

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
OCTUBRE DE 2020

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 30-sep-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-oct-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.359.098.382.330	0	1.919.257.770	1.500.000.000	36.191.774.038	29.057.466	2.359.517.640.100
CARTERA COMERCIAL			346.951.985.260	0	0	1.500.000.000	260.100.000	0	345.451.985.260
FINDETER			346.951.985.260	0	0	1.500.000.000	260.100.000	0	345.451.985.260
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	13.762.129.760	0	0	0	0	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	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	51.000.000.000	0	0	1.500.000.000	260.100.000	0	49.500.000.000
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			2.012.146.397.070	0	1.919.257.770	0	35.931.674.038	0	2.014.065.654.840
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4.393.200.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	3.743.100.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.199.398.663	0	651.486.293	0	13.571.641.576	0	407.850.884.956
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.199.398.663	0	651.486.293	0	14.223.732.462	0	407.850.884.956
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	385.197.599.744	0	616.285.184	0	0	0	385.813.884.928
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	29.057.466	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 190445-0-2019	0	0	0	0	0	27.281.671	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			998.060.247.062	76.871.800.000	-754.976.137	0	0	0	1.074.177.070.925
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			10.693.435.235	0	-28.232.938	0	0	0	10.665.202.297
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.693.435.235	0	-28.232.938	0	0	0	10.665.202.297
GOBIERNO			15.226.156.527	0	-27.218.616	0	0	0	15.198.937.911
531200027	ICO 774	774-I	15.226.156.527	0	-27.218.616	0	0	0	15.198.937.911
MULTILATERAL			393.563.655.300	76.871.800.000	-699.524.583	0	0	0	469.735.930.717
541200092	BID 1385	1385	5.607.248.772	0	-10.023.642	0	0	0	5.597.225.130
541200098	BID 1812	1812	130.452.077.501	0	-233.199.031	0	0	0	130.218.878.470
542200101	BIRF 7365	7365	41.907.739.777	0	-70.896.660	0	0	0	41.836.843.117
BIRF 7365 COP			2.247.984.411	0	0	0	0	0	2.247.984.411
BIRF 7365 USD			39.659.755.366	0	-70.896.660	0	0	0	39.588.858.706
543300018	CAF 4081	4081	71.511.195.000	0	-127.835.000	0	0	0	71.383.360.000
543500001	CAF 4536	4536	86.103.344.250	0	-153.920.250	0	0	0	85.949.424.000
544300001	IFC 26473	26473	57.982.050.000	0	-103.650.000	0	0	0	57.878.400.000
516500002	IFC 39772**	39772	0	76.871.800.000	0	0	0	0	76.871.800.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA PÚBLICA			3.357.158.629.392	76.871.800.000	1.164.281.633	1.500.000.000	36.191.774.038	29.057.466	3.433.694.711.025

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de noviembre de 2020 : COP 3.858,56

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de octubre de 2020: USD 1,1698

Pesos Colombianos por UVR el 31 de octubre de 2020: \$ 275,0156

*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.

** Desembolso Crédito IFC 39772, por USD \$20.000.000, convertido a pesos con la TRM del 15 de octubre de 2020, correspondiente a \$3.843,59

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