

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-abr-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-may-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			1.767.604.488.572	599.997.819.264	3.179.385.242	709.397.618	131.342.887	162.528.903	2.370.072.295.460
CARTERA COMERCIAL			351.067.487.428	0	0	709.397.618	131.342.887	0	350.358.089.810
FINDETER			351.067.487.428	0	0	709.397.618	131.342.887	0	350.358.089.810
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	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	459.397.618	78.942.887	0	14.241.326.131
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	52.500.000.000	0	0	0	0	0	52.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	10.000.000.000	0	0	250.000.000	52.400.000	0	9.750.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	250.000.000	52.400.000	0	9.750.000.000
BONOS PEC			1.416.537.001.144	599.997.819.264	3.179.385.242	0	0	0	2.019.714.205.650
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	408.268.500.572	0	1.499.768.013	0	0	0	409.768.268.585
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	408.268.500.572	0	1.499.768.013	0	0	0	409.768.268.585
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	0	212.550.000.000	0	0	0	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	0	387.447.819.264	179.849.216	0	0	0	387.627.668.480
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	162.528.903	0
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	30.000.000	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión	0	0	0	0	0	111.027.000	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC	0	0	0	0	0	19.726.108	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			1.044.463.959.938	0	-24.951.600.233	0	0	0	1.019.512.359.705
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			10.392.661.451	0	-330.322.685	0	0	0	10.062.338.766
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.392.661.451	0	-330.322.685	0	0	0	10.062.338.766
GOBIERNO			16.402.294.015	0	-892.118.099	0	0	0	15.510.175.916
531200027	ICO 774	774-I	16.402.294.015	0	-892.118.099	0	0	0	15.510.175.916
MULTILATERAL			439.092.004.472	0	-23.729.159.449	0	0	0	415.362.845.023
541200092	BID 1385	1385	7.606.402.195	0	-413.710.976	0	0	0	7.192.691.219
541200098	BID 1812	1812	138.492.139.764	0	-7.532.564.916	0	0	0	130.959.574.848
542200101	BIRF 7365	7365	53.294.178.513	0	-2.745.678.557	0	0	0	50.548.499.956
		BIRF 7365 COP	2.812.715.326	0	0	0	0	0	2.812.715.326
		BIRF 7365 USD	50.481.463.187	0	-2.745.678.557	0	0	0	47.735.784.630
543300018	CAF 4081	4081	79.637.580.000	0	-4.331.475.000	0	0	0	75.306.105.000
543500001	CAF 4536	4536	95.171.824.000	0	-5.176.380.000	0	0	0	89.995.444.000
544300001	IFC 26473	26473	64.889.880.000	0	-3.529.350.000	0	0	0	61.360.530.000
TOTAL DEUDA PUBLICA			2.812.068.448.510	599.997.819.264	-21.772.214.991	709.397.618	131.342.887	162.528.903	3.389.584.655.165

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de junio de 2020 : COP3.718,82

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de mayo de 2020: USD1,1136

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2020: \$276,3085

*Bonos PEC 2020 O20 en UVR, el desembolso corresponde al equivalente en COP del monto emitido en UVR el día del cumplimiento 22/05/2020 UVR: 276,1803.

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

Revisó: Jorge Ivan Pardo Avella
Preparó: Rosa Salcedo Camelo