

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 31-dic-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>1.554.158.076.989</b>	<b>808.905.746.251</b>	<b>11.332.408.412</b>	<b>15.981.004.336</b>	<b>79.532.290.710</b>	<b>950.382.898</b>	<b>2.358.415.227.316</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>15.981.004.336</b>	<b>9.010.469.822</b>	<b>0</b>	<b>344.144.234.176</b>
<b>FINDETER</b>			<b>151.217.311.525</b>	<b>208.907.926.987</b>	<b>0</b>	<b>15.981.004.336</b>	<b>9.010.469.822</b>	<b>0</b>	<b>344.144.234.176</b>
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	15.557.190.158	0	0	2.393.413.864	218.758.027	0	13.163.776.294
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	1.739.000.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	0	208.907.926.987	0	0	5.038.859.198	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>11.332.408.412</b>	<b>0</b>	<b>70.521.820.888</b>	<b>0</b>	<b>2.014.270.993.140</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	6.450.203.694	0	13.571.641.576	0	407.920.586.426
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	401.470.382.732	0	6.450.203.694	0	14.223.732.462	0	407.920.586.426
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	-1.567.998.976	0	0	0	385.879.820.288
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.382.898</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	289.103.023	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	2.367.727	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. 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>23.110.409.542</b>	<b>81.708.691.660</b>	<b>70.117.354.885</b>	<b>8.598.146.315</b>	<b>1.005.572.619.737</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>1.288.492.525</b>	<b>563.434.035</b>	<b>201.683.698</b>	<b>0</b>	<b>9.670.339.100</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.945.280.610	0	1.288.492.525	563.434.035	201.683.698	0	9.670.339.100
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.427.386.136</b>	<b>0</b>	<b>759.308.303</b>	<b>1.666.014.605</b>	<b>156.418.922</b>	<b>0</b>	<b>13.520.679.834</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.427.386.136	0	759.308.303	1.666.014.605	156.418.922	0	13.520.679.834
<b>MULTILATERAL</b>			<b>385.349.435.109</b>	<b>76.871.800.000</b>	<b>21.062.608.714</b>	<b>79.479.243.020</b>	<b>13.347.994.765</b>	<b>7.342.000.967</b>	<b>403.804.600.803</b>
541200092	BID 1385	1385	7.923.029.431	0	895.068.260	3.838.914.976	317.829.777	0	4.979.182.715
541200098	BID 1812	1812	115.405.655.858	0	5.940.772.078	10.542.773.710	4.862.228.125	0	110.803.654.226
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	3.116.721.126	19.537.739.110	1.330.526.859	0	37.465.463.862
		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	3.116.721.126	18.408.277.280	1.085.909.065	0	35.217.479.451
543300018	CAF 4081	4081	66.362.085.000	0	3.698.742.500	12.566.452.500	1.920.886.894	0	57.494.375.000
543500001	CAF 4536	4536	79.306.788.000	0	4.367.684.750	13.823.097.750	2.186.460.518	0	69.851.375.000
544300001	IFC 26473	26473	54.072.810.000	0	3.043.620.000	10.777.680.000	1.459.964.982	0	46.338.750.000
516500002	IFC 39772	39772	0	76.871.800.000	0	0	884.734.508	1.425.132.349	76.871.800.000

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 31-dic-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
516500002	IFC 39772 (Tramo sin desembolsar	39772						204.190.284	
516500003	IFC 38347	38347	0	0	0	0	0	5.712.678.334	0
	<b>Contratos Conexos y Otros</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.256.145.348</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 BID 1812	Garantía	0	0	0	0	0	582.230.385	0
	Minhacienda Garantía BIRF 7365	Garantía	0	0	0	0	0	227.894.792	0
	Minhacienda Garantía KFW	Garantía	0	0	0	0	0	4.122.107	0
	Standard & Poor's	190502-0-2019	0	0	0	0	0	167.652.394	0
	Fitch Ratings México	200202-0-2020	0	0	0	0	0	208.886.400	0
	Agencia Multilateral para Garantía de Inversiones	Garantía	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>34.442.817.954</b>	<b>97.689.695.996</b>	<b>149.649.645.595</b>	<b>9.548.529.213</b>	<b>3.363.987.847.053</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de enero de 2021 : COP 3.432,5

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de diciembre de 2020: USD 1,2271

Pesos Colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2020: \$ 275,0626

\*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

Preparó: Luis Alberto Arbeláez Jiménez