

ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA  
ENERO DE 2020

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-ene-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>0</b>	<b>1.465.807.084</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>9.790.200.000</b>	<b>72.488.391</b>	<b>1.554.123.884.073</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>444.000.000</b>	<b>0</b>	<b>149.717.311.525</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>444.000.000</b>	<b>0</b>	<b>149.717.311.525</b>
611515778	Itaú	140203-0-2014	15.557.190.158	0	0	0	0	0	15.557.190.158
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	15.160.121.367	0	0	0	0	0	15.160.121.367
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000.000
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	55.500.000.000	0	0	1.500.000.000	444.000.000	0	54.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
		Tramo 2	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000
<b>BONOS PEC</b>			<b>1.402.940.765.464</b>	<b>0</b>	<b>1.465.807.084</b>	<b>0</b>	<b>9.346.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.404.406.572.548</b>
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4.393.200.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	4.953.000.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	401.470.382.732	0	732.903.542	0	0	0	402.203.286.274
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	732.903.542	0	0	0	402.203.286.274
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.488.391</b>	<b>0</b>
	Deceval S.A.	Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	20.269.979	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.675.278	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	Calificación	0	0	0	0	0	50.543.134	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>987.299.101.855</b>	<b>0</b>	<b>17.545.359.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.814.519.394</b>	<b>1.004.844.461.100</b>
<b>BONOS EXTERNOS</b>			<b>578.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.577.000.000</b>
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
<b>FOMENTO</b>			<b>8.945.280.610</b>	<b>0</b>	<b>247.412.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.192.693.468</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	247.412.858	0	0	0	9.192.693.468
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>643.195.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.070.581.457</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	643.195.321	0	0	0	15.070.581.457
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>0</b>	<b>16.654.751.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.646.867.000</b>	<b>402.004.186.175</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	353.220.979	0	0	0	8.276.250.410
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	5.144.963.694	0	0	0	120.550.619.552
542200095	BIRF 7162	7162	8.392.584.974	0	0	0	0	0	8.392.584.974
542200101	BIRF 7365	7365	53.886.481.846	0	2.251.771.393	0	0	0	56.138.253.239
		BIRF 7365 COP	3.377.446.241	0	0	0	0	0	3.377.446.241
		BIRF 7365 USD	50.509.035.605	0	2.251.771.393	0	0	0	52.760.806.998
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	2.958.525.000	0	0	0	69.320.610.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	3.535.620.000	0	0	0	82.842.408.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	2.410.650.000	0	0	0	56.483.460.000
	En trámite	IFC 39772	0	0	0	0	0	994.020.000	0
	En trámite	IFC 38347	0	0	0	0	0	3.652.847.000	0
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.652.394</b>	<b>0</b>
		Standard & Poor's	0	0	0	0	0	167.652.394	0
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>			<b>2.541.457.178.844</b>	<b>0</b>	<b>19.011.166.329</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>9.790.200.000</b>	<b>4.887.007.785</b>	<b>2.558.968.345.173</b>

Cifras en pesos (COP)

k

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de enero de 2020: USD1,1052

Pesos colombianos por UVR el 31 de enero de 2020: \$271,2074

\*Bonos PEC 2019 O20 y O29 a UVR, el desembolso corresponde al equivalente en COP del monto emitido en UVR el día del cumplimiento 25/10/2019 UVR 269,7213.

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Crédito Público  
Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Original firmado por:  
**NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA**  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 80.069.761

Original firmado por:  
**SHIRLEY MARDONEZ REGALADO**  
Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C. 52.536.986

Revisó: David Manuel Gómez Bolívar  
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda