

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
MAYO 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-may-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.553.691.832.130	1.000.000.000.000	121.493.245.500	6.267.148.707	102.205.316.859	552.556.211	4.668.917.928.923
CARTERA COMERCIAL			331.663.229.830	1.000.000.000.000	0	6.267.148.707	16.826.420.828	0	1.325.396.081.123
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	918.795.236	72.341.342	0	10.566.145.187
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	3.000.000.000	331.350.000	0	40.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.250.000.000	0	0	500.000.000	50.255.000	0	7.750.000.000
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	121.493.245.500	0	85.378.896.031	0	3.343.521.847.800
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	25.913.375.235	0	0	0	453.938.386.726
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	428.025.011.491	0	25.913.375.235	0	0	0	453.938.386.726
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	9.814.071.150	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	404.897.963.008	0	24.513.223.680	0	16.808.365.593	0	429.411.186.688
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	8.261.930.300	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	2.442.657.240	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	227.336.606.497	0	13.763.351.745	0	7.602.064.519	0	241.099.958.242
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	459.057.337.123	0	27.792.125.955	0	17.909.188.229	0	486.849.463.078
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	3.597.793.650	0	0	0	63.024.466.340
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	552.556.211	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	12.850.521	0
0	Deceval S.A.	220368 - 2022	0	0	0	0	0	60.350.323	0

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
MAYO 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-may-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA EXTERNA			2.130.644.375.953	121.617.900.000	-16.734.023.006	13.360.290.863	39.989.357.220	0	2.222.167.962.084
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	-1.001.609.411	0	0	0	8.747.048.699
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.748.658.110	0	-1.001.609.411	0	0	0	8.747.048.699
GOBIERNO			13.836.936.735	0	-676.322.473	909.971.080	69.764.454	0	12.250.643.182
531200027	ICO 774	774-I	13.836.936.735	0	-676.322.473	909.971.080	69.764.454	0	12.250.643.182
MULTILATERAL			528.481.781.108	121.617.900.000	-15.056.091.122	12.450.319.783	112.926.099	0	622.593.270.203
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	-6.005.392.250	0	0	0	110.826.250.682
542200101	BIRF 7365	7365	21.452.225.460	0	-681.349.441	10.657.886.498	86.351.938	0	10.112.989.521
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	-681.349.441	10.093.155.583	41.931.678	0	9.559.197.856
543300018	CAF 4081	4081	52.750.370.000	0	-2.711.480.000	0	0	0	50.038.890.000
543500001	CAF 4536	4536	65.689.140.000	0	-3.376.560.000	0	0	0	62.312.580.000
544300001	IFC 26473	26473	41.802.180.000	0	-2.148.720.000	0	0	0	39.653.460.000
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	121.617.900.000	0	0	0	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	104.759.222.494	19.627.439.570	142.194.674.079	552.556.211	6.891.085.891.007

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de junio de 2022: COP 3.776,52

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de mayo de 2022: USD 1,0713

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2022: \$ 306,0926

* 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

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