

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Jul-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-ago-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.369.731.323.338	0	2.703.562.970	709.397.618	5.653.633.300	97.102.770	3.371.725.488.690
CARTERA COMERCIAL			337.028.732.008	0	0	709.397.618	0	0	336.319.334.390
FINDETER			337.028.732.008	0	0	709.397.618	0	0	336.319.334.390
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	11.967.069.362	0	0	0	0	0	11.967.069.362
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	12.403.735.659	0	0	459.397.618	0	0	11.944.338.041
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	0	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	45.000.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.750.000.000	0	0	250.000.000	0	0	8.500.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	8.750.000.000	0	0	250.000.000	0	0	8.500.000.000
BONOS PEC			3.032.702.591.330	0	2.703.562.970	0	5.653.633.300	0	3.035.406.154.300
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	422.112.547.223	0	594.242.107	0	0	0	422.706.789.330
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	422.112.547.223	0	594.242.107	0	0	0	422.706.789.330
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	3.000.143.250	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	399.304.961.024	0	562.134.016	0	0	0	399.867.095.040
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	1.964.571.850	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	688.918.200	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	224.196.323.741	0	315.619.369	0	0	0	224.511.943.110
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	452.716.212.119	0	637.325.371	0	0	0	453.353.537.490
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	97.102.770	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	41.813.949	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
0	BRC INVESTOR SERVICES S A	210309	0	0	0	0	0	53.450.873	0
DEUDA EXTERNA			1.161.223.930.859	0	-8.139.452.794	11.636.775.743	207.933.496	112.129.360	1.141.447.702.322
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			10.251.613.478	0	-296.772.811	0	0	0	9.954.840.667
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.251.613.478	0	-296.772.811	0	0	0	9.954.840.667
GOBIERNO			14.339.434.922	0	-327.807.410	894.696.959	71.973.415	0	13.116.930.553
531200027	ICO 774	774-I	14.339.434.922	0	-327.807.410	894.696.959	71.973.415	0	13.116.930.553
MULTILATERAL			558.055.882.459	0	-7.514.872.573	10.742.078.784	135.960.081	0	539.798.931.102
541200092	BID 1385	1385	3.740.496.400	0	-90.788.184	0	0	0	3.649.708.216
541200098	BID 1812	1812	119.182.678.908	0	-2.892.765.519	0	0	0	116.289.913.389
542200101	BIRF 7365	7365	31.403.058.151	0	-266.819.870	10.742.078.784	135.960.081	0	20.394.159.497
542200101	BIRF 7365 COP	7365	1.683.253.496	0	0	564.730.916	65.757.701	0	1.118.522.580
542200101	BIRF 7365 USD	7365	29.719.804.655	0	-266.819.870	10.177.347.868	70.202.380	0	19.275.636.917
543300018	CAF 4081	4081	58.018.200.000	0	-1.408.200.000	0	0	0	56.610.000.000
543500001	CAF 4536	4536	71.265.689.000	0	-1.729.739.000	0	0	0	69.535.950.000
544300001	IFC 26473	26473	46.414.560.000	0	-1.126.560.000	0	0	0	45.288.000.000
516500002	IFC 39772**	39772	113.777.400.000	0	0	0	0	0	113.777.400.000
516500003	IFC 38347***	38347	114.253.800.000	0	0	0	0	0	114.253.800.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	112.129.360	0
0	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	112.129.360	0
TOTAL DEUDA PÚBLICA			4.530.955.254.197	0	-5.435.889.824	12.346.173.361	5.861.566.796	209.232.130	4.513.173.191.012

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1.o. de septiembre de 2021: COP \$ 3.774,00

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de agosto de 2021: USD 1,1834

Pesos Colombianos por UVR el 31 de agosto de 2021: \$ 285,0330

*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.

*** El primer Desembolso del Crédito IFC 38347 se realizó el 21 de julio de 2021, por USD \$30.000.000, convertido a pesos con una tasa fija con base en la TRM del 19 de julio de 2021, correspondiente a \$3.808,46, y con una tasa de interés en pesos del 7,91% anual.

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