

COLOCACION CREDITOS POR LINEAS A JUNIO DE 2015

META 2015: 13.783.000.000,00

CREDITOS A LARGO PLAZO:

CREDITOS DE FOMENTO			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	II TRIMESTRE		
27-May	CHARTA	\$ 350.000.000,00	
28-May	GOBERNACION DE SANTANDER	\$ 280.000.000,00	
	SUB TOTAL	\$ 630.000.000,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUBTOTAL	\$ 0,00	
	TOTAL AÑO	\$ 630.000.000,00	

CREDITOS CORTO PLAZO:

TESORERIA			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
26-Feb	GUACA	\$ 250.000.000,00	Ilquidez transitoria
	SUB TOTAL	\$ 250.000.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
	TOTAL AÑO	\$ 250.000.000,00	

LIBRANZAS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
08-Ene	SOCORRO LEAL QUINTERO	\$ 25.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
26-Ene	JAIME OSORIO	\$ 14.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
26-Ene	NESTOR AMAYA	\$ 12.000.000,00	Libre inversion, estudio de credito
30-Ene	SANDRA ZARATE	\$ 40.000.000,00	Libre inversion, estudio de credito
05-Feb	CARMEN FERRERIRA	\$ 6.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
05-Feb	YOVANNY PEÑA	\$ 52.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y estudio de credito
10-Feb	ALVARO MALDONADO	\$ 33.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y estudio de credito
13-Feb	ELDA SUAREZ MORENO	\$ 10.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
17-Feb	CECILIA VIRVIESCAS	\$ 40.000.000,00	Compra de cartera
25-Feb	ALBA CORZO	\$ 55.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y estudio de credito
26-Feb	NESTOR AMAYA	\$ 22.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y estudio de credito
09-Mar	DIEGO URIBE	\$ 20.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
10-Mar	WILLIAM SARMIENTO	\$ 10.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito

11-Mar	HERMES SOLANO AGUILAR	\$ 35.000.000,00	Compra de cartera, estudio de crédito y libre inversion
17-Mar	LIBIA AMPARO BLANCO	\$ 40.000.000,00	Compra de cartera, estudio de crédito y libre inversion
19-Mar	YOLANDA VILLABONA	\$ 17.500.000,00	Compra de cartera, estudio de crédito y libre inversion
19-Mar	YECENIA AFANADOR	\$ 37.000.000,00	Compra de cartera, estudio de crédito
20-Mar	CARLOS APARICIO	\$ 6.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
24-Mar	NELLY QUINTANA	\$ 6.200.000,00	Libre inversion y estudio de credito
25-Mar	SATURIA ORTIZ	\$ 12.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
26-Mar	EXCELINO DIAZ	\$ 30.000.000,00	Compra de cartera, estudio de crédito y libre inversion

SUB TOTAL **\$ 522.700.000,00**

MES	II TRIMESTRE		
07-Abr	NANCY SILVA	\$ 13.000.000,00	Libre inversion
09-Abr	LAURA MORENO	\$ 40.000.000,00	Libre inversion y estudio de crédito
09-Abr	FELIX RAMIREZ	\$ 44.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y
09-Abr	REINALDO RODRIGUEZ	\$ 22.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y
10-Abr	RAMIRO ROJAS	\$ 16.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y
13-Abr	MARITZA PRIETO	\$ 41.700.000,00	Compra de cartera, libre inversion y
14-Abr	DORIS DELGADO	\$ 20.000.000,00	Libre inversion y estudio de crédito
24-Abr	SANDRA MONTAGUT	\$ 40.000.000,00	Libre inversion y estudio de crédito
27-Abr	CARLOS REYES	\$ 29.500.000,00	Compra de cartera, libre inversion y
28-Abr	LUZ MARINA SALCEDO	\$ 40.000.000,00	Libre inversion y estudio de crédito
28-Abr	GLADYS QUINTERO	\$ 11.500.000,00	Compra de cartera, libre inversion y
29-Abr	ALFREDO BOHORQUEZ	\$ 17.000.000,00	Compra de cartera, libre inversion y
29-Abr	HERNANDO FONSECA	\$ 17.500.000,00	Compra de cartera, libre inversion y estudio de crédito
30-Abr	EVA MARIA MANTILLA	\$ 12.000.000,00	Libre inversion y estudio de crédito
06-May	MARTHA TAPIAS	\$ 12.000.000,00	Libre inversion y estudio de crédito
12-May	SERGIO AMADO	\$ 34.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y
14-May	MAGDALENA HERNANDEZ	\$ 41.700.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
14-May	YOLANDA CEDIEL	\$ 63.600.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
14-May	JUAN CARLOS REATIGA	\$ 30.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
19-May	GLADYS MARTINEZ	\$ 32.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
20-May	YOLANDA PAEZ	\$ 20.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
21-May	SANTIAGO GUEVARA	\$ 36.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
21-May	ANA MILENA ALBARRACIN	\$ 14.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
21-May	AMPARO SIERRA	\$ 1.200.000,00	Libre inversion y estudio de credito
25-May	GLADYS CASTILLO	\$ 25.500.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
26-May	MARITZA FIGUEROA	\$ 40.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
26-May	GONZALO CARRILLO	\$ 9.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y
28-May	DENNYS SUARES	\$ 35.400.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
29-May	OSCAR LAGOS	\$ 5.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
05-Jun	DORIS CLEMENCIA DELGADO	\$ 25.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
11-Jun	MARIA NELLY SILVA	\$ 35.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
11-Jun	MARIA LILIANA PATIÑO	\$ 32.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
11-Jun	ELIZABETH LOBO	\$ 49.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
16-Jun	EDILIA CHINCHILLA	\$ 30.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
17-Jun	HUGO MORENO	\$ 34.767.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
18-Jun	FABIOLA AMOROCHO	\$ 5.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.

19-Jun	DORA TARAZONA	\$ 41.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
23-Jun	LUZ MARINA GONZALEZ	\$ 32.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
30-Jun	ELIZABETH PICO	\$ 50.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
30-Jun	HENRY MANTILLA	\$ 20.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
30-Jun	MARY VIVIESCAS	\$ 15.000.000,00	Libre inversion y estudio de credito
30-Jun	CARLOS TERRAZA	\$ 16.000.000,00	compra de cartera estudio de crédito y Libre inversion.
	SUB TOTAL	\$ 1.148.367.000,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
	TOTAL AÑO	\$ 1.671.067.000,00	

CORTO PLAZO			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
09-Ene	PLAZA DE MERCADO SOCORRO	\$ 70.000.000,00	Ilquidez transitoria
14-Feb	EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA	\$ 70.000.000,00	Ilquidez transitoria
20-Mar	FERTICOL	\$ 1.900.000.000,00	Ilquidez transitoria
27-Mar	BOMBEROS BARRANCABERMEJA	\$ 700.000.000,00	Ilquidez transitoria
	SUB TOTAL	\$ 2.740.000.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
24-Abr	INGASOIL	\$ 147.636.000,00	Ilquidez transitoria
26-May	INDERSANTANDER	\$ 120.000.000,00	Ilquidez transitoria
29-May	UNIDADES TECNOLOGICAS	\$ 1.900.000.000,00	Ilquidez transitoria
05-Jun	CODENCO	\$ 480.000.000,00	Ilquidez transitoria
26-Jun	REMODELACIONES CON TECNOLOGIA DE PUNTA	\$ 25.000.000,00	Ilquidez transitoria
	SUB TOTAL	\$ 2.672.636.000,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
	TOTAL AÑO	\$ 5.412.636.000,00	

EDUCATIVOS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
10-Feb	COOTECSAN J-53	\$ 56.683.890,00	30
CONVENIOS EDUCATIVOS			
enero	COOPFUTURO J-115	\$ 698.218.145,00	129
febrero	COOPFUTURO J-115	\$ 695.898.386,00	252
marzo	COOPFUTURO J-115	\$ 105.883.469,00	146
	SUB TOTAL	\$ 1.500.000.000,00	557
	SUB TOTAL	\$ 1.556.683.890,00	
MES	II TRIMESTRE		
05-May	COOTECSAN	\$ 246.661.268,00	272
04-Jun	COOTECSAN	\$ 53.164.569,00	23
	SUB TOTAL	\$ 299.825.837,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	IV TRIMESTRE		

SUB TOTAL	\$ 0,00
TOTAL AÑO	\$ 1.856.509.727,00

MICROCREDITOS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
CONVENIOS MIPYMES			
Enero	CORFAS J108-2014	\$ 58.350.000,00	21
Enero	COOPFUTURO J109-2014	\$ 183.000.000,00	24
Enero	FUNDESAN J110-2014	\$ 207.105.000,00	51
Febrero	CORFAS J108-2014	\$ 171.600.000,00	41
Febrero	FUNDESAN J110-2014	\$ 278.330.000,00	63
Marzo	CORFAS J108-2014	\$ 84.900.000,00	18
Marzo	COOPFUTURO J109-2014	\$ 145.500.000,00	19
Marzo	FUNDESAN J110-2014	\$ 244.935.000,00	55
	SUB TOTAL	\$ 1.373.720.000,00	292
	SUB TOTAL	\$ 1.373.720.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
CONVENIOS MIPYMES			
Abril	CORFAS J108-2014	\$ 125.700.000,00	31
Abril	COOPFUTURO J109-2014	\$ 226.500.000,00	31
Abril	FUNDESAN J110-2014	\$ 35.750.000,00	6
Mayo	CORFAS J108-2014	\$ 97.750.000,00	26
Mayo	COOPFUTURO J109-2014	\$ 153.300.000,00	21
Mayo	FUNDESAN J110-2014	\$ 26.450.000,00	7
Junio	CORFAS J108-2014	\$ 140.300.000,00	32
Junio	COOPFUTURO J109-2014	\$ 67.400.000,00	7
Junio	FUNDESAN J110-2014	\$ 12.600.000,00	3
	SUB TOTAL	\$ 885.750.000,00	164
	SUB TOTAL	\$ 885.750.000,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
	TOTAL AÑO	\$ 2.259.470.000,00	

IDEACTAS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
23-Feb	EMPAS	\$ 906.500.000,00	Compra de factura
	SUB TOTAL	\$ 906.500.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	\$ 0,00	
	TOTAL AÑO	\$ 906.500.000,00	

TOTAL AÑO CREDITOS CORTO PLAZO	\$ 12.356.182.727,00
TOTAL AÑO CREDITOS A LARGO PLAZO	\$ 630.000.000,00
TOTAL CREDITO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$ 12.986.182.727,00

REESTRUCTURACION EL PLAYON \$ 618.717.607,00
REESTRUCTURACION ESPERANZA \$ 3.483.547,00

REESTRUCTURACION CLAUDIA ARENAS \$ 1.643.914,00

TOTAL CARTERA	\$ 9.850.557.795,00
----------------------	----------------------------