

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA  
OCTUBRE 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-sep-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>2.358.416.227.316</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>79.736.570.030</b>	<b>8.423.253.257</b>	<b>94.454.960.085</b>	<b>1.321.257.112</b>	<b>3.386.561.126.469</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>344.144.234.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.423.253.257</b>	<b>4.124.079.825</b>	<b>0</b>	<b>335.720.980.919</b>
<b>FINDETER</b>			<b>344.144.234.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.423.253.257</b>	<b>4.124.079.825</b>	<b>0</b>	<b>335.720.980.919</b>
611515778	Itaú (antes Corpbanca-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	1.378.192.854	0	0	11.944.338.041
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	4.500.000.000	245.550.000.000	0	45.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	750.000.000	0	0	8.500.000.000
611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	750.000.000	0	0	8.500.000.000
<b>BONOS PEC</b>			<b>2.014.270.993.140</b>	<b>956.832.582.380</b>	<b>79.736.570.030</b>	<b>0</b>	<b>90.330.880.260</b>	<b>0</b>	<b>3.050.840.145.550</b>
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	14.819.700.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	18.178.588.279	0	14.176.953.996	0	426.099.174.705
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	18.178.588.279	0	14.858.128.963	0	426.099.174.705
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	8.614.013.850	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	17.196.362.752	0	15.467.763.631	0	403.076.183.040
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	3.659.727.700	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	1.304.892.120	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003*	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.803	8.671.931.632	0	0	0	226.313.738.235
612500048	INT. PEC. 2003*	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	17.511.099.088	0	0	0	456.991.874.865
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.321.257.112</b>	<b>0</b>
	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	114.478.000	0
	Deceval S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	257.071.458	0
	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	0	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	18.317.327	0
	Superfinanciera	200374-0-2020	0	0	0	0	0	50.000.000	0
	Superfinanciera	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	50.000.000	0
	Superfinanciera	Contribución Resol. 0918 de 2021	0	0	0	0	0	26.480.847	0
	Fitch Ratings Colombia S.A.	200463-0-2020	0	0	0	0	0	55.573.000	0
	BRC INVESTOR SERVICES S.A	210309	0	0	0	0	0	53.450.873	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>1.005.572.619.737</b>	<b>151.159.400.000</b>	<b>34.211.081.347</b>	<b>50.561.558.039</b>	<b>63.434.378.426</b>	<b>1.601.855.138</b>	<b>1.140.381.543.045</b>
<b>BONOS EXTERNOS</b>			<b>578.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.411.257.500</b>	<b>0</b>	<b>578.577.000.000</b>
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
<b>FOMENTO</b>			<b>9.670.339.100</b>	<b>0</b>	<b>451.739.583</b>	<b>299.127.866</b>	<b>102.597.237</b>	<b>0</b>	<b>9.822.950.817</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	451.739.583	299.127.866	102.597.237	0	9.822.950.817
<b>GOBIERNO</b>			<b>13.520.679.834</b>	<b>0</b>	<b>1.351.043.840</b>	<b>1.718.507.813</b>	<b>143.553.430</b>	<b>0</b>	<b>13.153.215.861</b>
531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	1.351.043.840	1.718.507.813	143.553.430	0	13.153.215.861
<b>MULTILATERAL</b>			<b>403.804.600.803</b>	<b>151.159.400.000</b>	<b>32.408.297.924</b>	<b>48.543.922.360</b>	<b>6.776.970.259</b>	<b>1.099.892.758</b>	<b>538.828.376.367</b>
541200092	BID 1385	1385	4.979.182.715	0	460.134.989	3.609.415.623	130.516.166	0	1.829.902.081
541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	11.128.434.383	5.320.482.932	2.069.961.960	0	116.611.605.677
542200101	BIRF 7365	7365	37.465.463.862	0	3.346.067.552	20.364.049.805	334.007.980	0	20.447.481.609
		BIRF 7365 COP	2.247.984.411	0	0	1.129.461.831	155.032.655	0	1.118.522.580
		BIRF 7365 USD	35.217.479.451	0	3.346.067.552	19.234.587.974	178.975.325	0	19.328.959.029
543300018	CAF 4081	4081	57.494.375.000	0	5.848.865.000	6.576.640.000	560.891.486	0	56.766.600.000
543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	7.111.236.000	7.234.304.000	623.948.911	0	69.728.307.000
544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	4.513.560.000	5.439.030.000	385.814.874	0	45.413.280.000
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
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501.962.380</b>	<b>0</b>
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 Américas	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	Moody's 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
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>			<b>3.363.987.847.053</b>	<b>1.107.991.982.380</b>	<b>113.947.651.377</b>	<b>58.984.811.296</b>	<b>157.889.338.511</b>	<b>2.923.112.250</b>	<b>4.526.942.669.514</b>

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de noviembre de 2021: COP 3.784,44

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de octubre de 2021: USD 1,1645

Pesos Colombianos por UVR el 31 de octubre de 2021: \$ 287.3205

\*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

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