

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
DICIEMBRE DE 2018

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-nov-18	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-dic-18
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			125.546.669.327	0	0	598.353.466	96.454.579	0	124.948.315.861
CARTERA COMERCIAL			125.546.669.327	0	0	598.353.466	96.454.579	0	124.948.315.861
	FINDETER		125.546.669.327	0	0	598.353.466	96.454.579	0	124.948.315.861
611515778	Helm Bank	140203-0-2014	18.548.957.488	0	0	598.353.466	96.454.579	0	17.950.604.022
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16.997.711.839	0	0	0	0	0	16.997.711.839
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60.000.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	30.000.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000.000
	Tramo 1		10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
	Tramo 2		20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000
DEUDA EXTERNA			1.086.747.821.797	0	2.049.100.211	21.664.682.262	8.001.209.588	647.242.177	1.067.132.239.746
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		9.667.233.755	0	120.056.859	248.069.804	97.488.401	0	9.539.220.810
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.667.233.755	0	120.056.859	248.069.804	97.488.401	0	9.539.220.810
	GOBIERNO		15.742.325.330	0	70.457.449	0	0	0	15.812.782.779
531200027	ICO 774	774-I	15.742.325.330	0	70.457.449	0	0	0	15.812.782.779
MULTILATERAL			482.761.262.712	0	1.858.585.903	21.416.612.458	7.903.721.187	0	463.203.236.157
541200092	BID 1385	1385	10.950.522.545	0	49.010.922	0	0	0	10.999.533.467
541200098	BID 1812	1812	128.172.587.533	0	495.230.635	4.689.951.958	2.994.458.801	0	123.977.866.210
542200095	BIRF 7162	7162	25.180.443.759	0	0	0	0	0	25.180.443.759
542200101	BIRF 7365	7365	71.040.435.625	0	297.782.096	0	0	0	71.338.217.721
	BIRF 7365 COP		4.506.908.071	0	0	0	0	0	4.506.908.071
	BIRF 7365 USD		66.533.527.554	0	297.782.096	0	0	0	66.831.309.650
543300018	CAF 4081	4081	82.499.385.000	0	364.182.500	5.682.005.000	1.688.757.830	0	77.181.562.500
543500001	CAF 4536	4536	96.977.218.250	0	428.474.750	6.250.205.500	1.905.960.913	0	91.155.487.500
544300001	IFC 26473	26473	67.940.670.000	0	223.905.000	4.794.450.000	1.314.543.643	0	63.370.125.000
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	647.242.177	0
	Minhacienda Garantía BID 1812	Foncontingencias	0	0	0	0	0	643.270.702	0
	Minhacienda Garantía KFW	KFW	0	0	0	0	0	3.971.475	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.212.294.491.124	0	2.049.100.211	22.263.035.728	8.097.664.167	647.242.177	1.192.080.555.607

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de enero de 2019 : COP3.249,75

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de diciembre de 2018: USD1,1450

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 Pineta

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS