

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
JULIO DE 2021**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 30-jun-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-jul-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.362.193.582.888	0	9.037.740.450	1.500.000.000	7.604.400.000	42.096.612	3.369.731.323.338
CARTERA COMERCIAL			338.528.732.008	0	0	1.500.000.000	65.100.000	0	337.028.732.008
FINDETER			338.528.732.008	0	0	1.500.000.000	65.100.000	0	337.028.732.008
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	11.967.069.362	0	0	0	0	0	11.967.069.362
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	12.403.735.659	0	0	0	0	0	12.403.735.659
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	0	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	46.500.000.000	0	0	1.500.000.000	65.100.000	0	45.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.750.000.000	0	0	0	0	0	8.750.000.000
611516912	BANCOL2018 T1	180046-0-2018	8.750.000.000	0	0	0	0	0	8.750.000.000
BONOS PEC			3.023.664.850.880	0	9.037.740.450	0	7.539.300.000	0	3.032.702.591.330
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4.345.500.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	3.193.800.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	420.126.055.328	0	1.986.491.895	0	0	0	422.112.547.223
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	420.126.055.328	0	1.986.491.895	0	0	0	422.112.547.223
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	397.425.803.264	0	1.879.157.760	0	0	0	399.304.961.024
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	223.141.239.776	0	1.055.083.965	0	0	0	224.196.323.741
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	450.585.697.184	0	2.130.514.935	0	0	0	452.716.212.119
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	42.096.612	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	40.258.664	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
DEUDA EXTERNA			1.036.071.214.382	114.253.800.000	10.898.916.477	0	56.411.257.500	0	1.161.223.930.859
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.929.354.376	0	322.259.102	0	0	0	10.251.613.478
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.929.354.376	0	322.259.102	0	0	0	10.251.613.478
GOBIERNO			13.896.856.108	0	442.578.814	0	0	0	14.339.434.922
531200027	ICO 774	774-I	13.896.856.108	0	442.578.814	0	0	0	14.339.434.922
MULTILATERAL			433.668.003.898	114.253.800.000	10.134.078.561	0	0	0	558.055.882.459
541200092	BID 1385	1385	3.625.048.026	0	115.448.374	0	0	0	3.740.496.400
541200098	BID 1812	1812	115.504.170.731	0	3.678.508.177	0	0	0	119.182.678.908
542200101	BIRF 7365	7365	30.485.772.641	0	917.285.510	0	0	0	31.403.058.151
542200101	BIRF 7365 COP	7365	1.683.253.496	0	0	0	0	0	1.683.253.496
542200101	BIRF 7365 USD	7365	28.802.519.145	0	917.285.510	0	0	0	29.719.804.655
543300018	CAF 4081	4081	56.227.500.000	0	1.790.700.000	0	0	0	58.018.200.000
543500001	CAF 4536	4536	69.066.112.500	0	2.199.576.500	0	0	0	71.265.689.000
544300001	IFC 26473	26473	44.982.000.000	0	1.432.560.000	0	0	0	46.414.560.000
516500002	IFC 39772**	39772	113.777.400.000	0	0	0	0	0	113.777.400.000
516500003	IFC 38347***	38347	0	114.253.800.000	0	0	0	0	114.253.800.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA PÚBLICA			4.398.264.797.270	114.253.800.000	19.936.656.927	1.500.000.000	64.015.657.500	42.096.612	4.530.955.254.197

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de agosto de 2021: COP \$3.867,88

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de julio de 2021: USD 1,1891

Pesos Colombianos por UVR el 31 de julio de 2021: \$284.6323

*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.

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

Preparó: Rosa Salcedo Camelo