

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
SEPTIEMBRE 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 30-sep-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			1.554.158.076.989	808.905.746.251	9.207.812.342	13.173.253.252	38.885.231.694	862.343.467	2.359.098.382.330
CARTERA COMERCIAL			151.217.311.525	208.907.926.987	0	13.173.253.252	7.305.855.594	0	346.951.985.260
FINDETER			151.217.311.525	208.907.926.987	0	13.173.253.252	7.305.855.594	0	346.951.985.260
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	15.557.190.158	0	0	1.795.060.398	211.876.964	0	13.762.129.760
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	1.466.500.000	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
			10.000.000.000	0	0	500.000.000	124.427.500	0	9.500.000.000
			5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	103.100.000	0	0
BONOS PEC			1.402.940.765.464	599.997.819.264	9.207.812.342	0	31.579.376.100	0	2.012.146.397.070
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	5.729.015.931	0	0	0	407.199.398.663
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	5.729.015.931	0	0	0	407.199.398.663
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	-2.250.219.520	0	0	0	385.197.599.744
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	862.343.467	0
	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
	BRC Investor Service	Contrato 200262-0-2020	0	0	0	0	0	52.402.840	0
	Deceval S.A.	Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	206.298.841	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	15.881.638	0
	Superfinanciera	Derechos oferta	0	0	0	0	0	30.000.000	0
	Superfinanciera	Bonos PEC	0	0	0	0	0	0	0
	Superfinanciera	Contribución Res.	0	0	0	0	0	28.022.520	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	0757 de 26-08-2020	0	0	0	0	0	0	0
	Itaú Comisionista de Bolsa	Calificación	0	0	0	0	0	50.543.134	0
	Itaú Comisionista de Bolsa	Estructuración PEC	0	0	0	0	0	250.416.994	0
DEUDA EXTERNA			987.299.101.855	0	69.357.354.606	58.596.209.399	65.348.609.880	6.572.377.055	998.060.247.062
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			8.945.280.610	0	2.027.984.461	279.829.836	101.574.847	0	10.693.435.235
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	2.027.984.461	279.829.836	101.574.847	0	10.693.435.235
GOBIERNO			14.427.386.136	0	2.464.784.996	1.666.014.605	156.418.922	0	15.226.156.527
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	2.464.784.996	1.666.014.605	156.418.922	0	15.226.156.527
MULTILATERAL			385.349.435.109	0	64.864.585.149	56.650.364.958	8.679.358.611	6.111.470.599	393.563.655.300
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	1.523.134.317	3.838.914.976	317.829.777	0	5.607.248.772
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	20.560.779.791	5.514.358.148	2.819.381.493	0	130.452.077.501
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	7.558.997.041	19.537.739.110	1.330.526.859	0	41.907.739.777
			3.377.446.241	0	0	1.129.461.830	244.617.794	0	2.247.984.411
			50.509.035.605	0	7.558.997.041	18.408.277.280	1.085.909.065	0	39.659.755.366
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	11.686.987.500	6.537.877.500	1.302.721.705	0	71.511.195.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	13.988.221.500	7.191.665.250	1.521.300.658	0	86.103.344.250
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	9.546.465.000	5.637.225.000	1.002.235.017	0	57.982.050.000
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
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	460.906.456	0
	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
	Deutsche Bank Trust Company Amé	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	25.901.960	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
TOTAL DEUDA PÚBLICA			2.541.457.178.844	808.905.746.251	78.565.166.948	71.769.462.651	104.233.841.574	7.434.720.522	3.357.158.629.392

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de octubre de 2020: COP 3.865,47

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de septiembre de 2020: USD 1,1708

Pesos Colombianos por UVR el 30 de septiembre de 2020: \$274,5763

*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