

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA  
NOVIEMBRE DE 2021

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-oct-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-nov-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>3.386.561.126.469</b>	<b>0</b>	<b>3.658.277.620</b>	<b>2.209.397.618</b>	<b>8.303.188.910</b>	<b>44.989.115</b>	<b>3.388.010.006.471</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>335.720.980.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209.397.618</b>	<b>81.000.000</b>	<b>0</b>	<b>333.511.583.301</b>
<b>FINDETER</b>			<b>335.720.980.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209.397.618</b>	<b>81.000.000</b>	<b>0</b>	<b>333.511.583.301</b>
611515778	Itaú (antes Corbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	11.368.715.891	0	0	0	0	0	11.368.715.891
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	11.944.338.041	0	0	459.397.618	0	0	11.484.940.423
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	1.500.000.000	81.000.000	0	43.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.500.000.000	0	0	250.000.000	0	0	8.250.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	8.500.000.000	0	0	250.000.000	0	0	8.250.000.000
<b>BONOS PEC</b>			<b>3.050.840.145.550</b>	<b>0</b>	<b>3.658.277.620</b>	<b>0</b>	<b>8.222.188.910</b>	<b>0</b>	<b>3.054.493.423.170</b>
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	426.099.174.705	0	804.088.022	0	0	0	426.903.262.727
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	426.099.174.705	0	804.088.022	0	0	0	426.903.262.727
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	4.071.607.800	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	403.076.183.040	0	760.641.536	0	0	0	403.836.824.576
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	3.164.916.350	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	985.664.760	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	226.313.738.235	0	427.074.674	0	0	0	226.740.812.909
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	456.991.874.865	0	862.385.366	0	0	0	457.854.260.231
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.989.115</b>	<b>0</b>
0	Gestión Fiduciaria	210496 - 2021	0	0	0	0	0	551.384	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	42.037.439	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	2.400.292	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>1.140.381.543.045</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>19.095.226.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.117.205.499</b>	<b>2.159.476.769.796</b>
<b>BONOS EXTERNOS</b>			<b>578.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.577.000.000</b>
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
<b>FOMENTO</b>			<b>9.822.950.817</b>	<b>0</b>	<b>319.583.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.142.534.538</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.822.950.817	0	319.583.721	0	0	0	10.142.534.538
<b>GOBIERNO</b>			<b>13.153.215.861</b>	<b>0</b>	<b>764.980.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.918.196.363</b>
531200027	ICO 774	774-I	13.153.215.861	0	764.980.502	0	0	0	13.918.196.363
<b>MULTILATERAL</b>			<b>538.828.376.367</b>	<b>0</b>	<b>18.010.662.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.839.038.895</b>
541200092	BID 1385	1385	1.829.902.081	0	106.425.639	0	0	0	1.936.327.720
541200098	BID 1812	1812	116.611.605.677	0	6.782.037.610	0	0	0	123.393.643.287
542200101	BIRF 7365	7365	20.447.481.609	0	1.124.156.779	0	0	0	21.571.638.388
542200101	BIRF 7365 COP	7365	1.118.522.580	0	0	0	0	0	1.118.522.580
542200101	BIRF 7365 USD	7365	19.328.959.029	0	1.124.156.779	0	0	0	20.453.115.808
543300018	CAF 4081	4081	56.766.600.000	0	3.301.500.000	0	0	0	60.068.100.000
543500001	CAF 4536	4536	69.728.307.000	0	4.055.342.500	0	0	0	73.783.649.500
544300001	IFC 26473	26473	45.413.280.000	0	2.641.200.000	0	0	0	48.054.480.000
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
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>0</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000.000</b>
511500044	BBVA ****	COL-02005-21	0	1.000.000.000.000	0	0	0	0	3.500.000.000
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.617.205.499</b>	<b>0</b>
BAKER & MCKENZIE LLP			210411-2021	0	0	0	0	242.699.184	0
MAYER BROWN LLP			210408 - 2021	0	0	0	0	238.548.566	0
RODRIGUEZ - AZUERO ASOCIADOS SA			210362 - 2021	0	0	0	0	33.185.168	0
PHILIPPI, PRIETO-CARRIZOSA, FERREROU			210361 - 2021	0	0	0	0	37.550.402	0
Agencia Multilateral para Garantía de Inversiones - Garantía BBVA COL-02005-21			0	0	0	0	0	35.065.222.179	0
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>			<b>4.526.942.669.514</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>22.753.504.371</b>	<b>2.209.397.618</b>	<b>8.303.188.910</b>	<b>39.162.194.614</b>	<b>5.547.486.776.267</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de diciembre de 2021: COP \$4.004,54

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 30 de noviembre de 2021: USD 1,1363

Pesos Colombianos por UVR el 30 de noviembre de 2021: \$ 267,8627

\*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.

\*\*\*\* El día 17 de noviembre de 2021 se suscribió el Crédito BBVA COL-02005-21 por COP \$1.000.000.000.000, con una tasa fija del 5,53%, cuyo desembolso se realizó el 30 de noviembre de 2021.

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Crédito Público  
Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 79.487.813

LUZ STELLA CAMPILLO HERNANDEZ  
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo