

**ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA  
AGOSTO 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-ago-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>808.905.746.251</b>	<b>9.267.666.272</b>	<b>12.574.899.786</b>	<b>38.478.597.905</b>	<b>751.944.033</b>	<b>2.359.756.589.726</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>12.574.899.786</b>	<b>6.899.221.805</b>	<b>0</b>	<b>347.550.338.726</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>12.574.899.786</b>	<b>6.899.221.805</b>	<b>0</b>	<b>347.550.338.726</b>
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	1.378.192.854	191.509.085	0	13.781.928.513
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	3.875.242.045	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	55.500.000.000	0	0	4.500.000.000	1.333.200.000	0	51.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	15.000.000.000	0	0	5.500.000.000	227.527.500	0	9.500.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	500.000.000	124.427.500	0	9.500.000.000
		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>9.267.666.272</b>	<b>0</b>	<b>31.579.376.100</b>	<b>0</b>	<b>2.012.206.251.000</b>
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	14.712.300.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	401.470.382.732	0	5.749.333.168	0	0	0	407.219.715.900
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	5.749.333.168	0	0	0	407.219.715.900
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	0	212.550.000.000	0	0	3.830.576.100	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	0	387.447.819.264	-2.231.000.064	0	0	0	385.216.819.200
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751.944.033</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
	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	178.100.562	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	14.105.843	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	Estructuración PEC	0	0	0	0	0	250.416.994	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>987.299.101.855</b>	<b>0</b>	<b>56.541.422.714</b>	<b>56.723.098.566</b>	<b>65.221.442.052</b>	<b>6.546.475.095</b>	<b>987.117.426.003</b>
<b>BONOS EXTERNOS</b>			<b>578.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.411.257.500</b>	<b>0</b>	<b>578.577.000.000</b>
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
<b>FOMENTO</b>			<b>8.945.280.610</b>	<b>0</b>	<b>1.901.164.984</b>	<b>279.829.836</b>	<b>101.574.847</b>	<b>0</b>	<b>10.566.615.758</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.901.164.984	279.829.836	101.574.847	0	10.566.615.758
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>1.991.866.476</b>	<b>1.666.014.605</b>	<b>156.418.922</b>	<b>0</b>	<b>14.753.238.007</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	1.991.866.476	1.666.014.605	156.418.922	0	14.753.238.007
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>0</b>	<b>52.648.391.254</b>	<b>54.777.254.125</b>	<b>8.552.190.783</b>	<b>6.111.470.599</b>	<b>383.220.572.238</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	1.286.894.518	1.965.804.143	190.661.949	0	7.244.119.806
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	16.508.988.825	5.514.358.148	2.819.381.493	0	126.400.286.535
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	6.327.180.411	19.537.739.110	1.330.526.859	0	40.675.923.147
		BIRF 7365 COP	3.377.446.241	0	0	1.129.461.830	244.617.794	0	2.247.984.411
		BIRF 7365 USD	50.509.035.605	0	6.327.180.411	18.408.277.280	1.085.909.065	0	38.427.938.736
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	9.465.877.500	6.537.877.500	1.302.721.705	0	69.290.085.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	11.313.885.000	7.191.665.250	1.521.300.658	0	83.429.007.750
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	7.745.565.000	5.637.225.000	1.002.235.017	0	56.181.150.000
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
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.004.496</b>	<b>0</b>
	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	1.427.905	0
	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1.427.905	0
	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	227.894.792	0
	Standard & Poor's	190502-0-2019	0	0	0	0	0	167.652.394	0
	Agencia Multilateral para Garantía de Inversiones	0	0	0	0	0	0	36.601.500	0
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>			<b>2.541.457.178.844</b>	<b>808.905.746.251</b>	<b>65.809.088.986</b>	<b>69.297.998.352</b>	<b>103.700.039.957</b>	<b>7.298.419.128</b>	<b>3.346.874.015.729</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 10. de septiembre de 2020: COP 3.745,41

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de agosto de 2020: USD 1,1940

Pesos Colombianos por UVR el 31 de agosto de 2020: \$ 274.5900

\*Bonos PEC 2019 O20 y O29 a UVR, el desembolso corresponde al equivalente en COP del monto emitido en UVR el día del cumplimiento 25/10/2019 UVR 269.7213.

**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