

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
ENERO DE 2021

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-ene-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	0	1.480.620.210	0	7.969.800.000	30.006.849	2.359.895.847.526
CARTERA COMERCIAL			344.144.234.176	0	0	0	0	0	344.144.234.176
FINDETER			344.144.234.176	0	0	0	0	0	344.144.234.176
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	0	0	0	13.163.776.294
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	13.322.530.895	0	0	0	0	0	13.322.530.895
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	0	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	49.500.000.000	0	0	0	0	0	49.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
	Tramo 1		9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
	Tramo 2		0	0	0	0	0	0	0
BONOS PEC			2.014.270.993.140	0	1.480.620.210	0	7.969.800.000	0	2.015.751.613.350
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	3.576.600.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	502.592.089	0	0	0	408.423.178.515
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	502.592.089	0	0	0	408.423.178.515
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	475.436.032	0	0	0	386.355.256.320
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	30.006.849	0
	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	28.231.054	0
	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			1.005.572.619.737	0	12.756.774.864	0	0	177.699.228	1.018.329.394.601
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.670.339.100	0	247.359.044	0	0	0	9.917.698.144
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	247.359.044	0	0	0	9.917.698.144
GOBIERNO			13.520.679.834	0	500.097.746	0	0	0	14.020.777.580
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	500.097.746	0	0	0	14.020.777.580
MULTILATERAL			403.804.600.803	0	12.009.318.074	0	0	0	415.813.918.877
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	184.168.110	0	0	0	5.163.350.825
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	4.098.363.275	0	0	0	114.902.017.501
542200095	BIRF 7162	7162	0	0	0	0	0	0	0
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	1.302.610.689	0	0	0	38.768.074.551
	BIRF 7365 COP		2.247.984.411	0	0	0	0	0	2.247.984.411
	BIRF 7365 USD		35.217.479.451	0	1.302.610.689	0	0	0	36.520.090.140
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	2.126.580.000	0	0	0	59.620.955.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	2.583.636.000	0	0	0	72.435.011.000
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	1.713.960.000	0	0	0	48.052.710.000
516500002	IFC 39772	39772	76.871.800.000	0	0	0	0	0	76.871.800.000
516500003	IFC 38347	38347	0	0	0	0	0	0	0
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	177.699.228	0
	Standard & Poor's	200465-2020	0	0	0	0	0	177.699.228	0
TOTAL DEUDA PÚBLICA			3.363.987.847.053	0	14.237.395.074	0	7.969.800.000	207.706.077	3.378.225.242.127

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de febrero de 2021: COP 3.559,46

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de enero de 2021: USD 1,2136

Pesos Colombianos por UVR el 31 de enero de 2021: \$ 275,4015

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

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director Distrital de Crédito Público
C. C. 79.487.813

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C. C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo