

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-may-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-jun-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>3.347.899.737.234</b>	<b>0</b>	<b>14.892.199.120</b>	<b>598.353.466</b>	<b>1.298.217.793</b>	<b>43.298.423</b>	<b>3.362.193.582.888</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>339.127.085.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.353.466</b>	<b>1.298.217.793</b>	<b>0</b>	<b>338.528.732.008</b>
<b>FINDETER</b>			<b>339.127.085.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.353.466</b>	<b>1.298.217.793</b>	<b>0</b>	<b>338.528.732.008</b>
611515778	Itau (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	12.565.422.828	0	0	598.353.466	0	0	11.967.069.362
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	12.403.735.659	0	0	0	0	0	12.403.735.659
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	249.500.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.048.717.793	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	8.750.000.000	0	0	0	0	0	8.750.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	8.750.000.000	0	0	0	0	0	8.750.000.000
<b>BONOS PEC</b>			<b>3.008.772.651.760</b>	<b>0</b>	<b>14.892.199.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.023.664.850.880</b>
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	416.852.755.656	0	3.273.299.672	0	0	0	420.126.055.328
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	416.852.755.656	0	3.273.299.672	0	0	0	420.126.055.328
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	394.329.366.528	0	3.096.436.736	0	0	0	397.425.803.264
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	221.402.694.552	0	1.738.545.224	0	0	0	223.141.239.776
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	447.075.079.368	0	3.510.617.816	0	0	0	450.585.697.184
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.298.423</b>	<b>0</b>
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	41.460.475	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>1.021.378.413.488</b>	<b>36.905.600.000</b>	<b>2.656.785.692</b>	<b>24.869.584.798</b>	<b>6.415.043.350</b>	<b>1.099.892.758</b>	<b>1.036.071.214.382</b>
<b>BONOS EXTERNOS</b>			<b>578.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.577.000.000</b>
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
<b>FOMENTO</b>			<b>10.407.302.502</b>	<b>0</b>	<b>-178.820.260</b>	<b>299.127.866</b>	<b>102.597.237</b>	<b>0</b>	<b>9.929.354.376</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.407.302.502	0	-178.820.260	299.127.866	102.597.237	0	9.929.354.376
<b>GOBIERNO</b>			<b>13.773.699.229</b>	<b>0</b>	<b>123.156.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.896.856.108</b>
531200027	ICO 774	774-I	13.773.699.229	0	123.156.879	0	0	0	13.896.856.108
<b>MULTILATERAL</b>			<b>418.620.411.757</b>	<b>36.905.600.000</b>	<b>2.712.449.073</b>	<b>24.570.456.932</b>	<b>6.312.446.113</b>	<b>1.099.892.758</b>	<b>433.668.003.898</b>
541200092	BID 1385	1385	3.592.922.083	0	32.125.943	0	0	0	3.625.048.026
541200098	BID 1812	1812	119.932.003.051	0	892.650.612	5.320.482.932	2.069.961.960	0	115.504.170.731
542200101	BIRF 7365	7365	30.230.518.623	0	255.254.018	0	0	0	30.485.772.641
542200101	BIRF 7365 COP	7365	1.683.253.496	0	0	0	0	0	1.683.253.496
542200101	BIRF 7365 USD	7365	28.547.265.127	0	255.254.018	0	0	0	28.802.519.145
543300018	CAF 4081	4081	62.230.940.000	0	573.200.000	6.576.640.000	560.891.486	0	56.227.500.000
543500001	CAF 4536	4536	75.605.948.000	0	694.468.500	7.234.304.000	623.948.911	0	69.066.112.500
544300001	IFC 26473	26473	50.156.280.000	0	264.750.000	5.439.030.000	385.814.874	0	44.982.000.000
516500002	IFC 39772**	39772	76.871.800.000	36.905.600.000	0	0	2.671.828.882	91.657.736	113.777.400.000
516500003	IFC 38347***	38347	0	0	0	0	0	1.008.235.022	0
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>			<b>4.369.278.150.722</b>	<b>36.905.600.000</b>	<b>17.548.984.812</b>	<b>25.467.938.264</b>	<b>7.713.261.143</b>	<b>1.143.191.181</b>	<b>4.398.264.797.270</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de julio de 2021. COP \$3.748,50

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de junio de 2021. USD 1,1884

Pesos Colombianos por UVR el 30 de junio de 2021. \$283,2928

\*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.

\*\* El primer Desembolso del Crédito IFC 39772 se realizó en octubre de 2020, por USD \$20.000.000, convertido a pesos con la TRM del 15 de octubre de 2020, correspondiente a \$3.843,59. El segundo desembolso del Crédito del IFC 39772 se realizó en junio de 2021, por USD

\$10.000.000, convertido a pesos con la TRM del 17 de junio de 2021, correspondiente a \$3.690,56.

\*\*\* No presenta desembolso a la fecha

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