

DESEMBOLSO CRÉDITOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|--------------------------|--------|-------------|------------------|-----------------------|
| FERTICOL | 21-Feb | CORTO PLAZO | \$ 220.000.000 | Iliquidez transitoria |
| PROVISERVICIOS | 21-Feb | CORTO PLAZO | \$ 500.000.000 | Iliquidez transitoria |
| FERTICOL | 08-May | CORTO PLAZO | \$ 150.000.000 | Iliquidez transitoria |
| AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 19-Jun | CORTO PLAZO | \$ 1.000.000.000 | Insuficiencia de caja |
| FERTICOL | 11-Jul | CORTO PLAZO | \$ 1.000.000.000 | Iliquidez transitoria |
| AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 12-Jul | CORTO PLAZO | \$ 800.000.000 | Iliquidez transitoria |
| FERTICOL | 01-Ago | CORTO PLAZO | \$ 377.124.037 | Iliquidez transitoria |
| INGASOIL | 23-Ago | CORTO PLAZO | \$ 200.000.000 | Iliquidez transitoria |
| FERTICOL | 30-Ago | CORTO PLAZO | \$ 267.510.000 | Iliquidez transitoria |
| AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 24-Sep | CORTO PLAZO | \$ 1.800.000.000 | Iliquidez transitoria |
| FERTICOL | 01-Nov | CORTO PLAZO | \$ 340.000.000 | Iliquidez transitoria |
| AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 01-Nov | CORTO PLAZO | \$ 500.000.000 | Iliquidez transitoria |
| CODENCO | 12-Nov | CORTO PLAZO | \$ 600.000.000 | Iliquidez transitoria |
| CODENCO | 22-Nov | CORTO PLAZO | \$ 450.000.000 | Iliquidez transitoria |
| AGUAS DE BARRANCABERMEJA | 11-Dic | CORTO PLAZO | \$ 1.800.000.000 | Iliquidez transitoria |
| INGASOIL | 26-Dic | CORTO PLAZO | \$ 300.000.000 | Iliquidez transitoria |
| CODENCO | 30-Dic | CORTO PLAZO | \$ 1.000.000.000 | Iliquidez transitoria |

TOTAL

17

\$ 11.304.634.037

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|------------|--------|-----------|----------------|-----------|
| COOPFUTURO | 07-Feb | EDUCATIVO | \$ 433.533.272 | Educativo |
| COOPFUTURO | 10-Abr | EDUCATIVO | \$ 800.174.721 | Educativo |
| COOTECSAN | 23-Abr | EDUCATIVO | \$ 475.025.167 | Educativo |
| COOTECSAN | 11-Sep | EDUCATIVO | \$ 119.274.714 | Educativo |
| COOTECSAN | 20-Sep | EDUCATIVO | \$ 432.339.655 | Educativo |

TOTAL

5

\$ 2.260.347.529

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|---------------------------|--------|---------|-------------------|--|
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 05-Feb | FOMENTO | \$ 287.138.056,28 | Malla vial de la meseta de pavas-la hormiga-acapulco-parada de pablo. |
| CONTRATACION | 03-May | FOMENTO | \$ 250.000.000 | Adquisicion de terrenos, adecuacion de los mismo y construccion de vivienda de interes social. |
| GUACA | 24-May | FOMENTO | \$ 120.000.000 | Pavimentacion vías del casco urbano |
| SAN JOSE DE MIRANDA | 06-Jun | FOMENTO | \$ 160.000.000 | Construccion de vivienda de interes social |
| SANTA BARBARA | 25-Jun | FOMENTO | \$ 200.000.000 | Compra Maquinaria |
| UNIPAZ | 30-Ago | FOMENTO | \$ 2.364.062.607 | Construccion Aulas |
| EL PEÑON | 16-Oct | FOMENTO | \$ 900.000.000 | Compra Maquinaria |

| | | | | |
|---------|--------|---------|----------------|-------------------|
| BOLIVAR | 06-Nov | FOMENTO | \$ 140.000.000 | Compra Maquinaria |
|---------|--------|---------|----------------|-------------------|

TOTAL

8

\$ 4.421.200.663

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|--|--------|---------|------------------|-------------------|
| Consortio TAGUI fase II/ Sabana de Torres | 02-Feb | IDEACTA | \$ 126.043.414 | Compra de Factura |
| Acuasan - R Pico Ingenieros | 30-Abr | IDEACTA | \$ 240.428.764 | Compra de Factura |
| EMPAS-CONSORCIO PLANTA 2012 | 10-Jul | IDEACTA | \$ 537.093.065 | Compra de Factura |
| Concepcion - Consorcio concepcion 2011 | 18-Oct | IDEACTA | \$ 50.000.000 | Compra de Factura |
| EMPAS-CONSORCIO PLANTA 2012 | 15-Nov | IDEACTA | \$ 1.700.000.000 | Compra de Factura |

TOTAL

5

\$ 2.653.565.243

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|---------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------------------------|
| EDUARDO HERRERA | 05-Feb | LIBRANZA | \$ 32.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA | 17-Abr | LIBRANZA | \$ 50.000.000 | Libre inversion |
| VICENTE RODRIGUEZ | 30-May | LIBRANZA | \$ 42.000.000 | Compra de cartera y libre inversion |
| NOHEMY AYALA | 14-Jun | LIBRANZA | \$ 25.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| ROSA VILLARREAL | 17-Jun | LIBRANZA | \$ 30.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| ASMEN SANTOYO | 20-Jun | LIBRANZA | \$ 16.000.000 | Libre inversion |
| CLAUDIA RICO | 24-Jun | LIBRANZA | \$ 87.700.000 | Credito Hipotecario Vivienda |
| REINALDO VIVIESCAS | 26-Jun | LIBRANZA | \$ 41.000.000 | Libre inversion |
| LILIA BELTRAN | 27-Jun | LIBRANZA | \$ 6.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| JUAN RANGEL | 27-Jun | LIBRANZA | \$ 55.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| PLINIO ORDÓÑEZ | 28-Jun | LIBRANZA | \$ 5.000.000 | Libre inversion |
| LUZ MARINA RANGEL | 09-Jul | LIBRANZA | \$ 15.412.806 | Compra de Cartera |
| JAVIER JAIMES | 17-Jul | LIBRANZA | \$ 24.000.000 | Libre inversion |
| LUZ MILENA MARIN | 17-Jul | LIBRANZA | \$ 23.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| GLADYS JAIMES | 18-Jul | LIBRANZA | \$ 27.290.616 | compra de cartera y libre inversion |
| ESPERANZA DIAZ | 19-Jul | LIBRANZA | \$ 6.000.000 | Libre inversion |
| ELIZABETH PEÑA | 31-Jul | LIBRANZA | \$ 34.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| RAQUEL TARAZONA | 13-Ago | LIBRANZA | \$ 60.000.000 | Libre inversion |
| GLADYS SERRANO | 26-Ago | LIBRANZA | \$ 11.000.000 | Libre inversion |
| GLORIA CECILIA ORTIZ | 03-Sep | LIBRANZA | \$ 5.000.000 | Libre inversion |
| OLGA CALDERON | 05-Sep | LIBRANZA | \$ 100.000.000 | Credito Hipotecario Vivienda |
| HENRY MANTILLA | 13-Sep | LIBRANZA | \$ 33.739.179 | Compra de cartera |
| CLAUDIA MORENO | 13-Sep | LIBRANZA | \$ 27.526.741 | compra de cartera y libre inversion |
| LIDA MARTINEZ | 13-Sep | LIBRANZA | \$ 25.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| LEONEL ROBLES | 19-Sep | LIBRANZA | \$ 6.000.000 | Libre inversion |

| | | | | |
|----------------------|--------|----------|---------------|-------------------------------------|
| OFELMINA FELGADO | 19-Sep | LIBRANZA | \$ 7.390.855 | Compra de cartera |
| DAVID GARNICA | 20-Sep | LIBRANZA | \$ 5.000.000 | Compra de cartera |
| CARLOS ROMERO | 23-Sep | LIBRANZA | \$ 5.000.000 | Libre inversion |
| NELSON MORA | 24-Sep | LIBRANZA | \$ 15.000.000 | Libre inversion |
| JORGE GONZALEZ | 25-Sep | LIBRANZA | \$ 23.957.791 | compra de cartera y libre inversion |
| JAVIER RIVERA | 25-Sep | LIBRANZA | \$ 19.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| GLORIA LIZCANO | 04-Oct | LIBRANZA | \$ 30.509.215 | Compra de cartera |
| LIBARDO FERREIRA | 07-Oct | LIBRANZA | \$ 3.000.000 | Libre inversion |
| MARIA NELLY SILVA | 08-Oct | LIBRANZA | \$ 29.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| MARIA LILIANA PATIÑO | 08-Oct | LIBRANZA | \$ 20.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| LUZ MARINA CASAS | 08-Oct | LIBRANZA | \$ 26.012.100 | Compra de cartera |
| CRISTOBAL LUGO | 10-Oct | LIBRANZA | \$ 23.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| JOSE TINJACA | 10-Oct | LIBRANZA | \$ 8.000.000 | Libre inversion |
| EMILCE GELVES | 15-Oct | LIBRANZA | \$ 19.392.797 | Compra de cartera |
| JESSICA VILLARREAL | 23-Oct | LIBRANZA | \$ 20.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| DARIO GUTIERREZ | 23-Oct | LIBRANZA | \$ 6.500.000 | Libre inversion |
| HERMES RICO | 23-Oct | LIBRANZA | \$ 47.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| CARLOS BARON | 30-Oct | LIBRANZA | \$ 35.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| CLAUDIA ARENAS | 31-Oct | LIBRANZA | \$ 14.005.305 | Compra de cartera |
| GUSTAVO RODRIGUEZ | 20-Nov | LIBRANZA | \$ 20.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| DENNIS SUAREZ | 21-Nov | LIBRANZA | \$ 15.000.000 | Libre inversion |
| ELIZABETH PICO | 21-Nov | LIBRANZA | \$ 32.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| ANDRES SOLANO | 28-Nov | LIBRANZA | \$ 45.500.000 | compra de cartera y libre inversion |
| JUAN FDO. CABALLERO | 28-Nov | LIBRANZA | \$ 32.600.000 | compra de cartera y libre inversion |
| FELIX RAMIREZ | 29-Nov | LIBRANZA | \$ 20.000.000 | Libre inversion |
| NYRA BLANQUICET | 03-Dic | LIBRANZA | \$ 15.000.000 | compra de cartera y libre inversion |
| JUDITH ESTEBAN | 11-Dic | LIBRANZA | \$ 2.500.000 | Libre inversion |
| ANDRES SOLANO | 18-Dic | LIBRANZA | \$ 40.000.000 | Vivienda |
| YOLANDA CEDIEL | 23-Dic | LIBRANZA | \$ 55.000.000 | compra de cartera y libre inversion |

TOTAL

54

\$ 1.422.037.405

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|----------|--------|--------------|---------------|------------|
| FUNDESAN | 29-May | MICROCREDITO | \$ 67.500.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 14-Jun | MICROCREDITO | \$ 27.400.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 11-Jul | MICROCREDITO | \$ 23.150.000 | Micropymes |
| CORFAS | 16-Jul | MICROCREDITO | \$ 44.250.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 18-Jul | MICROCREDITO | \$ 13.000.000 | Micropymes |
| CORFAS | 24-Jul | MICROCREDITO | \$ 42.200.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 02-Ago | MICROCREDITO | \$ 42.250.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 05-Ago | MICROCREDITO | \$ 17.200.000 | Micropymes |
| CORFAS | 14-Ago | MICROCREDITO | \$ 30.550.000 | Micropymes |
| CORFAS | 23-Ago | MICROCREDITO | \$ 28.000.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 28-Ago | MICROCREDITO | \$ 25.780.000 | Micropymes |
| CORFAS | 05-Sep | MICROCREDITO | \$ 17.300.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 05-Sep | MICROCREDITO | \$ 33.720.000 | Micropymes |

| | | | | |
|--------|--------|--------------|---------------|------------|
| CORFAS | 11-Sep | MICROCREDITO | \$ 35.100.000 | Micropymes |
| CORFAS | 24-Sep | MICROCREDITO | \$ 46.900.000 | Micropymes |
| CORFAS | 23-Oct | MICROCREDITO | \$ 5.500.000 | Micropymes |

TOTAL 16 **\$ 499.800.000**

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|------------|--------|-----------|----------------|-----------------------|
| BOLIVAR | 20-Feb | TESORERIA | \$ 140.000.000 | Insuficiencia de caja |
| GUACA | 25-Jul | TESORERIA | \$ 53.000.000 | Iliquidez transitoria |
| EL PLAYON | 15-Ago | TESORERIA | \$ 37.000.000 | Iliquidez transitoria |
| SAN ANDRES | 28-Nov | TESORERIA | \$ 25.000.000 | Iliquidez transitoria |

TOTAL 4 **\$ 255.000.000,00**

TOTAL 109 \$ 22.816.584.877,28

REFINANCIACION
PROVISERVICIOS \$ 474.540.560,95
REFINANCIACION HENRY
MANTILLA \$ 12.852.073,00

| |
|---------------------------------------|
| TOTAL CARTERA \$ 23.303.977.511,23 |
|---------------------------------------|

DESEMBOLSOS NO RELACIONADOS POR CARTERA

| CLIENTE | FECHA | LINEA | VALOR | DESTINO |
|----------|--------|--------------|---------------|------------|
| FUNDESAN | 11-Feb | MICROCREDITO | \$ 73.000.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 18-Feb | MICROCREDITO | \$ 61.000.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 13-Mar | MICROCREDITO | \$ 40.200.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 08-Abr | MICROCREDITO | \$ 35.800.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 15-May | MICROCREDITO | \$ 64.950.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 05-Sep | MICROCREDITO | \$ 38.500.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 11-Sep | MICROCREDITO | \$ 70.500.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 19-Sep | MICROCREDITO | \$ 66.540.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 02-Oct | MICROCREDITO | \$ 28.100.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 08-Oct | MICROCREDITO | \$ 21.600.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 12-Nov | MICROCREDITO | \$ 30.000.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 19-Nov | MICROCREDITO | \$ 26.640.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 26-Nov | MICROCREDITO | \$ 33.120.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 02-Dic | MICROCREDITO | \$ 34.560.000 | Micropymes |
| FUNDESAN | 16-Dic | MICROCREDITO | \$ 42.432.000 | Micropymes |

TOTAL 15 **\$ 666.942.000**

TOTAL CRÉDITOS 124 \$ 23.483.526.877,28