

**ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRICTAL DE CREDITO PUBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA  
FEBRERO DE 2020**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 29-feb-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>0</b>	<b>4.108.530.904</b>	<b>6.959.397.618</b>	<b>10.030.129.066</b>	<b>95.011.695</b>	<b>1.551.307.210.275</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.959.397.618</b>	<b>683.929.066</b>	<b>0</b>	<b>144.257.913.907</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.959.397.618</b>	<b>683.929.066</b>	<b>0</b>	<b>144.257.913.907</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	459.397.618	83.229.066	0	14.700.723.749
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	5.000.000.000	156.700.000	0	10.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	53.600.000	0	10.000.000.000
		Tramo 2	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	103.100.000	0	0
<b>BONOS PEC</b>			<b>1.402.940.765.464</b>	<b>0</b>	<b>4.108.530.904</b>	<b>0</b>	<b>9.346.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.407.049.296.368</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	2.054.265.452	0	0	0	403.524.648.184
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	2.054.265.452	0	0	0	403.524.648.184
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.011.695</b>	<b>0</b>
	Deceval S.A.	Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	40.499.586	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	3.451.073	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	Calificación	0	0	0	0	0	50.543.134	0
	Itaú Comisionista de Bolsa	Estructuración PEC	0	0	0	0	0	517.902	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>987.299.101.855</b>	<b>0</b>	<b>31.152.488.686</b>	<b>18.448.032.234</b>	<b>1.202.719.243</b>	<b>4.814.519.394</b>	<b>1.000.003.558.307</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>496.073.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.441.354.501</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	496.073.891	0	0	0	9.441.354.501
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>1.123.748.583</b>	<b>787.351.767</b>	<b>76.460.610</b>	<b>0</b>	<b>14.763.782.952</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	1.123.748.583	787.351.767	76.460.610	0	14.763.782.952
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>0</b>	<b>29.532.666.212</b>	<b>17.660.680.467</b>	<b>1.126.258.633</b>	<b>4.646.867.000</b>	<b>397.221.420.854</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	635.169.169	0	0	0	8.558.198.600
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	9.251.778.657	0	0	0	124.657.434.515
542200095	BIRF 7162	7162	8.392.584.974	0	0	8.392.584.974	385.363.102	0	0
542200101	BIRF 7365	7365	53.886.481.846	0	3.632.934.386	9.268.095.493	740.895.531	0	48.251.320.739
		BIRF 7365 COP	3.377.446.241	0	0	564.730.915	134.129.648	0	2.812.715.326
		BIRF 7365 USD	50.509.035.605	0	3.632.934.386	8.703.364.578	606.765.883	0	45.438.605.413
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	5.320.080.000	0	0	0	71.682.165.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	6.357.824.000	0	0	0	85.664.612.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	4.334.880.000	0	0	0	58.407.690.000
	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	190502-0-2019	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>35.261.019.590</b>	<b>25.407.429.852</b>	<b>11.232.848.309</b>	<b>4.909.531.089</b>	<b>2.551.310.768.582</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 10. de marzo de 2020 : COP3.539,86

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 29 de febrero de 2020: USD1,0977

Pesos colombianos por UVR el 29 de febrero de 2020: \$272,0984

\*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:

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

Original firmado por:

**SHIRLEY MARDONEZ REGALADO**  
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C.52,536,986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado  
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda