

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
JULIO 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-jul-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	956.832.582.380	61.599.015.810	7.115.502.168	49.253.936.953	1.111.580.845	3.369.731.323.338
CARTERA COMERCIAL			344.144.234.176	0	0	7.115.502.168	2.821.772.952	0	337.028.732.008
FINDETER			344.144.234.176	0	0	7.115.502.168	2.821.772.952	0	337.028.732.008
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	4.500.000.000	245.550.000	0	45.000.000.000
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	61.599.015.810	0	46.432.164.001	0	3.032.702.591.330
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	13.036.500.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	10.002.900.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	14.191.960.797	0	0	0	422.112.547.223
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	14.191.960.797	0	0	0	422.112.547.223
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	13.425.140.736	0	15.467.763.631	0	399.304.961.024
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	6.554.517.138	0	0	0	224.196.323.741
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	13.235.436.342	0	0	0	452.716.212.119
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.111.580.845	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 Internet PEC	0	0	0	0	0	63.248.500	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	114.478.000	0
	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	132.840.755	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	12.803.483	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	151.159.400.000	41.586.012.622	37.094.101.500	63.173.760.454	1.460.405.786	1.161.223.930.859
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.670.339.100	0	880.402.244	299.127.866	102.597.237	0	10.251.613.478
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	880.402.244	299.127.866	102.597.237	0	10.251.613.478
GOBIERNO			13.520.679.834	0	1.642.565.942	823.810.854	71.580.015	0	14.339.434.922
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	1.642.565.942	823.810.854	71.580.015	0	14.339.434.922
MULTILATERAL			403.804.600.803	151.159.400.000	39.063.044.436	35.971.162.780	6.588.325.702	1.099.892.758	558.055.882.459
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	540.048.512	1.778.734.827	77.831.690	0	3.740.496.400
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	13.699.507.614	5.320.482.932	2.069.961.960	0	119.182.678.908
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	3.559.565.310	9.621.971.021	198.047.899	0	31.403.058.151
		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	3.559.565.310	9.057.240.106	108.772.945	0	29.719.804.655
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	7.100.465.000	6.576.640.000	560.891.486	0	58.018.200.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	8.648.618.000	7.234.304.000	623.948.911	0	71.265.689.000
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	5.514.840.000	5.439.030.000	385.814.874	0	46.414.560.000
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	114.253.800.000	0	0	0	1.008.235.022	114.253.800.000
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 PUBLICA			3.363.987.847.053	1.107.991.982.380	103.185.028.432	44.209.603.668	112.427.697.407	2.571.986.631	4.530.955.254.197

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1.o. de agosto de 2021: COP \$3.867,88

Tasa de cambio EUR, USD vigente el 31 de julio de 2021: USD 1,1691

Pesos Colombianos por UVR el 31 de julio de 2021: \$284,6323

*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.

***El primer Desembolso del Crédito IFC 38347 se realizó el 21 de julio de 2021, por USD \$30.000.000, convertido a pesos con una tasa fija con base en la TRM del 19 de julio de 2021, correspondiente a \$3.808,46, y con una tasa de interés en pesos del 7,91% anual.

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