

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
OCTUBRE DE 2020

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital			PAGOS			Saldo adeudado Capital 30-sep-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones		
DEUDA INTERNA			1.554.158.076.989	808.905.746.251	11.127.070.112	14.673.253.252	75.077.005.732	891.400.933	2.359.517.640.100	
CARTERA COMERCIAL			151.217.311.525	208.907.926.987	0	14.673.253.252	7.565.955.594	0	345.451.985.260	
FINDETER			151.217.311.525	208.907.926.987	0	14.673.253.252	7.565.955.594	0	345.451.985.260	
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	6.000.000.000	1.593.300.000	0	49.500.000.000	
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	
BONOS PEC			1.402.940.765.464	599.997.819.264	11.127.070.112	0	67.511.050.138	0	2.014.065.654.840	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	17.429.700.000	0	300.000.000.000	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	18.455.400.000	0	300.000.000.000	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	401.470.382.732	0	6.380.502.224	0	13.571.641.576	0	407.850.884.956	
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	6.380.502.224	0	14.223.732.462	0	407.850.884.956	
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	-1.633.934.336	0	0	0	385.813.884.928	
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	891.400.933	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	233.580.512	0	
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	17.657.433	0	
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	30.000.000	0	
	Superfinanciera	Contribución Res. 0757 de 26-08-2020	0	0	0	0	0	28.022.520	0	
	Fitch Ratings Colombia S.A.	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	76.871.800.000	68.602.378.469	58.596.209.399	65.348.609.880	6.572.377.055	1.074.177.070.925	
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	1.999.751.523	279.829.836	101.574.847	0	10.665.202.297	
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.999.751.523	279.829.836	101.574.847	0	10.665.202.297	
GOBIERNO			14.427.386.136	0	2.437.566.380	1.666.014.605	156.418.922	0	15.198.937.911	
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	2.437.566.380	1.666.014.605	156.418.922	0	15.198.937.911	
MULTILATERAL			385.349.435.109	76.871.800.000	64.165.060.566	56.650.364.958	8.679.358.611	6.111.470.599	469.735.930.717	
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	1.513.110.675	3.838.914.976	317.829.777	0	5.597.225.130	0	
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	20.327.580.760	5.514.358.148	2.819.381.493	0	130.218.878.470	
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	7.488.100.381	19.537.739.110	1.330.526.859	0	41.836.843.117	
		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	7.488.100.381	18.408.277.280	1.085.909.065	0	39.588.858.706	
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	11.559.152.500	6.537.877.500	1.302.721.705	0	71.383.360.000	
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	13.834.301.250	7.191.665.250	1.521.300.658	0	85.949.424.000	
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	9.442.815.000	5.637.225.000	1.002.235.017	0	57.878.400.000	
516500002	IFC 39772	39772	0	76.871.800.000	0	0	0	1.425.132.349	76.871.800.000	
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	885.777.546.251	79.729.448.581	73.269.462.651	140.425.615.612	7.463.777.988	3.433.694.711.025	

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de noviembre de 2020 : COP 3.858,56

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de octubre de 2020: USD 1,1698

Pesos Colombianos por UVR el 31 de octubre de 2020: \$ 275,0156

*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.

** Desembolso Crédito IFC 39772, por USD \$20.000.000, convertido a pesos con la TRM del 15 de octubre de 2020, correspondiente a \$3.843,59

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