

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ago-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-sep-21
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	DEUDA INTERNA		3.371.725.488.690	0	7.304.410.460	598.353.471	1.302.306.873	70.164.521	3.378.431.545.679
	CARTERA COMERCIAL		336.319.334.390	0	0	598.353.471	1.302.306.873	0	335.720.980.919
	FINDETER		336.319.334.390	0	0	598.353.471	1.302.306.873	0	335.720.980.919
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	11.967.069.362	0	0	598.353.471	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	251.500.000	0	50.000.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.050.806.873	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		3.035.406.154.300	0	7.304.410.460	0	0	0	3.042.710.564.760
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	422.706.789.330	0	1.605.506.626	0	0	0	424.312.295.956
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	422.706.789.330	0	1.605.506.626	0	0	0	424.312.295.956
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	399.867.095.040	0	1.518.757.888	0	0	0	401.385.852.928
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	224.511.943.110	0	852.731.542	0	0	0	225.364.674.652
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	453.353.537.490	0	1.721.907.778	0	0	0	455.075.445.268
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	70.164.521	0
0	Superfinanciera	Contribución Resol 0918 de 2021	0	0	0	0	0	26.480.847	0
0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	41.845.726	0
0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	1.837.948	0
	DEUDA EXTERNA		1.141.447.702.322	0	3.211.577.580	0	0	29.319.992	1.144.659.279.902
	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		9.954.840.667	0	-114.446.060	0	0	0	9.840.394.607
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.954.840.667	0	-114.446.060	0	0	0	9.840.394.607
	GOBIERNO		13.116.930.553	0	134.749.178	0	0	0	13.251.679.731
531200027	ICO 774	774-I	13.116.930.553	0	134.749.178	0	0	0	13.251.679.731
	MULTILATERAL		539.798.931.102	0	3.191.274.462	0	0	0	542.990.205.564
541200092	BID 1385	1385	3.649.708.216	0	37.493.161	0	0	0	3.687.201.377
541200098	BID 1812	1812	116.289.913.389	0	1.194.636.975	0	0	0	117.484.550.364
542200101	BIRF 7365	7365	20.394.159.497	0	198.017.076	0	0	0	20.592.176.573
542200101	BIRF 7365 COP	7365	1.118.522.580	0	0	0	0	0	1.118.522.580
542200101	BIRF 7365 USD	7365	19.275.636.917	0	198.017.076	0	0	0	19.473.653.993
543300018	CAF 4081	4081	56.610.000.000	0	581.550.000	0	0	0	57.191.550.000
543500001	CAF 4536	4536	69.535.950.000	0	714.337.250	0	0	0	70.250.287.250
544300001	IFC 26473	26473	45.288.000.000	0	465.240.000	0	0	0	45.753.240.000
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	29.319.992	0
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	Bono global 2028	0	0	0	0	0	26.273.100	0
	TOTAL DEUDA PÚBLICA		4.513.173.191.012	0	10.515.988.040	598.353.471	1.302.306.873	99.484.513	4.523.090.825.581

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de octubre de 2021: COP 3.812,77

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 30 de septiembre de 2021: USD 1,1579

Pesos Colombianos por UVR el 30 de septiembre de 2021: \$ 286,1156

*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: 276.310.

** 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