

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA  
NOVIEMBRE 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-nov-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>808.905.746.251</b>	<b>12.625.165.922</b>	<b>15.382.650.870</b>	<b>78.089.292.494</b>	<b>921.281.987</b>	<b>2.360.306.338.292</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>15.382.650.870</b>	<b>7.567.471.606</b>	<b>0</b>	<b>344.742.587.642</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>15.382.650.870</b>	<b>7.567.471.606</b>	<b>0</b>	<b>344.742.587.642</b>
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	1.837.590.472	193.025.097	0	13.322.530.895
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	5.750.000.000	227.527.500	0	9.250.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	750.000.000	124.427.500	0	9.250.000.000
		Tramo 2	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	103.100.000	0	0
<b>BONOS PEC</b>			<b>1.402.940.765.464</b>	<b>599.997.819.264</b>	<b>12.625.165.922</b>	<b>0</b>	<b>70.521.820.888</b>	<b>0</b>	<b>2.015.563.750.650</b>
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	6.889.026.353	0	13.571.641.576	0	408.359.409.085
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	6.889.026.353	0	14.223.732.462	0	408.359.409.085
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	0	212.550.000.000	0	0	6.841.346.850	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	0	387.447.819.264	-1.152.886.784	0	0	0	386.294.932.480
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.281.987</b>	<b>0</b>
	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	261.777.907	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	18.749.160	0
	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	591.932	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
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>987.299.101.855</b>	<b>76.871.800.000</b>	<b>40.052.828.803</b>	<b>58.596.209.399</b>	<b>65.348.609.880</b>	<b>6.572.377.055</b>	<b>1.045.627.521.259</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>8.945.280.610</b>	<b>0</b>	<b>1.501.858.242</b>	<b>279.829.836</b>	<b>101.574.847</b>	<b>0</b>	<b>10.167.309.016</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.501.858.242	279.829.836	101.574.847	0	10.167.309.016
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>1.386.951.457</b>	<b>1.666.014.605</b>	<b>156.418.922</b>	<b>0</b>	<b>14.148.322.988</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	1.386.951.457	1.666.014.605	156.418.922	0	14.148.322.988
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>76.871.800.000</b>	<b>37.164.019.104</b>	<b>56.650.364.958</b>	<b>8.679.358.611</b>	<b>6.111.470.599</b>	<b>442.734.889.255</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	1.126.206.781	3.838.914.976	317.829.777	0	5.210.321.236
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	11.326.300.680	5.514.358.148	2.819.381.493	0	121.217.598.390
542200101	BIRF 7365	7365	53.886.481.846	0	4.751.550.893	19.537.739.110	1.330.526.859	0	39.100.293.629
		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	4.751.550.893	18.408.277.280	1.085.909.065	0	36.852.309.218
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	6.624.832.500	6.537.877.500	1.302.721.705	0	66.449.040.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	7.893.113.250	7.191.665.250	1.521.300.658	0	80.008.236.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	5.442.015.000	5.637.225.000	1.002.235.017	0	53.877.600.000
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
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.906.456</b>	<b>0</b>
	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
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>			<b>2.541.457.178.844</b>	<b>885.777.546.251</b>	<b>52.677.994.725</b>	<b>73.978.860.269</b>	<b>143.437.902.374</b>	<b>7.493.659.042</b>	<b>3.405.933.859.551</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de diciembre de 2020 : COP 3.591,84

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 30 de noviembre de 2020: USD 1,1980

Pesos Colombianos por UVR el 30 de noviembre de 2020: \$ 275,3585

\*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

JOSE 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