

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 30-abr-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>13.596.235.680</b>	<b>9.057.751.084</b>	<b>20.242.382.174</b>	<b>193.756.317</b>	<b>1.767.604.488.572</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>9.057.751.084</b>	<b>1.768.082.174</b>	<b>0</b>	<b>351.067.487.428</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>9.057.751.084</b>	<b>1.768.082.174</b>	<b>0</b>	<b>351.067.487.428</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
611517834	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	3.000.000.000	892.200.000	0	52.500.000.000
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>13.596.235.680</b>	<b>0</b>	<b>18.474.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.416.537.001.144</b>
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	8.691.000.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	9.783.300.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	401.470.382.732	0	6.798.117.840	0	0	0	408.268.500.572
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	6.798.117.840	0	0	0	408.268.500.572
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.756.317</b>	<b>0</b>
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Cuota sostenimiento	0	0	0	0	0	55.930.000	0
	Deceval S.A.	Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	79.762.618	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	7.002.663	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>77.578.694.460</b>	<b>20.413.836.377</b>	<b>1.393.381.192</b>	<b>4.814.519.394</b>	<b>1.044.463.959.938</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>
<b>EXTERNOS 2028</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>1.447.380.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.392.661.451</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.447.380.841	0	0	0	10.392.661.451
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>2.762.259.646</b>	<b>787.351.767</b>	<b>76.460.610</b>	<b>0</b>	<b>16.402.294.015</b>
531200027	GOBIERNO	774-I	14.427.386.136	0	2.762.259.646	787.351.767	76.460.610	0	16.402.294.015
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>0</b>	<b>73.369.053.973</b>	<b>19.626.484.610</b>	<b>1.316.920.582</b>	<b>4.646.867.000</b>	<b>439.092.004.472</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	1.649.176.907	1.965.804.143	190.661.949	0	7.606.402.195
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	23.086.483.906	0	0	0	138.492.139.764
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	8.675.792.160	9.268.095.493	740.895.531	0	53.294.178.513
		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	8.675.792.160	8.703.364.578	606.765.883	0	50.481.463.187
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	13.275.495.000	0	0	0	79.637.580.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	15.865.036.000	0	0	0	95.171.824.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	10.817.070.000	0	0	0	64.889.880.000
516500002	IFC 39772	39772	0	0	0	0	0	994.020.000	0
516500003	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>91.174.930.140</b>	<b>29.471.587.461</b>	<b>21.635.763.366</b>	<b>5.008.275.711</b>	<b>2.812.068.448.510</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de mayo de 2020 : COP3.932,72

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de abril de 2020: USD1,0876

Pesos Colombianos por UVR el 30 de abril de 2020: \$275,2972

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

Revisó: Carlos Manuel Sanabria Gómez  
Preparó: Jorge Ivan Pardo Avella

**LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ**  
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C.31.579.665