

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO 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 28-feb-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	956.832.582.380	6.270.771.680	1.959.397.618	10.956.868.050	60.141.896	3.319.559.183.758
CARTERA COMERCIAL			344.144.234.176	0	0	1.959.397.618	94.050.000	0	342.184.836.558
FINDETER			344.144.234.176	0	0	1.959.397.618	94.050.000	0	342.184.836.558
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	459.397.618	0	0	12.863.133.277
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	1.500.000.000	94.050.000	0	48.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
BONOS PEC			2.014.270.993.140	956.832.582.380	6.270.771.680	0	10.862.818.050	0	2.977.374.347.200
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	2.030.833.894	0	0	0	409.951.420.320
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	2.030.833.894	0	0	0	409.951.420.320
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	2.893.018.050	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	1.921.103.872	0	0	0	387.800.924.160
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	0	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	0	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.603	95.386.837	0	0	0	217.737.193.440
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	192.613.183	0	0	0	439.673.388.960
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	60.141.896	0
	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	56.528.153	0
	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	3.613.743	0
DEUDA EXTERNA			1.005.572.619.737	0	19.026.655.669	10.445.781.875	269.627.914	360.513.028	1.014.153.493.531
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	415.791.237	0	0	0	10.086.130.337
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	415.791.237	0	0	0	10.086.130.337
GOBIERNO			13.520.679.834	0	739.872.733	823.810.854	71.580.015	0	13.436.741.713
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	739.872.733	823.810.854	71.580.015	0	13.436.741.713
MULTILATERAL			403.804.600.803	0	17.870.991.699	9.621.971.021	198.047.899	0	412.053.621.481
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	278.355.534	0	0	0	5.257.538.249
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	6.194.351.991	0	0	0	116.998.006.217
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	1.688.650.174	9.621.971.021	198.047.899	0	29.532.143.015
	BIRF 7365 COP		2.247.984.411	0	0	564.730.915	89.274.954	0	1.683.253.496
	BIRF 7365 USD		35.217.479.451	0	1.688.650.174	9.057.240.106	108.772.945	0	27.848.889.519
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	3.214.157.500	0	0	0	60.708.532.500
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	3.904.961.500	0	0	0	73.756.336.500
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	2.590.515.000	0	0	0	48.929.265.000
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	360.513.028	0
	Moody's Investors Service	200445	0	0	0	0	0	182.813.800	0
	Standard & Poor's	200465-2020	0	0	0	0	0	177.699.228	0
TOTAL DEUDA PÚBLICA			3.363.987.847.053	956.832.582.380	25.297.427.349	12.405.179.493	11.226.495.964	420.654.924	4.333.712.677.289

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de marzo de 2021: COP 3,624.39

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 28 de febrero de 2021: USD 1.2121

Pesos Colombianos por UVR el 28 de febrero de 2021: \$ 276,4320

*Bonos PEC 2021 O15 y O25 en UVR, el desembolso corresponde al equivalente en COP del monto emitido en UVR del 25/02/2021 UVR: 276,3109.

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