

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
JUNIO DE 2019

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-may-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 30-jun-19
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			116.931.167.159	0	0	598.353.466	91.966.928	0	116.332.813.693
CARTERA COMERCIAL			116.931.167.159	0	0	598.353.466	91.966.928	0	116.332.813.693
	FINDETER		116.931.167.159	0	0	598.353.466	91.966.928	0	116.332.813.693
611515778	Helm Bank	140203-0-2014	17.352.250.556	0	0	598.353.466	91.966.928	0	16.753.897.090
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16.078.916.603	0	0	0	0	0	16.078.916.603
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	58.500.000.000	0	0	0	0	0	58.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	25.000.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000.000
	Tramo 1		10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
	Tramo 2		15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000
DEUDA EXTERNA			1.064.789.193.556	0	-23.342.514.462	21.643.476.101	8.090.859.733	0	1.019.803.202.993
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		9.654.347.243	0	-302.978.569	243.259.535	93.165.463	0	9.108.109.139
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.654.347.243	0	-302.978.569	243.259.535	93.165.463	0	9.108.109.139
	GOBIERNO		15.650.228.798	0	-794.708.494	0	0	0	14.855.520.304
531200027	ICO 774	774-I	15.650.228.798	0	-794.708.494	0	0	0	14.855.520.304
MULTILATERAL			460.907.617.515	0	-22.244.827.399	21.400.216.566	7.997.694.270	0	417.262.573.550
541200092	BID 1385	1385	9.797.813.282	0	-497.526.620	0	0	0	9.300.286.662
541200098	BID 1812	1812	128.838.553.935	0	-6.446.919.473	4.799.119.566	3.042.050.269	0	117.592.514.896
542200095	BIRF 7162	7162	16.786.514.366	0	0	0	0	0	16.786.514.366
542200101	BIRF 7365	7365	64.693.227.932	0	-3.084.899.056	0	0	0	61.608.328.876
	BIRF 7365 COP		3.942.177.156	0	0	0	0	0	3.942.177.156
	BIRF 7365 USD		60.751.050.776	0	-3.084.899.056	0	0	0	57.666.151.720
543300018	CAF 4081	4081	80.207.550.000	0	-4.105.297.500	5.577.512.500	1.679.005.568	0	70.524.740.000
543500001	CAF 4536	4536	94.729.338.000	0	-4.863.674.750	6.117.534.500	1.918.858.286	0	83.748.128.750
544300001	IFC 26473	26473	65.854.620.000	0	-3.246.510.000	4.906.050.000	1.357.780.147	0	57.702.060.000
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.181.720.360.715	0	-23.342.514.462	22.241.829.567	8.182.826.661	0	1.136.136.016.686

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de julio de 2019 : COP3.205,67

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de junio de 2019: USD1,1380

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

Original firmado por:
NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 80.069.761

Original firmado por:
SHIRLEY MARDONEZ REGALADO
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda