

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
MARZO 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-mar-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	956.832.582.380	16.528.387.810	2.807.751.084	12.234.873.209	485.654.360	3.328.968.446.422
	CARTERA COMERCIAL		344.144.234.176	0	0	2.807.751.084	1.372.055.159	0	341.336.483.092
	FINDETER		344.144.234.176	0	0	2.807.751.084	1.372.055.159	0	341.336.483.092
611515778	Itaú (antes Corbanca-helm bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	598.353.466	0	0	12.565.422.828
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	246.000.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.032.005.159	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	250.000.000	0	0	9.000.000.000
611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	9.000.000.000
BONOS PEC			2.014.270.993.140	956.832.582.380	16.528.387.810	0	10.862.818.050	0	2.987.631.963.330
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	4.285.453.997	0	0	0	412.206.040.423
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	4.285.453.997	0	0	0	412.206.040.423
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	4.053.902.336	0	0	0	389.933.722.624
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	1.292.881.538	0	0	0	218.934.688.141
612500048	INT. PEC. 2003*	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	2.610.695.942	0	0	0	442.091.471.719
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	485.654.360	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión	0	0	0	0	0	113.526.000	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subastas Holandesas Internet PEC	0	0	0	0	0	63.248.500	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	114.478.000	0
	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	83.377.169	0
	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	5.451.691	0
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	50.000.000	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	200463-0-2020	0	0	0	0	0	55.573.000	0
DEUDA EXTERNA			1.005.572.619.737	0	24.034.145.244	10.445.781.875	269.627.914	360.513.028	1.019.160.983.106
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	232.255.054	0	0	0	9.902.594.154
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	232.255.054	0	0	0	9.902.594.154
GOBIERNO			13.520.679.834	0	940.920.220	823.810.854	71.580.015	0	13.637.789.200
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	940.920.220	823.810.854	71.580.015	0	13.637.789.200
MULTILATERAL			403.804.600.803	0	22.860.969.970	9.621.971.021	198.047.899	0	417.043.599.752
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	357.021.544	0	0	0	5.336.204.259
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	7.944.936.746	0	0	0	118.748.590.972
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	2.105.339.680	9.621.971.021	198.047.899	0	29.948.832.521
		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	2.105.339.680	9.057.240.106	108.772.945	0	28.265.579.025
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	4.122.510.000	0	0	0	61.616.885.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	5.008.542.000	0	0	0	74.859.917.000
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	3.322.620.000	0	0	0	49.661.370.000
516500002	IFC 39772	39772	76.871.800.000	0	0	0	0	0	76.871.800.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	360.513.028	0
	Moody's Investors Service	200445 - 2020	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 PUBLICA			3.363.987.847.053	956.832.582.380	40.562.533.054	13.253.532.959	12.504.501.123	846.167.388	4.348.129.429.528

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de abril de 2021: COP 3.678,62

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de marzo de 2021: USD 1,1725

Pesos Colombianos por UVR el 31 de marzo de 2021: \$ 277,9523

*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: 276,31/09.

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda

Dirección Distrital de Crédito Público

Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ

Directora Distrital de Crédito Público (E)

C.C.31.579.665

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ

Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones

C.C.31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo