

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-18

[Handwritten Signature]
Gerencia Financiera
[Circular Stamp: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA - BOGOTA D.C.]

03	FICOHSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005774984/158676	04-SEP-17	04-MAR-18	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005801318/158687	07-SEP-17	07-MAR-18	3,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	20000548825/156565	29-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.01	360	
TOTAL BANCOS				15,000,000.00			
07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004244-8	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004245-6	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
TOTAL BANCOS				20,000,000.00			
09	PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	42791/70722	30-MAY-17	30-MAY-18	2,168,540.56	9.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3290/73544	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3293/73548	30-DEC-17	30-DEC-18	2,999,850.37	10.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3289/73543	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42848/72841	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42847/72840	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3269/73144	04-DEC-17	04-SEP-18	5,000,000.00	9.50	270	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3270/73176	06-DEC-17	06-JUN-18	4,000,000.00	9.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3294/73550	30-DEC-17	30-DEC-18	3,342,750.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3295/73552	30-DEC-17	30-DEC-18	1,500,000.00	10.00	360	

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-18

09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3296/73553	30-DEC-17	30-DEC-18	1,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3291/73545	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3292/73547	30-DEC-17	30-DEC-18	1,000,000.00	10.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	3266/73143	04-DEC-17	04-JUN-18	5,400,000.00	9.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	3267/73145	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	3268/73141	04-DEC-17	04-DEC-18	10,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	3273/73246	11-DEC-17	11-DEC-18	10,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				62,411,140.93			
10	TRABAJADORES						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012515-1/00002793	01-MAR-17	27-FEB-18	10,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012531-4/00002819	22-MAR-17	30-MAR-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012668-5/00005459	30-SEP-17	30-MAR-18	1,500,000.00	9.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012667-7/00005458	30-SEP-17	30-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012669-3/00005460	30-SEP-17	30-MAR-18	1,400,000.00	9.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012724-3/00007117	30-DEC-17	30-JUN-18	10,000,000.00	10.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012725-0/00007118	30-DEC-17	30-JUN-18	1,400,000.00	10.00	180	
TOTAL BANCOS				30,300,000.00			
11	BANRURAL						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062295/0021806	08-NOV-17	08-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180	



 Gerencia Financiera

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-18

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062300/0021805	08-NOV-17	08-MAY-18	1,001,000.00	9.35	180
		INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062598/0021827	04-DEC-17	04-JUN-18	10,000,000.00	9.35	180
		INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062552/0021824	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062194/0021197	03-NOV-17	03-MAY-18	4,000,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062277/0021803	08-NOV-17	08-MAY-18	3,342,750.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062263/0021807	08-NOV-17	08-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062281/0021804	08-NOV-17	08-MAY-18	1,000,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062328/0021810	09-NOV-17	09-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062566/0021825	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062570/0021826	04-DEC-17	04-JUN-18	1,500,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062548/0021823	04-DEC-17	04-JUN-18	1,800,000.00	9.35	180
		RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062534/0021828	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062158/0021194	02-NOV-17	02-MAY-18	5,000,000.00	9.35	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062162/0021193	02-NOV-17	02-MAY-18	8,000,000.00	9.35	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062180/0021195	03-NOV-17	03-MAY-18	1,900,000.00	9.35	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062584/0021829	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062649/0021831	05-DEC-17	05-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062635/0021832	05-DEC-17	05-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
		INTERESES PERCIBIDOS	01502010061639/0021090	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180
		INTERESES PERCIBIDOS	01502010061611/0021089	28-SEP-17	28-MAR-18	2,500,000.00	9.25	180
		INTERESES PERCIBIDOS	01502010061607/0021091	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180
		INTERESES PERCIBIDOS	01502010062653/0021834	06-DEC-17	06-JUN-18	10,000,000.00	9.35	180


[Signature]
 Carmen Zepeda
 Gerencia Financiera

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-18

11	BANRURAL						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010062667/0021835	06-DEC-17	06-JUN-18	4,000,000.00	9.35	180	
REFUERZO INSTITUCIONAL	01502010061625/0021088	28-SEP-17	28-MAR-18	1,000,000.00	9.25	180	
TOTAL BANCOS				77,043,750.00			

TOTAL GENERAL

204,754,890.93


Carmen Zapata
Gerencia Financiera