

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
JUNIO 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 30-jun-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	956.832.582.380	52.561.275.360	5.615.502.168	41.649.536.953	1.069.484.233	3.362.193.582.888
CARTERA COMERCIAL			344.144.234.176	0	0	5.615.502.168	2.756.672.952	0	338.528.732.008
FINDETER			344.144.234.176	0	0	5.615.502.168	2.756.672.952	0	338.528.732.008
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	1.196.706.932	0	0	11.967.069.362
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	495.500.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	2.080.722.952	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
BONOS PEC			2.014.270.993.140	956.832.582.380	52.561.275.360	0	38.892.864.001	0	3.023.664.850.880
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	8.691.000.000	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	6.809.100.000	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	12.205.468.902	0	0	0	420.126.055.328
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	12.205.468.902	0	0	0	420.126.055.328
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	11.545.982.976	0	15.467.763.831	0	397.425.803.264
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	5.499.433.173	0	0	0	223.141.239.776
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	11.104.921.407	0	0	0	450.585.697.184
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.069.484.233	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	0	0	0	0	0	63.248.500	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Internet PEC	0	0	0	0	0	0	0
	Deceval S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	114.478.000	0
	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	92.582.091	0
	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	113.658.798	0
	Banca de Inversión Bancolombia	Contrato 210004	0	0	0	0	0	455.452.309	0
	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	10.965.535	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	36.905.600.000	30.687.096.145	37.094.101.500	6.762.502.954	1.460.405.786	1.036.071.214.382
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	558.143.142	299.127.866	102.597.237	0	9.929.354.376
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	558.143.142	299.127.866	102.597.237	0	9.929.354.376
GOBIERNO			13.520.679.834	0	1.199.987.128	823.810.854	71.580.015	0	13.896.856.108
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	1.199.987.128	823.810.854	71.580.015	0	13.896.856.108
MULTILATERAL			403.804.600.803	36.905.600.000	28.928.965.875	35.971.162.780	6.588.325.702	1.099.892.758	433.668.003.898
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	424.600.138	1.778.734.827	77.831.690	0	3.625.048.026
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	10.020.999.437	5.320.482.932	2.069.961.960	0	115.504.170.731
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	2.642.279.800	9.621.971.021	198.047.899	0	30.485.772.641
	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	2.642.279.800	9.057.240.106	108.772.945	0	28.802.519.145
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	5.309.765.000	6.576.640.000	560.891.486	0	56.227.500.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	6.449.041.500	7.234.304.000	623.948.911	0	69.066.112.500
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	4.082.280.000	5.439.030.000	385.814.874	0	44.982.000.000
516500002	IFC 39772	39772	76.871.800.000	36.905.600.000	0	0	2.671.828.882	91.657.736	113.777.400.000
516500003	IFC 38347 ***	38347	0	0	0	0	0	1.008.235.022	0
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 PÚBLICA			3.363.987.847.053	993.738.182.380	83.248.371.505	42.709.603.668	48.412.039.907	2.529.890.019	4.398.264.797.270

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de julio de 2021: COP \$3.748,50

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de junio de 2021: USD 1,1884

Pesos Colombianos por UVR el 30 de junio de 2021: \$283.2928

*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.

** El primer Desembolso del Crédito IFC 39772 se realizó en octubre de 2020, por USD \$20.000.000, convertido a pesos con la TRM del 15 de octubre de 2020, correspondiente a \$3.843,59. El segundo desembolso del Crédito del IFC 39772 se realizó en junio de 2021, por USD \$10.000.000, convertido a pesos con la TRM del 17 de junio de 2021, correspondiente a \$3.690,56.

*** No presenta desembolsos a la fecha

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