

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-mar-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-abr-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.328.968.446.422	0	10.588.898.740	1.500.000.000	7.616.700.000	498.583.387	3.338.057.345.162
CARTERA COMERCIAL			341.336.483.092	0	0	1.500.000.000	86.400.000	0	339.836.483.092
FINDETER			341.336.483.092	0	0	1.500.000.000	86.400.000	0	339.836.483.092
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	12.565.422.828	0	0	0	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	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	48.000.000.000	0	0	1.500.000.000	86.400.000	0	46.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000
BONOS PEC			2.987.631.963.330	0	10.588.898.740	0	7.530.300.000	0	2.998.220.862.070
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	3.232.500.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	412.206.040.423	0	2.327.435.894	0	0	0	414.533.476.317
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	412.206.040.423	0	2.327.435.894	0	0	0	414.533.476.317
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	389.933.722.624	0	2.201.679.872	0	0	0	392.135.402.496
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	218.934.688.141	0	1.236.169.298	0	0	0	220.170.857.439
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	442.091.471.719	0	2.496.177.782	0	0	0	444.587.649.501
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	498.583.387	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	11.011.501	0
0	Banca de Inversión Bancolombia	Contrato 210004	0	0	0	0	0	455.452.309	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	30.281.629	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
DEUDA EXTERNA			1.019.160.983.106	0	6.331.256.940	1.778.734.827	77.831.690	0	1.023.713.505.219
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			9.902.594.154	0	472.161.848	0	0	0	10.374.756.002
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.902.594.154	0	472.161.848	0	0	0	10.374.756.002
GOBIERNO			13.637.789.200	0	228.073.786	0	0	0	13.865.862.986
531200027	ICO 774	774-I	13.637.789.200	0	228.073.786	0	0	0	13.865.862.986
MULTILATERAL			417.043.599.752	0	5.631.021.306	1.778.734.827	77.831.690	0	420.895.886.231
541200092	BID 1385	1385	5.336.204.259	0	59.493.919	1.778.734.827	77.831.690	0	3.616.963.351
541200098	BID 1812	1812	118.748.590.972	0	1.985.911.378	0	0	0	120.734.502.350
542200101	BIRF 7365	7365	29.948.832.521	0	472.704.009	0	0	0	30.421.536.530
542200101	BIRF 7365 COP BIRF 7365 USD		1.683.253.496	0	0	0	0	0	1.683.253.496
542200101			28.265.579.025	0	472.704.009	0	0	0	28.738.283.034
543300018	CAF 4081	4081	61.616.885.000	0	1.030.460.000	0	0	0	62.647.345.000
543500001	CAF 4536	4536	74.859.917.000	0	1.251.932.000	0	0	0	76.111.849.000
544300001	IFC 26473	26473	49.661.370.000	0	830.520.000	0	0	0	50.491.890.000
516500002	IFC 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			4.348.129.429.528	0	16.920.155.680	3.278.734.827	7.694.531.690	498.583.387	4.361.770.850.381

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de mayo de 2021: COP 3.740,14

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de abril de 2021: USD 1,2082

Pesos Colombianos por UVR el 30 de abril de 2021: \$ 279,5217

*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