

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA
MARZO DE 2019

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-18	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-mar-19
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			124.948.315.861	0	0	1.057.751.084	1.118.865.519	49.013.901	123.890.564.777
CARTERA COMERCIAL			124.948.315.861	0	0	1.057.751.084	1.118.865.519	0	123.890.564.777
FINDETER			124.948.315.861	0	0	1.057.751.084	1.118.865.519	0	123.890.564.777
611515778	Helm Bank	140203-0-2014	17.950.604.022	0	0	598.353.466	91.548.081	0	17.352.250.556
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16.997.711.839	0	0	459.397.618	93.317.438	0	16.538.314.221
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60.000.000.000	0	0	0	468.000.000	0	60.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	30.000.000.000	0	0	0	466.000.000	0	30.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	53.600.000	0	10.000.000.000
		Tramo 2	20.000.000.000	0	0	0	412.400.000	0	20.000.000.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	49.013.901	0
Fitch Ratings Colombia S.A.								49.013.901	0
Calificación									
DEUDA EXTERNA			1.067.132.239.746	0	-10.824.648.364	17.808.142.420	2.327.861.812	318.011.987	1.038.499.448.962
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			9.539.220.810	0	-395.024.456	0	0	0	9.144.196.354
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.539.220.810	0	-395.024.456	0	0	0	9.144.196.354
GOBIERNO			15.812.782.779	0	-379.688.909	720.675.778	77.352.539	0	14.712.418.092
531200027	ICO 774	774-I	15.812.782.779	0	-379.688.909	720.675.778	77.352.539	0	14.712.418.092
MULTILATERAL			463.203.236.157	0	-10.049.934.999	17.087.466.642	2.250.509.273	0	436.065.834.516
541200092	BID 1385	1385	10.999.533.467	0	-253.719.526	0	0	0	10.745.813.941
541200098	BID 1812	1812	123.977.866.210	0	-2.859.721.779	0	0	0	121.118.144.431
542200095	BIRF 7162	7162	25.180.443.759	0	0	8.393.929.393	1.156.166.967	0	16.786.514.366
542200101	BIRF 7365	7365	71.338.217.721	0	-1.591.845.694	8.693.537.249	1.094.342.306	0	61.052.834.778
		BIRF 7365 COP	4.506.908.071	0	0	564.730.915	178.984.343	0	3.942.177.156
		BIRF 7365 USD	66.831.309.650	0	-1.591.845.694	8.128.806.334	915.357.963	0	57.110.657.622
543300018	CAF 4081	4081	77.181.562.500	0	-1.780.300.000	0	0	0	75.401.262.500
543500001	CAF 4536	4536	91.155.487.500	0	-2.102.628.000	0	0	0	89.052.859.500
544300001	IFC 26473	26473	63.370.125.000	0	-1.461.720.000	0	0	0	61.908.405.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	318.011.987	0
Bolsa de Valores de Luxemburgo			0	0	0	0	0	1.806.907	0
Moody's Investors Service			0	0	0	0	0	161.735.080	0
Standard & Poor's			0	0	0	0	0	154.470.000	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.192.080.555.607	0	-10.824.648.364	18.865.893.504	3.446.727.331	367.025.888	1.162.390.013.739

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de abril de 2019 : COP3.174,79

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de marzo de 2019: USD1,1235

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
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda