

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRICTAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
DICIEMBRE DE 2019

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-nov-19	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 31-dic-19
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			1.553.701.120.539	0	1.055.309.916	598.353.466	634.277.718	27.184.040	1.554.158.076.989
CARTERA COMERCIAL			151.815.664.991	0	0	598.353.466	634.277.718	0	151.217.311.525
FINDETER			151.815.664.991	0	0	598.353.466	634.277.718	0	151.217.311.525
611515778	Itaú	140203-0-2014	16.155.543.624	0	0	598.353.466	80.777.718	0	15.557.190.158
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	15.160.121.367	0	0	0	0	0	15.160.121.367
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	553.500.000	0	50.000.000.000
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	55.500.000.000	0	0	0	0	0	55.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000
		Tramo 1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000
		Tramo 2	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000
BONOS PEC			1.401.885.455.548	0	1.055.309.916	0	0	0	1.402.940.765.464
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	400.942.727.774	0	527.654.958	0	0	0	401.470.382.732
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	400.942.727.774	0	527.654.958	0	0	0	401.470.382.732
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	27.184.040	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC	0	0	0	0	0	19.597.934	0
0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	1.675.278	0
0	Itaú Comisionista de Bolsa	Emisión PEC	0	0	0	0	0	5.910.828	0
DEUDA EXTERNA			1.040.457.196.927	0	-30.677.650.081	22.480.444.991	7.005.190.049	637.353.015	987.299.101.855
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			9.658.220.724	0	-466.150.225	246.789.889	92.049.646	0	8.945.280.610
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.658.220.724	0	-466.150.225	246.789.889	92.049.646	0	8.945.280.610
GOBIERNO			15.507.478.812	0	-1.080.092.676	0	0	0	14.427.386.136
531200027	ICO 774	774-I	15.507.478.812	0	-1.080.092.676	0	0	0	14.427.386.136
MULTILATERAL			436.714.497.391	0	-29.131.407.180	22.233.655.102	6.913.140.403	0	385.349.435.109
541200092	BID 1385	1385	8.516.179.568	0	-593.150.137	0	0	0	7.923.029.431
541200098	BID 1812	1812	129.213.949.617	0	-8.857.175.907	4.951.117.852	2.862.606.051	0	115.405.655.858
542200095	BIRF 7162	7162	8.392.584.974	0	0	0	0	0	8.392.584.974
542200101	BIRF 7365	7365	57.667.793.232	0	-3.781.311.386	0	0	0	53.886.481.846
		BIRF 7365 COP	3.377.446.241	0	0	0	0	0	3.377.446.241
		BIRF 7365 USD	54.290.346.991	0	-3.781.311.386	0	0	0	50.509.035.605
543300018	CAF 4081	4081	77.494.560.000	0	-5.312.902.500	5.819.572.500	1.376.024.050	0	66.362.085.000
543500001	CAF 4536	4536	92.024.790.000	0	-6.316.472.250	6.401.529.750	1.560.188.147	0	79.306.788.000
544300001	IFC 26473	26473	63.404.640.000	0	-4.270.395.000	5.061.435.000	1.114.322.155	0	54.072.810.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	637.353.015	0
	Cogency	Agente IFC 39772	0	0	0	0	0	4.988.205	0
	Cogency	Agente IFC 38347	0	0	0	0	0	4.988.205	0
	Minhacienda Garantía BID 1812	Foncontingencias	0	0	0	0	0	623.435.141	0
	Minhacienda Garantía KFW	KFW	0	0	0	0	0	3.941.464	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			2.594.158.317.466	0	-29.622.340.165	23.078.798.457	7.639.467.767	664.537.055	2.541.457.178.844

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de enero de 2020 : COP3.277,14

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de diciembre de 2019: USD1,1234

Pesos Colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2019: \$270,7132

*Bonos PEC 2019 O20 y O29 a UVR, el desembolso corresponde al equivalente en COP del monto emitido en UVR el día del cumplimiento 25/10/2019 UVR: 269,7213.

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:
DAVID MANUEL GÓMEZ BOLIVAR
Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones (E)
C.C.80.110.662

Revisó: David Manuel Gómez Bolívar
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PEX: (57 1) 338 5000
Información: Línea 195
www.hacienda.bogota.gov.co
contaduria@sind.gov.co
Nit. 899 999 061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**