

ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO  
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA  
MARZO DE 2019

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 28-feb-19	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-mar-19
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>124.488.918.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.353.466</b>	<b>91.548.081</b>	<b>0</b>	<b>123.890.564.777</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>124.488.918.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.353.466</b>	<b>91.548.081</b>	<b>0</b>	<b>123.890.564.777</b>
<b>FINDETER</b>			<b>124.488.918.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.353.466</b>	<b>91.548.081</b>	<b>0</b>	<b>123.890.564.777</b>
611515778	Helm Bank	140203-0-2014	17.950.604.022	0	0	598.353.466	91.548.081	0	17.352.250.556
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16.538.314.221	0	0	0	0	0	16.538.314.221
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60.000.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	30.000.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
		Tramo 2	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>1.025.162.599.703</b>	<b>0</b>	<b>13.336.849.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.038.499.448.962</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>9.006.339.542</b>	<b>0</b>	<b>137.856.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.144.196.354</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.006.339.542	0	137.856.812	0	0	0	9.144.196.354
<b>GOBIERNO</b>			<b>14.260.867.590</b>	<b>0</b>	<b>451.550.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.712.418.092</b>
531200027	ICO 774	774-I	14.260.867.590	0	451.550.502	0	0	0	14.712.418.092
<b>MULTILATERAL</b>			<b>423.318.392.571</b>	<b>0</b>	<b>12.747.441.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.065.834.516</b>
541200092	BID 1385	1385	10.416.005.636	0	329.808.305	0	0	0	10.745.813.941
541200098	BID 1812	1812	117.400.811.318	0	3.717.333.113	0	0	0	121.118.144.431
542200095	BIRF 7162	7162	16.786.514.366	0	0	0	0	0	16.786.514.366
542200101	BIRF 7365	7365	59.300.006.251	0	1.752.828.527	0	0	0	61.052.834.778
		<i>BIRF 7365 COP</i>	<i>3.942.177.156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.942.177.156</i>
		<i>BIRF 7365 USD</i>	<i>55.357.829.095</i>	<i>0</i>	<i>1.752.828.527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.110.657.622</i>
543300018	CAF 4081	4081	73.087.062.500	0	2.314.200.000	0	0	0	75.401.262.500
543500001	CAF 4536	4536	86.319.667.500	0	2.733.192.000	0	0	0	89.052.859.500
544300001	IFC 26473	26473	60.008.325.000	0	1.900.080.000	0	0	0	61.908.405.000
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>			<b>1.149.651.517.946</b>	<b>0</b>	<b>13.336.849.259</b>	<b>598.353.466</b>	<b>91.548.081</b>	<b>0</b>	<b>1.162.390.013.739</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de abril de 2019 : COP3.174,79

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de marzo de 2019: USD1,1235

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

Original firmado por:  
**NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA**  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 80.069.761

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