

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
AGOSTO 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-ago-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones		
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	956.832.582.380	64.302.578.780	7.824.899.786	54.907.570.253	1.208.683.615	3.371.725.488.690	
CARTERA COMERCIAL			344.144.234.176	0	0	7.824.899.786	2.821.772.952	0	336.319.334.390	
FINDETER			344.144.234.176	0	0	7.824.899.786	2.821.772.952	0	336.319.334.390	
611515778	Itau (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	1.378.192.854	0	0	11.944.338.041	
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	750.000.000	0	0	8.500.000.000	
611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	750.000.000	0	0	8.500.000.000	
BONOS PEC			2.014.270.993.140	956.832.582.380	64.302.578.780	0	52.085.797.301	0	3.035.406.154.300	
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	14.786.202.904	0	0	0	422.706.789.330	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	14.786.202.904	0	0	0	422.706.789.330	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	8.614.013.850	0	212.550.000.000	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	13.987.274.752	0	15.467.763.631	0	399.867.095.040	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	3.659.727.700	0	240.550.000.000	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	1.304.892.120	0	59.160.000.000	
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.603	6.870.136.507	0	0	0	224.511.943.110	
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	13.872.761.713	0	0	0	453.353.537.490	
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.208.683.615	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	174.654.704	0	
	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	113.658.798	0	
	Banca de Inversión Bancolombia Fiduciaria SURA	Contrato 210004 200374-0-2020	0	0	0	0	0	455.452.309	0	
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	14.641.431	0	
	Fitch Ratings Colombia S.A.	200463-0-2020	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
	BRC INVESTOR SERVICES S A	210309	0	0	0	0	0	55.573.000	0	
			0	0	0	0	0	53.450.873	0	
DEUDA EXTERNA			1.005.572.619.737	151.159.400.000	33.446.559.828	48.730.877.243	63.381.693.950	1.572.535.146	1.141.447.702.322	
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	583.629.433	299.127.866	102.597.237	0	9.954.840.667	
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	583.629.433	299.127.866	102.597.237	0	9.954.840.667	
GOBIERNO			13.520.679.834	0	1.314.758.532	1.718.507.813	143.553.430	0	13.116.930.553	
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	1.314.758.532	1.718.507.813	143.553.430	0	13.116.930.553	
MULTILATERAL			403.804.600.803	151.159.400.000	31.548.171.863	46.713.241.564	6.724.285.783	1.099.892.758	539.798.931.102	
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	449.260.328	1.778.734.827	77.831.690	0	3.649.708.216	
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	10.806.742.095	5.320.482.932	2.069.961.960	0	116.289.913.389	
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	3.292.745.440	20.364.049.805	334.007.980	0	20.394.159.497	
0	BIRF 7365 COP		2.247.984.411	0	0	1.129.461.831	155.032.655	0	1.118.522.580	
0	BIRF 7365 USD		35.217.479.451	0	3.292.745.440	19.234.587.974	178.975.325	0	19.275.636.917	
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	5.692.265.000	6.576.640.000	560.891.486	0	56.610.000.000	
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	6.918.879.000	7.234.304.000	623.948.911	0	69.535.950.000	
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	4.388.280.000	5.439.030.000	385.814.874	0	45.288.000.000	
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	114.253.800.000	0	0	0	1.008.235.022	114.253.800.000	
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	472.642.388	0	
	Minhacienda Garantía BIRF 7365	Garantía	0	0	0	0	0	112.129.360	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	97.749.138.608	56.555.777.029	118.289.264.203	2.781.218.761	4.513.173.191.012	

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de septiembre de 2021: COP \$ 3.774.00

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de agosto de 2021: USD 1,1834

Pesos Colombianos por UVR el 31 de agosto de 2021: \$ 285.0330

*Bonos PEC 2021 O15 y O25 en UVR, el desembolso correspondiente 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