

**ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
FEBRERO DE 2020**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ene-20	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 29-feb-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			1.554.123.884.073	0	2.642.723.820	5.459.397.618	239.929.066	22.523.304	1.551.307.210.275
CARTERA COMERCIAL			149.717.311.525	0	0	5.459.397.618	239.929.066	0	144.257.913.907
FINDETER			149.717.311.525	0	0	5.459.397.618	239.929.066	0	144.257.913.907
611515778	Itaú	140203-0-2014	15.557.190.158	0	0	0	0	0	15.557.190.158
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	15.160.121.367	0	0	459.397.618	83.229.066	0	14.700.723.749
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000.000
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	54.000.000.000	0	0	0	0	0	54.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	15.000.000.000	0	0	5.000.000.000	156.700.000	0	10.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	53.600.000	0	10.000.000.000
		Tramo 2	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	103.100.000	0	0
BONOS PEC			1.404.406.572.548	0	2.642.723.820	0	0	0	1.407.049.296.368
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	402.203.286.274	0	1.321.361.910	0	0	0	403.524.648.184
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	402.203.286.274	0	1.321.361.910	0	0	0	403.524.648.184
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	22.523.304	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC	0	0	0	0	0	20.229.607	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
0	Itaú Comisionista de Bolsa	Emisión PEC	0	0	0	0	0	517.902	0
DEUDA EXTERNA			1.004.844.461.100	0	13.607.129.441	18.448.032.234	1.202.719.243	0	1.000.003.558.307
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.192.693.468	0	248.661.033	0	0	0	9.441.354.501
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.192.693.468	0	248.661.033	0	0	0	9.441.354.501
GOBIERNO			15.070.581.457	0	480.553.262	787.351.767	76.460.610	0	14.763.782.952
531200027	ICO 774	774-I	15.070.581.457	0	480.553.262	787.351.767	76.460.610	0	14.763.782.952
MULTILATERAL			402.004.186.175	0	12.877.915.146	17.660.680.467	1.126.258.633	0	397.221.420.854
541200092	BID 1385	1385	8.276.250.410	0	281.948.190	0	0	0	8.558.198.600
541200098	BID 1812	1812	120.550.619.552	0	4.106.814.963	0	0	0	124.657.434.515
542200095	BIRF 7162	7162	8.392.584.974	0	0	8.392.584.974	385.363.102	0	0
542200101	BIRF 7365	7365	56.138.253.239	0	1.381.162.993	9.268.095.493	740.895.531	0	48.251.320.739
		BIRF 7365 COP	3.377.446.241	0	0	564.730.915	134.129.648	0	2.812.715.326
		BIRF 7365 USD	52.760.806.998	0	1.381.162.993	8.703.364.578	606.765.883	0	45.438.605.413
543300018	CAF 4081	4081	69.320.610.000	0	2.361.555.000	0	0	0	71.682.165.000
543500001	CAF 4536	4536	82.842.408.000	0	2.822.204.000	0	0	0	85.664.612.000
544300001	IFC 26473	26473	56.483.460.000	0	1.924.230.000	0	0	0	58.407.690.000
TOTAL DEUDA PUBLICA			2.558.968.345.173	0	16.249.853.261	23.907.429.852	1.442.648.309	22.523.304	2.551.310.768.582

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de marzo de 2020 : COP3.539,86

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 29 de febrero de 2020: USD1,0977

Pesos Colombianos por UVR el 29 de febrero de 2020: \$272,0984

*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:
JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 79.487.813

Original firmado por:
SHIRLEY MARDONEZ REGALADO
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda