

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-ene-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.553.691.832.130	1.000.000.000.000	12.415.276.800	1.500.000.000	9.969.150.000	70.399.587	4.564.607.108.930
CARTERA COMERCIAL			331.663.229.830	1.000.000.000.000	0	1.500.000.000	108.750.000	0	1.330.163.229.830
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	10.770.362.420	0	0	0	0	0	10.770.362.420
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	11.484.940.423	0	0	0	0	0	11.484.940.423
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	48.750.000.000	0	0	0	0	0	48.750.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	0	0	208.907.926.987
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	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	0	0	0	8.250.000.000
611518539	BANBOGOTÁ 2022 *	220175-2022	0	366.667.000.000	0	0	0	0	366.667.000.000
611518538	BBVA 2022 *	220161-2022	0	230.000.000.000	0	0	0	0	230.000.000.000
611518541	Popular 2022 *	220175-2022	0	220.000.000.000	0	0	0	0	220.000.000.000
611518540	Occidente 2022 *	220175-2022	0	95.333.000.000	0	0	0	0	95.333.000.000
611518542	AV Villas 2022 *	220175-2022	0	88.000.000.000	0	0	0	0	88.000.000.000
BONOS PEC			3.222.028.602.300	0	12.415.276.800	0	9.860.400.000	0	3.234.443.879.100
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	5.467.200.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	428.025.011.491	0	2.648.062.656	0	0	0	430.673.074.147
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	428.025.011.491	0	2.648.062.656	0	0	0	430.673.074.147
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	404.897.963.008	0	2.504.982.528	0	0	0	407.402.945.536
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	227.336.606.497	0	1.406.463.552	0	0	0	228.743.070.049
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	459.057.337.123	0	2.840.050.368	0	0	0	461.897.387.491
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	59.426.672.690	0	367.655.040	0	0	0	59.794.327.730
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	70.399.587	0
0	Gestión Fiduciaria	210496 - 2021	0	0	0	0	0	2.378.521	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subasta Holandesa	0	0	0	0	0	23.919.000	0
0	Deceval S.A.	210187 - 2021	0	0	0	0	0	44.102.066	0
DEUDA EXTERNA			2.130.644.375.953	0	-3.262.025.044	0	0	0	2.127.382.350.909
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	-239.015.547	0	0	0	9.509.642.563
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.748.658.110	0	-239.015.547	0	0	0	9.509.642.563
GOBIERNO			13.836.936.735	0	-133.567.472	0	0	0	13.703.369.263
531200027	ICO 774	774-I	13.836.936.735	0	-133567472	0	0	0	13.703.369.263

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-21	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-ene-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	MULTILATERAL		528.481.781.108	0	-2.889.442.025	0	0	0	525.592.339.083
541200092	BID 1385	1385	1.925.022.716	0	-18.582.178	0	0	0	1.906.440.538
541200098	BID 1812	1812	116.831.642.932	0	-1.127.771.815	0	0	0	115.703.871.117
542200101	BIRF 7365	7365	21.452.225.460	0	-196.280.532	0	0	0	21.255.944.928
542200101		BIRF 7365 COP	1.118.522.580	0	0	0	0	0	1.118.522.580
542200101		BIRF 7365 USD	20.333.702.880	0	-196.280.532	0	0	0	20.137.422.348
543300018	CAF 4081	4081	52.750.370.000	0	-509.197.500	0	0	0	52.241.172.500
543500001	CAF 4536	4536	65.689.140.000	0	-634.095.000	0	0	0	65.055.045.000
544300001	IFC 26473	26473	41.802.180.000	0	-403.515.000	0	0	0	41.398.665.000
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 PÚBLICA		5.684.336.208.083	1.000.000.000.000	9.153.251.756	1.500.000.000	9.969.150.000	70.399.587	6.691.989.459.839

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de febrero de 2022: COP \$3.942,73

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de enero de 2022: USD 1,1156

Pesos Colombianos por UVR el 31 de enero de 2022: \$290,4047

* 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