

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO**  
**INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA**  
**ABRIL DE 2022**

| Código<br>Ministerio<br>Hacienda | Entidad Acreedora                | N°<br>Contrato  | Saldo adeudado<br>Capital<br>31-mar-22 | Movimiento de Capital |                       | P A G O S            |                       |                   | Saldo adeudado<br>Capital<br>30-abr-22 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--|
|                                  |                                  |                 |  | Desembolsos           | Ajustes               | Amortización         | Intereses             | Comisiones        |  |
| <b>DEUDA INTERNA</b>             |                                  |                 | <b>4.620.271.693.941</b>               | <b>0</b>              | <b>26.758.620.500</b> | <b>0</b>             | <b>24.855.200.000</b> | <b>50.190.700</b> | <b>4.647.030.314.441</b>               |
| <b>CARTERA COMERCIAL</b>         |                                  |                 | <b>1.327.605.478.741</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>14.417.600.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.327.605.478.741</b>               |
| 611515778                        | Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank) | 140203-0-2014   | 10.172.008.949                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 10.172.008.949                         |
| 611516359                        | BBVA 2015                        | 150411-0-2015   | 11.025.542.805                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 11.025.542.805                         |
| 611517731                        | BBVA 2019                        | 190369-0-2019   | 47.500.000.000                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 47.500.000.000                         |
| 611517834                        | BBVA 2020                        | 200041-2020     | 208.907.926.987                        | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 208.907.926.987                        |
| 611516517                        | Bancolombia                      | 160302-0-2016   | 42.000.000.000                         | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 42.000.000.000                         |
| 611516912                        | Bancolombia                      | 180046-0-2018   | 8.000.000.000                          | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 8.000.000.000                          |
| 611518539                        | BANBOGOTÁ 2022 *                 | 220175-2022     | 366.667.000.000                        | 0                     | 0                     | 0                    | 5.360.671.540         | 0                 | 366.667.000.000                        |
| 611518538                        | BBVA 2022 *                      | 220161-2022     | 230.000.000.000                        | 0                     | 0                     | 0                    | 3.160.200.000         | 0                 | 230.000.000.000                        |
| 611518541                        | Popular 2022 *                   | 220175-2022     | 220.000.000.000                        | 0                     | 0                     | 0                    | 3.216.400.000         | 0                 | 220.000.000.000                        |
| 611518540                        | Occidente 2022 *                 | 220175-2022     | 95.333.000.000                         | 0                     | 0                     | 0                    | 1.393.768.460         | 0                 | 95.333.000.000                         |
| 611518542                        | AV Villas 2022 *                 | 220175-2022     | 88.000.000.000                         | 0                     | 0                     | 0                    | 1.286.560.000         | 0                 | 88.000.000.000                         |
| <b>BONOS PEC</b>                 |                                  |                 | <b>3.292.666.215.200</b>               | <b>0</b>              | <b>26.758.620.500</b> | <b>0</b>             | <b>10.437.600.000</b> | <b>0</b>          | <b>3.319.424.835.700</b>               |
| 612500048                        | INT. PEC. 2003                   | PEC 2019 - A 5  | 300.000.000.000                        | 0                     | 0                     | 0                    | 4.297.800.000         | 0                 | 300.000.000.000                        |
| 612500048                        | INT. PEC. 2003                   | PEC 2019 - D 10 | 300.000.000.000                        | 0                     | 0                     | 0                    | 6.139.800.000         | 0                 | 300.000.000.000                        |
| 612500048                        | INT. PEC. 2003                   | PEC 2019 - O 20 | 443.091.354.984                        | 0                     | 5.707.363.985         | 0                    | 0                     | 0                 | 448.798.718.969                        |
| 612500048                        | INT. PEC. 2003                   | PEC 2019 - O 29 | 443.091.354.984                        | 0                     | 5.707.363.985         | 0                    | 0                     | 0                 | 448.798.718.969                        |
| 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 | 419.150.241.792                        | 0                     | 5.398.983.680         | 0                    | 0                     | 0                 | 424.549.225.472                        |
| 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 | 235.338.782.328                        | 0                     | 3.031.347.995         | 0                    | 0                     | 0                 | 238.370.130.323                        |
| 612500048                        | INT. PEC. 2003                   | PEC 2021 - O 25 | 475.216.008.552                        | 0                     | 6.121.154.705         | 0                    | 0                     | 0                 | 481.337.163.257                        |
| 612500048                        | INT. PEC. 2003                   | PEC 2021 - D 12 | 103.000.000.000                        | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 103.000.000.000                        |
| 612500048                        | INT. PEC. 2003                   | PEC 2021 - O 20 | 61.518.472.560                         | 0                     | 792.406.150           | 0                    | 0                     | 0                 | 62.310.878.710                         |
| <b>Contratos Conexos y Otros</b> |                                  |                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>50.190.700</b> | <b>0</b>                               |
| 0                                | Gestión Fiduciaria               | 210496 - 2021   | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 2.618.000         | 0                                      |
| 0                                | Deceval S.A.                     | 210187 - 2021   | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 33.709.311        | 0                                      |
| 0                                | Deceval S.A.                     | 220368 - 2022   | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 13.863.389        | 0                                      |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>             |                                  |                 | <b>2.101.089.490.867</b>               | <b>0</b>              | <b>15.845.841.372</b> | <b>1.792.433.285</b> | <b>26.574.161</b>     | <b>0</b>          | <b>2.115.142.898.954</b>               |
| <b>BONOS EXTERNOS</b>            |                                  |                 | <b>578.577.000.000</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>578.577.000.000</b>                 |
| 512300017                        | EXTERNOS 2028                    | BONOGLOBAL2028  | 578.577.000.000                        | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 578.577.000.000                        |
| <b>FOMENTO</b>                   |                                  |                 | <b>9.014.669.428</b>                   | <b>0</b>              | <b>23.522.022</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>9.038.191.450</b>                   |
| 521200080                        | KFW 2007                         | KFW-2007        | 9.014.669.428                          | 0                     | 23.522.022            | 0                    | 0                     | 0                 | 9.038.191.450                          |
| <b>GOBIERNO</b>                  |                                  |                 | <b>12.184.175.726</b>                  | <b>0</b>              | <b>681.996.977</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>12.866.172.703</b>                  |
| 531200027                        | ICO 774                          | 774-I           | 12.184.175.726                         | 0                     | 681.996.977           | 0                    | 0                     | 0                 | 12.866.172.703                         |

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

| Código<br>Ministerio<br>Hacienda | Entidad Acreedora                | Nº<br>Contrato       | Saldo adeudado<br>Capital<br>31-mar-22 | Movimiento de Capital |                       | P A G O S            |                       |                   | Saldo adeudado<br>Capital<br>30-abr-22 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--|
|                                  |                                  |                      |  | Desembolsos           | Ajustes               | Amortización         | Intereses             | Comisiones        |  |
|                                  | <b>MULTILATERAL</b>              |                      | <b>501.313.645.713</b>                 | <b>0</b>              | <b>15.140.322.373</b> | <b>1.792.433.285</b> | <b>26.574.161</b>     | <b>0</b>          | <b>514.661.534.801</b>                 |
| 541200092                        | BID 1385                         | 1385                 | 1.816.164.905                          | 0                     | -23.731.620           | 1.792.433.285        | 26.574.161            | 0                 | 0                                      |
| 541200098                        | BID 1812                         | 1812                 | 110.224.948.457                        | 0                     | 6.169.730.584         | 0                    | 0                     | 0                 | 116.394.679.041                        |
| 542200101                        | BIRF 7365                        | 7365                 | 10.061.124.851                         | 0                     | 532.163.409           | 0                    | 0                     | 0                 | 10.593.288.260                         |
| 542200101                        |                                  | <i>BIRF 7365 COP</i> | <i>553.791.665</i>                     | <i>0</i>              | <i>0</i>              |                      |                       | <i>0</i>          | <i>553.791.665</i>                     |
| 542200101                        |                                  | <i>BIRF 7365 USD</i> | <i>9.507.333.186</i>                   | <i>0</i>              | <i>532.163.409</i>    |                      |                       | <i>0</i>          | <i>10.039.496.595</i>                  |
| 543300018                        | CAF 4081                         | 4081                 | 49.767.397.500                         | 0                     | 2.785.680.000         | 0                    | 0                     | 0                 | 52.553.077.500                         |
| 543500001                        | CAF 4536                         | 4536                 | 61.974.495.000                         | 0                     | 3.468.960.000         | 0                    | 0                     | 0                 | 65.443.455.000                         |
| 544300001                        | IFC 26473                        | 26473                | 39.438.315.000                         | 0                     | 2.207.520.000         | 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                        |
|                                  | <b>CARTERA COMERCIAL</b>         |                      | <b>1.000.000.000.000</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>1.000.000.000.000</b>               |
| 511500044                        | BBVA                             | COL-02005-21         | 1.000.000.000.000                      | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                 | 1.000.000.000.000                      |
|                                  | <b>Contratos Conexos y Otros</b> |                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                               |
|                                  | <b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>       |                      | <b>6.721.361.184.808</b>               | <b>0</b>              | <b>42.604.461.872</b> | <b>1.792.433.285</b> | <b>24.881.774.161</b> | <b>50.190.700</b> | <b>6.762.173.213.395</b>               |

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