

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-nov-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-dic-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.388.010.006.471	162.271.321.140	5.258.857.990	1.848.353.471	1.338.608.586	340.393.113	3.553.691.832.130
	CARTERA COMERCIAL		333.511.583.301	0	0	1.848.353.471	1.338.608.586	0	331.663.229.830
	FINDETER		333.511.583.301	0	0	1.848.353.471	1.338.608.586	0	331.663.229.830
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	11.368.715.891	0	0	598.353.471	0	0	10.770.362.420
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	11.484.940.423	0	0	0	0	0	11.484.940.423
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	1.250.000.000	269.000.000	0	48.750.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.069.608.586	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	43.500.000.000	0	0	0	0	0	43.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.250.000.000	0	0	0	0	0	8.250.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	8.250.000.000	0	0	0	0	0	8.250.000.000
BONOS PEC			3.054.498.423.170	162.271.321.140	5.258.857.990	0	0	0	3.222.028.602.300
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	426.903.262.727	0	1.121.748.764	0	0	0	428.025.011.491
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	426.903.262.727	0	1.121.748.764	0	0	0	428.025.011.491
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	403.836.824.576	0	1.061.138.432	0	0	0	404.897.963.008
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	226.740.812.909	0	595.793.588	0	0	0	227.336.606.497
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	457.854.260.231	0	1.203.076.892	0	0	0	459.057.337.123
612500048	INT. PEC. 2003 *****	PEC 2021 - D 12	0	103.000.000.000	0	0	0	0	103.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003 *****	PEC 2021 - O 20	0	59.271.321.140	155.351.550	0	0	0	59.426.672.690
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	340.393.113	0
0	Gestión Fiduciaria	210496 - 2021	0	0	0	0	0	1.837.948	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión	0	0	0	0	0	113.526.000	0
0	Deceval S.A.	210187 - 2021	0	0	0	0	0	40.768.016	0
0	Banca de Inversión Bancolombia	210004 - 2021	0	0	0	0	0	77.241.149	0
0	Superintendencia Financiera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	8.250.000	0
0	Deloitte Asesores y Consultores LTDA.	210503 - 2021	0	0	0	0	0	98.770.000	0
DEUDA EXTERNA			2.159.476.769.796	0	-2.163.385.180	26.669.008.663	11.442.855.522	1.492.009.122	2.130.644.375.953
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			10.142.534.538	0	-91.731.981	302.144.447	100.610.442	0	9.748.658.110
521200080	KFW 2007	KFW-2007	10.142.534.538	0	-91.731.981	302.144.447	100.610.442	0	9.748.658.110
GOBIERNO			13.918.196.363	0	-81.259.628	0	0	0	13.836.936.735
531200027	ICO 774	774-I	13.918.196.363	0	-81.259.628	0	0	0	13.836.936.735

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-nov-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-dic-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	MULTILATERAL		556.839.038.895	0	-1.990.393.571	26.366.864.216	11.342.245.080	861.089.688	528.481.781.108
541200092	BID 1385	1385	1.936.327.720	0	-11.305.004	0	0	0	1.925.022.716
541200098	BID 1812	1812	123.393.643.287	0	-786.080.139	5.775.920.216	2.132.956.984	0	116.831.642.932
542200101	BIRF 7365	7365	21.571.638.388	0	-119.412.928	0	0	0	21.452.225.460
542200101		BIRF 7365 COP	7365	1.118.522.580	0	0	0	0	1.118.522.580
542200101		BIRF 7365 USD	7365	20.453.115.808	0	-119.412.928	0	0	20.333.702.880
543300018	CAF 4081	4081	60.068.100.000	0	-324.240.000	6.993.490.000	496.246.381	0	52.750.370.000
543500001	CAF 4536	4536	73.783.649.500	0	-401.670.500	7.692.839.000	564.067.289	0	65.689.140.000
544300001	IFC 26473	26473	48.054.480.000	0	-347.685.000	5.904.615.000	351.297.038	0	41.802.180.000
516500002	IFC 39772**	39772	113.777.400.000	0	0	0	4.107.374.860	1.640.184	113.777.400.000
516500003	IFC 38347***	38347	114.253.800.000	0	0	0	3.690.302.528	859.449.504	114.253.800.000
	CARTERA COMERCIAL		1.000.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000
511500044	BBVA ****	COL-02005-21	1.000.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	630.919.434	0
0	Minhacienda Garantía KFW	Foncontingencias	0	0	0	0	0	4.093.363	0
0	Minhacienda Garantía BID 1812	Foncontingencias	0	0	0	0	0	621.188.891	0
0	Cogency Global INC.	Agente Proceso BBVA España 2021	0	0	0	0	0	5.637.180	0
	TOTAL DEUDA PÚBLICA		5.547.486.776.267	162.271.321.140	3.095.472.810	28.517.362.134	12.781.464.108	1.832.402.235	5.684.336.208.083

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de enero de 2022: COP \$3.981,16

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de diciembre de 2021: USD 1,1326

Pesos Colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2021: \$ 288,6191

*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 8,53%, cuyo desembolso se realizó el 30 de noviembre de 2021.

***** El 02 de diciembre de 2021 se efectuó la décima emisión de bonos con cargo a la emisión y colocación de bonos sociales de deuda pública interna del PEC de las siguientes 2 subseries: PEC2021 D12 con monto colocado de COP103.000.000.000 y la subserie PEC2021 O20 con monto colocado de COP59.271.321.140 para un total de COP162.271.321.140.

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

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Directora Distrital de Crédito Público (e)
C.C. 31.579.665

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

Preparó: Rosa Salcedo Camelo