

ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA  
SEPTIEMBRE DE 2019

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-18	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-sep-19
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>124.948.315.861</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.173.253.252</b>	<b>3.264.918.240</b>	<b>125.038.196</b>	<b>158.775.062.609</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>124.948.315.861</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.173.253.252</b>	<b>3.264.918.240</b>	<b>0</b>	<b>158.775.062.609</b>
<b>FINDETER</b>			<b>124.948.315.861</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.173.253.252</b>	<b>3.264.918.240</b>	<b>0</b>	<b>158.775.062.609</b>
611515778	Helm Bank	140203-0-2014	17.950.604.022	0	0	1.795.060.398	270.635.274	0	16.155.543.624
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16.997.711.839	0	0	1.378.192.854	269.082.966	0	15.619.518.985
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	0	50.000.000.000	0	0	0	0	50.000.000.000
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60.000.000.000	0	0	3.000.000.000	1.445.700.000	0	57.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	30.000.000.000	0	0	10.000.000.000	1.279.500.000	0	20.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	159.000.000	0	10.000.000.000
		Tramo 2	20.000.000.000	0	0	10.000.000.000	1.120.500.000	0	10.000.000.000
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.038.196</b>	<b>0</b>
	BRC Investor Service	Contrato 190360-0-2019	0	0	0	0	0	50.484.560	0
	Superfinanciera	Contribución	0	0	0	0	0	25.539.735	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	Calificación	0	0	0	0	0	49.013.901	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>1.067.132.239.746</b>	<b>0</b>	<b>28.770.745.696</b>	<b>59.599.101.662</b>	<b>68.943.109.190</b>	<b>847.721.868</b>	<b>1.036.303.883.780</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>9.539.220.810</b>	<b>0</b>	<b>158.048.414</b>	<b>243.259.535</b>	<b>93.165.463</b>	<b>0</b>	<b>9.454.009.689</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.539.220.810	0	158.048.414	243.259.535	93.165.463	0	9.454.009.689
<b>GOBIERNO</b>			<b>15.812.782.779</b>	<b>0</b>	<b>1.004.922.307</b>	<b>1.508.467.789</b>	<b>156.569.402</b>	<b>0</b>	<b>15.309.237.297</b>
531200027	ICO 774	774-I	15.812.782.779	0	1.004.922.307	1.508.467.789	156.569.402	0	15.309.237.297
<b>MULTILATERAL</b>			<b>463.203.236.157</b>	<b>0</b>	<b>27.607.774.975</b>	<b>57.847.374.338</b>	<b>12.282.116.825</b>	<b>0</b>	<b>432.963.636.794</b>
541200092	BID 1385	1385	10.999.533.467	0	604.044.141	1.514.803.076	188.936.207	0	10.088.774.532
541200098	BID 1812	1812	123.977.866.210	0	8.383.382.622	4.799.119.566	3.042.050.269	0	127.562.129.266
542200095	BIRF 7162	7162	25.180.443.759	0	0	16.787.858.785	1.914.365.179	0	8.392.584.974
542200101	BIRF 7365	7365	71.338.217.721	0	3.780.044.962	18.144.495.911	2.181.121.169	0	56.973.766.772
	BIRF 7365 COP		4.506.908.071	0	0	1.129.461.830	332.988.778	0	3.377.446.241
	BIRF 7365 USD		66.831.309.650	0	3.780.044.962	17.015.034.081	1.848.132.391	0	53.596.320.531
543300018	CAF 4081	4081	77.181.562.500	0	4.899.850.000	5.577.512.500	1.679.005.568	0	76.503.900.000
543500001	CAF 4536	4536	91.155.487.500	0	5.810.428.250	6.117.534.500	1.918.858.286	0	90.848.381.250
544300001	IFC 26473	26473	63.370.125.000	0	4.130.025.000	4.906.050.000	1.357.780.147	0	62.594.100.000
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.721.868</b>	<b>0</b>
	Bolsa de Valores de Luxemburgo	Bonos externos	0	0	0	0	0	1.806.907	0
	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	1.281.848	0
	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1.309.215	0
	Deutsche Bank Trust Company Amé	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	23.551.010	0
	Fitch Mexico S.A.-Riesgo Crediticio	190363-0-2019	0	0	0	0	0	199.442.280	0
	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	304.125.528	0
	Moody's Investors Service	190124-0-2019	0	0	0	0	0	161.735.080	0
	Standard & Poor's	180425-0-2018	0	0	0	0	0	154.470.000	0
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>			<b>1.192.080.555.607</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>28.770.745.696</b>	<b>75.772.354.914</b>	<b>72.208.027.430</b>	<b>972.760.064</b>	<b>1.195.078.946.389</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de octubre de 2019 : COP3.477.45

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de septiembre de 2019: USD1,0889

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda

Dirección Distrital de Crédito Público

Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Original firmado por:  
NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 80.069.761

Original firmado por:  
SHIRLEY MARDONEZ REGALADO  
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado  
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda

Carrera 30 No. 25-90  
Código Postal 111311  
PBX: (571) 338 5000  
Información: Línea 195  
www.hacienda.bogota.gov.co  
contactenos@ehd.gov.co  
N.R. 899 999 061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS