

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
AGOSTO 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-ago-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.553.691.832.130	1.000.000.000.000	172.375.994.800	15.547.597.966	155.792.075.677	704.780.060	4.710.520.228.964
CARTERA COMERCIAL			331.663.229.830	1.000.000.000.000	0	15.547.597.966	40.150.062.946	0	1.316.115.631.864
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	10.770.362.420	0	0	1.196.706.937	68.690.978	0	9.573.655.483
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	11.484.940.423	0	0	1.378.192.854	175.149.934	0	10.106.747.569
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	48.750.000.000	0	0	2.500.000.000	987.787.500	0	46.250.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	5.222.698.175	3.795.857.034	0	203.685.228.812
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	43.500.000.000	0	0	4.500.000.000	793.050.000	0	39.000.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.250.000.000	0	0	750.000.000	124.577.500	0	7.500.000.000
611518539	BANBOGOTÁ 2022 *	220175-2022	0	366.667.000.000	0	0	12.662.844.845	0	366.667.000.000
611518538	BBVA 2022 *	220161-2022	0	230.000.000.000	0	0	7.613.000.000	0	230.000.000.000
611518541	Popular 2022 *	220175-2022	0	220.000.000.000	0	0	7.597.700.000	0	220.000.000.000
611518540	Occidente 2022 *	220175-2022	0	95.333.000.000	0	0	3.292.325.155	0	95.333.000.000
611518542	AV Villas 2022 *	220175-2022	0	88.000.000.000	0	0	3.039.080.000	0	88.000.000.000
BONOS PEC			3.222.028.602.300	0	172.375.994.800	0	115.642.012.731	0	3.394.404.597.100
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	13.036.500.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	19.901.700.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	428.025.011.491	0	36.766.190.716	0	0	0	464.791.202.207
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	428.025.011.491	0	36.766.190.716	0	0	0	464.791.202.207
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	16.596.541.650	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	404.897.963.008	0	34.779.639.808	0	16.808.365.593	0	439.677.602.816
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	14.476.780.100	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	4.181.369.640	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	227.336.606.497	0	19.527.599.572	0	7.602.064.519	0	246.864.206.069
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	459.057.337.123	0	39.431.783.548	0	17.909.188.229	0	498.489.120.671
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	5.129.503.000	0	103.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	59.426.672.690	0	5.104.590.440	0	0	0	64.531.263.130
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	704.780.060	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	20.704.521	0
0	Deceval S.A.	220368 - 2022	0	0	0	0	0	204.720.172	0

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
AGOSTO 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-ago-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA EXTERNA			2.130.644.375.953	121.617.900.000	29.754.282.002	57.147.957.573	110.268.089.218	0	2.224.868.600.382
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.748.658.110	0	-193.500.070	289.115.310	93.380.742	0	9.266.042.730
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.748.658.110	0	-193.500.070	289.115.310	93.380.742	0	9.266.042.730
GOBIERNO			13.836.936.735	0	1.385.533.434	1.900.244.834	139.468.706	0	13.322.225.335
531200027	ICO 774	774-I	13.836.936.735	0	1.385.533.434	1.900.244.834	139.468.706	0	13.322.225.335
MULTILATERAL			528.481.781.108	121.617.900.000	28.562.248.638	54.958.597.429	13.817.315.603	0	623.703.332.317
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	12.308.838.475	5.838.852.994	2.187.273.458	0	123.301.628.413
542200101	BIRF 7365	7365	21.452.225.460	0	577.425.594	22.029.651.054	167.271.805	0	0
0			1.118.522.580	0	0	1.118.522.580	66.054.593	0	0
0			20.333.702.880	0	577.425.594	20.911.128.474	101.217.212	0	0
543300018	CAF 4081	4081	52.750.370.000	0	5.231.797.500	7.120.312.500	500.136.243	0	50.861.855.000
543500001	CAF 4536	4536	65.689.140.000	0	6.605.076.500	7.832.343.750	575.511.668	0	64.461.872.750
544300001	IFC 26473	26473	41.802.180.000	0	3.971.700.000	5.968.950.000	339.242.607	0	39.804.930.000
516500002	IFC 39772	39772	113.777.400.000	0	0	4.376.053.846	4.108.481.878	0	109.401.346.154
516500003	IFC 38347**	38347	114.253.800.000	121.617.900.000	0	0	5.912.823.783	0	235.871.700.000
CARTERA COMERCIAL			1.000.000.000.000	0	0	0	39.806.666.667	0	1.000.000.000.000
511500044	BBVA*	COL-02005-21	1.000.000.000.000	0	0	0	39.806.666.667	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	1.121.617.900.000	202.130.276.802	72.695.555.539	266.060.164.895	704.780.060	6.935.388.829.346

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de septiembre de 2022: COP 4.422,77

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de agosto de 2022: USD 1,0000

Pesos Colombianos por UVR el 31 de agosto de 2022: \$ 313,4107

* 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.

** El segundo desembolso del Crédito IFC 38347, se realizó el 10 de mayo de 2022, por USD30.000.000, convertidos a pesos a una tasa fija de negociación con base en la TRM del 09 de mayo de 2022, correspondiente a COP 4.053,93, para un total de COP 121.617.900.000,00 y con una tasa de interés fija de 11,05%.

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Crédito Público
Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIÉRREZ
Directora Distrital de Crédito Público (e)
C.C. 52.284.007

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C.31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo