

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE AGOSTO DE 2021
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía		Fecha Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %	Mod.	Destinación Crédito
			Pignorción	%										
Deuda Interna														
COMERCIAL														
FINDETER														
Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	Pesos	0	0	27-may-14	13-jun-14	13-sep-16	13-jun-26	COP 64.120.088,7	COP 23.934.138,7	DTF T.A.	-2,40	T.V	Proyectos de Infraestructura Educativa
BBVA 2015	150411-0-2015	Pesos	0	0	30-dic-15	26-feb-16	26-may-18	26-feb-28	COP 18.375.904,7	COP 18.375.904,7	IBR M.V.	-1,97	T.V	Componente predial TransMiCable
BBVA 2019	190369-0-2019	Pesos	0	0	1-ago-19	17-sep-19	17-dic-21	17-sep-31	COP 50.000.000,0	COP 50.000.000,0	IBR M.V.	0,25	T.V	TransMicable
BBVA 2020	200041-0-2020	Pesos	0	0	14-feb-20	3-mar-20	3-jun-22	3-mar-32	COP 208.908.000,0	COP 208.907.927,0	IBR M.V.	0,25	T.V	Centros de felicidad
Bancolombia 2016	160302-0-2016	Pesos	0	0	21-dic-16	30-ene-17	30-abr-19	30-ene-29	COP 60.000.000,0	COP 60.000.000,0	DTF T.A.	-1,18	T.V	Reorganización Red Hospitalaria
Bancolombia 2018 T1	180046-0-2018	Pesos	0	0	23-ene-18	27-feb-18	27-may-20	27-feb-30	COP 10.000.000,0	COP 10.000.000,0	IBR M.V.	-2,02	T.V	Construcción y equipos TransMiCable
BONOS														
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	Pesos	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-24	24-oct-24	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	5,94% E.A.		T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	Pesos	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-29	24-oct-29	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	IPC	2,79% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-39	24-oct-39	UVR1.483.010	UVR1.483.010	3,33%		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-48	24-oct-48	UVR1.483.010	UVR1.483.010	3,49%		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	Pesos	0	0	21-may-20	22-may-20	21-may-30	21-may-30	COP 212.550.000,0	COP 212.550.000,0	IPC	3,70% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	UVR	0	0	21-may-20	22-may-20	21-may-40	21-may-40	UVR 1.402.880	UVR 1.402.880	3,93%		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	Pesos	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-25	25-feb-25	COP 240.550.000,0	COP 240.550.000,0	IPC	1,30% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	Pesos	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-31	25-feb-31	COP 59.160.000,0	COP 59.160.000,0	IPC	2,70% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003 ++	PEC 2021 - O 15	UVR	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-36	25-feb-36	UVR 787.670	UVR 787.670	3,30% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003 ++	PEC 2021 - O 25	UVR	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-46	25-feb-46	UVR 1.590.530	UVR 1.590.530	3,85% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
Deuda Externa														
BONOS														
Externos 2028	BONOGLOBAL2028	Pesos	0	0	26-jul-07	26-jul-07	26-jul-26	26-jul-28	COP 578.577.000,0	COP 578.577.000,0	9,75%	0	A.V	Plan de Desarrollo
FOMENTO														
KFW 2007	KFW - 2007	Euros	ICA	120	14-dic-07	3-dic-12	30-jun-18	30-dic-37	EUR 3.500,0	EUR 2.697,5	2,00%	0	S.V.	Programa sur deConvivencia
GOBIERNO														
ICO 774	774 - I	Dólares	SGP *	120	3-nov-98	30-abr-99	24-feb-09	24-feb-29	USD 9.500,0	USD 9.500,0	1,00%	0	S.V	Red Telemática Educativa
MULTILATERAL														
BID 1385	1385	Dólares	Cerveza	120	5-abr-02	28-ago-02	5-abr-06	5-abr-22	USD 16.000,0	USD 15.940,2	BID	MKO	S.V.	Fortalecimiento Institucional
BID 1812	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 60.000,0	USD 59.169,7	BID DÓLAR (Pactada inicialmente)	0	S.V.	Equidad en Educación
BID 1812- Conversión Tasa 1 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 25.179,3	USD 25.179,3	4,59%	MKO	S.V.	Equidad en Educación
BID 1812- Conversión Tasa 2 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 33.990,4	USD 33.990,4	LIBOR USD 3M	MKO +1,05	S.V.	Equidad en Educación
BIRF 7365	7365	Dólares	ICA	120	5-sep-06	26-oct-07	15-feb-11	15-ago-22	USD 80.000,0	USD 57.370,4	LIBOR USD 6M	0,50	S.V.	Vulnerabilidad
-BIRF 7365- Conversión Moneda 1 - Vigente	7365	Pesos	ICA	120	6-sep-06	15-ago-09	15-feb-11	16-ago-22	COP 13.673.871,9	COP 13.673.871,9	8,02%	0	S.V.	Vulnerabilidad
CAF 4081	4081	Dólares	0	0	26-jun-07	28-sep-07	26-dic-11	26-jun-25	USD 50.000,0	USD 50.000,0	LIBOR USD 6M	1,45	S.V.	Bogotá una Gran Escuela
CAF 4536	4536	Dólares	0	0	27-dic-07	2-dic-09	27-jun-12	27-dic-25	USD 55.000,0	USD 55.000,0	LIBOR USD 6M	1,35	S.V.	Malla Vial
IFC 26473	26473	Dólares	0	0	28-ago-08	1-feb-10	15-dic-10	15-jun-25	USD 45.000,0	USD 45.000,0	LIBOR USD 6M	1,31	S.V.	Malla Vial

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE AGOSTO DE 2021
 Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
 SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía		Fecha . Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %	Mod.	Destinación Crédito
			Pignोरación	%										
IFC 38347 *	38347	Dólares	0	0	18-dic-19	21-jul-21	15-jun-23	15-dic-34	USD 110.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	1,65	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
										COP 114.253.800,0	7,91	0,00		
IFC 39772+++	39772	Dólares	0	0	18-dic-19	16-oct-20	15-jun-22	15-dic-34	USD 30.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	1,65	S.V.	TransMicable Ciudad Bolívar
										COP 76.871.800,0	6,875	0,00		
										COP 36.905.600,0	7,7	0,00		

Cifras en miles de pesos colombianos (COP) o en dólares americanos (USD) o en euros (EUR), UVR, según corresponda

+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.

* SGP: Sistema General de Participación -Propósito General

** MKO: Margen de Capital Ordinario, definido por el BID según su estructura financiera.

** 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.

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: Rosa Salcedo Camelo