

**ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRICTAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
MARZO DE 2020**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 29-feb-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-mar-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			1.551.307.210.275	208.907.926.987	4.543.942.640	598.353.466	635.953.108	20.728.024	1.764.160.726.436
CARTERA COMERCIAL			144.257.913.907	208.907.926.987	0	598.353.466	635.953.108	0	352.567.487.428
FINDETER			144.257.913.907	208.907.926.987	0	598.353.466	635.953.108	0	352.567.487.428
611515778	Itaú	140203-0-2014	15.557.190.158	0	0	598.353.466	82.453.108	0	14.958.836.692
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	14.700.723.749	0	0	0	0	0	14.700.723.749
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	553.500.000	0	50.000.000.000
6115177834	BBVA 2020	200041-2020	0	208.907.926.987	0	0	0	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	54.000.000.000	0	0	0	0	0	54.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
Tramo 1			10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
BONOS PEC			1.407.049.296.368	0	4.543.942.640	0	0	0	1.411.593.239.008
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	403.524.648.184	0	2.271.971.320	0	0	0	405.796.619.504
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	403.524.648.184	0	2.271.971.320	0	0	0	405.796.619.504
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	20.728.024	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC	0	0	0	0	0	18.952.229	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			1.000.003.558.307	0	60.843.914.425	0	0	0	1.060.847.472.732
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			9.441.354.501	0	1.352.042.890	0	0	0	10.793.397.391
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.441.354.501	0	1.352.042.890	0	0	0	10.793.397.391
GOBIERNO			14.763.782.952	0	2.146.588.795	0	0	0	16.910.371.747
531200027	ICO 774	774-I	14.763.782.952	0	2.146.588.795	0	0	0	16.910.371.747
MULTILATERAL			397.221.420.854	0	57.345.282.740	0	0	0	454.566.703.594
541200092	BID 1385	1385	8.558.198.600	0	1.244.324.255	0	0	0	9.802.522.855
541200098	BID 1812	1812	124.657.434.515	0	18.124.640.069	0	0	0	142.782.074.584
542200101	BIRF 7365	7365	48.251.320.739	0	6.606.572.416	0	0	0	54.857.893.155
BIRF 7365 COP			2.812.715.326	0	0	0	0	0	2.812.715.326
BIRF 7365 USD			45.438.605.413	0	6.606.572.416	0	0	0	52.045.177.829
543300018	CAF 4081	4081	71.682.165.000	0	10.422.270.000	0	0	0	82.104.435.000
543500001	CAF 4536	4536	85.664.612.000	0	12.455.256.000	0	0	0	98.119.868.000
544300001	IFC 26473	26473	58.407.690.000	0	8.492.220.000	0	0	0	66.899.910.000
TOTAL DEUDA PUBLICA			2.551.310.768.582	208.907.926.987	65.387.857.065	598.353.466	635.953.108	20.728.024	2.825.008.199.168

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de abril de 2020 : COP4,054,54

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de marzo de 2020: USD1,0956

Pesos Colombianos por UVR el 31 de marzo de 2020: \$273,6304

*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