

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 28-feb-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-mar-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	DEUDA INTERNA		3.319.559.183.758	0	10.257.616.130	848.353.466	1.278.005.159	425.512.464	3.328.968.446.422
	CARTERA COMERCIAL		342.184.836.558	0	0	848.353.466	1.278.005.159	0	341.336.483.092
	FINDETER		342.184.836.558	0	0	848.353.466	1.278.005.159	0	341.336.483.092
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	598.353.466	0	0	12.565.422.828
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	12.863.133.277	0	0	0	0	0	12.863.133.277
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	246.000.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.032.005.159	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	48.000.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	9.000.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	9.000.000.000
	BONOS PEC		2.977.374.347.200	0	10.257.616.130	0	0	0	2.987.631.963.330
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	409.951.420.320	0	2.254.620.103	0	0	0	412.206.040.423
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	409.951.420.320	0	2.254.620.103	0	0	0	412.206.040.423
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	387.800.924.160	0	2.132.798.464	0	0	0	389.933.722.624
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	217.737.193.440	0	1.197.494.701	0	0	0	218.934.688.141
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	439.673.388.960	0	2.418.082.759	0	0	0	442.091.471.719
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	425.512.464	0
0	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	50.000.000	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión Subastas Holandesas	0	0	0	0	0	113.526.000	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Internet PEC	0	0	0	0	0	63.248.500	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	114.478.000	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	26.849.016	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
0	Fitch Ratings Colombia S.A.	200463-0-2020	0	0	0	0	0	55.573.000	0
	DEUDA EXTERNA		1.014.153.493.531	0	5.007.489.676	0	0	0	1.019.160.983.106
	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		10.086.130.337	0	-183.536.183	0	0	0	9.902.594.154
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.086.130.337	0	-183.536.183	0	0	0	9.902.594.154
	GOBIERNO		13.436.741.713	0	201.047.487	0	0	0	13.637.789.200
531200027	ICO 774	774-I	13.436.741.713	0	201.047.487	0	0	0	13.637.789.200
	MULTILATERAL		412.053.621.481	0	4.989.978.271	0	0	0	417.043.599.752
541200092	BID 1385	1385	5.257.538.249	0	78.666.010	0	0	0	5.336.204.259
541200098	BID 1812	1812	116.998.006.217	0	1.750.584.755	0	0	0	118.748.590.972
542200101	BIRF 7365	7365	29.532.143.015	0	416.689.506	0	0	0	29.948.832.521
542200101		BIRF 7365 COP	1.683.253.496	0	0	0	0	0	1.683.253.496
542200101		BIRF 7365 USD	27.848.889.519	0	416.689.506	0	0	0	28.265.579.025
543300018	CAF 4081	4081	60.708.532.500	0	908.352.500	0	0	0	61.616.885.000
543500001	CAF 4536	4536	73.756.336.500	0	1.103.580.500	0	0	0	74.859.917.000
544300001	JFC 26473	26473	48.929.265.000	0	732.105.000	0	0	0	49.661.370.000
516500002	JFC 39772	39772	76.871.800.000	0	0	0	0	0	76.871.800.000
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DEUDA PÚBLICA		4.333.712.677.289	0	15.265.105.705	848.353.466	1.278.005.159	425.512.464	4.348.129.429.528

Cifras en pesos (COP)
Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de abril de 2021: COP 3.678,62
Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de marzo de 2021: USD 1,1725
Pesos Colombianos por UVR el 31 de marzo de 2021: \$ 277,9523
*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

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Directora Distrital de Crédito Público (E)
C.C. 31.579.665

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo