

I) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos y cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento en el que conste lo previsto en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés

Contratos de créditos externos											
Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados (*)	Desembolsos por efectuar (**)	Link para descargar el contrato de crédito externo
capital de trabajo	15/01/2013	CONAFIPS	CONAFIPS	BID	2,09%	24 años	50.000.000,00	Recursos Reembolsables	1.190.476,19	48.809.523,81	<a href="http://www.contratocredito...">www.contratocredito...</a>
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS							50.000.000,00		1.190.476,19	48.809.523,81	
Contratos de créditos internos											
Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo Años	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados (*)	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito interno
capital de trabajo	28/03/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	4.750.000,00	OPERACIÓN DE NEGOCIO	2.375.000,00	2.375.000,00	
capital de trabajo	28/09/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	3.491.319,44	OPERACIÓN DE NEGOCIO	1.163.773,16	2.327.546,28	
capital de trabajo	29/12/2015	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,9901%	2	25.000.000,00	OPERACIÓN DE NEGOCIO	18.750.000,00	6.250.000,00	
capital de trabajo	29/01/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	12.583.333,00	OPERACIÓN DE NEGOCIO	6.291.666,50	6.291.666,50	
capital de trabajo	29/01/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,9901%	2	12.250.000,00	OPERACIÓN DE NEGOCIO	9.187.500,00	3.062.500,00	
capital de trabajo	25/04/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	12.583.333,33	OPERACIÓN DE NEGOCIO	5.243.055,55	7.340.277,78	
capital de trabajo	28/04/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	1.048.611,08	OPERACIÓN DE NEGOCIO	436.921,30	611.689,78	
capital de trabajo	28/06/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	5.145.833,33	OPERACIÓN DE NEGOCIO	2.144.097,20	3.001.736,13	
capital de trabajo	27/06/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,9901%	2	6.250.000,00	OPERACIÓN DE NEGOCIO	3.125.000,00	3.125.000,00	
capital de trabajo	22/07/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	12.583.333,33	OPERACIÓN DE NEGOCIO	4.194.444,44	8.388.888,89	
capital de trabajo	28/07/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,9901%	2	3.062.500,00	OPERACIÓN DE NEGOCIO	1.531.250,00	1.531.250,00	
capital de trabajo	28/07/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	2.097.222,19	OPERACIÓN DE NEGOCIO	699.074,08	1.398.148,11	
capital de trabajo	20/10/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	12.583.333,33	OPERACIÓN DE NEGOCIO	3.145.833,33	9.437.500,00	
capital de trabajo	28/10/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	3.407.986,11	OPERACIÓN DE NEGOCIO	851.996,52	2.555.989,59	
capital de trabajo	27/12/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,9901%	2	7.812.500,00	OPERACIÓN DE NEGOCIO	1.953.125,00	5.859.375,00	
capital de trabajo	28/12/2016	CONAFIPS	CONAFIPS	BCE	1,1946%	3	1.115.596,06	OPERACIÓN DE NEGOCIO	278.899,02	836.697,04	
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS							125.764.901,20		61.371.636,10	64.393.265,10	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/09/2017					
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL					
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):						DIRECCIÓN FINANCIERA					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):						NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="#">correo electrónico del o la titular de la unidad responsable</a>					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)					