

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
DICIEMBRE DE 2020**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 30-nov-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-dic-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.360.306.338.292	0	-1.292.757.510	598.353.466	1.442.998.216	29.100.911	2.358.415.227.316
CARTERA COMERCIAL			344.742.587.642	0	0	598.353.466	1.442.998.216	0	344.144.234.176
FINDETER			344.742.587.642	0	0	598.353.466	1.442.998.216	0	344.144.234.176
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	13.762.129.760	0	0	598.353.466	6.881.063	0	13.163.776.294
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	13.322.530.895	0	0	0	0	0	13.322.530.895
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	272.500.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.163.617.153	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	9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
		Tramo 1	9.250.000.000	0	0	0	0	0	9.250.000.000
		Tramo 2	0	0	0	0	0	0	0
BONOS PEC			2.015.563.750.650	0	-1.292.757.510	0	0	0	2.014.270.993.140
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	408.359.409.085	0	-438.822.659	0	0	0	407.920.586.426
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	408.359.409.085	0	-438.822.659	0	0	0	407.920.586.426
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	386.294.932.480	0	-415.112.192	0	0	0	385.879.820.288
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	29.100.911	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	27.325.116	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.775.795	0
DEUDA EXTERNA			1.045.627.521.259	0	-16.942.419.261	23.112.482.261	4.768.745.005	2.025.769.260	1.005.572.619.737
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			10.167.309.016	0	-213.365.717	283.604.199	100.108.851	0	9.670.339.100
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.167.309.016	0	-213.365.717	283.604.199	100.108.851	0	9.670.339.100
GOBIERNO			14.148.322.988	0	-627.643.154	0	0	0	13.520.679.834
531200027	ICO 774	774-I	14.148.322.988	0	-627.643.154	0	0	0	13.520.679.834
MULTILATERAL			442.734.889.255	0	-16.101.410.390	22.828.878.062	4.668.636.154	1.230.530.368	403.804.600.803
541200092	BID 1385	1385	5.210.321.236	0	-231.138.521	0	0	0	4.979.182.715
541200098	BID 1812	1812	121.217.598.390	0	-5.385.528.602	5.028.415.562	2.042.846.632	0	110.803.654.226
542200101	BIRF 7365	7365	39.100.293.629	0	-1.634.829.767	0	0	0	37.465.463.862
		BIRF 7365 COP	2.247.984.411	0	0	0	0	0	2.247.984.411
		BIRF 7365 USD	36.852.309.218	0	-1.634.829.767	0	0	0	35.217.479.451
543300018	CAF 4081	4081	66.449.040.000	0	-2.926.090.000	6.028.575.000	618.165.189	0	57.494.375.000
543500001	CAF 4536	4536	80.008.236.000	0	-3.525.428.500	6.631.432.500	665.159.860	0	69.851.375.000
544300001	IFC 26473	26473	53.877.600.000	0	-2.398.395.000	5.140.455.000	457.729.965	0	46.338.750.000
516500002	IFC 39772**	39772	76.871.800.000	0	0	0	884.734.508	0	76.871.800.000
516500002	IFC 39772 (Saldo por desembolsar USD)	39772	0	0	0	0	0	204.190.284	0
516500003	IFC 38347***	38347	0	0	0	0	0	1.026.340.084	0
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	795.238.892	0
	Fitch Mexico S.A. Riesgo Crediticio	190363-0-20	0	0	0	0	0	208.886.400	0
	Minhacienda Garantía BID 1812	Foncontingencias	0	0	0	0	0	582.230.385	0

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
DICIEMBRE DE 2020**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 30-nov-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-dic-20
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	Minhacienda Garantía KFW Operaciones de Manejo	KFW	0	0	0	0	0	4.122.107	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			3.405.933.859.551	0	-18.235.176.771	23.710.835.727	6.211.743.221	2.054.870.171	3.363.987.847.053

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de enero de 2021 : COP 3.432,50

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de diciembre de 2020: USD 1,2271

Pesos Colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2020: \$ 275,0626

*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

*** Comisiones Diciembre 2020 incluyen comisión de compromiso (\$958.123.684) y comisión reembolso abogados (\$68.216.400).

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