.082,0	1.073,7	99,2%
Oficina de Control Disciplinario Interno	339,8	429,3	429,3	100,0%
Oficina de Control interno	865,2	2.011,8	1.835,4	91,2%
Oficina para la Transparencia Gestión Pública	1.298,9	4.305,0	4.276,3	99,3%
Secretaría de Salud	316.010,7	587.135,6	508.631,7	86,6%
Secretaría de Asuntos Étnicos	1.479,2	7.310,6	7.123,5	97,4%
Secretaría de Cultura	23.274,3	40.784,2	36.876,3	90,4%

Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación	599.509,5	805.583,5	750.196,6	93,1%
Secretaría de Turismo	3.229,2	11.095,3	10.283,1	92,7%
Secretaría General	8.099,5	20.584,2	20.210,4	98,2%
Secretaría de Infraestructura	175.467,1	208.664,8	56.742,8	27,2%
Secretaría de Movilidad y Transporte	803,0	2.899,0	2.773,3	95,7%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	5.410,2	65.744,3	28.988,3	44,1%
Secretaría de Vivienda y Hábitat (Regalías)	0,0	1.467,9	1.467,9	100,0%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	33.935,2	48.572,4	33.100,0	68,1%
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	0,0	18.118,8	16.017,8	88,4%
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	14.332,4	0,0	0,0	0,0%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	0,0	14.302,4	9.151,6	64,0%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	810,6	7.752,5	7.263,7	93,7%
Secretaría de Las Tecnologías de La Información y Comunicaciones	2.254,6	17.385,5	16.816,1	96,7%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	949,7	4.004,6	3.970,1	99,1%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	12.678,8	47.939,2	44.043,2	91,9%
Secretaría de Desarrollo Social y Participación	11.125,6	29.327,9	25.886,0	88,3%
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	2.661,2	11.773,4	11.772,5	100,0%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	251,6	6.589,5	3.153,0	47,8%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	4.511,0	13.569,6	13.454,1	99,1%
<b>Total Gastos de Inversión</b>	<b>1.316.786,4</b>	<b>2.173.291,4</b>	<b>1.795.685,4</b>	<b>82,6%</b>
<b>Implementación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos</b>				
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	75.093,8	82.416,2	44.845,1	54,4%
<b>Total Implementación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos</b>	<b>75.093,8</b>	<b>82.416,2</b>	<b>44.845,1</b>	<b>54,4%</b>
<b>Inversión Participativa</b>				
Secretaría General	0,0	362,2	257,1	71,0%
<b>Total Inversión Participativa</b>	<b>0,0</b>	<b>362,2</b>	<b>257,1</b>	<b>71,0%</b>
<b>Inversión Sistema General de Regalías</b>				
Departamento Administrativo de Planeación	0,0	155,2	146,9	94,6%
Secretaría de Educación	0,0	61.565,4	21.868,8	35,5%
Secretaría de Infraestructura	0,0	260,0	0,0	0,0%
<b>Total Inversión Sistema General de Regalías</b>	<b>0,0</b>	<b>61.980,6</b>	<b>22.015,6</b>	<b>35,5%</b>
<b>Vigencias Futuras Inversión</b>				
Departamento Administrativo de Planeación	0,0	590,0	590,0	100,0%

Descripción	Presupuesto Iniciado	Presupuesto Definitivo	Total Ejecución	% Ejecución
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	2.984,1	10.650,8	10.350,8	97,2%
Secretaría de Salud	0,0	9.139,4	9.139,4	100,0%
Secretaría de Cultura	0,0	6.816,1	6.816,1	100,0%
Secretaría de Educación	16.812,4	2.273,1	2.152,9	94,7%
Secretaría de Turismo	347,9	658,3	658,3	100,0%
Secretaría General	0,0	5.340,7	5.057,7	94,7%
Secretaría de Infraestructura	0,0	73.965,3	41.552,0	56,2%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	45.381,9	51.224,9	40.139,4	78,4%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	4.794,6	4.794,6	4.794,6	100,0%
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	0,0	5.233,8	5.233,8	100,0%
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	1.600,0	0,0	0,0	0,0%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	0,0	1.604,2	1.604,2	100,0%
Secretaría de Las Tecnologías de La Información y Comunicaciones	1.600,0	1.600,0	1.600,0	100,0%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	1.400,0	1.400,0	1.400,0	100,0%
Secretaría de Desarrollo Social y Participación	0,0	2.300,0	833,1	36,2%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	1.127,5	1.127,5	1.127,5	100,0%
<b>Total Vigencias Futuras</b>	<b>76.048,4</b>	<b>178.718,7</b>	<b>133.049,7</b>	<b>74,4%</b>
<b>Contingencia para Atender la Emergencia Sanitaria</b>				
Secretaría de Salud	0,0	4.000,0	0,0	0,0%
Secretaría de Educación	0,0	5.946,2	0,0	0,0%
<b>Total Contingencia para Atender la Emergencia Sanitaria</b>	<b>0,0</b>	<b>9.946,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>1.467.928,6</b>	<b>2.506.715,3</b>	<b>1.995.853,0</b>	<b>79,6%</b>

Elaboración propia Subdirección de Presupuesto DAHFP - Reporte de ejecuciones presupuestales 2021

Fecha de reporte: 18 de febrero de 2022

Cifras en millones de pesos

Tabla 4 Ejecución Presupuestal de Gastos Inversión Establecimientos Públicos- Vigencia fiscal 2021

Establecimiento Público	Ejecutado 2021
Instituto Departamental de Bellas Artes	17.458,6
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo -INTEP	6.253,8
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UES	20.872,2
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero	8.311,2
Instituto Colombiano de Ballet - INCOLBALLE	5.945,0
Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA	19.327,8

Establecimiento Público	Ejecutado 2021
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	137.231,9
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE	3.198,7
<b>Total por Vigencia</b>	<b>218.599,2</b>

### 5. Informe de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 sobre el proceso de implementación de la Ley 550 en el Departamento del Valle – Acuerdo de Acreedores

Para el Acuerdo de Restructuración de Pasivos en la vigencia 2021 se proyectó un presupuesto inicial de \$75.093,8 millones, más recursos del balance por \$55.586,4 millones, para un total de \$130.680,1 millones de presupuesto, en los comités de vigilancia # 30 del 14 de abril de 2021 y comité de vigilancia #31 del 4 de agosto de 2021 se solicitó liberación de recursos por \$48.263,9 millones, quedando un presupuesto definitivo de \$82.416,2 millones.

Tabla 5. Presupuesto vigencia 2021

Denominación	Recursos del Balance 2020	Presupuesto	Liberación de Recursos		Presupuesto Definitivo
			Comité # 30	Comité # 31	
Libre destinación	00,0	58.337,2	00,0	-10.417,1	47.920,2
Estampillas pro-desarrollo	00,0	3.064,0	00,0	00,0	3.064,0
ACPM	00,0	13.692,6	00,0	-1.169,1	12.523,5
Libre destinación	24.610,3	00,0	-24.610,3	00,0	00,0
Estampillas pro-desarrollo	10.137,0	00,0	-2.999,0	00,0	7.138,0
ACPM	13.738,1	00,0	-10.237,5	-3.500,5	0,0
Ventas de activos	44,0	00,0	00,0	00,0	44,0
Recursos Epsa	5.111,7	00,0	00,0	00,0	5.111,7
Rentas Cedidas	1.655,4	00,0	00,0	00,0	1.655,4
Emergencia Social	289,9	00,0	00,0	00,0	289,9
	<b>55.586,4</b>	<b>75.093,8</b>	<b>-37.846,8</b>	<b>-15.086,7</b>	<b>77.746,7</b>

Fuente: Elaboración DAHFP - Grupo Financiero del Acuerdo de Restructuración de Pasivos. Transacción Z080 de SAP. Cifras en millones \$

La ejecución presupuestal de gastos para esta vigencia, se evidenció en un 57,7% del presupuesto del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, donde los pagos fueron de \$34.812,3 millones y las cuentas por pagar al cierre de la vigencia fue de \$10.032,8 para un total de \$44.845,1 millones.

Tabla 6 Presupuesto ejecutado vigencia 2021

Fondo	Denominación	Presupuesto Definitivo	Pagos	Cuentas por Pagar	Ejecutado	% Ejecución	Presupuesto Disponible
1-1001	Libre destinación	47.920,2	33.000,0	7.351,6	40.351,7	84,2%	7.568,5
1-1011	Estampillas pro-desarrollo	3.064,0	00,0	00,0	00,0	0,0%	3.064,0
1-1019	ACPM	12.523,5	1.392,9	1.502,1	2.895,0	23,1%	9.628,5
2-1001	Libre destinación	00,0	00,0	00,0	00,0	0,0%	00,0
2-1011	Estampillas pro-desarrollo	7.138,0	01,4	534,3	535,7	7,5%	6.602,3
2-1019	ACPM	0,0	00,0	00,0	00,0	0,0%	00,0
2-1018	Ventas de activos	44,0	00,0	00,0	00,0	0,0%	44,0
2-1033	Recursos EPSA	5.111,7	44,3	131,5	175,8	3,4%	4.935,9
2-1003	Rentas Cedidas	1.655,4	116,7	509,3	626,0	37,8%	1.029,3
2-2039	Emergencia Social	289,9	257,0	03,9	260,9	90,0%	29,0
		<b>77.746,6</b>	<b>34.812,4</b>	<b>10.032,7</b>	<b>44.845,1</b>	<b>57,7%</b>	<b>32.901,6</b>

Fuente: Elaboración DAHFP - Grupo Financiero del Acuerdo de Restructuración de Pasivos. Transacción Z080 de SAP. Cifras en millones \$

Durante la vigencia 2021 se tiene una ejecución presupuestal de \$44.845,1 millones, de los cuales \$24.499,0 millones corresponden a los contratos de Concurrencia pensional del Sector Salud y Universidad del Valle, \$13.514,4 millones obedecen a responsabilidades contingentes de salud (plan de saneamiento) y urgencias, \$4.013,5 millones corresponde a 527 sentencias por primas de servicios de la Secretaria de Educacion, \$1.920,5 millones corresponde a nivelaciones salariales, sanciones moratorias, reajuste pensionales 2108, indemnizaciones, etc y \$897,7 millones pagos de encargo fiduciario.

### Saldo del Inventario obligacional- Anexos ARP

Tabla 7 Inventario obligacional con corte a diciembre 31 de 2021

Grupos	Saldo a pagar al comienzo del Acuerdo	Ajustes e incorporaciones por mayor valor e indexación	Ajustes por menor valor depuraciones y registros dobles	Total acreencia	Total Pagado	Saldo	%
1- Trabajadores y pensionados	64.342,9	25.197,2	30.219,3	59.320,7	57.909,9	1.410,8	97,6%
2- Entidades Públicas e Instituciones de Seguridad Social	268.117,1	187.510,5	174.596,3	281.031,3	267.368,9	13.662,4	95,1%
3- Entidades Financieras	145.888,0	05,2	493,1	145.400,1	145.207,5	192,6	99,9%



Grupos	Saldo a pagar al comienzo del Acuerdo	Ajustes e Incorporaciones por mayor valor e indexación	Ajustes por menor valor, depuraciones y registros dobles	Total acreencia	Total Pagado	Saldo	%
4- Otros acreedores	21.306,0	43.658,7	15.176,2	49.788,5	48.920,5	868,0	98,3%
Saldos por depurar	92.931,1	3.797,7	71.994,5	24.734,3	23.396,2	1.338,1	94,6%
<b>TOTAL</b>	<b>592.585,1</b>	<b>260.169,3</b>	<b>292.479,5</b>	<b>560.274,9</b>	<b>542.803,0</b>	<b>17.472,0</b>	<b>96,9%</b>
<b>Acreencias pagadas y proyectadas con cargo al Fondo de Contingencias</b>					<b>121.186,4</b>	<b>3.962,5</b>	
<b>Otros conceptos reconocidos - Escenario Financiero 2018-2023</b>					<b>Total</b>		
Fondo de contingencias- Contratos de concurrencia					87.649,2		
Fondo de contingencias- Otras responsabilidades contingentes					120.487,0		
Comisiones Fiduciarias					2.557,1		
<b>Sub-Total</b>					<b>210.693,3</b>		
<b>Gran Total</b>					<b>874.682,6</b>	<b>21.434,5</b>	

Fuente: Inventario Obligacional- Equipo Financiero ARP – Valores en millones de pesos

Del saldo inicial del inventario obligacional se tiene la suma de \$592.585,1 millones por los diferentes Grupos de acreedores sin contemplar las contingencias; por ajustes a mayor valor e indexación la suma de \$260.169,3 millones y ajustes por menor valor y depuraciones por \$ 292.479,5 millones, para un total de acreencias por valor de \$560.274,9 millones.

Se han efectuado pagos por \$ 542.803,0 millones, generando un saldo estimado de \$17.472,0 millones frente a las obligaciones valoradas en los anexos. En relación a las contingencias apropiadas para el pago de la sanción moratoria y el Reajuste pensional del que trata el Decreto 2108 se proyectan \$3.962,5 millones.

Dado que el Departamento Administrativo de Jurídica se encontraba depurando los listados de obligaciones contingentes que hacen parte de los anexos del acuerdo, cuyos procesos no se encontraban valorados en el Escenario Financiero, toda vez que estos estaban sometidos a condición, donde los jueces o autoridades administrativas son quienes determinan los fallos a cargo del Ente Territorial.

Conforme a lo anterior, el Comité de Vigilancia en ejercicio de sus facultades de interpretación del Acuerdo, acogió el concepto emitido por el Departamento en relación a la vigencia del Acuerdo. Aprobó un Escenario Financiero para el periodo 2018-2021, actualmente con la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional y la emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno nacional en dos ocasiones, el Comité de Vigilancia en ejercicio de sus

facultades de interpretación del Acuerdo, en su reunión vigésimo octavo del 10 junio del 2020, aprobó un Nuevo Escenario Financiero para el período 2020-2023, con el fin de garantizar el pago de las contingencias pertenecientes al Acuerdo y responsabilidades contingentes que ponen en riesgo la ejecución del mismo.

De acuerdo a lo anterior con corte al 31 de diciembre de 2021 se han realizado pagos por \$210.693,3 millones, de los cuales \$87.649,2 millones corresponde a pagos por contratos de concurrencias Salud y Universidad del Valle, \$120.487,0 millones obedecen al pago de las contingencias de Acuerdo provenientes de procesos judiciales y demás responsabilidades contingentes que ponen en riesgo su ejecución y \$2.557,1 millones pagos por encargo fiduciario.

6. **Se adjunta en 20 folios la certificación suscrita por el director de Hacienda y Finanzas Públicas y el Subdirector de Tesorería del Departamento, sobre los créditos y empréstitos bancarios vigentes que constituyen la deuda pública.**
7. **Informe de cómo se encuentra la prestación del servicio a los contribuyentes del Departamento del Valle del Cauca, en cuanto a la adecuación de los centros de atención al contribuyente de los Municipios, que les permitan condiciones óptimas para el pago oportuno de las obligaciones tributarias al incrementar su nivel de satisfacción.**

La meta principal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria es alcanzar el 100% del recaudo de ingresos corrientes presupuestados para cada vigencia, para la vigencia 2021, se cumplió con este propósito en un 101% a pesar de la pandemia de COVID- 19 y del estallido social, que trajo consigo una mayor afectación a la economía, siendo el Departamento del Valle del Cauca el más afectado en todo el país. El cumplimiento de la meta de recaudo permitió sostenibilidad financiera y viabilidad fiscal, para cumplir las metas del Plan de Desarrollo "Valle Invencible" 2020 – 2023.

Lo anterior se logró gracias a los esfuerzos realizados tanto por la administración como por los contribuyentes, considerando que estos últimos son un factor fundamental para alcanzar los objetivos del recaudo y por esta razón desde la Unidad de Rentas se han prestado los siguientes servicios a los contribuyentes tanto en el Palacio de San Francisco como en las sedes de los Municipios:

Tabla 8. Liquidaciones de enero 2021 a febrero 2022

Lugar de Atención	Estampillas	Impuesto sobre Vehículos Automotores	Total	% Part.
Plataformas digitales	678.689,0	1.771.461,0	2.450.150,0	78,5%
Cali- Palacio San Francisco	184.352,0	214.486,0	398.838,0	12,8%
Satélite Cali- Centro Comercial Carrera	-	21.961,0	21.961,0	0,7%
Satélite Cali- Centro Comercial Aventura Plaza	-	19.546,0	19.546,0	0,6%
Tuluá	17.986,0	33.145,0	51.131,0	1,6%
Buga	13.134,0	27.234,0	40.368,0	1,3%
Palmira	11.963,0	23.960,0	35.923,0	1,2%
Buenaventura	26.578,0	5.161,0	31.739,0	1,0%
Cartago	7.996,0	20.632,0	28.628,0	0,9%
Roldanillo	3.338,0	11.118,0	14.456,0	0,5%
Zarzal	3.261,0	10.299,0	13.560,0	0,4%
Sevilla	3.858,0	5.392,0	9.250,0	0,3%
Florida	939,0	3.343,0	4.282,0	0,1%
Jamundí	2.976,0	-	2.976,0	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>955.070,0</b>	<b>2.167.738,0</b>	<b>3.122.808,0</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia UAE de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria

A continuación, se detallan las facilidades que se han brindado al Ciudadano para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias:

- Se llevó a cabo la parametrización del aplicativo administrador de Filas y Turnos, que permite a los ciudadanos y/o contribuyentes, solicitar citas virtualmente, para la atención en las ventanillas del Palacio de San Francisco, esta solución se ampliará en principio a cuatro puntos de atención (Buenaventura, Palmira, Buga y Tuluá).
- Liquidación y pago en línea del impuesto sobre vehículos automotores y de registro.
- Habilitación de canales virtuales al servicio de la ciudadanía a través de correos electrónicos, para radicación de trámites y servicios.
- Capacitaciones y socializaciones en estampillas departamentales a entidades descentralizadas, Instituciones Educativas, Administración Central – pasaportes, entidades del nivel departamental, nacional, municipal y público en general; así como las obligaciones formales.

- Campañas pedagógicas para la utilización de la plataforma web transaccional [www.vehiculosvalle.com.co](http://www.vehiculosvalle.com.co) (liquidación y pago del impuesto Automotor de manera virtual).
- Publicación de piezas gráficas con descripciones informativas y recursos audiovisuales con los paso a paso para la utilización de las herramientas tecnológicas y liquidar y pagar estampillas.
- Se difunden videos tutoriales y piezas gráficas, con el paso a paso para realizar el pago del Impuesto de Registro a través de la plataforma transaccional [www.vur.valledelcauca.gov.co](http://www.vur.valledelcauca.gov.co).
- En los Municipios se informa al cliente interno y externo a través de publicaciones en carteleras y líneas de atención telefónica.

Desde la oficina principal en Cali, se mantiene contacto permanente con el personal que labora en las instalaciones donde la Unidad de Rentas presta los servicios, a través del chat del grupo de trabajo, con la finalidad de contar con una mesa de ayuda técnica frente a los procedimientos, remplazo de equipos de cómputo dañados, instalación de impresoras y scanner.

Se instalaron buzones para la recepción de quejas y sugerencias, en cada uno de los municipios donde la Unidad de rentas presta los servicios, el cual es aperturado semanalmente por el personal que labora en cada sede, con la finalidad de revisar las quejas instauradas, para ser atendidas de manera oportuna, mensualmente cada punto de atención elabora un informe de seguimiento y respuesta a las peticiones radicadas, el cual es remitido a la oficina principal en Cali.

Se ha fortalecido el personal por prestación de servicios y planta, para mejorar la atención a los contribuyentes.

De conformidad con las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios de los diferentes puntos de atención en el primer y segundo semestre de 2021, la Unidad de Rentas obtuvo en promedio una calificación de 4,79 y 4,80 sobre 5,00 respectivamente; en el desarrollo de la encuesta se pudo determinar que existe un alto nivel de satisfacción en la oportunidad en la atención recibida, confiabilidad en la información suministrada, amabilidad y respeto de nuestro personal al momento de la atención, variables que fueron calificadas por los ciudadanos encuestados con un promedio de 87% de excelencia, destacándose la amabilidad y respeto, donde el 91% de la población objeto de estudio lo califica como excelente, reflejándose un alto grado de compromiso por parte los servidores públicos que prestan el servicio de atención y orientación a los ciudadanos.

Los resultados obtenidos en la vigencia 2021 en los indicadores del proceso M4-P3 Gestión del Recaudo, se han situado en la clasificación sobresaliente lo que permite evidenciar el impacto sobre la gestión desarrollada por los funcionarios partícipes del proceso.

Se han realizado visitas a los puntos de atención de los Municipios, con el fin de fortalecer la prestación del servicio y evidenciar las necesidades de mejora locativas y ampliación de capacidad de la red, las cuales han sido solicitadas al Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, para lo cual, se tiene previsto aunar esfuerzos con el fin de ejecutar un proyecto que permita realizar las adecuaciones en las instalaciones más apremiantes.

#### **8. Informe qué medidas se están implementando para la recuperación de cartera.**

A efectos de optimizar la gestión de recuperación de cartera a favor del Departamento del Valle del Cauca, se han enfocado esfuerzos en los siguientes procesos:

- Adelantar gestiones de cobro de las acreencias y obligaciones a favor del Departamento del Valle del Cauca, utilizando para ello los medios persuasivos y coactivos de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario Nacional, Departamental, Reglamento Interno de Cartera y demás normas que lo adicionen o lo modifiquen, para lo cual, se desarrollan las siguientes medidas:
- Impulsar las acciones necesarias para materializar los cobros por mandamientos de pago, generando acciones pertinentes a notificaciones y los oficios de embargo por las obligaciones que no han sido canceladas a la fecha.
- Hacer efectivo los títulos de depósito judicial relacionados con actuaciones y/o procesos de jurisdicción coactiva, mediante la aplicación de fraccionamientos, siendo revisados y verificados ante la actualización de la obligación objeto de la medida cautelar.
- Ejercer acciones de cobro sobre los procesos administrativos coactivos por convenios interadministrativos, estampillas departamentales, sanciones Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES), participación en licores, cuotas partes pensionales, degüello de ganado mayor, Microcréditos, deuda por sanciones, Recobro 20% Impuesto Vehicular Municipios y reintegros de la Secretaría de Educación Departamental.

- Generar acciones y ejercer el control sobre el cumplimiento de las facilidades de pago concedidas y de las demás obligaciones que surjan con posterioridad en la presente vigencia fiscal,

Fortalecer fiscal y financieramente al departamento a través de la implementación de metodologías, tecnologías, procedimientos y herramientas para mejorar la gestión de recaudo conforme a las normas legales establecidas, para lo cual, se desarrollan las siguientes medidas:

- Revisión y verificación bajo la plataforma SGFT-SAP módulo deudores respecto a los impuestos tributarios y no tributarios.
- Realizar revisiones y controles a las cargas efectuadas y los movimientos que se realizan dentro de cada módulo de la plataforma SGFT-SAP.
- Consolidar información de cartera por concepto para generar acciones tendientes a incrementar los recaudos.

**9. Informe de las estrategias y acciones publicitarias que divulgaron acerca de los nuevos valores de impuestos, tasas y otras rentas por el cambio de vigencia fiscal y beneficios tributarios a contribuyentes morosos.**

Actualmente, se viene promocionando cultura tributaria, a partir de la difusión de campañas publicitarias en los medios de comunicación con los que cuenta la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria con el fin de evitar la evasión de los impuestos y rentas departamentales, para lo cual se ha realizado lo siguiente:

- Campañas en redes sociales sobre la visibilización de la plataforma transaccional [www.vehiculosvalle.com.co](http://www.vehiculosvalle.com.co) en la que los contribuyentes pueden acceder a la liquidación y pago del impuesto en línea, al formulario en blanco para realizar la autodeclaración, identificar las fechas límites de cancelación de la vigencia 2022, normatividad, tarifas, comerciales audiovisuales, instructivos de uso, tutoriales audiovisuales y noticias relacionadas.
- Campaña de divulgación de fechas límite de pago del Impuesto sobre Vehículos Automotores en las tres redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, periódico institucional y canal YouTube.
- Campaña de promoción de plataforma transaccional para liquidación y pago en línea del Impuesto sobre Vehículos Automotores.

- Publicación en redes sociales y canal de YouTube de nota de televisión sobre los nuevos valores de impuestos, tasas y otras rentas departamentales, transmitida en el programa 'Conectados con el Valle' de TELEPACÍFICO.
- Prestación del servicio de preguntas frecuentes y orientación a usuarios que escriben al chat de las tres redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, con relación a dudas surgidas sobre trámites y servicios de los impuestos y rentas departamentales.
- Campaña de difusión para conocer el estado de cuenta tributaria de los vehículos o motocicletas. En [www.vehiculosvalle.com.co](http://www.vehiculosvalle.com.co) los contribuyentes podrán encontrar los pagos realizados, las obligaciones pendientes; también podrá saber si tiene vigencias con cobro coactivo, embargo o con aforo.
- Campaña de difusión sobre casos de propietarios de vehículos particulares o motocicletas matriculados en el Valle que van a realizar un traspaso o que fueron desintegrados o hurtados.
- Promoción de nota en canal de YouTube, redes sociales y en mini portal web sobre Beneficios a contribuyentes morosos de impuestos departamentales hasta el 31 de marzo.
- Promoción de nota en mini portal web sobre los nuevos valores de impuestos, tasas y otras rentas departamentales por cambio de vigencia fiscal
- Campañas en redes sociales sobre la utilización de la plataforma [vur.valledelcauca.gov.co](http://vur.valledelcauca.gov.co) para pagar el Impuesto de Registro en línea o descargar el recibo y cancelar en el punto autorizado. También se ha generado cultura tributaria en el que se les anuncia a los contribuyentes que compraron o van a adquirir un bien inmueble que, para estar acreditados como dueños, deberán pagar el Impuesto de Registro y registrar las escrituras expedidas por notaría ante la Oficina de Instrumentos Públicos.
- Campañas de cultura tributaria en redes sociales para sugerirles a los contribuyentes la utilización de la plataforma transaccional [sar.valledelcauca.gov.co](http://sar.valledelcauca.gov.co) para realizar el pago en línea de las estampillas departamentales o descargar el recibo y cancelar en el punto autorizado.
- Durante los meses de enero a febrero 2022, se han publicado en las redes sociales de la Unidad, cuatro video clips tipo cápsulas pedagógicas en los que se enseña a los internautas a identificar licores y cigarrillos ilegales mediante

Gobernación del Valle del Cauca

Palacio de San Francisco – Carrera 6 calle 9 y 10, Piso 3

Teléfono: 6200000 ext 1900

[www.valledelcacauc.gov.co](http://www.valledelcacauc.gov.co)



SC - CERN57167



tip's estratégicos que contribuyen a crear cultura de compra y venta de estos productos de manera legal. Asimismo, se publicaron comerciales audiovisuales y otras piezas gráficas correspondientes a la concientización de no comprar botellas de licor si no cumplen con las características específicas que deben tener la estampilla, etiquetas y tapa, adicionalmente, se realizaron capacitaciones operativas por funcionarios de la Unidad de Rentas en los diferentes establecimientos de venta de bebidas embriagantes y cigarrillos en los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca.

Asimismo, con corte al 7 de marzo de 2022 se evidencia un alcance total de de 64.895 personas por los medios de comunicación con los que cuenta la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, los cuales se distribuyen así:

- La Cuenta de Facebook: <https://www.facebook.com/RentasGobValle> cuenta con 6.451 seguidores y 12.960 personas alcanzadas.
- La Cuenta de Instagram: <https://www.instagram.com/rentasgobvalle> cuenta con 1.426 seguidores y 2.347 personas alcanzadas.
- La Cuenta de Twitter: <https://twitter.com/RentasGobValle> cuenta con 1.092 seguidores y 26.500 personas alcanzadas.
- La Cuenta de canal de YouTube: <https://www.youtube.com/RentasGobValle> cuenta con 1.076 y 11.300 personas alcanzadas.
- El Mini Portal Web: <https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=52&genPag=1> 11.788 personas alcanzadas en la sección de noticias. Este número de alcance se determinó con relación al número de visitas que el portal web muestra por cada noticia consultada.

**10. Se envía tablero de control a 28 de febrero.**

Cordialmente,

**JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO**  
Director de Hacienda y Finanzas Públicas

Vo.Bo. Rubén Alonso Arteaga Ortigón - Subdirector de Presupuesto DAHFP

Vo.Bo. David Fernando Monzón R. Subdirector de Tesorería

Vo.Bo. Zoraida Bravo Pineda- Gerente UAE de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria

Raedor y Transcriptor. Luisa Fernanda Angulo Agudelo- Abogada DAHFP

Gobernación del Valle del Cauca  
Palacio de San Francisco – Carrera 6 calle 9 y 10, Piso 3  
Teléfono: 6200000 ext 1900  
[www.valledelcacauc.gov.co](http://www.valledelcacauc.gov.co)



ISO 9001





1.120.20-27-14- 2022010690

Santiago de Cali, 01 de marzo de 2022



Asamblea Departamental del Valle

Doctora

LUZDEY MARTINEZ MARTINEZ

Presidenta

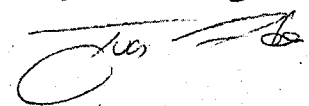
Asamblea Departamental del Valle del Cauca

Presente

11 de Marzo de 2022

Atestada Única

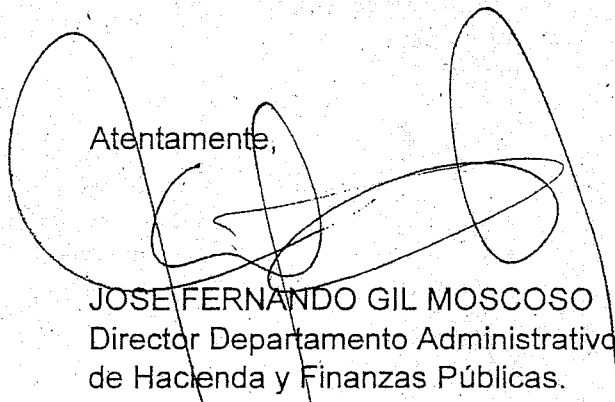
Radicado: 050 Horas: 3=32 hrs



Asunto: Informe del Servicio de la Deuda del Departamento del Valle del Cauca 2021.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el Departamento administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas se permite enviar los informes semestrales correspondientes al comportamiento de la deuda del Departamento del Valle del Cauca al 31 de diciembre de 2021.

Atentamente,



JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO  
Director Departamento Administrativo  
de Hacienda y Finanzas Públicas.



DAVID FERNANDO MONZÓN R.  
Subdirector de Tesorería

Realizó: Sebastian Acosta Medina – Contratista Profesional Especializado. SAM  
Archívese en: Carpeta Estudios sobre capacidad de endeudamiento y mercado.

1.120.20 - 20.12 - 619084

Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2021

Doctor  
JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO  
Director  
Departamento Administrativo de Hacienda y  
Finanzas Públicas  
Presente

*[Firma manuscrita]*  
11/12/21

Asunto: Informe Deuda Pública al 30 de noviembre de 2021.

Con gusto le socializo el estado de la deuda pública interna del Departamento del Valle del Cauca.

Entidad Financiera	Diciembre 2020	Desembolsos 2021	Amortización a Capital	Saldo noviembre 2021
Banco de Occidente	123,651	00	7,762	115,888
Banco Davivienda	53,326	1,992	3,911	51,407
Banco de Bogotá	52,190	00	2,317	49,873
Banco BBVA	36,302	1,214	2,963	34,553
Banco Popular	37,806	00	923	36,883
Banco AV Villas	16,794	777	2,441	15,130
Finder Banca Fomento	00	79,112	564	78,548
<b>Total \$</b>	<b>320,069</b>	<b>83,096</b>	<b>20,881</b>	<b>382,283</b>

Fuente: Subdirección de Tesorería. Cifras en millones de pesos

Cupo de endeudamiento periodo 2016 – 2019 hasta por \$350.000 millones, su estado es el siguiente:

Cupo de endeudamiento	Desembolsado al 31/08/2021	Saldo por desembolsar al 31/08/2021	% Por Desembolsar
350.000	332.269	17.731	5%

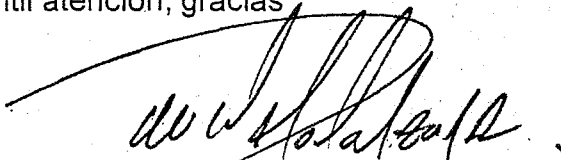
Fuente: Subdirección de Tesorería. Cifras en millones de pesos.

Cupo de endeudamiento periodo 2020 – 2023 hasta por \$335.000 millones, su estado es el siguiente:

Cupo de endeudamiento	Desembolsado al 31/08/2021	Saldo por desembolsar al 31/08/2021	% Por Desembolsar
335.000	36.687	298.313	89%

Fuente: Subdirección de Tesorería. Cifras en millones de pesos. Contratado \$170.000 millones.

Por su gentil atención, gracias



DAVID FERNANDO MONZÓN RODRÍGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora María Ruiz Jiménez – Profesional Universitario. Grado II  
Revisó: Lina Marcela Acosta Ceballos, Abogada Asesora – Contratista Subdirección de Tesorería  
Archívese en Carpeta – Estudios sobre Capacidad de Endeudamiento

1.120.20 - 20.12 - 619077

17 DIC 2021  
*E. Forero*  
*MF*

Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2021

Doctora  
YAMILE HERNANDEZ CORTES  
Subdirectora de Contaduría  
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Presente

Asunto: Informe Deuda Pública al 30 de noviembre de 2021.

Con gusto le socializo el estado de la deuda pública interna del Departamento del Valle del Cauca.

Entidad Financiera	Diciembre 2020	Desembolsos 2021	Amortización a Capital	Saldo noviembre 2021
Banco de Occidente	123,651	00	7,762	115,888
Banco Davivienda	53,326	1,992	3,911	51,407
Banco de Bogotá	52,190	00	2,317	49,873
Banco BBVA	36,302	1,214	2,963	34,553
Banco Popular	37,806	00	923	36,883
Banco AV Villas	16,794	777	2,441	15,130
Finder Banca Fomento	00	79,112	564	78,548
<b>Total \$</b>	<b>320,069</b>	<b>83,096</b>	<b>20,881</b>	<b>382,283</b>

Fuente: Subdirección de Tesorería. Cifras en millones de pesos

Se adjuntan los siguientes reportes:

- Saldos acumulados y servicio de la deuda (2 folios)
- Gráfico de saldo de la deuda pública (1 folio)
- Informe servicio deuda publica pagado, mes de noviembre (3 folios)
- Copias de soportes de pago (24 folios)
- Consolidado del servicio de la deuda por años (1 folio).
- Saldo de la deuda por bancos (1 folio)

Por su gentil atención, gracias

*David Fernando Monzon Rodriguez*  
DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora María Ruiz Jiménez – Profesional Universitario Grado II.

Revisó: Lina Marcela Acosta Ceballos, Abogada Asesora – Contratista Subdirección de Tesorería  
Archívese en Carpeta – Estudios sobre Capacidad de Endeudamiento



1.120.20 - 20.12 - 619086

Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2021

Doctor

RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON

Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

Presente

*Rubén Alonso Arteaga Ortega*

10545

viene 17/12/2021

Asunto: Informe Deuda Pública al 30 de noviembre de 2021.

Con gusto le socializo el estado de la deuda pública interna del Departamento del Valle del Cauca.

Entidad Financiera	Diciembre 2020	Desembolsos 2021	Amortización a Capital	Saldo noviembre 2021
Banco de Occidente	123,651	00	7,762	115,888
Banco Davivienda	53,326	1,992	3,911	51,407
Banco de Bogotá	52,190	00	2,317	49,873
Banco BBVA	36,302	1,214	2,963	34,553
Banco Popular	37,806	00	923	36,883
Banco AV Villas	16,794	777	2,441	15,130
Finder Banca Fomento	00	79,112	564	78,548
<b>Total \$</b>	<b>320,069</b>	<b>83,096</b>	<b>20,881</b>	<b>382,283</b>

Fuente: Subdirección de Tesorería. Cifras en millones de pesos.

Se adjuntan los siguientes reportes:

- Gráfico de saldo de la deuda pública (1 folio)
- Consolidado del servicio de la deuda por años (1 folio)
- Saldo de la deuda por bancos (1 folio)

Por su gentil atención, gracias.

*David Fernando Monzón Rodríguez*  
DAVID FERNANDO MONZÓN RODRÍGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora María Ruiz Jiménez – Profesional Universitario. Grado II

Revisó: Lina Marcela Acosta Ceballos, Abogada Asesora – Contratista Subdirección de Tesorería  
Archivó en Carpeta – Estudios sobre Capacidad de Endeudamiento y de Mercado Financiero



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Subdirección de Tesorería

**INFORME SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

REGISTRO MINHACIENDA	VALOR CONTRATO EMPRESTITO	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR DESEMBOLSOS 2017-2021	AMORTIZACION A CAPITAL	INTERESES	TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO
611517070		BBVA Findeter Reactiva	1,848,266,600	0	2,960,877	2,960,877
611517070		BBVA I	1,271,279,846	0	9,956,819	9,956,819
611517070		BBVA Findeter Reactiva	3,638,371,752	0	5,828,582	5,828,582
611517070		Banco BBVA I	482,955,100	0	3,782,563	3,782,563
611517070		BBVA Findeter Reactiva	1,213,749,230	0	10,298,419	10,298,419
611517174	40,000,000,000	Banco Popular	12,305,613,770	0	0	0
611517174		Banco Popular - Findeter Reactiva	12,546,304,000	104,552,533	54,284,546	158,837,079
611517174		Banco Popular - Findeter Reactiva	1,946,130,100	16,217,751	8,827,930	25,045,681
611517174		Banco Popular - Findeter Reactiva	1,581,945,195	0	6,845,703	6,845,703
611517174		Banco Popular - Findeter Reactiva	9,733,727,929	0	86,693,041	86,693,041
611517379	20,000,000,000	Banco AV Villas	5,500,000,000	0	0	0
611517379		Banco AV Villas	3,924,665,000	0	0	0
611517379		Banco AV Villas	1,836,354,100	0	0	0
611517379		Banco AV Villas	1,787,264,335	0	29,076,773	29,076,773
611517379		Banco AV Villas	2,446,506,480	0	0	0
611517379		Banco AV Villas - Findeter Reactiva	1,299,290,919	0	4,333,135	4,333,135
611517379		Banco AV Villas	777,204,000	0	0	0
611517782	9,800,000,000	Banco Davivienda II	4,613,467,317	0	0	0



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Subdirección de Tesorería

**INFORME SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

REGISTRO MINHACIENDA	VALOR CONTRATO EMPRESTITO	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR DESEMBOLSOS 2017-2021	AMORTIZACION A CAPITAL	INTERESES	TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO
611516974		Banco de Bogota I	2,936,944,262	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	6,158,883,208	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	2,616,427,267	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	1,962,269,520	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	3,053,022,177	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	419,000,000	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	996,292,116	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	780,917,000	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	774,038,319	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	2,088,737,265	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	485,272,189	0	0	0
611517634	20,200,000,000	Banco de Bogota II	3,345,693,000	0	0	0
611517634		Banco de Bogota II	1,394,728,020	0	0	0
611517634		Banco de Bogota II	1,867,756,306	0	0	0
611517634		Banco de Bogota II	2,054,822,000	0	0	0
611517634		Banco de Bogota II	3,660,514,000	0	0	0
611517070	40,000,000,000	BBVA I	3,712,572,165	0	29,077,320	29,077,320
611517070		BBVA I	10,666,743,363	0	83,543,241	83,543,241
611517070		BBVA I	5,748,897,399	0	45,026,069	45,026,069
611517070		BBVA I	6,200,000,000	0	48,559,160	48,559,160
611517070		BBVA Findeter Reactiva	1,889,178,000	0	3,026,416	3,026,416
611517070		BBVA I	1,799,487,000	0	14,093,803	14,093,803





**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Subdirección de Tesorería

**INFORME SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

REGISTRO MINHACIENDA	VALOR CONTRATO EMPRESTITO	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR DESEMBOLSOS 2017-2021	AMORTIZACION A CAPITAL	INTERESES	TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO
611516840		Banco de Occidente Contrato II - Reactiva	4,233,392,200	35,278,268	15,000,320	50,278,588
611516840		Banco de Occidente Contrato II - Reactiva	7,929,600,596	0	28,335,107	28,335,107
611516840		Banco de Occidente Contrato II - Reactiva	2,702,694,554	0	9,657,629	9,657,629
611517181	34,000,000,000	Banco de Occidente Contrato III	3,327,506,400	0	0	0
611517181		Banco de Occidente Contrato III	977,047,306	30,532,729	17,692,036	48,224,765
611517181		Banco de Occidente Contrato III	10,005,746,045	0	0	0
611517181		Banco de Occidente Contrato III	3,218,371,325	0	0	0
611517181		Banco de Occidente Contrato III	744,561,604	0	0	0
611517181		Banco de Occidente Contrato III	14,470,687,434	0	0	0
611517181		Banco de Occidente Contrato III	1,256,079,886	0	0	0
611517666	16,000,000,000	Banco de Occidente Contrato IV -Reactiva	6,902,203,650	115,036,726	47,009,711	162,046,437
611517666		Banco de Occidente Contrato IV -Reactiva	3,779,457,000	31,495,475	13,367,700	44,863,175
611517666		Banco de Occidente Contrato IV -Reactiva	4,737,213,200	0	16,197,321	16,197,321
611517666		Banco de Occidente Contrato IV -Reactiva	568,290,347	0	2,030,691	2,030,691
611517666		Banco de Occidente Contrato IV -Reactiva	12,835,803	0	45,867	45,867
611516974	40,000,000,000	Banco de Bogota I	14,493,747,176	0	0	0
611516974		Banco de Bogota I	3,234,449,501	0	0	0



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Subdirección de Tesorería

**INFORME SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

REGISTRO MINHACIENDA	VALOR CONTRATO EMPRESTITO	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR DESEMBOLSOS 2017-2021	AMORTIZACION A CAPITAL	INTERESES	TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO
611516513	40,000,000,000	Banco de Occidente Contrato I	40,000,000,000	0	0	0
611516684	50,000,000,000	Banco Davivienda I	16,742,621,574	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I	3,705,993,273	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I	1,535,673,699	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I	8,345,000,000	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I	2,932,350,808	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I	4,313,465,358	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I	3,646,615,303	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I - Reactiva Findeter	988,868,074	8,698,373	2,767,344	11,465,717
611516684		Banco Davivienda I	2,716,995,059	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I	821,239,915	0	0	0
611516684		Banco Davivienda I - Reactiva Findeter	127,883,818	1,143,970	363,948	1,507,918
611516684		Banco Davivienda I	3,318,787,059	0	0	0
611516840	40,000,000,000	Banco de Occidente Contrato II	8,400,000,000	221,052,631	171,538,362	392,590,993
611516840		Banco de Occidente Contrato II	8,322,886,732	0	0	0
611516840		Banco de Occidente Contrato II	7,613,583,518	0	0	0
611516840		Banco de Occidente Contrato II	797,842,400	0	0	0



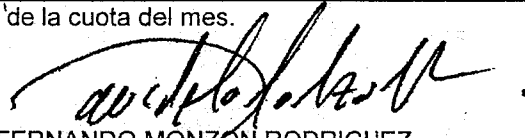
**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Subdirección de Tesorería

**INFORME SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

REGISTRO MINHACIENDA	VALOR CONTRATO EMPRESTITO	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR DESEMBOLSOS 2017-2021	AMORTIZACION A CAPITAL	INTERESES	TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADO
611517782		Banco Davivienda II	3,194,111,600	0	0	0
611517782		Banco Davivienda II	1,992,421,083	0	0	0
601500203	140,000,000,000	Findeter Banca de Fomento I	21,247,831,566	0	190,486,810	190,486,810
601500203		Findeter Banca de Fomento I	14,739,652,500	0	132,140,985	132,140,985
601500203		Findeter Banca de Fomento I	\$5.178.959.744	0	39,651,411	39,651,411
601500203		Findeter Banca de Fomento I	34,000,000,000	0	0	0
601500202	30,000,000,000	Findeter Banca de Fomento II	700,000,000	0	6,431,250	6,431,250
601500202		Findeter Banca de Fomento II	1,000,000,000	0	9,289,583	9,289,583
601500202		Findeter Banca de Fomento II	2,246,000,000	0	0	0
Total \$	520,000,000,000		406,162,997,615	564,008,456	1,148,220,472	1,712,228,928

Nota: Sobre el valor del desembolso fueron calculado los intereses de la cuota del mes.

  
DAVID FERNANDO MONZÓN RODRIGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora María Ruiz Jiménez





**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Subdirección de Tesorería

**SERVICIO DEUDA PUBLICA PAGADA POR AÑOS  
RECURSO DEL CREDITO CONTRATADO Y DESEMBOLSADO  
2016 - 2021 (Al corte del mes de noviembre)**

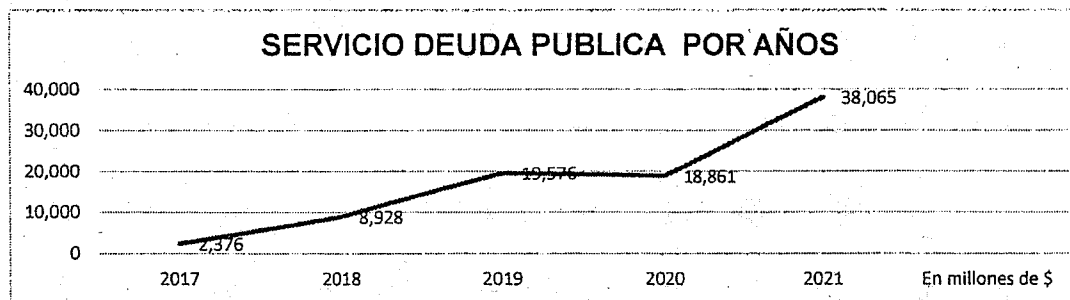
CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	TOTAL PAGADO	OBSERVACIONES
	0	2,376,352,505	8,927,830,346	19,575,525,897	18,861,339,352	38,065,478,593	87,806,526,693	
Amortización a Capital	0	0	1,022,108,894	4,068,146,155	6,333,270,501	20,881,090,388	32,304,615,938	En el año 2018 hubo un prepago a crédito Banco Occidente I
Intereses	0	2,376,352,505	7,905,721,452	15,507,379,742	12,528,068,851	17,184,388,204	55,501,910,754	

  
DAVID FERNANDO MONZÓN RODRIGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora Ma. Ruiz Jiménez

AÑO	SERVICIO DEUDA PUBLICA
2017	2,376
2018	8,928
2019	19,576
2020	18,861
2021	38,065

En millones de \$



BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:40:51  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto:  
No. Producto: \*\*\*\*\*2966  
Titular Producto:

DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$1,484,170.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$1,484,170.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 144816  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:37:52  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto:  
No. Producto: \*\*\*\*\*2941  
Titular Producto:

DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$11,285,142.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$11,285,142.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 140032  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:42:27  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto: Crediexpress Fijo  
No. Producto: \*\*\*\*\*1927  
Titular Producto:

DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$23,748.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$23,748.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 147632  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:40:01  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto: Crediexpress Fijo  
No. Producto: \*\*\*\*\*1919  
Titular Producto:

DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$180,575.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$180,575.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 144016  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

FECHA MTO	FECHA APLICA	CUOTA	CONCEPTO	VALOR
2021/11/28	2021/11/29	22	Cargo Fijo Diferido IC	\$7,605,368.00

Cordial saludo,

**Monica Loaiza Molina**  
Analista  
[loaizam@bancoavvillas.com.co](mailto:loaizam@bancoavvillas.com.co)

**Banca Corporativa y Oficial**  
Vicepresidencia Comercial Banca  
Empresas  
Tel: (57 2) 8959300 Ext:87349  
Cel.3158568141  
Banco AV Villas  
Cali, Colombia

Aviso Legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos solo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por el Banco

**De:** Aylén Alejandra Pérez Cortes <[aylen.perez@fidupopular.com.co](mailto:aylen.perez@fidupopular.com.co)>

**Enviado el:** martes, 14 de diciembre de 2021 8:33 a. m.

**Para:** Monica Loaiza Molina <[LoaizaM@bancoavvillas.com.co](mailto:LoaizaM@bancoavvillas.com.co)>

**Asunto:** Solicitud de soportes

Buenos días Monica,

Solicito de tu colaboración con los soportes abajo relacionado,

Gracias!

**Aylen Alejandra Perez Cortes**

---

**Asunto:** RV: CRIPTOPGP Solicitud de soportes

Buenos días  
A continuación la información solicitada:

**Pagare: 735111 Tipo Movimiento: PAGO Fecha de Aplicación: 2021/11/25**

**DETALLE MOVIMIENTO**

FECHA MTO	FECHA APLICA	TIPO	CAPITAL	INTERES CTES	INTERES MORA
2021/11/25	2021/11/25	PAGO	\$0.00	\$4,333,135.00	\$0.00

**Pagare: 2709724 Tipo Movimiento: PAGO Fecha de Aplicación: 2021/11/29**

**DETALLE MOVIMIENTO**

FECHA MTO	FECHA APLICA	TIPO	CAPITAL	INTERES CTES	INTERES MORA
2021/11/28	2021/11/29	PAGO	\$0.00	\$21,471,405.00	\$0.00

**DETALLE GASTOS**



TERM: UP41  
USER: CE67880  
OFIC: 0300 G CALI

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

CON DOCUMENTOS DE  
OTROS BANCOS DE PLAZA  
HORA : 16:25:48  
FECHA VALOR: 29-11-21  
FECHA OPER : 29-11-21

NUMERO DE CUENTA: 0013-0309-08-0200046050 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI

MOV.: 000000834 1/ 1

LOS DOCUMENTOS SON RECIBIDOS	NO. CHEQUE	BANCO	IMPORTE
SALVO BUEN COBRO Y LOS DOCU- MENTOS QUE NO SEAN PAGADOS	1999994/027999	OCCIDENTE	6,431,250.00
SE CARGARAN EN CUENTA SIN	001999994/028000	OCCIDENTE	9,289,583.00

PREVIO AVISO.

VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCU-  
MENTOS ESTEN DEBIDAMENTE  
ENDOSADOS Y CON EL NUMERO DE  
CUENTA EN EL REVERSO.

ESTE DEPOSITO ESTA SUJETO A  
REVISION POSTERIOR

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DOCUMENTOS: 2

TOTAL: 15,720,833.00 MN

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

...P



Santiago de Cali, 13 de Diciembre de 2021

Doctor  
**JOSE LUIS ACHURI CARO**  
ANALISTA DE OPERACIONES BANCARIAS  
FIDUCIARIA POPULAR SA

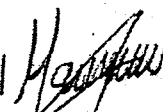
No. 517351

**Asunto: CERTIFICACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021**

En atención a su solicitud con radicado No. 517351, nos permitimos certificar que el 11 de Noviembre del 2021 el Departamento del Valle giro un valor de \$256.153.269 para el pago de intereses de sus obligaciones, correspondiente al servicio de la deuda pública Recursos Findeter de las obligaciones a nombre del Departamento del Valle con NIT. 890.399.029-5, detallado a continuación:

Obligación	Fecha de Vencimiento	Fecha de Aplicación	Servicio de la Deuda 11- Nov-21	
300-9600012531	11-nov-21	11-nov-21	\$	29.077.320,02
300-9600012648	11-nov-21	11-nov-21	\$	83.543.240,77
300-9600012754	11-nov-21	11-nov-21	\$	45.026.068,70
300-9600013117	11-nov-21	11-nov-21	\$	48.559.159,54
300-9600013372	11-nov-21	11-nov-21	\$	3.026.416,50
300-9600013430	11-nov-21	11-nov-21	\$	14.093.802,64
300-9600013646	11-nov-21	11-nov-21	\$	2.960.877,44
300-9600013638	11-nov-21	11-nov-21	\$	9.956.819,50
300-9600013737	11-nov-21	11-nov-21	\$	5.828.581,70
300-9600013745	11-nov-21	11-nov-21	\$	3.782.563,48
300-9600014685	11-nov-21	11-nov-21	\$	10.298.418,72
<b>TOTAL GIRADO</b>			\$	<b>256.153.269,01</b>

Cordialmente,

P.p/   
**ADRIANA CHUCRALA BARRETO**  
Gerente de Cuenta  
Banca de Gobiernos Cali  
Elaboro: Mauricio Trochez

TERM: UP41

DEPOSITO A CUENTA

CON DOCUMENTOS DE

USER: CE67880

DE AHORROS

OTROS BANCOS DE PLAZA

OFIC: 0300 G CALI

HORA : 16:33:21

NUMERO DE CUENTA: 0013-0309-08-0200046050 MN

FECHA VALOR: 12-11-21

FECHA OPER : 12-11-21

NOMBRE DEL CLIENTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI

MOV.: 000000794

1/ 1

LOS DOCUMENTOS SON RECIBIDOS	NO. CHEQUE	BANCO	IMPORTE
SALVO BUEN COBRO Y LOS DOCUMENTOS QUE NO SEAN PAGADOS	00199999/027817	OCCIDENTE	190,486,810.00
SE CARGARAN EN CUENTA SIN PREVIOS AVISO.	001999994/027819	OCCIDENTE	36,651,411.00
	1999994/027818	OCCIDENTE	132,140,985.00

VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ESTEN DEBIDAMENTE ENDOSADOS Y CON EL NUMERO DE CUENTA EN EL REVERSO.  
ESTE DEPOSITO ESTA SUJETO A REVISION POSTERIOR

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DOCUMENTOS: 3

TOTAL: 359,279,206.00 MN

  
CENTRO FIRMA CALI

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO



BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:40:51  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto:  
No. Producto: \*\*\*\*\*2966  
Titular Producto:  
DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$1,484,170.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$1,484,170.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 144816  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:37:52  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto:  
No. Producto: \*\*\*\*\*2941  
Titular Producto:  
DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$11,285,142.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$11,285,142.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 140032  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:42:27  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto: Crediexpress Fijo  
No. Producto: \*\*\*\*\*1927  
Titular Producto:  
DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$23,748.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$23,748.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 147632  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA  
Disminución Plazo Efectivo  
Fecha: 29/11/2021 Hora: 13:40:01  
Jornada: Normal  
Oficina: 3794  
Terminal: CJ3794W701  
Usuario: KQN  
T. Producto: Crediexpress Fijo  
No. Producto: \*\*\*\*\*1919  
Titular Producto:  
DEPARTAMENTO DE CA  
Vr. Efectivo: \$180,575.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$180,575.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 144016  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8903990295  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

**Aylen Alejandra Perez Cortes**

**Asunto:** RV: CRIPTOPGP Solicitud de soportes

Buenos días  
A continuación la información solicitada:

**Pagare: 735111 Tipo Movimiento: PAGO Fecha de Aplicación: 2021/11/25**

**DETALLE MOVIMIENTO**

FECHA MTO	FECHA APLICA	TIPO	CAPITAL	INTERESES	INTERES MORA
2021/11/25	2021/11/25	PAGO	\$0.00	\$4,333,135.00	\$0.00

**Pagare: 2709724 Tipo Movimiento: PAGO Fecha de Aplicación: 2021/11/29**

**DETALLE MOVIMIENTO**

FECHA MTO	FECHA APLICA	TIPO	CAPITAL	INTERESES	INTERES MORA
2021/11/28	2021/11/29	PAGO	\$0.00	\$21,471,405.00	\$0.00

**DETALLE GASTOS**

FECHA MTO	FECHA APLICACIÓN	CUOTA	CONCEPTO	VALOR
2021/11/28	2021/11/29	22	Cargo Fijo Diferido IC	\$7,605,368.00

Cordial saludo,

**Monica Loaiza Molina**

Analista

[loaizam@bancoavvillas.com.co](mailto:loaizam@bancoavvillas.com.co)

**Banca Corporativa y Oficial**

Vicepresidencia Comercial Banca

Empresas

Tel: (57 2) 8959300 Ext:87349

Cel.3158568141

Banco AV Villas

Cali, Colombia

Aviso Legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos solo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por el Banco

**De:** Aylen Alejandra Perez Cortes <[aylen.perez@fidupopular.com.co](mailto:aylen.perez@fidupopular.com.co)>

**Enviado el:** martes, 14 de diciembre de 2021 8:33 a. m.

**Para:** Monica Loaiza Molina <[LoaizaM@bancoavvillas.com.co](mailto:LoaizaM@bancoavvillas.com.co)>

**Asunto:** Solicitud de soportes

Buenos días Monica,

Solicito de tu colaboración con los soportes abajo relacionado,

Gracias!





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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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	SALDO AL 31/12/2020	DESEMBOLSOS 2021	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA NOVIEMBRE
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	08/10/2019	08/10/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	12,546,304,000	0	104,552,533	562,575,398	667,127,931	12,441,751,467
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	25/10/2019	25/10/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	1,946,130,100	0	16,217,751	88,808,604	105,026,355	1,929,912,349
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	03/12/2019	03/12/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	1,581,945,195	0	0	71,125,077	71,125,077	1,581,945,195
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	30/12/2019	30/12/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	9,733,727,929	0	0	443,043,799	443,043,799	9,733,727,929
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	17/01/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	5,500,000,000	0	825,000,000	373,703,000	1,198,703,000	4,875,000,000
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	24/09/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	3,924,665,000	0	588,699,750	197,153,879	785,853,629	3,335,965,250
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	09/10/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	1,838,354,100	0	275,453,115	121,213,868	396,666,983	1,560,900,985
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	28/11/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	1,787,264,335	0	268,089,651	119,758,748	387,846,399	1,519,174,684
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	20/03/2020	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	2,446,506,480	0	388,975,972	92,470,728	459,446,700	2,079,530,508
611517379	Findeter Reactiva	Banco AV Villas	25/03/2020	25/03/2027	7	2	IBR+ 1,75 % pagadero M.V	1,299,290,919	0	0	42,124,094	42,124,094	1,299,290,919
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	20/03/2020	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	0	777,204,000	116,580,600	29,277,413	145,858,013	660,623,400
611517782	Ordinaria	Banco Davivienda II	19/03/2020	19/03/2032	12	2	IBR+ 3,49 % pagadero T.V	4,613,467,317	0	0	191,201,214	191,201,214	4,613,467,317
611517782	Ordinaria	Banco Davivienda II	18/12/2020	19/03/2032	12	2	IBR+ 3,49 % pagadero T.V	3,194,111,600	0	0	127,900,485	127,900,485	3,194,111,600
611517782	Ordinaria	Banco Davivienda II	07/09/2021	19/03/2032	12	2	IBR+ 3,49 % pagadero T.V		1,992,421,083		3,700,236	3,700,236	1,992,421,083
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	12/02/2021	12/02/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	21,247,831,566	0	661,598,074	661,598,074	21,247,831,566
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	28/05/2021	12/02/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	14,739,652,500	0	132,140,985	132,140,985	14,739,652,500
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	27/08/2021	12/02/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	5,178,959,744	0	39,851,411	39,851,411	5,178,959,744
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	30/11/2021	30/11/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V		34,000,000,000	0	0	0	34,000,000,000
601500202	Findeter	Findeter Banca de Fomento	28/05/2021	28/05/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	700,000,000	0	12,570,250	12,570,250	700,000,000
601500202	Findeter	Findeter Banca de Fomento	27/08/2021	28/05/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	1,000,000,000	0	9,289,583	9,289,583	1,000,000,000
601500202	Findeter	Findeter Banca de Fomento	30/11/2021	30/11/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	2,246,000,000	0	0	0	2,246,000,000
TOTAL DEUDA \$								320,068,613,686	83,095,818,123	20,881,090,388	17,184,388,204	38,065,478,593	382,283,341,421

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora María Ruiz Jlménez

BANCO DE OCCIDENTE	115,454,870,015
BANCO DAVIVIENDA	51,396,867,033
BANCO DE BOGOTÁ	49,872,849,289
BANCO BBVA	34,553,436,194
BANCO POPULAR	36,762,389,334
BANCO AV VILLAS	15,130,485,746
FINDETER	79,112,443,810
Total Deuda	382,283,341,421

Desembolsos	414,587,957,359
Amortizaciones	32,304,615,939
Saldo Deuda	382,283,341,421

Línea Findeter	302,830,262,883	79%
Cartera Ordinaria	79,453,078,538	21%
TOTAL \$	382,283,341,421	100%

saldo diciembre

Enero Amort

Febrero Amort

Marzo Amort

Abril Amort

Mayo Amort

Junio Amort

Julio Amort

Agosto Amort

Septbre Amort

Octubre Amort

Noviembre Amort

Diciembre Amort

desembolsos 2021

Saldo a la fecha

Amortización Acumul

320,068,613,686	
1,210,372,768	1,210,372,768
284,093,798	1,494,466,566
3,302,951,174	4,797,417,740
2,023,972,464	6,821,390,204
324,468,871	7,145,859,075
4,258,993,747	11,404,852,822
2,023,972,464	13,428,825,286
381,967,233	13,810,792,519
4,350,227,372	18,161,019,891
2,156,042,042	20,317,061,933
564,008,456	20,881,090,389
0	20,881,090,389
299,187,523,297	
83,095,818,123	
382,283,341,421	



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Subdirección de Tesorería

**SERVICIO DEUDA PÚBLICA PAGADA POR AÑOS  
RECURSO DEL CRÉDITO CONTRATADO Y DESEMBOLSADO  
2016 - 2021 (Al corte del mes de noviembre)**

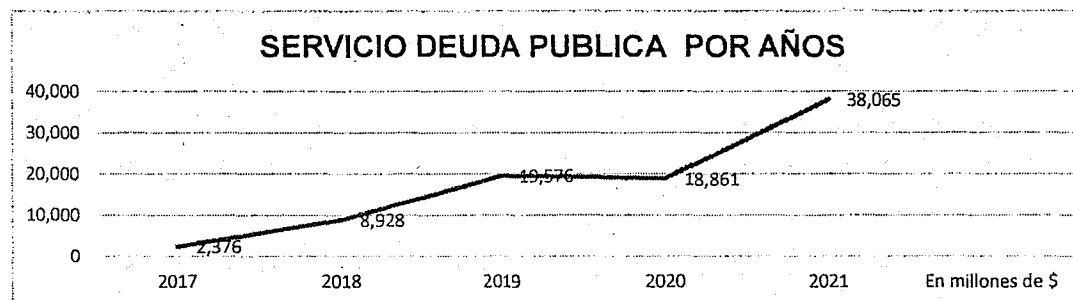
CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	TOTAL PAGADO	OBSERVACIONES
	0	2,376,352,505	8,927,830,346	19,575,525,897	18,861,339,352	38,065,478,593	87,806,526,693	
Amortización a Capital	0	0	1,022,108,894	4,068,146,155	6,333,270,501	20,881,090,388	32,304,615,938	En el año 2018 hubo un prepago a crédito Banco Occidente I
Intereses	0	2,376,352,505	7,905,721,452	15,507,379,742	12,528,068,851	17,184,388,204	55,501,910,754	

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora Ma. Ruiz Jiménez

AÑO	SERVICIO DEUDA PÚBLICA
2017	2,376
2018	8,928
2019	19,576
2020	18,861
2021	38,065

En millones de \$







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
INFORME DEUDA PÚBLICA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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	SALDO AL 31/12/2020	DESEMBOLSOS 2021	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADA	SALDO DEUDA PÚBLICA NOVIEMBRE
611516684	Findeter Reactiva	Banco Davivienda I	29/11/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 1,40 % pagadero M.V	120,116,864	0	12,583,670	3,636,717	16,220,387	107,533,184
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	08/01/2020	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,143,865,234	0	269,474,183	149,255,218	418,729,381	2,874,391,071
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	28/03/2018	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	14,493,747,178	0	805,208,177	849,603,329	1,654,811,506	13,688,538,999
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	08/06/2018	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	3,234,449,501	0	179,691,840	189,598,937	369,290,577	3,054,757,861
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	03/08/2018	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	2,936,944,262	0	163,163,570	172,159,594	335,323,164	2,773,780,892
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	28/10/2018	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	6,158,883,208	0	342,160,180	381,025,180	703,185,360	5,816,723,028
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	28/12/2018	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	2,616,427,267	0	145,357,072	153,371,333	288,728,405	2,471,070,195
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	17/05/2019	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	1,962,289,520	0	109,014,958	115,025,498	224,040,456	1,853,254,562
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	22/07/2019	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	3,053,022,177	0	169,612,344	178,963,920	348,576,264	2,883,409,833
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	20/09/2019	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	419,000,000	0	23,277,778	24,561,198	47,838,978	395,722,222
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	29/11/2019	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	998,292,118	0	55,349,582	58,401,280	113,750,822	940,942,554
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	23/04/2020	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	722,348,225	0	58,568,775	30,463,572	89,032,347	663,779,450
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	22/09/2020	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	753,668,890	0	61,108,287	31,784,458	92,892,745	692,560,603
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	23/10/2020	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	2,033,770,490	0	164,900,320	85,770,141	250,670,461	1,888,870,170
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	15/12/2020	28/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	485,272,189	0	39,346,395	21,323,897	60,670,292	445,925,794
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	25/10/2019	25/10/2028	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	3,345,693,000	0	0	226,760,663	226,760,663	3,345,693,000
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	29/11/2019	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	1,394,728,020	0	0	94,530,791	94,530,791	1,394,728,020
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	22/09/2020	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	1,887,756,308	0	0	98,705,055	98,705,055	1,887,756,308
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	04/12/2020	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	2,054,822,000	0	0	94,865,995	94,865,995	2,054,822,000
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	15/12/2020	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	3,680,514,000	0	0	163,192,018	163,192,018	3,680,514,000
611517070	Findeter	Banco BBVA I	28/06/2018	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	3,617,378,007	0	285,582,474	197,394,257	482,976,731	3,331,795,533
611517070	Findeter	Banco BBVA I	23/07/2018	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	10,393,237,123	0	820,518,720	567,141,538	1,387,660,256	9,572,718,403
611517070	Findeter	Banco BBVA I	28/10/2018	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	5,801,489,773	0	442,222,878	305,683,912	747,886,790	5,159,266,895
611517070	Findeter	Banco BBVA I	01/04/2019	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	8,041,025,841	0	476,923,077	329,648,648	806,571,725	5,584,102,584
611517070	Findeter Reactiva	Banco BBVA I	24/09/2019	28/06/2030	12	2	IBR+ 1,80 % pagadero M.V	1,840,737,537	0	161,468,210	55,845,060	217,313,270	1,679,269,327
611517070	Findeter	Banco BBVA I	16/10/2019	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	1,753,346,308	0	138,422,078	95,677,171	234,099,247	1,614,924,232
611517070	Findeter Reactiva	Banco BBVA I	29/11/2019	28/06/2030	12	2	IBR+ 1,80 % pagadero M.V	1,800,875,147	0	157,971,510	54,635,698	212,607,208	1,642,903,637
611517070	Findeter	Banco BBVA I	08/12/2019	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	1,238,682,927	0	97,790,757	67,592,851	165,383,608	1,140,892,170
611517070	Findeter Reactiva	Banco BBVA I	30/12/2019	28/06/2030	12	2	IBR+ 1,80 % pagadero M.V	3,545,080,167	0	310,971,950	107,552,117	418,524,067	3,234,108,217
611517070	Findeter	Banco BBVA I	30/12/2019	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	470,571,835	0	37,150,393	25,678,305	62,828,698	433,421,242
611517070	Findeter	Banco BBVA I	10/09/2021	28/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V		1,213,749,230	33,715,256	13,896,511	47,611,787	1,180,033,974
611517174	Ordinaria	Banco Popular I	21/09/2018	21/09/2030	12	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	11,997,973,426	0	922,921,032	670,435,990	1,593,357,022	11,075,052,394



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
INFORME DEUDA PÚBLICA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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	SALDO AL 31/12/2020	DESEMBOLSOS 2021	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA NOVIEMBRE
611516513	Findeter	Banco de Occidente I	05/01/2017	05/01/2029	12	2	DTF + 0,25 % pagadero T.V	34,105,654,741	0	4,134,018,732	1,070,332,223	5,204,350,955	29,971,636,009
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	01/02/2018	01/02/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	8,178,947,369	0	884,210,525	896,542,614	1,580,753,139	7,294,736,844
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	08/08/2018	08/08/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	8,109,479,380	0	840,222,056	519,977,847	1,160,199,903	7,469,257,324
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	21/08/2018	21/08/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	777,384,903	0	81,372,491	338,268,615	399,641,106	716,012,412
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	571,018,763	194,817,541	785,836,304	7,042,564,755
611516840	Findeter Reactiva	Banco de Occidente II	25/10/2019	25/10/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	4,233,392,200	0	35,278,268	227,258,812	262,537,080	4,196,113,932
611516840	Findeter Reactiva	Banco de Occidente II	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	7,929,600,596	0	0	275,824,551	275,824,551	7,929,600,596
611516840	Findeter Reactiva	Banco de Occidente II	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	2,702,694,554	0	0	94,010,978	94,010,978	2,702,694,554
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	415,938,300	243,229,431	659,167,731	2,911,588,100
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	29/11/2018	29/11/2028	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	977,047,306	0	122,130,916	70,730,265	192,881,181	854,916,390
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	938,038,690	547,170,787	1,485,209,477	9,067,707,355
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	18/07/2019	18/07/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	3,218,371,325	0	100,574,103	243,924,785	344,488,888	3,117,797,222
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	22/10/2019	22/10/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	744,561,604	0	0	56,254,523	56,254,523	744,561,604
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	27/12/2019	27/12/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	14,470,887,434	0	0	807,358,643	807,358,643	14,470,887,434
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	07/12/2020	07/12/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	1,256,079,886	0	0	53,894,835	53,894,835	1,256,079,886
611517668	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	31/07/2019	31/07/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	6,902,203,650	0	230,073,452	361,159,912	591,233,364	6,672,130,198
611517668	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	27/09/2019	27/09/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	3,778,457,000	0	62,990,950	200,449,571	263,440,521	3,716,466,050
611517668	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	12/11/2019	12/11/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	4,737,213,200	0	0	281,438,819	261,438,819	4,737,213,200
611517668	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	568,290,347	0	0	19,767,507	19,767,507	568,290,347
611517668	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	12,835,803	0	0	446,494	446,494	12,835,803
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	29/09/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	15,463,671,316	0	1,325,457,543	734,080,519	2,059,538,062	14,138,213,773
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	30/11/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,422,896,564	0	293,391,133	162,477,732	455,868,865	3,129,505,431
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	22/12/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	1,418,365,292	0	121,574,169	87,328,838	188,901,007	1,296,791,123
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	28/12/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	7,707,534,722	0	660,645,834	365,860,572	1,026,506,405	7,046,888,888
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	03/08/2018	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	2,708,351,788	0	232,144,440	128,559,801	380,704,241	2,476,207,348
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	11/10/2018	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,983,964,532	0	341,482,674	189,110,473	530,593,147	3,642,481,858
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	10/01/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,368,054,411	0	288,690,378	159,874,508	448,564,886	3,079,364,033
611516684	Findeter Reactiva	Banco Davivienda I	28/08/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 1,40 % pagadero M.V	913,329,553	0	95,682,106	27,652,456	123,334,562	817,647,447
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	28/08/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	2,509,446,828	0	215,095,443	119,118,149	334,213,592	2,294,351,383
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	29/11/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	758,506,310	0	65,014,827	36,004,724	101,019,551	693,491,483

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	SALDO AL 31/12/2020	DESEMBOLSOS 2021	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PUBLICA NOVIEMBRE
611516513	Findeter	Banco de Occidente I	05/01/2017	05/01/2029	12	2	DTF + 0,25 % pagadero T.V	34,105,654,741	0	4,134,016,732	1,070,332,223	5,204,350,955	29,971,636,009
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	01/02/2018	01/02/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	8,178,947,369	0	884,210,525	696,542,614	1,580,753,139	7,294,736,844
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	08/06/2018	08/06/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	8,108,479,380	0	640,222,056	519,977,847	1,160,189,903	7,469,257,324
611516840	Findeter	Banco de Occidente II	21/06/2018	21/06/2030	12	2	IBR+ 4,95 % pagadero T.V	777,384,903	0	61,372,491	338,268,615	399,641,106	716,012,412
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	571,018,763	194,817,541	765,836,304	7,042,564,755
611516840	Findeter Reactiva	Banco de Occidente II	25/10/2019	25/10/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	4,233,392,200	0	35,278,268	227,258,812	262,537,080	4,198,113,932
611516840	Findeter Reactiva	Banco de Occidente II	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	7,929,600,596	0	0	275,824,551	275,824,551	7,929,600,596
611516840	Findeter Reactiva	Banco de Occidente II	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	2,702,694,554	0	0	94,010,978	94,010,978	2,702,694,554
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	415,938,300	243,229,431	659,167,731	2,911,568,100
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	29/11/2018	29/11/2028	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	977,047,306	0	122,130,916	70,730,285	192,861,181	854,916,390
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	938,038,690	547,170,787	1,485,209,477	9,067,707,355
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	18/07/2019	18/07/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	3,218,371,325	0	100,574,103	243,924,785	344,498,886	3,117,787,222
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	22/10/2019	22/10/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	744,561,604	0	0	56,254,523	56,254,523	744,561,604
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	27/12/2019	27/12/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	14,470,687,434	0	0	807,356,643	807,356,643	14,470,687,434
611517181	Ordinaria	Banco de Occidente III	07/12/2020	07/12/2029	10	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	1,256,079,886	0	0	53,894,835	53,894,835	1,256,079,886
611517666	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	31/07/2019	31/07/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	6,902,203,650	0	230,073,452	361,159,912	591,233,364	6,672,130,188
611517666	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	27/09/2019	27/09/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	3,779,457,000	0	62,990,950	200,449,571	263,440,521	3,716,466,050
611517666	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	12/11/2019	12/11/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	4,737,213,200	0	0	261,438,819	261,438,819	4,737,213,200
611517666	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	568,290,347	0	0	19,767,507	19,767,507	568,290,347
611517666	Findeter Reactiva	Banco de Occidente IV	28/08/2020	28/08/2032	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	12,835,803	0	0	446,494	446,494	12,835,803
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	29/09/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	15,463,671,316	0	1,325,457,543	734,080,519	2,059,538,062	14,138,213,773
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	30/11/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,422,896,564	0	293,391,133	162,477,732	455,868,865	3,129,505,431
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	22/12/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	1,418,365,292	0	121,574,169	67,326,838	188,901,007	1,296,791,123
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	28/12/2017	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	7,707,534,722	0	660,645,834	365,860,572	1,026,506,405	7,046,888,888
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	03/08/2018	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	2,708,351,788	0	232,144,440	128,559,801	360,704,241	2,478,207,348
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	11/10/2018	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,983,964,532	0	341,482,674	189,110,473	530,593,147	3,642,481,858
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	10/01/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,368,054,411	0	288,690,378	159,874,508	448,564,886	3,079,364,033
611516684	Findeter Reactiva	Banco Davivienda I	28/08/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 1,40 % pagadero M.V	913,329,553	0	95,682,106	27,652,456	123,334,562	817,647,447
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	28/08/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	2,509,446,826	0	215,095,443	119,118,149	334,213,592	2,294,351,383
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	29/11/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	758,508,310	0	65,014,827	36,004,724	101,019,551	693,491,483

**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas  
Secretaría de Hacienda**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS****INFORME DEUDA PÚBLICA**

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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	SALDO AL 31/12/2020	DESEMBOLSOS 2021	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA NOVIEMBRE
611516684	Findeter Reactiva	Banco Davivienda I	29/11/2019	29/09/2029	12	2	IBR+ 1,40 % pagadero M.V	120,116,884	0	12,583,670	3,636,717	16,220,387	107,533,194
611516684	Findeter	Banco Davivienda I	08/01/2020	29/09/2029	12	2	IBR+ 4,10 % pagadero T.V	3,143,865,234	0	269,474,163	149,255,218	418,729,381	2,874,391,071
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	805,208,177	849,603,329	1,654,811,506	13,888,538,999
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	08/06/2018	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	3,234,448,501	0	179,691,640	189,598,937	369,290,577	3,054,757,861
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	03/08/2018	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	2,936,944,262	0	163,163,570	172,159,594	335,323,164	2,773,780,692
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	342,160,180	361,025,180	703,185,360	5,816,723,028
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	145,357,072	153,371,333	298,728,405	2,471,070,195
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	17/05/2019	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	1,962,269,520	0	109,014,958	115,025,498	224,040,456	1,853,254,562
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	22/07/2019	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	3,053,022,177	0	169,612,344	178,963,920	348,576,264	2,883,409,833
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	20/09/2019	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	419,000,000	0	23,277,778	24,561,188	47,838,976	395,722,222
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	29/11/2019	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	996,292,116	0	55,349,562	58,401,260	113,750,822	940,942,554
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	23/04/2020	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	722,348,225	0	58,568,775	30,463,572	89,032,347	663,779,450
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	22/09/2020	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	753,668,890	0	61,108,287	31,784,458	92,892,745	692,560,603
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	23/10/2020	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	2,033,770,490	0	164,900,320	85,770,141	250,670,461	1,868,870,170
611516974	Findeter	Banco de Bogotá I	15/12/2020	26/03/2030	12	2	IBR+ 4,00 % pagadero T.V	485,272,189	0	39,346,395	21,323,897	60,670,292	445,925,794
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	25/10/2019	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	3,345,693,000	0	0	226,760,663	226,760,663	3,345,693,000
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	29/11/2019	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	1,394,728,020	0	0	94,530,791	94,530,791	1,394,728,020
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	22/09/2020	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	1,867,756,306	0	0	98,705,055	96,705,055	1,867,756,306
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	04/12/2020	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	2,054,822,000	0	0	94,865,995	94,865,995	2,054,822,000
611517634	Ordinaria	Banco de Bogotá II	15/12/2020	25/10/2026	7	2	IBR+ 3,4 % pagadero T.V	3,660,514,000	0	0	163,192,018	163,192,018	3,660,514,000
611517070	Findeter	Banco BBVA I	26/06/2018	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	3,617,378,007	0	285,582,474	197,394,257	482,976,731	3,331,795,533
611517070	Findeter	Banco BBVA I	23/07/2018	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	10,393,237,123	0	820,518,720	567,141,536	1,387,660,256	9,572,718,403
611517070	Findeter	Banco BBVA I	26/10/2018	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	5,801,489,773	0	442,222,878	305,683,912	747,886,790	5,159,266,895
611517070	Findeter	Banco BBVA I	01/04/2019	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	6,041,025,641	0	476,923,077	329,648,648	806,571,725	5,564,102,564
611517070	Findeter Reactiva	Banco BBVA I	24/09/2019	26/06/2030	12	2	IBR+ 1,80 % pagadero M.V	1,840,737,537	0	161,468,210	55,845,080	217,313,270	1,679,269,327
611517070	Findeter	Banco BBVA I	16/10/2019	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	1,753,346,308	0	138,422,076	95,677,171	234,099,247	1,614,924,232
611517070	Findeter Reactiva	Banco BBVA I	29/11/2019	26/06/2030	12	2	IBR+ 1,80 % pagadero M.V	1,800,875,147	0	157,971,510	54,635,698	212,607,208	1,642,903,637
611517070	Findeter	Banco BBVA I	06/12/2019	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	1,236,682,927	0	97,790,757	67,592,851	165,383,608	1,140,892,170
611517070	Findeter Reactiva	Banco BBVA I	30/12/2019	26/06/2030	12	2	IBR+ 1,80 % pagadero M.V	3,545,080,167	0	310,971,950	107,552,117	418,524,067	3,234,108,217
611517070	Findeter	Banco BBVA I	30/12/2019	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V	470,571,635	0	37,150,393	25,678,305	62,828,698	433,421,242
611517070	Findeter	Banco BBVA I	10/09/2021	26/06/2030	12	2	IBR+ 4,50 % pagadero T.V		1,213,749,230	33,715,266	13,896,511	47,611,767	1,180,033,974
611517174	Ordinaria	Banco Popular I	21/09/2018	21/09/2030	12	2	IBR+ 4,0 % pagadero T.V	11,997,973,426	0	922,921,032	670,435,990	1,593,357,022	11,075,052,394

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
**INFORME DEUDA PÚBLICA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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	SALDO AL 31/12/2020	DESEMBOLSOS 2021	AMORTIZACION A CAPITAL ACUMULADA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL SERVICIO DEUDA ACUMULADO	SALDO DEUDA PÚBLICA NOVIEMBRE
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	08/10/2019	08/10/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	12,546,304,000	0	104,552,533	562,575,398	667,127,931	12,441,751,467
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	25/10/2019	25/10/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	1,946,130,100	0	16,217,751	88,808,604	105,026,355	1,929,912,349
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	03/12/2019	03/12/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	1,581,945,195	0	0	71,125,077	71,125,077	1,581,945,195
611517174	Findeter Reactiva	Banco Popular I	30/12/2019	30/12/2031	12	2	IBR+ 2,0 % pagadero M.V	9,733,727,929	0	0	443,043,799	443,043,799	9,733,727,929
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	17/01/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	5,500,000,000	0	825,000,000	373,703,000	1,198,703,000	4,675,000,000
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	24/09/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	3,924,665,000	0	588,899,750	197,153,879	785,853,629	3,335,965,250
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	09/10/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	1,836,354,100	0	275,453,115	121,213,868	396,666,983	1,560,900,985
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	28/11/2019	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	1,787,264,335	0	268,089,651	119,756,748	387,846,399	1,519,174,884
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	20/03/2020	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	2,446,506,480	0	366,975,972	92,470,728	459,446,700	2,079,530,508
611517379	Findeter Reactiva	Banco AV Villas	25/03/2020	25/03/2027	7	2	IBR+ 1,75 % pagadero M.V	1,299,290,919	0	0	42,124,094	42,124,094	1,299,290,919
611517379	Ordinaria	Banco AV Villas	20/03/2020	17/01/2026	7	2	IBR+ 3,5 % pagadero T.V	0	777,204,000	116,580,600	29,277,413	145,858,013	660,623,400
611517782	Ordinaria	Banco Davivienda II	19/03/2020	19/03/2032	12	2	IBR+ 3,49 % pagadero T.V	4,613,467,317	0	0	191,201,214	191,201,214	4,613,467,317
611517782	Ordinaria	Banco Davivienda II	18/12/2020	19/03/2032	12	2	IBR+ 3,49 % pagadero T.V	3,194,111,600	0	0	127,900,485	127,900,485	3,194,111,600
611517782	Ordinaria	Banco Davivienda II	07/09/2021	19/03/2032	12	2	IBR+ 3,49 % pagadero T.V		1,992,421,083		3,700,236	3,700,236	1,992,421,083
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	12/02/2021	12/02/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	21,247,831,568	0	661,598,074	661,598,074	21,247,831,568
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	28/05/2021	12/02/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	14,739,652,500	0	132,140,985	132,140,985	14,739,652,500
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	27/08/2021	12/02/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	5,178,959,744	0	39,851,411	39,851,411	5,178,959,744
601500203	Findeter	Findeter Banca de Fomento	30/11/2021	30/11/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V		34,000,000,000	0	0	0	34,000,000,000
601500202	Findeter	Findeter Banca de Fomento	28/05/2021	28/05/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	700,000,000	0	12,570,250	12,570,250	700,000,000
601500202	Findeter	Findeter Banca de Fomento	27/08/2021	28/05/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	1,000,000,000	0	9,289,583	9,289,583	1,000,000,000
601500202	Findeter	Findeter Banca de Fomento	30/11/2021	30/11/2031	10	2	IBR+ 1,70 % pagadero T.V	0	2,246,000,000	0	0	0	2,246,000,000
<b>TOTAL DEUDA \$</b>								<b>320,068,613,686</b>	<b>83,095,818,123</b>	<b>20,881,090,388</b>	<b>17,184,388,204</b>	<b>38,065,478,593</b>	<b>382,283,341,421</b>

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ  
Subdirector de Tesorería

Elaboró: Dora María Ruiz Jiménez

BANCO DE OCCIDENTE	115,454,870,015
BANCO DAVIVIENDA	51,396,867,033
BANCO DE BOGOTÁ	49,872,849,289
BANCO BBVA	34,553,436,194
BANCO POPULAR	36,762,369,334
BANCO AV VILLAS	15,130,485,746
FINDETER	79,112,443,810
<b>Total Deuda</b>	<b>382,283,341,421</b>

Desembolsos	414,587,957,359
Amortizaciones	32,304,615,939
<b>Saldo Deuda</b>	<b>382,283,341,421</b>

Linea Findeter	302,830,262,883	79%
Cartera Ordinaria	79,453,078,538	21%
<b>TOTAL \$</b>	<b>382,283,341,421</b>	<b>100%</b>

saldo diciembre

Enero Amort  
Febrero Amort  
Marzo Amort  
Abril Amort  
Mayo Amort  
Junio Amort  
Julio Amort  
Agosto Amort  
Septbre Amort  
Octubre Amort  
Novbre Amort  
Diciembre Amort

desembolsos 2021  
Saldo a la fecha

Amortización Acumul	
320,068,613,686	
1,210,372,768	1,210,372,768
284,093,798	1,494,466,566
3,302,951,174	4,797,417,740
2,023,972,464	6,821,390,204
324,468,871	7,145,859,075
4,258,993,747	11,404,852,822
2,023,972,464	13,428,825,286
381,987,233	13,810,812,519
4,350,227,372	18,161,039,891
2,156,042,042	20,317,081,933
564,008,456	20,881,090,389
0	20,881,090,389
298,167,523,297	
83,095,818,123	
<b>382,283,341,421</b>	



**Informe de Ejecución Presupuestal  
Vigencia 2022  
Tablero de Control**

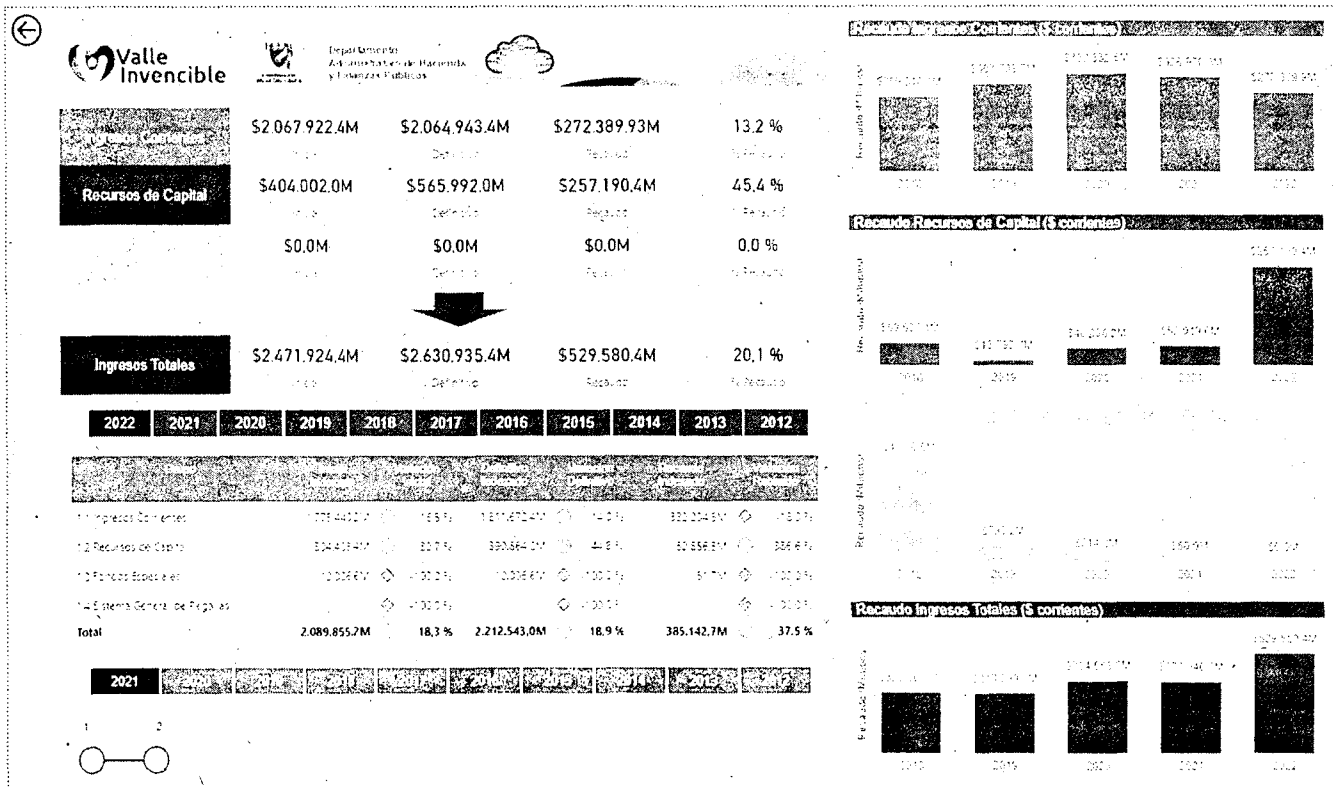
---

**Departamento Administrativo de Hacienda y  
Finanzas Públicas**

**José Fernando Gil Moscoso**

**Marzo de 2022**

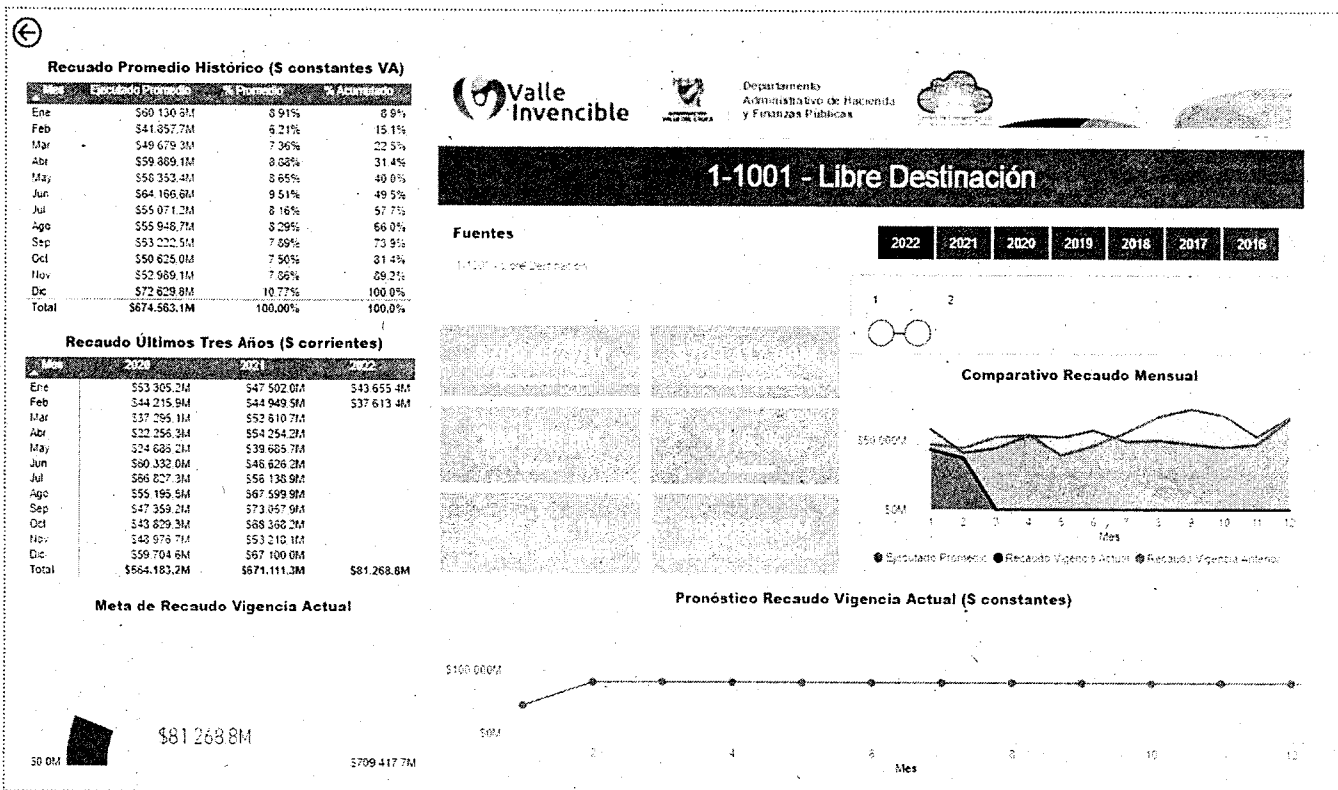
# Ejecución - Ingreso Totales



A la fecha se presenta una ejecución de los Ingresos Corrientes del 13,2% y de los Recursos de Capital de 45.4%. Para una ejecución total del ingreso del 20,1%.

Comparado con el 2021, se observa una disminución de los Ingresos Corrientes del 18,0% y un aumento de los Recursos de Capital del 386,6%. En la ejecución total de los ingresos se obtiene un incremento del 37,5%.

# Ejecución - Ingreso por Fuentes

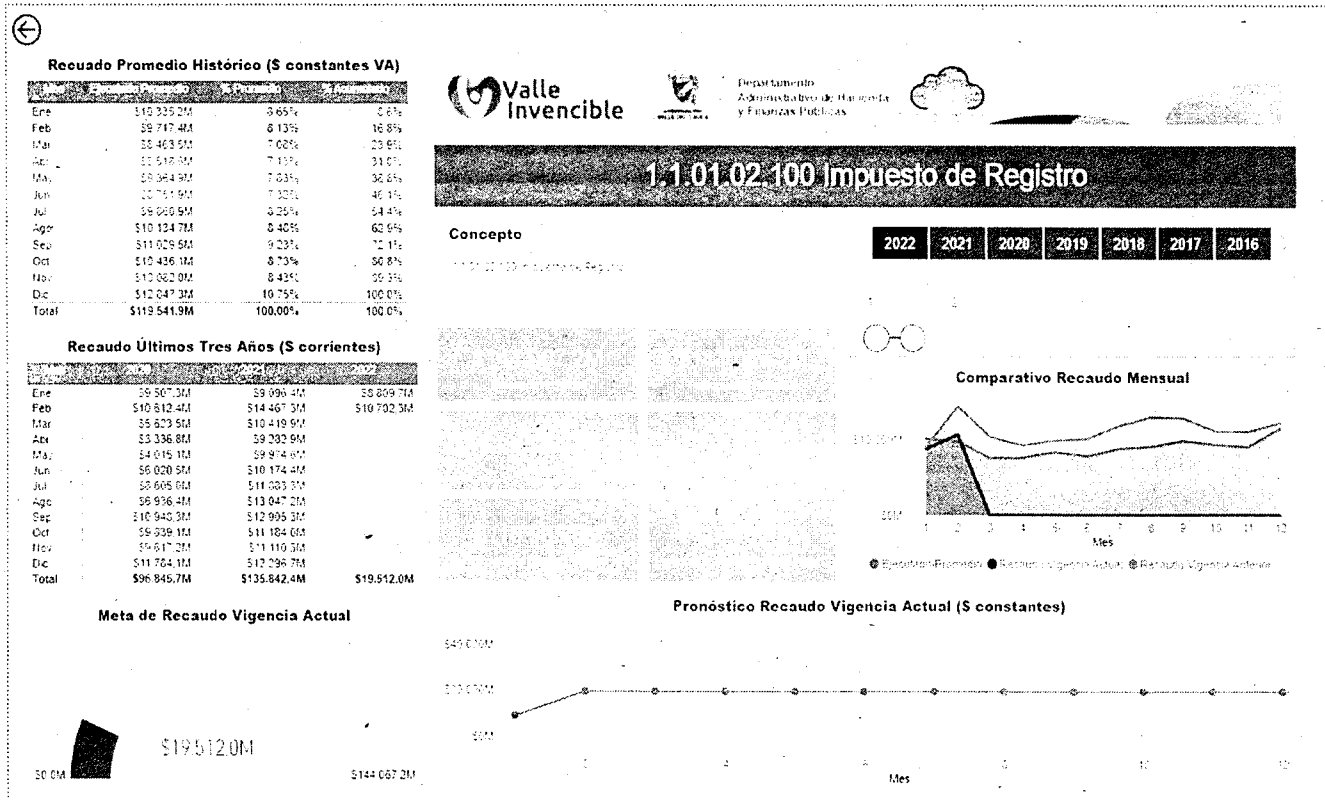


Como ejemplo, a la fecha se presenta una ejecución de los Ingresos de Libre Destinación del 11,5%, es decir, se han recaudado \$81.268,8 millones.

En el 2021, a la fecha se habían recaudado \$92.451,5 millones, y en el promedio histórico de los últimos 10 años la suma de \$101.988,3, es decir, se observa una disminución del 12,1% con respecto al 2021 y del 20,3%.

Según el recaudo histórico de los últimos 10 años, se proyecta un recaudo de los Ingresos de Libre Destinación para la vigencia 2022 de \$500.412,1 millones y según el recaudo del año anterior, se proyecta un recaudo de \$589.935,6 millones.

# Ejecución - Ingreso por Rentas

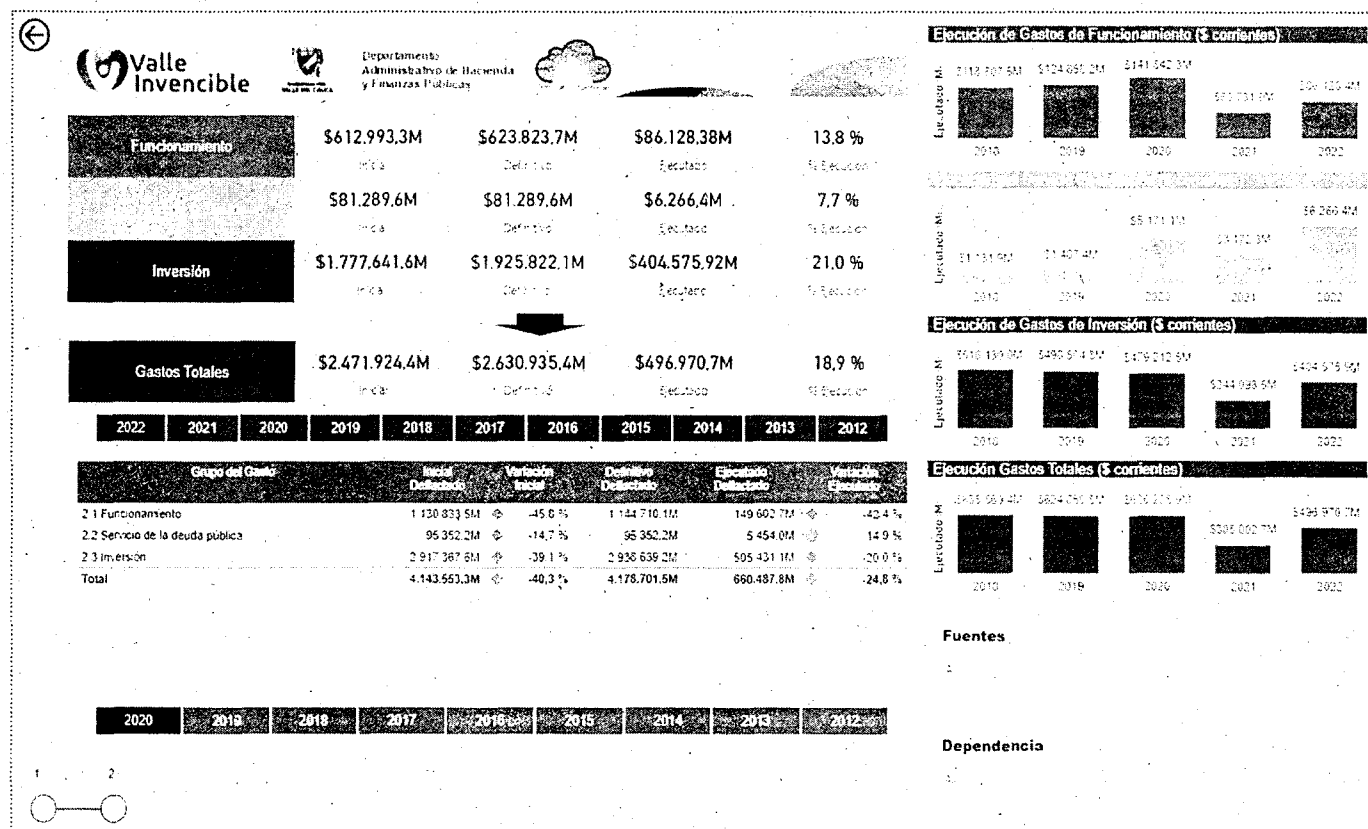


Se puede observar el comportamiento de cada una de las rentas del presupuesto de Ingresos del Departamento.

Como ejemplo se observa que del Impuesto de Registro, se ha recaudado hasta la fecha \$19.512 millones, que corresponde una ejecución del 13,5%, el cual comparado con el recaudo de la vigencia anterior, tiene una disminución de \$4.051,7 millones.

Según el recaudo histórico de los últimos 10 años, se proyecta un recaudo del impuesto para la vigencia 2022 de \$116.905,8 millones y según el recaudo del año anterior, se proyecta un recaudo de \$112.484,5 millones.

# Ejecución - Gasto Total



A la fecha se presenta una ejecución de los Gastos de Funcionamiento del 13,8%, del Servicio de la Deuda del 7,7% y de los Gastos de Inversión del 21,0%. Para una ejecución total del Gasto del 18,9%.

Comparado con el 2021, se observa una disminución los Gastos de Funcionamiento del 42,4%, un aumento del Servicio de la Deuda del 14,9% y una disminución de la Inversión del 20%. En la ejecución total del Gasto se obtiene una disminución del 24,8%.

# Ejecución – Fuentes y Usos

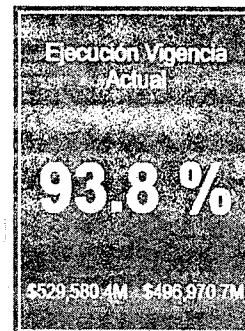


Departamento  
Administrativo de Hacienda  
y Finanzas Públicas



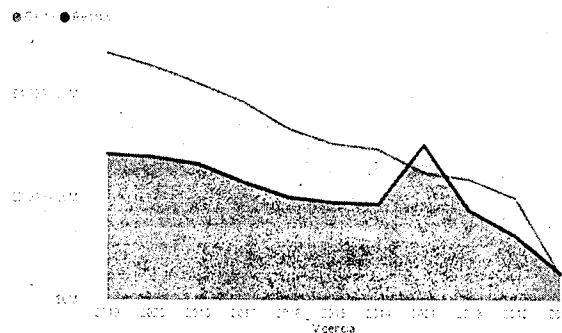
Fuente	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1-1001 - Libre Destinación	\$81.268,8M	\$194.712,9M	239,6%				
1-1002 - Destinación Específica	\$631,9M	\$471,0M	74,5%				
1-1003 - Rentas Cedidas	\$29.914,0M	\$37.318,5M	100,0%				
1-1006 - Recursos propios salud	\$242,0M	\$114,7M	47,3%				
1-1007 - Fondo de Recursos de Decisión	\$788,4M	\$0,0M	0,0%				
1-1009 - Patrimonio Autogestivo FODEVAC	\$0,0M	\$0,0M	0,0%				
1-1010 - FONPET	\$11.964,6M	\$6.290,3M	52,6%				
1-1011 - Estampilla Pro - desarrollo	\$5.487,3M	\$0,0M	0,0%				
1-1013 - Estampilla Pro - univale	\$17.327,3M	\$0,0M	0,0%				
1-1014 - Estampilla Pro - hospitales	\$12.203,1M	\$0,0M	0,0%				
1-1015 - Estampilla Pro - industria	\$2.333,7M	\$0,0M	0,0%				
1-1017 - Estampilla Pro - salud	\$700,9M	\$0,0M	0,0%				
1-1019 - Secretaría ACET	\$10.114,6M	\$1.531,7M	15,1%				
1-1020 - Estampilla Pro - Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	\$1.152,6M	\$0,0M	0,0%				
1-1024 - Rentas Cedidas SSF	\$0,0M	\$17.944,7M	0,0%				
1-1026 - Estampilla Pro - desarrollo Unidad Central - Uceva	\$2.305,0M	\$0,0M	0,0%				
1-1026 - Contribución a la Seguridad	\$1.507,0M	\$677,2M	55,2%				
1-1026 - Contribución Autogestiva Valecaucanos	\$0,0M	\$0,0M	0,0%				
1-1030 - Estampilla Pro - Adulto Mayor	\$706,6M	\$2.303,0M	329,5%				
1-1031 - Recursos FONPET sin situación de fondos	\$0,0M	\$1.014,6M	0,0%				
1-1035 - Fondo de Seguros y Compraventa	\$4.713,0M	\$6.308,0M	133,0%				
1-1037 - Destinación Preferente Monopolio de Licores	\$0,0M	\$1.703,5M	0,0%				
1-1040 - Fondo de Seguros y Compraventa SSF	\$170,9M	\$0,0M	0,0%				
1-1043 - Estampilla Pro - Universidad del Pacífico	\$5.697,2M	\$0,0M	0,0%				
1-1045 - Desarrollo pension	\$0,0M	\$0,0M	0,0%				
1-1049 - Tasa prodeportes y recreación	\$2.358,3M	\$0,0M	0,0%				
1-2002 - Sistema General de Participaciones Educativas de SSF	\$14.663,0M	\$3.567,9M	24,3%				
1-2003 - SGP Salud - CSF	\$2.767,6M	\$22.927,6M	846,7%				
1-2005 - Ministerio de Protección Social	\$17,6M	\$1.629,6M	9262,3%				
1-2006 - Ministerio de Cultura	\$0,0M	\$0,0M	0,0%				
1-2007 - Ministerio de Educación	\$3.521,0M	\$1.339,9M	35,0%				
1-2020 - Recursos Salud	\$63,5M	\$0,0M	0,0%				
1-2024 - SGP Prestación Servicio de Oferta	\$0,0M	\$0,0M	0,0%				
1-2032 - Ministerio de Protección Social Programa Inmigrantes	\$0,0M	\$0,0M	0,0%				
<b>Total</b>	<b>\$529.580,4M</b>	<b>\$496.970,7M</b>	<b>93,8%</b>				

Fuente	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
2012	\$1.263.909,2M	\$1.953.562,0M	150,3%				
2013	\$1.755.935,2M	\$2.354.638,5M	134,5%				
2014	\$1.975.421,6M	\$2.544.179,5M	128,7%				
2015	\$1.942.172,6M	\$2.344.261,6M	119,5%				
2016	\$2.045.790,0M	\$2.344.759,0M	114,5%				
2017	\$2.312.367,0M	\$2.365.160,0M	102,2%				
2018	\$2.657.739,0M	\$4.226.469,0M	159,0%				
2019	\$2.949.017,7M	\$4.019.594,5M	136,3%				
2020	\$2.733.620,0M	\$4.674.319,1M	170,9%				
2021	\$3.031.046,0M	\$2.492.930,4M	82,2%				
2022	\$529.580,4M	\$496.970,7M	93,8%				



Fuentes

Ejecución de Ingresos y Gastos por Fuentes



A la fecha se puede observar que por la Fuente de Libre Destinación se ha recaudado \$81.268,8 millones y se han comprometido en el gasto \$194.712,9 millones, para una ejecución del 239,6%.

En la ejecución total, es decir, en la ejecución de todas las fuentes, se puede observar que hasta la fecha se han recaudado \$529.580,4 millones y se han comprometido en el gasto \$496.970,7 millones, para un porcentaje de ejecución del 93,8%.



**Gracias**