

COLOCACION CREDITOS POR LINEAS 2014

META 2014:

13.783.000.000,00

8.898.283.226,00

CREDITOS A LARGO PLAZO:

CREDITOS DE FOMENTO			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
12-Mar	UNIPAZ	1.577.242.636,00	CONSTRUCCION DE AULAS
	SUB TOTAL	1.577.242.636,00	
MES	II TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUBTOTAL	0,00	
	TOTAL AÑO	1.577.242.636,00	

CREDITOS CORTO PLAZO:

TESORERIA			
MES	I TRIMESTRE		
Enero 10	UNIPAZ	400.000.000,00	ILIQUIDEZ TRASITORIA
	SUB TOTAL	400.000.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
29-Abr	MUNICIPIO DE GUACA	50.000.000,00	ILIQUIDEZ TRASITORIA
	SUB TOTAL	50.000.000,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
	TOTAL AÑO	450.000.000,00	

LIBRANZAS			
MES	I TRIMESTRE		
15-Ene	BLANCA MARINA ALBARRACIN	10.000.000,00	compra de cartera y libre inversion.
16-Ene	HILDA BECERRA TORRES	20.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
21-Ene	YOLANDA ZABALA	32.000.000,00	COMPRA DE CARTERA
23-Ene	OLGA LUCIA FERREIRA	35.000.000,00	COMPRA DE CARTERA
23-Ene	AZUCENA PABON ORDOÑEZ	40.000.000,00	COMPRA DE CARTERA
23-Ene	ADRIANA CONTRERAS	23.000.000,00	LIBRE INVERSION
23-Ene	GLADYS QUINTERO	9.000.000,00	COMPRA DE CARTERA
24-Ene	ESTEBAN CAMILO TORREZ	13.700.000,00	compra de cartera y libre inversion
24-Ene	NIRA BLANQUICET	20.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
29-Ene	JUAN DE JESUS BERNAL O.	14.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
07-Feb	ANDRES SOLANO	70.000.000,00	VIVIENDA
07-Feb	OLGA NAVARRO	10.000.000,00	LIBRE INVERSION
10-Feb	RUTH VILLAMIZAR	18.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
14-Feb	GLADYS GALVIS	34.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
25-Feb	MARGARITA MANTILLA	23.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
25-Feb	ELIZABETH CABALLERO	32.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
25-Feb	ROSA JULIA PEÑA	20.000.000,00	LIBRE INVERSION
25-Feb	CLAUDIA BOHORQUEZ	4.000.000,00	LIBRE INVERSION
25-Feb	LIBIA AMPARO BLANCO	37.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
25-Feb	JORGE SEPULVEDA	37.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
26-Feb	JORGE CRISTANCHO	20.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
07-Mar	GLADYS OLIVEROS	20.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
10-Mar	MARITZA PRIETO	40.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
13-Mar	ALIRIO PEREZ BUENO	8.000.000,00	LIBRE INVERSION
13-Mar	YOVANNI PEÑA	38.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
13-Mar	FLOR MARIA SALCEDO	22.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
13-Mar	NURIS PEREZ	18.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
17-Mar	EVA MARIA MANTILLA	33.500.000,00	compra de cartera y libre inversion
28-Mar	YOLANDA VILLABONA	38.500.000,00	compra de cartera y libre inversion
28-Mar	MARTHA CLARISA PLATA	11.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
	SUB TOTAL	750.700.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
01-Abr	GLADYS MARTINEZ	\$ 25.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
10-Abr	DORIS DELGADO	\$ 16.000.000,00	LIBRE INVERSION
10-Abr	GLADYS RIAÑO	\$ 36.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
08-May	JAVIER JURADO	\$ 33.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
16-May	ROBERTO PEÑA	\$ 20.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
16-May	ANA ELCIA QUINTERO	\$ 15.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
16-May	ELIZABETH TIRADO	\$ 7.000.000,00	compra de cartera y libre inversion

\$ 77.000.000,00

16-May	LUCINDA GUTIERREZ	\$ 35.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
16-May	NELLY MENDEZ	\$ 36.500.000,00	compra de cartera y libre inversion
16-May	GLADYS HIGUERA	\$ 16.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
11-Jun	LUZ MARIN	\$ 35.500.000,00	compra de cartera y libre inversion
11-Jun	MARIA AVELLANEDA	\$ 36.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
11-Jun	ALFONSO MORENO	\$ 30.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
11-Jun	LUCILA GOMEZ	\$ 35.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
19-Jun	ESPERANZA QUINTERO	\$ 9.500.000,00	compra de cartera y libre inversion
19-Jun	LEDYS AGAMEZ	\$ 5.000.000,00	LIBRE INVERSION
19-Jun	CONSUELO PINTO	\$ 20.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
19-Jun	ELIECER DELGADO	\$ 30.233.423,00	compra de cartera y libre inversion
27-Jun	YANETH CARREO	\$ 31.740.393,00	compra de cartera
27-Jun	MARIA BLANCO	\$ 8.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
	SUB TOTAL	480.473.816,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
	TOTAL AÑO	1.231.173.816,00	

162.500.000,00

1.068.673.816,00

CORTO PLAZO			
MES	I TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	II TRIMESTRE		
04-Abr	ESE HOSPITAL SANTAANA GUACA	42.000.000,00	PAGO MEDICAMENTOS
11-Abr	EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA	50.000.000,00	ILIQUIDEZ TRASITORIA
14-May	UNION TEMPORAL SDER EN SERIO	129.000.000,00	INSUFICIENCIA DE CAJA
	SUB TOTAL	221.000.000,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
	TOTAL AÑO	221.000.000,00	

EDUCATIVOS		OPERADOR	
MES	I TRIMESTRE		
Enero 20	COOTECSAN	81.833.296,00	Convenio J 53 de 2013
	SUB TOTAL	81.833.296,00	
MES	II TRIMESTRE		
01-Abr	COOTECSAN	417.467.026,00	CONVENIO J 13
	SUB TOTAL	417.467.026,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
	TOTAL AÑO	499.300.322,00	

MICROCREDITOS			
MES	I TRIMESTRE		
19-Mar	CORFAS	61.000.000,00	Convenio J-47
	SUB TOTAL	61.000.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
	TOTAL AÑO	61.000.000,00	

IDEACTAS			
MES	I TRIMESTRE		
05-Mar	MPIO VALLE SAN JOSE	343.000.000,00	compra de factura 269
12-Mar	PIEDECUESTANA	121.000.000,00	compra de factura 206
31-Mar	MPIO DE GUACA	127.000.000,00	compra de factura 061
	SUB TOTAL	591.000.000,00	
MES	II TRIMESTRE		
10-Abr	MPIO DE SUAITA	\$ 192.000.000,00	Cuenta de cobro No 2
11-Jun	MPIO DE ALBANIA	\$ 62.000.000,00	FAC 0122 ALBANIA
	SUB TOTAL	\$ 254.000.000,00	

MES	III TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
MES	IV TRIMESTRE		
	SUB TOTAL	0,00	
	TOTAL AÑO	845.000.000,00	

TOTAL AÑO CREDITOS CORTO PLAZA	3.307.474.138,00
TOTAL AÑO CREDITOS A LARGO PLAZA	1.577.242.636,00
TOTAL CREDITO DE CORTO Y LARGO PLAZA	4.884.716.774,00

13.783.000.000,00

4.593.216.774

30-Abr-14

4.581.742.958

30-May

8.898.283.226,00

MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
 ASESORA COMERCIAL

actualizado: Junio27 de 2014