

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-abr-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-may-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.338.057.345.162	0	10.551.789.690	709.397.618	20.499.745.951	41.948.063	3.347.899.737.234
CARTERA COMERCIAL			339.836.483.092	0	0	709.397.618	0	0	339.127.085.474
FINDETER			339.836.483.092	0	0	709.397.618	0	0	339.127.085.474
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	459.397.618	0	0	12.403.735.659
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	46.500.000.000	0	0	0	0	0	46.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.000.000.000	0	0	250.000.000	0	0	8.750.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	9.000.000.000	0	0	250.000.000	0	0	8.750.000.000
BONOS PEC			2.998.220.862.070	0	10.551.789.690	0	20.499.745.951	0	3.008.772.651.760
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	414.533.476.317	0	2.319.279.339	0	0	0	416.852.755.656
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	414.533.476.317	0	2.319.279.339	0	0	0	416.852.755.656
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	2.720.852.550	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	392.135.402.496	0	0	0	15.467.763.631	0	392.135.402.496
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	2.193.964.032	0	1.695.155.850	0	242.743.964.032
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	615.973.920	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	220.170.857.439	0	1.231.837.113	0	0	0	221.402.694.552
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	444.587.649.501	0	2.487.429.867	0	0	0	447.075.079.368
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	41.948.063	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	40.110.115	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
DEUDA EXTERNA			1.023.713.505.219	0	-2.335.091.731	0	0	0	1.021.378.413.488
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			10.374.756.002	0	32.546.500	0	0	0	10.407.302.502
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.374.756.002	0	32.546.500	0	0	0	10.407.302.502
GOBIERNO			13.865.862.986	0	-92.163.757	0	0	0	13.773.699.229
531200027	ICO 774	774-I	13.865.862.986	0	-92.163.757	0	0	0	13.773.699.229
MULTILATERAL			420.895.886.231	0	-2.275.474.474	0	0	0	418.620.411.757
541200092	BID 1385	1385	3.616.963.351	0	-24.041.268	0	0	0	3.592.922.083
541200098	BID 1812	1812	120.734.502.350	0	-802.499.299	0	0	0	119.932.003.051
542200101	BIRF 7365	7365	30.421.536.530	0	-191.017.907	0	0	0	30.230.518.623
542200101	BIRF 7365 COP		1.683.253.496	0	0	0	0	0	1.683.253.496
542200101	BIRF 7365 USD		28.738.283.034	0	-191.017.907	0	0	0	28.547.265.127
543300018	CAF 4081	4081	62.647.345.000	0	-416.405.000	0	0	0	62.230.940.000
543500001	CAF 4536	4536	76.111.849.000	0	-505.901.000	0	0	0	75.605.948.000
544300001	IFC 26473	26473	50.491.890.000	0	-335.610.000	0	0	0	50.156.280.000
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			4.361.770.850.381	0	8.216.697.959	709.397.618	20.499.745.951	41.948.063	4.369.278.150.722

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de junio de 2021: COP \$3.715,28

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de mayo de 2021: USD 1,2201

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2021: \$ 281,0856

*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