

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
SEPTIEMBRE DE 2021

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31 dic-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30 sep-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	956.832.582.380	71.606.989.240	8.423.253.257	56.209.877.126	1.278.848.136	3.378.431.545.679
	CARTERA COMERCIAL		344.144.234.176	0	0	8.423.253.257	4.124.079.825	0	335.720.980.919
	FINDETER		344.144.234.176	0	0	8.423.253.257	4.124.079.825	0	335.720.980.919
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	1.795.060.403	0	0	11.368.715.891
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	747.000.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	3.131.529.825	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	71.606.989.240	0	52.085.797.301	0	3.042.710.564.760
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	16.391.709.530	0	0	0	424.312.295.956
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	16.391.709.530	0	0	0	424.312.295.956
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	15.506.032.640	0	15.467.763.631	0	401.385.852.928
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	217.641.906.603	7.722.868.049	0	0	0	225.364.674.652
612500048	INT. PEC. 2003*	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	15.594.669.491	0	0	0	455.075.445.268
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.278.848.136	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión Subastas Holandesas	0	0	0	0	0	113.526.000	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	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	216.500.430	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	16.479.379	0
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	50.000.000	0
	Superfinanciera	Contribución Resol. 0918 de 2021	0	0	0	0	0	26.480.847	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	200463-0-2020	0	0	0	0	0	55.573.000	0
	BRC INVESTOR SERVICES S A	210309	0	0	0	0	0	53.450.873	0
DEUDA EXTERNA			1.005.572.619.737	151.159.400.000	36.658.137.408	48.730.877.243	63.381.693.950	1.601.855.138	1.144.659.279.902
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	469.183.373	299.127.866	102.597.237	0	9.840.394.607
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	469.183.373	299.127.866	102.597.237	0	9.840.394.607
GOBIERNO			13.520.679.834	0	1.449.507.710	1.718.507.813	143.553.430	0	13.251.679.731
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	1.449.507.710	1.718.507.813	143.553.430	0	13.251.679.731
MULTILATERAL			403.804.600.803	151.159.400.000	34.739.446.325	46.713.241.564	6.724.285.783	1.099.892.758	542.990.205.564
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	486.753.489	1.778.734.827	77.831.690	0	3.687.201.377
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	12.001.379.070	5.320.482.932	2.069.961.960	0	117.484.550.364
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	3.490.762.516	20.364.049.805	334.007.980	0	20.592.176.573
		BIRF 7365 COP	2.247.984.411	0	0	1.129.461.831	155.032.655	0	1.118.522.580
		BIRF 7365 USD	35.217.479.451	0	3.490.762.516	19.234.587.974	178.975.325	0	19.473.653.993
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	6.273.815.000	6.576.640.000	560.891.486	0	57.191.550.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	7.633.216.250	7.234.304.000	623.948.911	0	70.250.287.250
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	4.853.520.000	5.439.030.000	385.814.874	0	45.753.240.000
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	501.962.380	0
	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	1.523.446	0
	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1.523.446	0
	Deutsche Bank Trust Company Americas	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	26.273.100	0
	Minhacienda Garantia BIRF 7365	Garantia	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 PÚBLICA			3.363.987.847.053	1.107.991.982.380	108.265.126.648	57.154.130.500	119.591.571.076	2.880.703.274	4.523.090.825.581

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de octubre de 2021: COP 3.812,77

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de septiembre de 2021: USD 1,1579

Pesos Colombianos por UVR el 30 de septiembre de 2021: \$ 286,1156

*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