

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-mar-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-abr-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			1.764.160.726.436	0	4.943.762.136	1.500.000.000	9.576.300.000	78.016.598	1.767.604.488.572
CARTERA COMERCIAL			352.567.487.428	0	0	1.500.000.000	448.200.000	0	351.067.487.428
FINDETER			352.567.487.428	0	0	1.500.000.000	448.200.000	0	351.067.487.428
611515778	Itaú	140203-0-2014	14.958.836.692	0	0	0	0	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	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	54.000.000.000	0	0	1.500.000.000	448.200.000	0	52.500.000.000
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			1.411.593.239.008	0	4.943.762.136	0	9.128.100.000	0	1.416.537.001.144
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4.297.800.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	4.830.300.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	405.796.619.504	0	2.471.881.068	0	0	0	408.268.500.572
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	405.796.619.504	0	2.471.881.068	0	0	0	408.268.500.572
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	78.016.598	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Cuota sostenimiento	0	0	0	0	0	55.930.000	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC	0	0	0	0	0	20.310.803	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			1.060.847.472.732	0	-14.417.708.651	1.965.804.143	190.661.949	0	1.044.463.959.938
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			10.793.397.391	0	-400.735.940	0	0	0	10.392.661.451
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.793.397.391	0	-400.735.940	0	0	0	10.392.661.451
GOBIERNO			16.910.371.747	0	-508.077.732	0	0	0	16.402.294.015
531200027	ICO 774	774-I	16.910.371.747	0	-508.077.732	0	0	0	16.402.294.015
MULTILATERAL			454.566.703.594	0	-13.508.894.979	1.965.804.143	190.661.949	0	439.092.004.472
541200092	BID 1385	1385	9.802.522.855	0	-230.316.517	1.965.804.143	190.661.949	0	7.606.402.195
541200098	BID 1812	1812	142.782.074.584	0	-4.289.934.820	0	0	0	138.492.139.764
542200101	BIRF 7365	7365	54.857.893.155	0	-1.563.714.642	0	0	0	53.294.178.513
BIRF 7365 COP			2.812.715.326	0	0	0	0	0	2.812.715.326
BIRF 7365 USD			52.045.177.829	0	-1.563.714.642	0	0	0	50.481.463.187
543300018	CAF 4081	4081	82.104.435.000	0	-2.466.855.000	0	0	0	79.637.580.000
543500001	CAF 4536	4536	98.119.868.000	0	-2.948.044.000	0	0	0	95.171.824.000
544300001	IFC 26473	26473	66.899.910.000	0	-2.010.030.000	0	0	0	64.889.880.000
TOTAL DEUDA PUBLICA			2.825.008.199.168	0	-9.473.946.515	3.465.804.143	9.766.961.949	78.016.598	2.812.068.448.510

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de mayo de 2020 : COP3.932,72

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de abril de 2020: USD1,0876

Pesos Colombianos por UVR el 30 de abril de 2020: \$275,2972

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

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

Revisó: Carlos Manuel Sanabria Gómez
Preparó: Jorge Ivan Pardo Avella