

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRICTAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
JUNIO DE 2018

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-may-18	Incremento al Capital		P A G O S				Saldo adeudado Capital 30-jun-18
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	Otros Pagos	
DEUDA INTERNA			127.662.171.495	0	0	598.353.466	120.448.553	0	0	127.063.818.029
CARTERA COMERCIAL			127.662.171.495	0	0	598.353.466	120.448.553	0	0	127.063.818.029
	FINDETER		127.662.171.495	0	0	598.353.466	120.448.553	0	0	127.063.818.029
611515778	Helm Bank	140203-0-2014	19.745.664.420	0	0	598.353.466	120.448.553	0	0	19.147.310.954
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	17.916.507.075	0	0	0	0	0	0	17.916.507.075
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60.000.000.000	0	0	0	0	0	0	60.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	30.000.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000
		Tramo 2	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000
DEUDA EXTERNA			1.073.728.503.875	0	6.292.241.385	19.466.897.773	6.545.311.925	0	0	1.060.553.847.487
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	0	0	0	578.577.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.118.193.488	0	98.519.667	228.738.819	92.178.949	0	0	8.987.974.336
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.118.193.488	0	98.519.667	228.738.819	92.178.949	0	0	8.987.974.336
GOBIERNO			14.728.461.429	0	211.446.493	0	0	0	0	14.939.907.922
531200027	ICO 774	774-I	14.728.461.429	0	211.446.493	0	0	0	0	14.939.907.922
MULTILATERAL			471.304.848.958	0	5.982.275.225	19.238.158.954	6.453.132.976	0	0	458.048.965.229
541200092	BID 1385	1385	11.176.656.528	0	160.455.648	0	0	0	0	11.337.112.176
541200098	BID 1812	1812	118.706.508.769	0	1.599.980.411	4.196.173.954	2.617.493.318	0	0	116.110.315.226
542200095	BIRF 7162	7162	33.574.373.150	0	0	0	0	0	0	33.574.373.150
542200101	BIRF 7365	7365	71.934.332.511	0	959.902.166	0	0	0	0	72.894.234.677
		<i>BIRF 7365 COP</i>	<i>5.071.638.986</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.071.638.986</i>
		<i>BIRF 7365 USD</i>	<i>66.862.693.525</i>	<i>0</i>	<i>959.902.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.822.595.691</i>
542200106	BIRF 7609	7609	0	0	0	0	0	0	0	0
543300018	CAF 4081	4081	78.733.970.000	0	1.124.852.500	5.123.422.500	1.341.062.954	0	0	74.735.400.000
543500001	CAF 4536	4536	92.169.308.000	0	1.310.314.500	5.628.892.500	1.497.206.981	0	0	87.850.730.000
544300001	IFC 26473	26473	65.009.700.000	0	826.770.000	4.289.670.000	997.369.723	0	0	61.546.800.000
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.201.390.675.370	0	6.292.241.385	20.065.251.239	6.665.760.478	0	0	1.187.617.665.516

Cifras en pesos

Tasa de cambio pesos vigente el 1o de julio de 2018 : COP2.930,80

Tasa de cambio dólar por euro vigente el 30 de junio de 2018: USD1,1658

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Crédito Público
Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Original firmado por:
SERGIO ANDRÉS GÓMEZ NAVARRO
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 94.506.053

Original firmado por:
DAVID MANUEL GÓMEZ BOLIVAR
Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones
C.C.80.110.662

Revisó: David Manuel Gómez Bolívar
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda

Sede Administrativa: Carrera 30 N°
25-90 - Código Postal 111311
Dirección de Impuestos de Bogotá:
Avenida Calle 17 N° 658-95 -
Código Postal 111611
Teléfono (571) 338 5000 - Línea 195
correo: impd@bd.gov.co
• N°. 899.959.061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**