

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 31-mar-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>8.652.473.544</b>	<b>7.557.751.084</b>	<b>10.666.082.174</b>	<b>115.739.719</b>	<b>1.764.160.726.436</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>7.557.751.084</b>	<b>1.319.882.174</b>	<b>0</b>	<b>352.567.487.428</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>7.557.751.084</b>	<b>1.319.882.174</b>	<b>0</b>	<b>352.567.487.428</b>
611515778	Itaú	140203-0-2014	15.557.190.158	0	0	598.353.466	82.453.108	0	14.958.836.692
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	553.500.000	0	50.000.000.000
6115177834	BBVA 2020	200041-2020	0	208.907.926.987	0	0	0	0	208.907.926.987
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
<b>BONOS PEC</b>			<b>1.402.940.765.464</b>	<b>0</b>	<b>8.652.473.544</b>	<b>0</b>	<b>9.346.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.411.593.239.008</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	4.326.236.772	0	0	0	405.796.619.504
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	4.326.236.772	0	0	0	405.796.619.504
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.739.719</b>	<b>0</b>
	Deceval S.A.	Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	59.451.815	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	5.226.868	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>91.996.403.111</b>	<b>18.448.032.234</b>	<b>1.202.719.243</b>	<b>4.814.519.394</b>	<b>1.060.847.472.732</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>1.848.116.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.793.397.391</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.848.116.781	0	0	0	10.793.397.391
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>3.270.337.378</b>	<b>787.351.767</b>	<b>76.460.610</b>	<b>0</b>	<b>16.910.371.747</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	3.270.337.378	787.351.767	76.460.610	0	16.910.371.747
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>0</b>	<b>86.877.948.952</b>	<b>17.660.680.467</b>	<b>1.126.258.633</b>	<b>4.646.867.000</b>	<b>454.566.703.594</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	1.879.493.424	0	0	0	9.802.522.855
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	27.376.418.726	0	0	0	142.782.074.584
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	10.239.506.802	9.268.095.493	740.895.531	0	54.857.893.155
	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	10.239.506.802	8.703.364.578	606.765.883	0	52.045.177.829
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	15.742.350.000	0	0	0	82.104.435.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	18.813.080.000	0	0	0	98.119.868.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	12.827.100.000	0	0	0	66.899.910.000
En trámite	IFC 39772	39772	0	0	0	0	0	994.020.000	0
En trámite	IFC 38347	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>208.907.926.987</b>	<b>100.648.876.655</b>	<b>26.005.783.318</b>	<b>11.868.801.417</b>	<b>4.930.259.113</b>	<b>2.825.008.199.168</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de abril de 2020 : COP4,054,54

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de marzo de 2020: USD1,0956

Pesos colombianos por UVR el 31 de marzo de 2020: \$273,6304

\*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