

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

| Código Ministerio Hacienda | Entidad Acreedora | N° Contrato | Saldo adeudado Capital 30-sep-21 | Movimiento de Capital | | P A G O S | | | Saldo adeudado Capital 31-oct-21 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | | Desembolsos | Ajustes | Amortización | Intereses | Comisiones | |
| DEUDA INTERNA | | | 3.378.431.545.679 | 0 | 8.129.580.790 | 0 | 38.245.082.959 | 42.408.976 | 3.386.561.126.469 |
| CARTERA COMERCIAL | | | 335.720.980.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.720.980.919 |
| FINDETER | | | 335.720.980.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.720.980.919 |
| 611515778 | Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank) | 140203-0-2014 | 11.368.715.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.368.715.891 |
| 611516359 | BBVA 2015 | 150411-0-2015 | 11.944.338.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.944.338.041 |
| 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 | 45.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000.000 |
| 611516912 | Bancolombia | 180046-0-2018 | 8.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000.000 |
| 611516912 | BANCOL2018 T1 | 180046-0-2018 | 8.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000.000 |
| BONOS PEC | | | 3.042.710.564.760 | 0 | 8.129.580.790 | 0 | 38.245.082.959 | 0 | 3.050.840.145.550 |
| 612500048 | INT. PEC. 2003 | PEC 2019 - A 5 | 300.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.393.200.000 | 0 | 300.000.000.000 |
| 612500048 | INT. PEC. 2003 | PEC 2019 - D 10 | 300.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.816.800.000 | 0 | 300.000.000.000 |
| 612500048 | INT. PEC. 2003 | PEC 2019 - O 20 | 424.312.295.956 | 0 | 1.786.878.749 | 0 | 14.176.953.996 | 0 | 426.099.174.705 |
| 612500048 | INT. PEC. 2003 | PEC 2019 - O 29 | 424.312.295.956 | 0 | 1.786.878.749 | 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 | 0 | 0 | 212.550.000.000 |
| 612500048 | INT. PEC. 2003 | PEC 2020 - O 20 | 401.385.852.928 | 0 | 1.690.330.112 | 0 | 0 | 0 | 403.076.183.040 |
| 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 | 225.364.674.652 | 0 | 949.063.583 | 0 | 0 | 0 | 226.313.738.235 |
| 612500048 | INT. PEC. 2003 | PEC 2021 - O 25 | 455.075.445.268 | 0 | 1.916.429.597 | 0 | 0 | 0 | 456.991.874.865 |
| Contratos Conexos y Otros | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.408.976 | 0 |
| 0 | Deceval S.A. | Contrato 210187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.571.028 | 0 |
| 0 | Fiduciaria SURA | 200374-0-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837.948 | 0 |
| DEUDA EXTERNA | | | 1.144.659.279.902 | 0 | -2.447.056.061 | 1.830.680.796 | 52.684.476 | 0 | 1.140.381.543.045 |
| 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 | | | 9.840.394.607 | 0 | -17.443.790 | 0 | 0 | 0 | 9.822.950.817 |
| 521200080 | KFW 2007 | KFW-2007 | 9.840.394.607 | 0 | -17.443.790 | 0 | 0 | 0 | 9.822.950.817 |
| GOBIERNO | | | 13.251.679.731 | 0 | -98.463.870 | 0 | 0 | 0 | 13.153.215.861 |
| 531200027 | ICO 774 | 774-I | 13.251.679.731 | 0 | -98.463.870 | 0 | 0 | 0 | 13.153.215.861 |
| MULTILATERAL | | | 542.990.205.564 | 0 | -2.331.148.401 | 1.830.680.796 | 52.684.476 | 0 | 538.828.376.367 |
| 541200092 | BID 1385 | 1385 | 3.687.201.377 | 0 | -26.618.500 | 1.830.680.796 | 52.684.476 | 0 | 1.829.902.081 |
| 541200098 | BID 1812 | 1812 | 117.484.550.364 | 0 | -872.944.687 | 0 | 0 | 0 | 116.611.605.677 |
| 542200101 | BIRF 7365 | 7365 | 20.592.176.573 | 0 | -144.694.964 | 0 | 0 | 0 | 20.447.481.609 |
| 542200101 | BIRF 7365 COP | 7365 | 1.118.522.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.522.580 |
| 542200101 | BIRF 7365 USD | 7365 | 19.473.653.993 | 0 | -144.694.964 | 0 | 0 | 0 | 19.328.959.029 |
| 543300018 | CAF 4081 | 4081 | 57.191.550.000 | 0 | -424.950.000 | 0 | 0 | 0 | 56.766.600.000 |
| 543500001 | CAF 4536 | 4536 | 70.250.287.250 | 0 | -521.980.250 | 0 | 0 | 0 | 69.728.307.000 |
| 544300001 | IFC 26473 | 26473 | 45.753.240.000 | 0 | -339.960.000 | 0 | 0 | 0 | 45.413.280.000 |
| 516500002 | IFC 39772** | 39772 | 113.777.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.777.400.000 |
| 516500003 | IFC 38347*** | 38347 | 114.253.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.253.800.000 |
| Contratos Conexos y Otros | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEUDA PÚBLICA | | | 4.523.090.825.581 | 0 | 5.682.524.729 | 1.830.680.796 | 38.297.767.435 | 42.408.976 | 4.526.942.669.514 |

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

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