

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-oct-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-nov-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.359.517.640.100	0	1.498.095.810	709.397.618	3.012.286.762	29.881.054	2.360.306.338.292
CARTERA COMERCIAL			345.451.985.260	0	0	709.397.618	1.516.012	0	344.742.587.642
FINDETER			345.451.985.260	0	0	709.397.618	1.516.012	0	344.742.587.642
611515778	Itaú (antes Corbanca-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	459.397.618	1.516.012	0	13.322.530.895
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	49.500.000.000	0	0	0	0	0	49.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.500.000.000	0	0	250.000.000	0	0	9.250.000.000
		Tramo 1	9.500.000.000	0	0	250.000.000	0	0	9.250.000.000
BONOS PEC			2.014.065.654.840	0	1.498.095.810	0	3.010.770.750	0	2.015.563.750.650
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	407.850.884.956	0	508.524.129	0	0	0	408.359.409.085
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.850.884.956	0	508.524.129	0	0	0	408.359.409.085
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	3.010.770.750	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.813.884.928	0	481.047.552	0	0	0	386.294.932.480
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	29.881.054	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 190445-0-2019	0	0	0	0	0	28.197.395	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	591.932	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.091.727	0
DEUDA EXTERNA			1.074.177.070.925	0	-28.549.549.666	0	0	0	1.045.627.521.259
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			10.665.202.297	0	-497.893.281	0	0	0	10.167.309.016
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.665.202.297	0	-497.893.281	0	0	0	10.167.309.016
GOBIERNO			15.198.937.911	0	-1.050.614.923	0	0	0	14.148.322.988
531200027	ICO 774	774-I	15.198.937.911	0	-1.050.614.923	0	0	0	14.148.322.988
MULTILATERAL			469.735.930.717	0	-27.001.041.462	0	0	0	442.734.889.255
541200092	BID 1385	1385	5.597.225.130	0	-386.903.894	0	0	0	5.210.321.236
541200098	BID 1812	1812	130.218.878.470	0	-9.001.280.080	0	0	0	121.217.598.390
542200101	BIRF 7365	7365	41.836.843.117	0	-2.736.549.488	0	0	0	39.100.293.629
		BIRF 7365 COP	2.247.984.411	0	0	0	0	0	2.247.984.411
		BIRF 7365 USD	39.588.858.706	0	-2.736.549.488	0	0	0	36.852.309.218
543300018	CAF 4081	4081	71.383.360.000	0	-4.934.320.000	0	0	0	66.449.040.000
543500001	CAF 4536	4536	85.949.424.000	0	-5.941.188.000	0	0	0	80.008.236.000
544300001	IFC 26473	26473	57.878.400.000	0	-4.000.800.000	0	0	0	53.877.600.000
516500002	IFC 39772**	39772	76.871.800.000	0	0	0	0	0	76.871.800.000
516500003	IFC 38347	38347	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			3.433.694.711.025	0	-27.051.453.856	709.397.618	3.012.286.762	29.881.054	3.405.933.859.551

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de diciembre de 2020: COP 3.591,84

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 30 de noviembre de 2020: USD 1,1980

Pesos Colombianos por UVR el 30 de noviembre de 2020: \$ 275,3585

*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 \$ 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