

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ago-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 30-sep-19
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			109.373.416.075	50.000.000.000	0	598.353.466	87.120.265	25.539.735	158.775.062.609
CARTERA COMERCIAL			109.373.416.075	50.000.000.000	0	598.353.466	87.120.265	0	158.775.062.609
FINDETER			109.373.416.075	50.000.000.000	0	598.353.466	87.120.265	0	158.775.062.609
611515778	Helm Bank	140203-0-2014	16.753.897.090	0	0	598.353.466	87.120.265	0	16.155.543.624
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	15.619.518.985	0	0	0	0	0	15.619.518.985
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	0	50.000.000.000	0	0	0	0	50.000.000.000
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	57.000.000.000	0	0	0	0	0	57.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
		Tramo 2	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	25.539.735	0
0	Superfinanciera	Contribución	0	0	0	0	0	25.539.735	0
DEUDA EXTERNA			1.029.997.027.278	0	6.306.856.502	0	0	224.275.138	1.036.303.883.780
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			9.443.428.503	0	10.581.186	0	0	0	9.454.009.689
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.443.428.503	0	10.581.186	0	0	0	9.454.009.689
GOBIERNO			15.088.411.306	0	220.825.991	0	0	0	15.309.237.297
531200027	ICO 774	774-I	15.088.411.306	0	220.825.991	0	0	0	15.309.237.297
MULTILATERAL			426.888.187.469	0	6.075.449.325	0	0	0	432.963.636.794
541200092	BID 1385	1385	9.943.250.389	0	145.524.143	0	0	0	10.088.774.532
541200098	BID 1812	1812	125.722.126.849	0	1.840.002.417	0	0	0	127.562.129.266
542200095	BIRF 7162	7162	8.392.584.974	0	0	0	0	0	8.392.584.974
542200101	BIRF 7365	7365	56.200.674.007	0	773.092.765	0	0	0	56.973.766.772
		BIRF 7365 COP	3.377.446.241	0	0	0	0	0	3.377.446.241
		BIRF 7365 USD	52.823.227.766	0	773.092.765	0	0	0	53.596.320.531
543300018	CAF 4081	4081	75.400.380.000	0	1.103.520.000	0	0	0	76.503.900.000
543500001	CAF 4536	4536	89.537.951.250	0	1.310.430.000	0	0	0	90.848.381.250
544300001	IFC 26473	26473	61.691.220.000	0	902.880.000	0	0	0	62.594.100.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	224.275.138	0
0	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	1.281.848	0
	Deutsche Bank Trust Company Am	Bono global 2028	0	0	0	0	0	23.551.010	0
	Fitch Mexico S.A. Riesgo Crediticio	190363-0-20	0	0	0	0	0	199.442.280	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.139.370.443.353	50.000.000.000	6.306.856.502	598.353.466	87.120.265	249.814.873	1.195.078.946.389

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de Octubre de 2019 : COP3.477,45

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de septiembre de 2019: USD1,0889

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

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (57 1) 338 5000
Información: Línea 195
www.hacienda bogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS