

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA
DICIEMBRE 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 31-dic-19
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			124.948.315.861	1.449.998.770.226	2.941.995.238	23.731.004.336	4.706.803.313	1.191.025.369	1.554.158.076.989
CARTERA COMERCIAL			124.948.315.861	50.000.000.000	0	23.731.004.336	4.706.803.313	0	151.217.311.525
FINDETER			124.948.315.861	50.000.000.000	0	23.731.004.336	4.706.803.313	0	151.217.311.525
611515778	Itaú	140203-0-2014	17.950.604.022	0	0	2.393.413.864	351.412.992	0	15.557.190.158
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16.997.711.839	0	0	1.837.590.472	354.990.321	0	15.160.121.367
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	0	50.000.000.000	0	0	553.500.000	0	50.000.000.000
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60.000.000.000	0	0	4.500.000.000	1.907.400.000	0	55.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	30.000.000.000	0	0	15.000.000.000	1.539.500.000	0	15.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	212.700.000	0	10.000.000.000
		Tramo 2	20.000.000.000	0	0	15.000.000.000	1.326.800.000	0	5.000.000.000
BONOS PEC			0	1.399.998.770.226	2.941.995.238	0	0	0	1.402.940.765.464
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	0	300.000.000.000	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	0	300.000.000.000	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	0	399.999.385.113	1.470.997.619	0	0	0	401.470.382.732
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	0	399.999.385.113	1.470.997.619	0	0	0	401.470.382.732
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.191.025.369	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Bonos PEC	0	0	0	0	0	106.862.000	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subasta PEC	0	0	0	0	0	59.500.000	0
	BRC Investor Service	Contrato 190360-0-2019	0	0	0	0	0	50.484.560	0
	Deceval S.A.	190445-0-2019-PEC	0	0	0	0	0	4.583.218	0
	Deceval S.A.	Admón-custodia PEC	0	0	0	0	0	19.597.934	0
	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	2.233.705	0
	Itaú Comisionista de Bolsa	Estructuración PEC	0	0	0	0	0	797.299.488	0
	Itaú Comisionista de Bolsa	Emisión PEC	0	0	0	0	0	5.910.828	0
	Superfinanciera	Bonos PEC	0	0	0	0	0	70.000.000	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
DEUDA EXTERNA			1.067.132.239.746	0	3.905.062.959	83.738.200.850	76.144.398.502	1.485.074.883	987.299.101.855
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			9.539.220.810	0	-103.890.776	490.049.424	185.215.109	0	8.945.280.610
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.539.220.810	0	-103.890.776	490.049.424	185.215.109	0	8.945.280.610
GOBIERNO			15.812.782.779	0	123.071.146	1.508.467.789	156.569.402	0	14.427.386.136
531200027	ICO 774	774-I	15.812.782.779	0	123.071.146	1.508.467.789	156.569.402	0	14.427.386.136
MULTILATERAL			463.203.236.157	0	3.885.882.589	81.739.683.637	19.391.356.491	0	385.349.435.109
541200092	BID 1385	1385	10.999.533.467	0	96.953.237	3.173.457.273	385.035.470	0	7.923.029.431
541200098	BID 1812	1812	123.977.866.210	0	1.178.027.066	9.750.237.418	5.904.656.320	0	115.405.655.858
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	692.760.036	18.144.495.911	2.181.121.169	0	53.886.481.846
		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	692.760.036	17.015.034.081	1.848.132.391	0	50.509.035.605
543300018	CAF 4081	4081	77.181.562.500	0	577.607.500	11.397.085.000	3.055.029.618	0	66.362.085.000
543500001	CAF 4536	4536	91.155.487.500	0	670.364.750	12.519.064.250	3.479.046.433	0	79.306.788.000
544300001	IFC 26473	26473	63.370.125.000	0	670.170.000	9.967.485.000	2.472.102.302	0	54.072.810.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.485.074.883	0
	Bolsa de Valores de Luxemburgo	Bonos externos	0	0	0	0	0	1.806.907	0
	Cogency	Agente IFC39772	0	0	0	0	0	4.988.205	0
	Cogency	Agente IFC38347	0	0	0	0	0	4.988.205	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 Américas	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 BID 1812	Garantía	0	0	0	0	0	623.435.141	0
	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	304.125.528	0
	Minhacienda Garantía KFW	0	0	0	0	0	0	3.941.464	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
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.192.080.555.607	1.449.998.770.226	6.847.058.197	107.469.205.186	80.851.201.815	2.676.100.252	2.541.457.178.844

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de enero de 2020: COP3.277,14

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de diciembre de 2019: USD1,1234

Pesos colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2019: \$270,7132

*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

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

Original firmado por:
DAVID MANUEL GÓMEZ BOLIVAR
Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones (E)
C.C.80.110.662