

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Jul-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-ago-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.362.677.961.414	0	-2.211.974.070	709.397.618	5.413.813.995	30.028.215	2.359.756.589.726
CARTERA COMERCIAL			348.259.736.344	0	0	709.397.618	1.583.237.895	0	347.550.338.726
FINDETER			348.259.736.344	0	0	709.397.618	1.583.237.895	0	347.550.338.726
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	14.360.483.226	0	0	0	0	0	14.360.483.226
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	14.241.326.131	0	0	459.397.618	29.337.132	0	13.781.928.513
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	1.535.473.263	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	51.000.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.750.000.000	0	0	250.000.000	18.427.500	0	9.500.000.000
		Tramo 1	9.750.000.000	0	0	250.000.000	18.427.500	0	9.500.000.000
BONOS PEC			2.014.418.225.070	0	-2.211.974.070	0	3.830.576.100	0	2.012.206.251.000
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	407.970.563.863	0	-750.847.963	0	0	0	407.219.715.900
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.970.563.863	0	-750.847.963	0	0	0	407.219.715.900
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	3.830.576.100	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.927.097.344	0	-710.278.144	0	0	0	385.216.819.200
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	30.028.215	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 190445-0-2019	0	0	0	0	0	28.252.420	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			996.745.858.037	0	1.519.874.421	11.148.306.455	669.589.640	227.894.792	987.117.426.003
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			10.450.680.368	0	115.935.390	0	0	0	10.566.615.758
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.450.680.368	0	115.935.390	0	0	0	10.566.615.758
GOBIERNO			15.569.650.456	0	62.250.389	878.662.838	79.958.312	0	14.753.238.007
531200027	ICO 774	774-I	15.569.650.456	0	62.250.389	878.662.838	79.958.312	0	14.753.238.007
MULTILATERAL			392.148.527.213	0	1.341.688.642	10.269.643.617	589.631.328	0	383.220.572.238
541200092	BID 1385	1385	7.220.271.950	0	23.847.856	0	0	0	7.244.119.806
541200098	BID 1812	1812	125.984.173.070	0	416.113.465	0	0	0	126.400.286.535
542200101	BIRF 7365	7365	50.731.545.193	0	214.021.571	10.269.643.617	589.631.328	0	40.675.923.147
		BIRF 7365 COP	2.812.715.326	0	0	564.730.915	110.488.146	0	2.247.984.411
		BIRF 7365 USD	47.918.829.867	0	214.021.571	9.704.912.702	479.143.182	0	38.427.938.736
543300018	CAF 4081	4081	69.061.980.000	0	228.105.000	0	0	0	69.290.085.000
543500001	CAF 4536	4536	83.154.357.000	0	274.650.750	0	0	0	83.429.007.750
544300001	IFC 26473	26473	55.996.200.000	0	184.950.000	0	0	0	56.181.150.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	227.894.792	0
	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	227.894.792	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			3.359.423.819.451	0	-692.099.649	11.857.704.073	6.083.403.635	257.923.007	3.346.874.015.729

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de septiembre de 2020 : COP 3.745,41

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de agosto de 2020: USD 1,1940

Pesos Colombianos por UVR el 31 de agosto de 2020: \$ 274,5900

*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

Preparó: Rosa Salcedo Camelo