

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ago-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-sep-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.359.756.589.726	0	-59.853.930	598.353.466	406.633.789	110.399.434	2.359.098.382.330
CARTERA COMERCIAL			347.550.338.726	0	0	598.353.466	406.633.789	0	346.951.985.260
FINDETER			347.550.338.726	0	0	598.353.466	406.633.789	0	346.951.985.260
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	14.360.483.226	0	0	598.353.466	53.133.789	0	13.762.129.760
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	13.781.928.513	0	0	0	0	0	13.781.928.513
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	353.500.000	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	51.000.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.500.000.000	0	0	0	0	0	9.500.000.000
Tramo 1			9.500.000.000	0	0	0	0	0	9.500.000.000
BONOS PEC			2.012.206.251.000	0	-59.853.930	0	0	0	2.012.146.397.070
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	407.219.715.900	0	-20.317.237	0	0	0	407.199.398.663
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.219.715.900	0	-20.317.237	0	0	0	407.199.398.663
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	385.216.819.200	0	-19.219.456	0	0	0	385.197.599.744
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	110.399.434	0
0	Superfinanciera	Contribución Res. 0757 de 26-08-2020	0	0	0	0	0	28.022.520	0
0	BRC Investor Service	Contrato 200262-0-2020	0	0	0	0	0	52.402.840	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 190445-0-2019	0	0	0	0	0	28.198.279	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			987.117.426.003	0	12.815.931.892	1.873.110.833	127.167.828	25.901.960	998.060.247.062
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			10.566.615.758	0	126.819.477	0	0	0	10.693.435.235
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.566.615.758	0	126.819.477	0	0	0	10.693.435.235
GOBIERNO			14.753.238.007	0	472.918.520	0	0	0	15.226.156.527
531200027	ICO 774	774-I	14.753.238.007	0	472.918.520	0	0	0	15.226.156.527
MULTILATERAL			383.220.572.238	0	12.216.193.895	1.873.110.833	127.167.828	0	393.563.655.300
541200092	BID 1385	1385	7.244.119.806	0	236.239.799	1.873.110.833	127.167.828	0	5.607.248.772
541200098	BID 1812	1812	126.400.286.535	0	4.051.790.966	0	0	0	130.452.077.501
542200101	BIRF 7365	7365	40.675.923.147	0	1.231.816.630	0	0	0	41.907.739.777
BIRF 7365 COP			2.247.984.411	0	0	0	0	0	2.247.984.411
BIRF 7365 USD			38.427.938.736	0	1.231.816.630	0	0	0	39.659.755.366
543300018	CAF 4081	4081	69.290.085.000	0	2.221.110.000	0	0	0	71.511.195.000
543500001	CAF 4536	4536	83.429.007.750	0	2.674.336.500	0	0	0	86.103.344.250
544300001	IFC 26473	26473	56.181.150.000	0	1.800.900.000	0	0	0	57.982.050.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	25.901.960	0
Deutsche Bank Trust Company Américas			0	0	0	0	0	25.901.960	0
Bono global 2028			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA PÚBLICA			3.346.874.015.729	0	12.756.077.962	2.471.464.299	533.801.617	136.301.394	3.357.158.629.392

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de octubre de 2020 : COP 3.865,47

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de septiembre de 2020: USD 1,1708

Pesos Colombianos por UVR el 30 de septiembre de 2020: \$ 274,5763

*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