

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA  
MAYO 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-may-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>2.358.415.227.316</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>37.669.076.240</b>	<b>5.017.148.702</b>	<b>40.351.319.160</b>	<b>1.026.185.810</b>	<b>3.347.899.737.234</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>344.144.234.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.017.148.702</b>	<b>1.458.455.159</b>	<b>0</b>	<b>339.127.085.474</b>
<b>FINDETER</b>			<b>344.144.234.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.017.148.702</b>	<b>1.458.455.159</b>	<b>0</b>	<b>339.127.085.474</b>
611515778	Itaú (antes Corpbanca-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	918.795.236	0	0	12.403.735.659
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	3.000.000.000	180.450.000	0	46.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	500.000.000	0	0	8.750.000.000
611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	500.000.000	0	0	8.750.000.000
<b>BONOS PEC</b>			<b>2.014.270.993.140</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>37.669.076.240</b>	<b>0</b>	<b>38.892.864.001</b>	<b>0</b>	<b>3.008.772.651.760</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	6.809.100.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	8.932.169.230	0	0	0	416.852.755.656
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	8.932.169.230	0	0	0	416.852.755.656
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	5.613.870.600	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	8.449.546.240	0	15.467.763.631	0	394.329.366.528
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	1.695.155.850	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	615.973.920	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.603	3.760.887.949	0	0	0	221.402.694.552
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	7.594.303.591	0	0	0	447.075.079.368
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.026.185.810</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0	0	0	63.248.500	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Internet PEC	0	0	0	0	0	114.478.000	0
	Deceval S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	51.121.616	0
	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	113.658.798	0
	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	455.452.309	0
	Banca de Inversión Bancolombia	Contrato 210004	0	0	0	0	0	9.127.587	0
	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	50.000.000	0
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	55.573.000	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	200463-0-2020	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>1.005.572.619.737</b>	<b>0</b>	<b>28.030.310.453</b>	<b>12.224.516.702</b>	<b>347.459.604</b>	<b>360.513.028</b>	<b>1.021.378.413.488</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>9.670.339.100</b>	<b>0</b>	<b>736.963.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.407.302.502</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	736.963.402	0	0	0	10.407.302.502
<b>GOBIERNO</b>			<b>13.520.679.834</b>	<b>0</b>	<b>1.076.830.249</b>	<b>823.810.854</b>	<b>71.580.015</b>	<b>0</b>	<b>13.773.699.229</b>
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	1.076.830.249	823.810.854	71.580.015	0	13.773.699.229
<b>MULTILATERAL</b>			<b>403.804.600.803</b>	<b>0</b>	<b>26.216.516.802</b>	<b>11.400.705.848</b>	<b>275.879.589</b>	<b>0</b>	<b>418.620.411.757</b>
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	392.474.195	1.778.734.827	77.831.690	0	3.592.922.083
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	9.128.348.825	0	0	0	119.932.003.051
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	2.387.025.782	9.621.971.021	198.047.899	0	30.230.518.623
	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	2.387.025.782	9.057.240.106	108.772.945	0	28.547.265.127
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	4.736.565.000	0	0	0	62.230.940.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	5.754.573.000	0	0	0	75.605.948.000
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	3.817.530.000	0	0	0	50.156.280.000
516500002	IFC 39772	39772	76.871.800.000	0	0	0	0	0	76.871.800.000
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.513.028</b>	<b>0</b>
	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
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>			<b>3.363.987.847.053</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>65.699.386.693</b>	<b>17.241.665.404</b>	<b>40.698.778.764</b>	<b>1.386.698.838</b>	<b>4.369.278.150.722</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de junio de 2021: COP \$3.715,28

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de mayo de 2021: USD 1,2201

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2021: \$ 281,0856

\*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: 276,3109.

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

Preparó: Rosa Salcedo Camelo