

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-may-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>808.905.746.251</b>	<b>16.775.620.922</b>	<b>9.767.148.702</b>	<b>20.373.725.061</b>	<b>356.285.220</b>	<b>2.370.072.295.460</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>9.767.148.702</b>	<b>1.899.425.061</b>	<b>0</b>	<b>350.358.089.810</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>9.767.148.702</b>	<b>1.899.425.061</b>	<b>0</b>	<b>350.358.089.810</b>
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	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	918.795.236	162.171.953	0	14.241.326.131
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	5.250.000.000	209.100.000	0	9.750.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	250.000.000	106.000.000	0	9.750.000.000
		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>599.997.819.264</b>	<b>16.775.620.922</b>	<b>0</b>	<b>18.474.300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.019.714.205.650</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	8.297.885.853	0	0	0	409.768.268.585
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	8.297.885.853	0	0	0	409.768.268.585
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	0	212.550.000.000	0	0	0	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	0	387.447.819.264	179.849.216	0	0	0	387.627.668.480
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.285.220</b>	<b>0</b>
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Cuota sostenimiento	0	0	0	0	0	55.930.000	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión	0	0	0	0	0	111.027.000	0
	Deceval S.A.	Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	99.488.726	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	8.778.458	0
	Superfinanciera	Derechos oferta	0	0	0	0	0	30.000.000	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	Bonos PEC	0	0	0	0	0	50.543.134	0
	Itaú Comisionista de Bolsa	Calificación	0	0	0	0	0	517.902	0
		Estructuración PEC	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>987.299.101.855</b>	<b>0</b>	<b>52.627.094.227</b>	<b>20.413.836.377</b>	<b>1.393.381.192</b>	<b>4.814.519.394</b>	<b>1.019.512.359.705</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>1.117.058.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.062.338.766</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.117.058.156	0	0	0	10.062.338.766
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>1.870.141.547</b>	<b>787.351.767</b>	<b>76.460.610</b>	<b>0</b>	<b>15.510.175.916</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	1.870.141.547	787.351.767	76.460.610	0	15.510.175.916
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>0</b>	<b>49.639.894.524</b>	<b>19.626.484.610</b>	<b>1.316.920.582</b>	<b>4.646.867.000</b>	<b>415.362.845.023</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	1.235.465.931	1.965.804.143	190.661.949	0	7.192.691.219
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	15.553.918.990	0	0	0	130.959.574.848
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	5.930.113.603	9.268.095.493	740.895.531	0	50.548.499.956
		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	5.930.113.603	8.703.364.578	606.765.883	0	47.735.784.630
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	8.944.020.000	0	0	0	75.306.105.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	10.688.656.000	0	0	0	89.995.444.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	7.287.720.000	0	0	0	61.360.530.000
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>808.905.746.251</b>	<b>69.402.715.149</b>	<b>30.180.985.079</b>	<b>21.767.106.253</b>	<b>5.170.804.614</b>	<b>3.389.584.655.165</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de junio de 2020 : COP3.718,82

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de mayo de 2020: USD1,1136

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2020: \$276,3085

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: Jorge Ivan Pardo Avella  
Preparó: Rosa Salcedo Camelo