

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA
Diciembre de 2012
Cifras en Pesos

ANEXO 6.7

Entidad Acreedora	Nº Contrato	Código Ministerio Hacienda	Saldo adeudado Capital 31-Dic-11	Incremento al Capital		PAGOS				Saldo adeudado Capital 31-Dic-12	
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	Otros Pagos		
DEUDA INTERNA			460.000.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	39.782.000.000,00	508.808.170,00	0,00	300.000.000.000,00	
EMISIONES DE BONOS			460.000.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	39.782.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000.000,00	
INT. PEC. 2003	PROGRAMA	612500048	460.000.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	39.782.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000.000,00	
Quinto tramo			300.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.830.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000.000,00	
Deceval S.A.			300.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.830.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000.000,00	
Sexto tramo			160.000.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	13.952.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Deceval S.A.			160.000.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	13.952.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Contratos Conexos y Otros					0,00	0,00	0,00	0,00	508.808.170,00	0,00	0,00
Alianza Fiduciaria S.A.			110000-351-0-2011		0,00	0,00	0,00	0,00	26.391.994,00	0,00	0,00
Fitch Ratings Colombia S.A.			110000-192-0-2012		0,00	0,00	0,00	0,00	71.966.400,00	0,00	0,00
Deceval			110000-148-0-2011		0,00	0,00	0,00	0,00	48.691.912,00	0,00	0,00
Fiduciaria Corficolombiana			110000-178-0-2011		0,00	0,00	0,00	0,00	11.473.367,00	0,00	0,00
Fiduciaria Corficolombiana	110000-194-0-2012		0,00	0,00	0,00	0,00	10.557.933,00	0,00	0,00		
Deceval	110000-119-0-2012		0,00	0,00	0,00	0,00	57.805.938,00	0,00	0,00		
BRC Investor Services	110000-193-0-2012		0,00	0,00	0,00	0,00	38.285.292,00	0,00	0,00		
Superfinanciera			0,00	0,00	0,00	0,00	164.523.334,00	0,00	0,00		
Bolsa de Valores de Colombia			0,00	0,00	0,00	0,00	79.112.000,00	0,00	0,00		
DEUDA EXTERNA			1.264.523.506.754,00	30.100.508.435,00	-46.891.765.528,00	70.662.562.681,00	81.248.303.154,00	2.508.084.702,00	0,00	1.177.069.686.980,00	
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.411.257.500,00	0,00	0,00	578.577.000.000,00	
EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	512300017	578.577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.411.257.500,00	0,00	0,00	578.577.000.000,00	
FOMENTO			0,00	1.358.229.897,00	-20.169.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.060.175,00	
KFW 2007	KFW-2007	521200080	0,00	1.358.229.897,00	-20.169.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.060.175,00	
GOBIERNO			15.754.797.882,00	0,00	-1.403.789.577,00	830.539.624,00	145.641.300,00	0,00	0,00	13.520.468.681,00	
ICO 774	774-I	531200027	15.754.797.882,00	0,00	-1.403.789.577,00	830.539.624,00	145.641.300,00	0,00	0,00	13.520.468.681,00	
MULTILATERAL			670.191.708.872,00	28.742.278.538,00	-45.467.806.229,00	69.832.023.057,00	24.691.404.354,00	1.117.415.978,00	0,00	583.634.158.124,00	
BID 1385	1385	541200092	19.726.558.065,00	0,00	-1.757.551.236,00	1.724.047.224,00	506.503.489,00	0,00	0,00	16.244.959.605,00	
BID 1759	1759	541200097	18.953.170.749,00	0,00	-1.442.297.562,00	17.510.873.187,00	555.959.672,00	930.827.827,00	0,00	0,00	
BID 1812	1812	541200098	91.699.465.566,00	7.442.357.973,00	-8.207.292.643,00	4.424.870.830,00	3.219.691.630,00	42.510.588,00	0,00	86.509.660.066,00	
BID 2136	2136	541200103	7.508.014.040,00	2.918.537.590,00	-702.104.118,00	0,00	65.968.776,00	30.676.587,00	0,00	9.724.447.512,00	
BIRF 7162	7162	542200095	148.290.960.036,00	0,00	0,00	19.585.611.227,00	13.060.559.209,00	0,00	0,00	128.705.348.809,00	
BIRF 7365	7365	542200101	93.023.734.551,00	14.229.991.256,00	-7.381.702.701,00	8.063.190.339,00	1.620.386.956,00	113.400.976,00	0,00	91.808.832.767,00	
	BIRF 7365 COP		12.511.592.784,00	0,00	0,00	1.162.279.131,00	965.525.142,00	0,00	0,00	11.349.313.653,00	
	BIRF 7365 USD		80.512.141.767,00	14.229.991.256,00	-7.381.702.701,00	6.900.911.208,00	654.861.814,00	113.400.976,00	0,00	80.459.519.114,00	
BIRF 7609	7609	542200106	11.726.680.865,00	4.151.391.719,00	-1.119.045.219,00	0,00	159.250.497,00	0,00	0,00	14.759.027.365,00	
CAF 4081	4081	543300018	93.735.275.000,00	0,00	-8.347.565.000,00	6.259.417.500,00	1.917.500.199,00	0,00	0,00	79.128.292.500,00	
CAF 4536	4536	543500001	106.848.500.000,00	0,00	-9.518.522.750,00	6.885.012.750,00	2.081.570.015,00	0,00	0,00	90.444.964.500,00	
IFC 26473	26473	544300001	78.679.350.000,00	0,00	-6.991.725.000,00	5.379.000.000,00	1.504.013.911,00	0,00	0,00	66.308.625.000,00	
Contratos Conexos y Otros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.668.724,00	0,00	0,00	
Corporation Service Company	IFC 26473	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.912,00	0,00	0,00	
Deutsche Bank Trust Company Américas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569.830,00	0,00	0,00	
Fitch Ratings Mexico	110000-352-0-2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.224.212,00	0,00	0,00	
Fitch Ratings Mexico	110000-481-0-2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.348.540,00	0,00	0,00	
Corporation Service Company	Isda Barclays Bank		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.642,00	0,00	0,00	
BDO Audit S.A.	110000-006-0-2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.254.637,00	0,00	0,00	
Standar And Poors	110000-448-0-2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.881.493,00	0,00	0,00	
Minhacienda Garantía KFW			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.004,00	0,00	0,00	
Minhacienda Garantía BIRF 7365			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.796.498,00	0,00	0,00	
Minhacienda Garantía BID 1812			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.272.083,00	0,00	0,00	
Minhacienda Garantía BIRF 7609			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.670.871,00	0,00	0,00	
Minhacienda Garantía BID 2136			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.992.002,00	0,00	0,00	
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.724.523.506.754,00	30.100.508.435,00	-46.891.765.528,00	230.662.562.681,00	121.030.303.154,00	3.016.892.872,00	0,00	1.477.069.686.980,00	


TRM calculada el 28 de diciembre de 2012 vigente el 30-31 de diciembre de 2012, 1 y 2 de enero de 2013 \$1.768,23

Tasa de cambio dólar por euro del 31 de diciembre de 2012 USD 1,3194

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda

Dirección Distrital de Crédito Público

Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Secretario Distrital de Hacienda
C.C. 19.103.063


LUIS JAVIER MONTERO MÉNDEZ
Director Distrital de Crédito Público (E)
C.C. 19.495.866

Preparó Jorge Eduardo Bernal G
Revisó: Carlos Manuel Sanabria