

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA  
FEBRERO DE 2021**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ene-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>2.359.895.847.526</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>4.790.151.470</b>	<b>1.959.397.618</b>	<b>2.987.068.050</b>	<b>30.135.047</b>	<b>3.319.559.183.758</b>
	<b>CARTERA COMERCIAL</b>		<b>344.144.234.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.959.397.618</b>	<b>94.050.000</b>	<b>0</b>	<b>342.184.836.558</b>
	<b>FINDETER</b>		<b>344.144.234.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.959.397.618</b>	<b>94.050.000</b>	<b>0</b>	<b>342.184.836.558</b>
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	0	0	0	13.163.776.294
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	13.322.530.895	0	0	459.397.618	0	0	12.863.133.277
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	0	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	49.500.000.000	0	0	1.500.000.000	94.050.000	0	48.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
<b>BONOS PEC</b>			<b>2.015.751.613.350</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>4.790.151.470</b>	<b>0</b>	<b>2.893.018.050</b>	<b>0</b>	<b>2.977.374.347.200</b>
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	408.423.178.515	0	1.528.241.805	0	0	0	409.951.420.320
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	408.423.178.515	0	1.528.241.805	0	0	0	409.951.420.320
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	2.893.018.050	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	386.355.256.320	0	1.445.667.840	0	0	0	387.800.924.160
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	0	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	0	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.603	95.386.837	0	0	0	217.737.193.440
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	192.613.183	0	0	0	439.673.388.960
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.135.047</b>	<b>0</b>
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	28.297.099	0
0	Fiducianía SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>1.018.329.394.601</b>	<b>0</b>	<b>6.269.880.805</b>	<b>10.445.781.875</b>	<b>269.627.914</b>	<b>182.813.800</b>	<b>1.014.153.493.531</b>
<b>BONOS EXTERNOS</b>			<b>578.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.577.000.000</b>
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
<b>FOMENTO</b>			<b>9.917.698.144</b>	<b>0</b>	<b>168.432.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.086.130.337</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.917.698.144	0	168.432.193	0	0	0	10.086.130.337
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.020.777.580</b>	<b>0</b>	<b>239.774.987</b>	<b>823.810.854</b>	<b>71.580.015</b>	<b>0</b>	<b>13.436.741.713</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.020.777.580	0	239.774.987	823.810.854	71.580.015	0	13.436.741.713
<b>MULTILATERAL</b>			<b>415.813.918.877</b>	<b>0</b>	<b>5.861.673.625</b>	<b>9.621.971.021</b>	<b>198.047.899</b>	<b>0</b>	<b>412.053.621.481</b>
541200092	BID 1385	1385	5.163.350.825	0	94.187.424	0	0	0	5.257.538.249
541200098	BID 1812	1812	114.902.017.501	0	2.095.988.716	0	0	0	116.998.006.217
542200101	BIRF 7365	7365	38.768.074.551	0	386.039.485	9.621.971.021	198.047.899	0	29.532.143.015
542200101	BIRF 7365 COP		2.247.984.411	0	0	564.730.915	89.274.954	0	1.683.253.496
542200101	BIRF 7365 USD		36.520.090.140	0	386.039.485	9.057.240.106	108.772.945	0	27.848.889.519
543300018	CAF 4081	4081	59.620.955.000	0	1.087.577.500	0	0	0	60.708.532.500
543500001	CAF 4536	4536	72.435.011.000	0	1.321.325.500	0	0	0	73.756.336.500
544300001	IFC 26473	26473	48.052.710.000	0	876.555.000	0	0	0	48.929.265.000
516500002	IFC 39772	39772	76.871.800.000	0	0	0	0	0	76.871.800.000
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.813.800</b>	<b>0</b>
	Moody's Investors Service	200445	0	0	0	0	0	182.813.800	0
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>			<b>3.378.225.242.127</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>11.060.032.275</b>	<b>12.405.179.493</b>	<b>3.256.695.964</b>	<b>212.948.847</b>	<b>4.333.712.677.289</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de marzo de 2021: COP 3,624.39

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 28 de febrero de 2021: USD 1,2121

Pesos Colombianos por UVR el 28 de febrero de 2021: \$ 276,4320

\*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.

**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: Rosa Salcedo Camelo