

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
NOVIEMBRE DE 2021

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-20	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-nov-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			2.358.415.227.316	956.832.582.380	83.394.847.650	10.632.650.875	102.758.148.995	1.366.246.227	3.388.010.006.471
CARTERA COMERCIAL			344.144.234.176	0	0	10.632.650.875	4.205.079.825	0	333.511.883.301
FINDETER			344.144.234.176	0	0	10.632.650.875	4.205.079.825	0	333.511.883.301
611515778	Itaú (antes Corbanca-helm bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	1.795.060.403	0	0	11.368.715.891
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	13.322.530.895	0	0	1.837.590.472	0	0	11.484.940.423
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	747.000.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	3.131.529.825	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	49.500.000.000	0	0	6.000.000.000	326.550.000	0	43.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	8.250.000.000
611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	8.250.000.000
BONOS PEC			2.014.270.993.140	956.832.582.380	83.394.847.650	0	98.553.068.170	0	3.054.498.423.170
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	17.429.700.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	18.919.700.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	18.982.676.301	0	14.176.953.996	0	426.903.262.727
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	18.982.676.301	0	14.858.128.963	0	426.903.262.727
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	12.685.621.650	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	17.957.004.288	0	15.467.763.631	0	403.836.824.576
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	6.624.644.050	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	2.290.556.880	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.603	9.099.006.306	0	0	0	226.740.812.909
612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	18.373.484.454	0	0	0	457.854.260.231
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	1.366.246.227	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión	0	0	0	0	0	113.526.000	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subastas Holandesas	0	0	0	0	0	63.248.500	0
	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Internet PEC	0	0	0	0	0	0	0
	Deceval S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	114.478.000	0
	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	298.108.897	0
	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC	0	0	0	0	0	113.658.798	0
	Banca de Inversión Bancolombia	200404-0-2020	0	0	0	0	0	455.452.309	0
	Fiduciaria SURA	Contrato 210004	0	0	0	0	0	20.717.619	0
	Gestión Fiduciaria	200374-0-2020	0	0	0	0	0	551.384	0
	Superfinanciera	210496 - 2021	0	0	0	0	0	50.000.000	0
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos	0	0	0	0	0	0	0
	Superfinanciera	PEC	0	0	0	0	0	0	0
	Superfinanciera	Contribución Resol.	0	0	0	0	0	26.480.847	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	0918 de 2021	0	0	0	0	0	55.573.000	0
	BRC INVESTOR SERVICES S A	200463-0-2020	0	0	0	0	0	53.450.873	0
	BRC INVESTOR SERVICES S A	210309	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA EXTERNA			1.005.572.619.737	1.151.159.400.000	53.306.308.098	60.561.558.039	63.434.378.426	40.719.060.637	2.159.476.769.796
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
512300017	EXTERINOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.670.338.100	0	771.323.304	299.127.866	102.597.237	0	10.142.534.538
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.338.100	0	771.323.304	299.127.866	102.597.237	0	10.142.534.538
GOBIERNO			13.520.679.834	0	2.116.024.342	1.718.507.813	143.653.430	0	13.918.196.363
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	2.116.024.342	1.718.507.813	143.653.430	0	13.918.196.363
MULTILATERAL			403.804.600.803	151.159.400.000	50.418.960.452	48.543.922.360	6.776.970.259	1.099.892.758	556.839.038.895
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	566.560.628	3.609.415.623	130.516.166	0	1.936.327.720
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	17.910.471.993	5.320.482.932	2.069.961.960	0	123.393.643.287
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	4.470.224.331	20.364.049.805	334.007.980	0	21.571.638.388
0	BIRF 7365 COP		2.247.984.411	0	0	1.129.461.831	155.032.656	0	1.118.522.580
0	BIRF 7365 USD		35.217.479.451	0	4.470.224.331	19.234.587.974	178.975.325	0	20.453.115.808
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	9.150.385.000	6.576.640.000	560.891.486	0	60.068.100.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	11.166.578.500	7.234.304.000	623.948.911	0	73.783.649.500
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	7.154.760.000	5.439.030.000	385.814.874	0	48.054.480.000
516500002	IFC 39772	39772	76.871.800.000	36.905.600.000	0	0	2.671.828.882	91.657.736	113.777.400.000
516500003	IFC 38347 ***	38347	0	114.253.800.000	0	0	0	1.008.235.022	114.253.800.000
CARTERA COMERCIAL			0	1.000.000.000.000	0	0	0	3.500.000.000	1.000.000.000.000
511500044	BBVA***	COL-02005-21	0	1.000.000.000.000	0	0	0	3.500.000.000	1.000.000.000.000
0	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	1.523.446	0
0	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1.523.446	0
0	Deutsche Bank Trust Company Americas	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	26.273.100	0
0	Minhacienda Garantía BIRF 7365	Garantía	0	0	0	0	0	112.129.360	0
0	Moodys Investors Service	200445 - 2020	0	0	0	0	0	182.813.800	0
0	Standard & Poor's	200465 - 2020	0	0	0	0	0	177.699.228	0
0	BAKER & MCKENZIE LLP	210411 - 2021	0	0	0	0	0	242.699.184	0
0	MAYER BROWN LLP	210408 - 2021	0	0	0	0	0	238.548.566	0
0	RODRIGUEZ - AZUERO ASOCIADOS SA	210362 - 2021	0	0	0	0	0	33.185.168	0
0	PHILLIPI. PRIETO-CARRIOSA. FERREROU	210361 - 2021	0	0	0	0	0	37.550.402	0
0	Agencia Multilateral para Garantía de Inversiones -	Garantía	0	0	0	0	0	35.065.222.179	0
0	Garantía BBVA COL-02005-21		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA PÚBLICA			3.363.987.847.053	2.107.991.982.380	136.701.155.748	61.194.208.914	166.192.527.421	42.085.306.864	5.547.486.776.267

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de diciembre de 2021: COP \$4.004,54

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 30 de noviembre de 2021: USD 1,1363

Pesos Colombianos por UVR el 30 de noviembre de 2021: \$ 287,8627

*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 a 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.

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda

Dirección Distrital de Crédito Público

Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director Distrital de Crédito Público

C.C. 79.487.813

LUZ STELLA CAMPILLO HERNANDEZ

Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones

C.C.31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo