

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, SA					
MONTO DISPUESTO: \$80.000.000,00		FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2013			
		FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de diciembre de 2022			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0,00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$57.057.403,00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	7.604.532,00	609.259,00	0,00	442.873,06	0,00
FEBRERO	0,00	613.600,00	0,00	444.775,17	0,00
MARZO	0,00	55.834.544,00	0,00	431.660,03	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE					
SUMA	7.604.532,00	57.057.403,00	0,00	1.319.308,26	0,00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO: \$22.000.000,00		FECHA DE INICIO:		1 de mayo de 2011	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de febrero de 2018	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$0,00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$3.850.000,00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	3.300.000,00	275.000,00	0,00	27.960,62	0,00
FEBRERO	0,00	275.000,00	0,00	28.158,01	0,00
MARZO	0,00	275.000,00	0,00	22.159,83	0,00
ABRIL	0,00	275.000,00	0,00	22.159,83	0,00
MAYO	0,00	275.000,00	0,00	21.381,25	0,00
JUNIO	0,00	275.000,00	0,00	21.054,01	0,00
JULIO	0,00	275.000,00	0,00	18.188,16	0,00
AGOSTO	0,00	275.000,00	0,00	16.273,87	0,00
SEPTIEMBRE	0,00	275.000,00	0,00	13.956,14	0,00
OCTUBRE	0,00	275.000,00	0,00	11.259,76	0,00
NOVIEMBRE	0,00	275.000,00	0,00	9.908,19	0,00
DICIEMBRE					
SUMA	3.300.000,00	3.025.000,00	0,00	212.459,67	0,00

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO: \$6.052.999,37		FECHA DE INICIO: 13 de septiembre de 2016		FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de septiembre de 2018	
		FECHA DE INICIO: 13 de septiembre de 2016		FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de septiembre de 2018	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$0,00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$5.456.909,73		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	2.950.139,39	230.698,14	0,00	94.410,60	0,00
FEBRERO	0,00	297.589,83	0,00	27.518,91	0,00
MARZO	0,00	294.522,54	0,00	30.586,20	0,00
ABRIL	0,00	299.836,16	0,00	25.272,58	0,00
MAYO	0,00	300.656,27	0,00	24.452,47	0,00
JUNIO	0,00	300.835,39	0,00	24.273,35	0,00
JULIO	0,00	304.751,65	0,00	20.357,09	0,00
AGOSTO	0,00	305.124,34	0,00	19.984,40	0,00
SEPTIEMBRE	0,00	306.903,12	0,00	18.205,62	0,00
OCTUBRE	0,00	309.221,85	0,00	15.886,89	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE					
SUMA	2.950.139,39	2.950.139,29	0,00	300.948,11	0,00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANOBRAS, SNC			
MONTO DISPUESTO:	\$95.000.000,00	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0,00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$8.000.000,00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	0,00	0,00	0,00	101.260,80	0,00
MARZO	55.216.572,00	0,00	0,00	54.718,44	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00	450.062,66	0,00
MAYO	0,00	0,00	0,00	419.235,62	0,00
JUNIO	25.548.357,00	0,00	0,00	804.914,92	0,00
JULIO	0,00	0,00	0,00	664.171,75	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	666.220,24	0,00
SEPTIEMBRE	0,00	0,00	0,00	687.300,93	0,00
OCTUBRE	0,00	0,00	0,00	623.481,41	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00	0,00	644.470,37	0,00
DICIEMBRE					
SUMA	80.764.929,00	0,00	0,00	5.115.837,14	0,00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00