

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
JUNIO DE 2020

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-may-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-jun-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.370.072.295.460	0	-1.000.478.100	598.353.466	2.975.558.849	336.468.407	2.368.473.463.894
	CARTERA COMERCIAL		350.358.089.810	0	0	598.353.466	2.975.558.849	0	349.759.736.344
	FINDETER		350.358.089.810	0	0	598.353.466	2.975.558.849	0	349.759.736.344
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	14.958.836.692	0	0	598.353.466	76.290.067	0	14.360.483.226
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	14.241.326.131	0	0	0	0	0	14.241.326.131
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	559.500.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	2.339.768.782	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	9.750.000.000	0	0	0	0	0	9.750.000.000
			9.750.000.000	0	0	0	0	0	9.750.000.000
	BONOS PEC		2.019.714.205.650	0	-1.000.478.100	0	0	0	2.018.713.727.550
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	409.768.268.585	0	-339.609.290	0	0	0	409.428.659.295
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	409.768.268.585	0	-339.609.290	0	0	0	409.428.659.295
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	387.627.668.480	0	-321.259.520	0	0	0	387.306.408.960
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	336.468.407	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	SUBASTA PEC	0	0	0	0	0	61.820.500	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC	0	0	0	0	0	22.973.020	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
0	Itaú Comisionista de Bolsa	Emisión PEC	0	0	0	0	0	249.899.092	0
	DEUDA EXTERNA		1.019.512.359.705	0	4.398.866.989	25.160.955.734	6.747.213.720	1.464.603.599	998.750.270.960
	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		10.062.338.766	0	156.215.376	279.829.836	101.574.847	0	9.938.724.306
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.062.338.766	0	156.215.376	279.829.836	101.574.847	0	9.938.724.306
	GOBIERNO		15.510.175.916	0	156.235.363	0	0	0	15.666.411.279
531200027	ICO 774	774-I	15.510.175.916	0	156.235.363	0	0	0	15.666.411.279
	MULTILATERAL		415.362.845.023	0	4.086.416.250	24.881.125.898	6.645.638.873	1.464.603.599	394.568.135.375
541200092	BID 1385	1385	7.192.691.219	0	72.452.609	0	0	0	7.265.143.828
541200098	BID 1812	1812	130.959.574.848	0	1.321.911.146	5.514.358.148	2.819.381.493	0	126.767.127.846
542200101	BIRF 7365	7365	50.548.499.956	0	480.846.745	0	0	0	51.029.346.701
			2.812.715.326	0	0	0	0	0	2.812.715.326
			47.735.784.630	0	480.846.745	0	0	0	48.216.631.375
543300018	CAF 4081	4081	75.306.105.000	0	722.952.500	6.537.877.500	1.302.721.705	0	69.491.180.000
543500001	CAF 4536	4536	89.995.444.000	0	867.358.250	7.191.665.250	1.521.300.658	0	83.671.137.000
544300001	IFC 26473	26473	61.360.530.000	0	620.895.000	5.637.225.000	1.002.235.017	0	56.344.200.000
516500002	IFC 39772	39772	0	0	0	0	0	431.112.349	0
516500003	IFC 38347	38347	0	0	0	0	0	1.033.491.250	0
	TOTAL DEUDA PÚBLICA		3.389.584.655.165	0	3.398.388.889	25.759.309.200	9.722.772.569	1.801.072.006	3.367.223.734.854

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de julio de 2020 : COP3.756,28

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de junio de 2020: USD1,1198

Pesos Colombianos por UVR el 30 de junio de 2020: \$276,0795

*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


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

Revisó: Jorge Ivan Pardo Avella
Preparó: Rosa Salcedo Camelo

ROSA SALCEDO CAMELO