

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-dic-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	1.119.103.903.520	88.653.705.640	12.481.004.346	104.096.757.581	1.706.639.340	3.553.691.832.130
CARTERA COMERCIAL			344.144.234.176	0	0	12.481.004.346	5.543.688.411	0	331.663.229.830
FINDETER			344.144.234.176	0	0	12.481.004.346	5.543.688.411	0	331.663.229.830
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	2.393.413.874	0	0	10.770.362.420
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	13.322.530.895	0	0	1.837.590.472	0	0	11.484.940.423
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	1.250.000.000	1.016.000.000	0	48.750.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	4.201.138.411	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	49.500.000.000	0	0	6.000.000.000	326.550.000	0	43.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	8.250.000.000
611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	8.250.000.000
BONOS PEC			2.014.270.993.140	1.119.103.903.520	88.653.705.640	0	98.553.069.170	0	3.222.028.602.300
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	14.819.700.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	20.104.425.065	0	14.176.953.996	0	428.025.011.491
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	20.104.425.065	0	14.858.128.963	0	428.025.011.491
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	12.685.621.650	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	19.018.142.720	0	15.467.763.631	0	404.897.963.008
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	6.824.644.050	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	2.290.556.880	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.603	9.694.799.894	0	0	0	227.336.606.497
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	19.576.561.346	0	0	0	459.057.337.123
612500048	INT. PEC. 2003 *****	PEC 2021 - D 12	0	103.000.000.000	0	0	0	0	103.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003 *****	PEC 2021 - O 20	0	59.271.321.140	155.351.550	0	0	0	59.426.672.690
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.706.639.340	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión	0	0	0	0	0	227.052.000	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subastas Holandesas Internet PEC	0	0	0	0	0	63.248.500	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	114.478.000	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	339.876.913	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	113.658.798	0
0	Banca de Inversión Bancolombia	Contrato 210004	0	0	0	0	0	532.693.458	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	20.717.619	0
0	Gestión Fiduciaria	210496 - 2021	0	0	0	0	0	2.389.332	0
0	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	58.250.000	0
0	Superfinanciera	Contribución Resol. 0918 de 2021	0	0	0	0	0	26.480.847	0
0	Fitch Ratings Colombia S.A.	200463-0-2020	0	0	0	0	0	55.573.000	0
0	BRC INVESTOR SERVICES S A	210309	0	0	0	0	0	53.450.873	0
0	Deloitte Asesores y Consultores LTDA.	210503 - 2021	0	0	0	0	0	98.770.000	0

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
DICIEMBRE 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 31-dic-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA EXTERNA			1.005.572.619.737	1.151.159.400.000	51.142.922.918	77.230.566.702	74.877.233.948	42.211.069.759	2.130.644.375.953
	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	679.591.323	601.272.313	203.207.679	0	9.748.658.110
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	679.591.323	601.272.313	203.207.679	0	9.748.658.110
	GOBIERNO		13.520.679.834	0	2.034.764.714	1.718.507.813	143.553.430	0	13.836.936.735
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	2.034.764.714	1.718.507.813	143.553.430	0	13.836.936.735
	MULTILATERAL		403.804.600.803	151.159.400.000	48.428.566.881	74.910.786.576	18.119.215.339	1.960.982.446	528.481.781.108
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	555.255.624	3.609.415.623	130.516.166	0	1.925.022.716
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	17.124.391.854	11.096.403.148	4.202.918.944	0	116.831.642.932
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	4.350.811.403	20.364.049.805	334.007.980	0	21.452.225.460
0		BIRF 7365 COP	2.247.984.411	0	0	1.129.461.831	155.032.655	0	1.118.522.580
0		BIRF 7365 USD	35.217.479.451	0	4.350.811.403	19.234.587.974	178.975.325	0	20.333.702.880
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	8.826.125.000	13.570.130.000	1.057.137.867	0	52.750.370.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	10.764.908.000	14.927.143.000	1.188.016.200	0	65.689.140.000
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	6.807.075.000	11.343.645.000	737.111.912	0	41.802.180.000
516500002	IFC 39772 **	39772	76.871.800.000	36.905.600.000	0	0	6.779.203.742	93.297.920	113.777.406.000
516500003	IFC 38347 ***	38347	0	114.253.800.000	0	0	3.690.302.528	1.867.684.526	114.253.800.000
	CARTERA COMERCIAL		0	1.000.000.000.000	0	0	0	3.500.000.000	1.000.000.000.000
511500044	BBVA****	COL-02005-21	0	1.000.000.000.000	0	0	0	3.500.000.000	1.000.000.000.000
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	36.750.087.313	0
0	Cogency	Agente Proceso BBVA España 2021	0	0	0	0	0	5.637.180	0
0	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	1.523.446	0
0	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1.523.446	0
0	Deutsche Bank Trust Company Américas	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	26.273.100	0
0	Minhacienda Garantía BID 1812	Foncontingencias	0	0	0	0	0	621.188.891	0
0	Minhacienda Garantía BIRF 7365	Garantía	0	0	0	0	0	112.129.360	0
0	Minhacienda Garantía KFW	Foncontingencias	0	0	0	0	0	4.093.363	0
0	Moody's Investors Service	200445 - 2020	0	0	0	0	0	182.813.800	0
0	Standard & Poor's	200465 - 2020	0	0	0	0	0	177.699.228	0
0	BAKER & MCKENZIE LLP	210411 - 2021	0	0	0	0	0	242.699.184	0
0	MAYER BROWN LLP	210408 - 2021	0	0	0	0	0	238.548.566	0
0	RODRIGUEZ - AZUERO ASOCIADOS SA	210362 - 2021	0	0	0	0	0	33.185.168	0
0	PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA, FERREROU	210361 - 2021	0	0	0	0	0	37.550.402	0
0	Agencia Multilateral para Garantía de Inversiones - Garantía BBVA COL-02005-21	Garantía	0	0	0	0	0	35.065.222.179	0
	TOTAL DEUDA PUBLICA		3.363.987.847.053	2.270.263.303.520	139.796.628.558	89.711.571.048	178.973.991.529	43.917.709.099	5.684.336.208.083

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de enero de 2022: COP \$3.981,16

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de diciembre de 2021: USD 1,1326

Pesos Colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2021: \$ 288,6191

*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.

**** El día 17 de noviembre de 2021 se suscribió el Crédito BBVA COL-02005-21 por COP \$1.000.000.000.000, con una tasa fija del 8,53%, cuyo desembolso se realizó el 30 de noviembre de 2021.

***** El 02 de diciembre de 2021 se efectuó la décima emisión de bonos con cargo a la emisión y colocación de bonos sociales de deuda pública interna del PEC de las siguientes 2 subseries: PEC2021 D12 con monto colocado de COP103.000.000.000 y la subserie PEC2021 O20 con monto colocado de COP59.271.321.140 para un total de COP162.271.321.140.

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Crédito Público
Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Directora Distrital de Crédito Público (e)
C. C. 31.579.665

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C. C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo