

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO 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 28-feb-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.553.691.832.130	1.000.000.000.000	35.175.227.000	2.209.397.618	44.493.739.140	170.465.960	4.586.657.661.512
CARTERA COMERCIAL			331.663.229.830	1.000.000.000.000	0	2.209.397.618	136.687.862	0	1.329.453.832.212
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	459.397.618	16.882.862	0	11.025.542.805
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	250.000.000	11.055.000	0	8.000.000.000
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	35.175.227.000	0	44.357.051.278	0	3.257.203.829.300
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	7.502.547.590	0	0	0	435.527.559.081
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	428.025.011.491	0	7.502.547.590	0	0	0	435.527.559.081
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	4.387.669.650	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	404.897.963.008	0	7.097.169.920	0	0	0	411.995.132.928
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	3.522.614.200	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.075.114.680	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	227.336.606.497	0	3.984.822.530	0	7.602.064.519	0	231.321.429.027
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	459.057.337.123	0	8.046.491.270	0	17.909.188.229	0	467.103.828.393
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	1.041.648.100	0	0	0	60.468.320.790
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	170.465.960	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subasta Holandesa	0	0	0	0	0	23.919.000	0
0	Deceval S.A.	Contrato 210187	0	0	0	0	0	90.975.439	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	4.996.521	0

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO 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 28-feb-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA EXTERNA			2.130.644.375.953	0	-5.833.369.553	11.567.857.578	156.116.392	0	2.113.243.148.822
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	-280.930.561	0	0	0	9.467.727.549
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.748.658.110	0	-280.930.561	0	0	0	9.467.727.549
GOBIERNO			13.836.936.735	0	-242.418.764	909.971.080	69.764.454	0	12.684.546.891
531200027	ICO 774	774-I	13.836.936.735	0	-242.418.764	909.971.080	69.764.454	0	12.684.546.891
MULTILATERAL			528.481.781.108	0	-5.310.020.228	10.657.886.498	86.351.938	0	512.513.874.382
541200092	BID 1385	1385	1.925.022.716	0	-34.272.828	0	0	0	1.890.749.888
541200098	BID 1812	1812	116.831.642.932	0	-2.080.053.766	0	0	0	114.751.589.166
542200101	BIRF 7365	7365	21.452.225.460	0	-342.773.634	10.657.886.498	86.351.938	0	10.451.565.328
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	-342.773.634	10.093.155.583	41.931.678	0	9.897.773.663
543300018	CAF 4081	4081	52.750.370.000	0	-939.160.000	0	0	0	51.811.210.000
543500001	CAF 4536	4536	65.689.140.000	0	-1.169.520.000	0	0	0	64.519.620.000
544300001	IFC 26473	26473	41.802.180.000	0	-744.240.000	0	0	0	41.057.940.000
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 PUBLICA			5.684.336.208.083	1.000.000.000.000	29.341.857.447	13.777.255.196	44.649.855.532	170.465.960	6.699.900.810.334

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de marzo de 2022: COP \$3.910,28

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 28 de febrero de 2022: USD 1,1199

Pesos Colombianos por UVR el 28 de febrero de 2022: \$293,6781

* 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