

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-abr-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-may-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			4.647.030.314.441	0	24.097.012.100	2.209.397.618	28.658.884.233	49.104.934	4.668.917.928.923
CARTERA COMERCIAL			1.327.605.478.741	0	0	2.209.397.618	317.258.480	0	1.325.396.081.123
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	459.397.618	55.458.480	0	10.566.145.187
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	1.500.000.000	222.600.000	0	40.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	8.000.000.000	0	0	250.000.000	39.200.000	0	7.750.000.000
611518539	BANBOGOTÁ 2022 *	220175-2022	366.667.000.000	0	0	0	0	0	366.667.000.000
611518538	BBVA 2022 *	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000.000
611518541	Popular 2022 *	220175-2022	220.000.000.000	0	0	0	0	0	220.000.000.000
611518540	Occidente 2022 *	220175-2022	95.333.000.000	0	0	0	0	0	95.333.000.000
611518542	AV Villas 2022 *	220175-2022	88.000.000.000	0	0	0	0	0	88.000.000.000
BONOS PEC			3.319.424.835.700	0	24.097.012.100	0	28.341.625.753	0	3.343.521.847.800
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	448.798.718.969	0	5.139.667.757	0	0	0	453.938.386.726
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	448.798.718.969	0	5.139.667.757	0	0	0	453.938.386.726
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	5.426.401.500	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	424.549.225.472	0	4.861.961.216	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	4.739.316.100	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.367.542.560	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	238.370.130.323	0	2.729.827.919	0	0	0	241.099.958.242
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	481.337.163.257	0	5.512.299.821	0	0	0	486.849.463.078
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	62.310.878.710	0	713.587.630	0	0	0	63.024.466.340
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	49.104.934	0
0	Gestión Fiduciaria	210496 - 2021	0	0	0	0	0	2.618.000	0
0	Deceval S.A.	220368 - 2022	0	0	0	0	0	46.486.934	0
DEUDA EXTERNA			2.115.142.898.954	121.617.900.000	-14.592.836.870	0	39.806.666.667	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			9.038.191.450	0	-291.142.751	0	0	0	8.747.048.699
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.038.191.450	0	-291.142.751	0	0	0	8.747.048.699
GOBIERNO			12.866.172.703	0	-615.529.521	0	0	0	12.250.643.182
531200027	ICO 774	774-I	12.866.172.703	0	-615.529.521	0	0	0	12.250.643.182

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 30-abr-22	Movimiento de Capital		PAGOS			Saldo adeudado Capital 31-may-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	MULTILATERAL		514.661.534.801	121.617.900.000	-13.686.164.598	0	0	0	622.593.270.203
541200098	BID 1812	1812	116.394.679.041	0	-5.568.428.359	0	0	0	110.826.250.682
542200101	BIRF 7365	7365	10.593.288.260	0	-480.298.739	0	0	0	10.112.989.521
542200101		BIRF 7365 COP	553.791.665	0	0	0	0	0	553.791.665
542200101		BIRF 7365 USD	10.039.496.595	0	-480.298.739	0	0	0	9.559.197.856
543300018	CAF 4081	4081	52.553.077.500	0	-2.514.187.500	0	0	0	50.038.890.000
543500001	CAF 4536	4536	65.443.455.000	0	-3.130.875.000	0	0	0	62.312.580.000
544300001	IFC 26473	26473	41.645.835.000	0	-1.992.375.000	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		6.762.173.213.395	121.617.900.000	9.504.175.230	2.209.397.618	68.465.550.900	49.104.934	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