

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
ABRIL DE 2022**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-mar-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.553.691.832.130	1.000.000.000.000	97.396.233.400	4.057.751.089	73.546.432.626	503.451.277	4.647.030.314.441
CARTERA COMERCIAL			331.663.229.830	1.000.000.000.000	0	4.057.751.089	16.509.162.348	0	1.327.605.478.741
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	10.770.362.420	0	0	598.353.471	9.693.326	0	10.172.008.949
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	11.484.940.423	0	0	459.397.618	16.882.862	0	11.025.542.805
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	48.750.000.000	0	0	1.250.000.000	399.262.500	0	47.500.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.545.918.660	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	43.500.000.000	0	0	1.500.000.000	108.750.000	0	42.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.250.000.000	0	0	250.000.000	11.055.000	0	8.000.000.000
611518539	BANBOGOTÁ 2022 *	220175-2022	0	366.667.000.000	0	0	5.360.671.540	0	366.667.000.000
611518538	BBVA 2022 *	220161-2022	0	230.000.000.000	0	0	3.160.200.000	0	230.000.000.000
611518541	Popular 2022 *	220175-2022	0	220.000.000.000	0	0	3.216.400.000	0	220.000.000.000
611518540	Occidente 2022 *	220175-2022	0	95.333.000.000	0	0	1.393.768.460	0	95.333.000.000
611518542	AV Villas 2022 *	220175-2022	0	88.000.000.000	0	0	1.286.560.000	0	88.000.000.000
BONOS PEC			3.222.028.602.300	0	97.396.233.400	0	57.037.270.278	0	3.319.424.835.700
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	8.691.000.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	11.607.000.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	428.025.011.491	0	20.773.707.478	0	0	0	448.798.718.969
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	428.025.011.491	0	20.773.707.478	0	0	0	448.798.718.969
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	4.387.669.650	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	404.897.963.008	0	19.651.262.464	0	0	0	424.549.225.472
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	3.522.614.200	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.075.114.680	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	227.336.606.497	0	11.033.523.826	0	7.602.064.519	0	238.370.130.323
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	459.057.337.123	0	22.279.826.134	0	17.909.188.229	0	481.337.163.257
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	2.242.619.000	0	103.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	59.426.672.690	0	2.884.206.020	0	0	0	62.310.878.710
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	503.451.277	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subasta Holandesa	0	0	0	0	0	23.919.000	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	237.631.725	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	167.229.642	0
0	VALUE AND RISK RATING S A SOCIEDAD CALIF	210511 - 2021	0	0	0	0	0	50.575.000	0
0	Gestión Fiduciaria	210496 - 2021	0	0	0	0	0	10.232.521	0
0	Deceval S.A.	220368 - 2022	0	0	0	0	0	13.863.389	0

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
ABRIL DE 2022**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-21	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 31-mar-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA EXTERNA			2.130.644.375.953	0	-2.141.186.136	13.360.290.863	182.690.553	0	2.115.142.898.954
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			9.748.658.110	0	-710.466.660	0	0	0	9.038.191.450
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.748.658.110	0	-710.466.660	0	0	0	9.038.191.450
GOBIERNO			13.836.936.735	0	-60.792.952	909.971.080	69.764.454	0	12.866.172.703
531200027	ICO 774	774-I	13.836.936.735	0	-60.792.952	909.971.080	69.764.454	0	12.866.172.703
MULTILATERAL			528.481.781.108	0	-1.369.926.524	12.450.319.783	112.926.099	0	514.661.534.801
541200092	BID 1385	1385	1.925.022.716	0	-132.589.431	1.792.433.285	26.574.161	0	0
541200098	BID 1812	1812	116.831.642.932	0	-436.963.891	0	0	0	116.394.679.041
542200101	BIRF 7365	7365	21.452.225.460	0	-201.050.702	10.657.886.498	86.351.938	0	10.593.288.260
0		BIRF 7365 COP	1.118.522.580	0	0	564.730.915	44.420.260	0	553.791.665
0		BIRF 7365 USD	20.333.702.880	0	-201.050.702	10.093.155.583	41.931.678	0	10.039.496.595
543300018	CAF 4081	4081	52.750.370.000	0	-197.292.500	0	0	0	52.553.077.500
543500001	CAF 4536	4536	65.689.140.000	0	-245.685.000	0	0	0	65.443.455.000
544300001	IFC 26473	26473	41.802.180.000	0	-156.345.000	0	0	0	41.645.835.000
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
CARTERA COMERCIAL			1.000.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000
511500044	BBVA	COL-02005-21	1.000.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA PUBLICA			5.684.336.208.083	1.000.000.000.000	95.255.047.264	17.418.041.952	73.729.123.179	503.451.277	6.762.173.213.395

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de mayo de 2022: COP \$3.966,27

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 30 de abril de 2022: USD 1,054

Pesos Colombianos por UVR el 30 de abril de 2022: \$ 302,6269

* El día 25 de enero de 2022, se efectuó el desembolso de la operación de crédito público realizada con la banca comercial local por valor de \$1 billón de la siguiente manera: 1) BBVA Colombia por \$230.000.000.000 con una tasa IBR+1,59 TV 2) Banco de Bogotá por \$366.667.000.000; Banco de Occidente por \$95.333.000.000, Banco Popular por \$220.000.000.000 y Banco AV Villas por \$88.000.000.000, todos ellos con una tasa de IBR+1,90 TV.

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