

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
JUNIO 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 30-jun-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			1.554.158.076.989	808.905.746.251	15.775.142.822	10.365.502.168	23.349.283.910	692.753.627	2.368.473.463.894
CARTERA COMERCIAL			151.217.311.525	208.907.926.987	0	10.365.502.168	4.874.983.910	0	349.759.736.344
FINDETER			151.217.311.525	208.907.926.987	0	10.365.502.168	4.874.983.910	0	349.759.736.344
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	15.557.190.158	0	0	1.196.706.932	158.743.175	0	14.360.483.226
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	1.113.000.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	0	208.907.926.987	0	0	2.339.768.782	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
BONOS PEC			1.402.940.765.464	599.997.819.264	15.775.142.822	0	18.474.300.000	0	2.018.713.727.550
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	7.958.276.563	0	0	0	409.428.659.295
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	7.958.276.563	0	0	0	409.428.659.295
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	-141.410.304	0	0	0	387.306.408.960
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	692.753.627	0
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
Bolsa de Valores de Colombia S.A.		SUBASTA PEC	0	0	0	0	0	61.820.500	0
Deceval S.A.		Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	122.461.746	0
Gestión Fiduciaria		190429-0-2019	0	0	0	0	0	10.554.253	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	250.416.994	0
Itaú Comisionista de Bolsa		Estructuración PEC	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA EXTERNA			987.299.101.855	0	57.025.961.216	45.574.792.111	8.140.594.912	6.279.122.993	998.750.270.960
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
EXTERNOS 2028			578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
FOMENTO			8.945.280.610	0	1.273.273.532	279.829.836	101.574.847	0	9.938.724.306
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.273.273.532	279.829.836	101.574.847	0	9.938.724.306
GOBIERNO			14.427.386.136	0	2.026.376.910	787.351.767	76.460.610	0	15.666.411.279
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	2.026.376.910	787.351.767	76.460.610	0	15.666.411.279
MULTILATERAL			385.349.435.109	0	53.726.310.774	44.507.610.508	7.962.559.455	6.111.470.599	394.568.135.375
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	1.307.918.540	1.965.804.143	190.661.949	0	7.265.143.828
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	16.875.830.136	5.514.358.148	2.819.381.493	0	126.767.127.846
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	6.410.960.348	9.268.095.493	740.895.531	0	51.029.346.701
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	6.410.960.348	8.703.364.578	606.765.883	0	48.216.631.375
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	9.666.972.500	6.537.877.500	1.302.721.705	0	69.491.180.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	11.556.014.250	7.191.665.250	1.521.300.658	0	83.671.137.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	7.908.615.000	5.637.225.000	1.002.235.017	0	56.344.200.000
516500002	IFC 39772	39772	0	0	0	0	0	1.425.132.349	0
516500003	IFC 38347	38347	0	0	0	0	0	4.686.338.250	0
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	0	0
Standard & Poor's		190502-0-2019	0	0	0	0	0	167.652.394	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			2.541.457.178.844	808.905.746.251	72.801.104.038	55.940.294.279	31.489.878.822	6.971.876.620	3.367.223.734.854

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de julio de 2020 : COP3.756,28

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de junio de 2020: USD1,1198

Pesos Colombianos por LIVRE el 30 de junio de 2020: \$276,0795

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 Iván Pardo Avella
Preparó: Rosa Salcedo Camelo

ROSA SALCEDO CAMELO