

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO DE 2022**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ene-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			4.564.607.108.930	0	22.759.950.200	709.397.618	34.524.589.140	100.066.373	4.586.657.661.512
CARTERA COMERCIAL			1.330.163.229.830	0	0	709.397.618	27.937.862	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	42.000.000.000	0	0	0	0	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	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			3.234.443.879.100	0	22.759.950.200	0	34.496.651.278	0	3.257.203.829.300
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	430.673.074.147	0	4.854.484.934	0	0	0	435.527.559.081
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	430.673.074.147	0	4.854.484.934	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	407.402.945.536	0	4.592.187.392	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	228.743.070.049	0	2.578.358.978	0	7.602.064.519	0	231.321.429.027
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	461.897.387.491	0	5.206.440.902	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	59.794.327.730	0	673.993.060	0	0	0	60.468.320.790
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	100.066.373	0
0	Gestión Fiduciaria	210496 - 2021	0	0	0	0	0	2.618.000	0
0	Deceval S.A.	210187 - 2021	0	0	0	0	0	46.873.373	0
0	VALUE AND RISK RATING S A SOCIEDAD CALIF	210511 - 2021	0	0	0	0	0	50.575.000	0
DEUDA EXTERNA			2.127.382.350.909	0	-2.571.344.509	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			9.509.642.563	0	-41.915.014	0	0	0	9.467.727.549
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.509.642.563	0	-41.915.014	0	0	0	9.467.727.549
GOBIERNO			13.703.369.263	0	-108.851.292	909.971.080	69.764.454	0	12.684.546.891
531200027	ICO 774	774-I	13.703.369.263	0	-108.851.292	909.971.080	69.764.454	0	12.684.546.891

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO DE 2022**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ene-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	MULTILATERAL		525.592.339.083	0	-2.420.578.203	10.657.886.498	86.351.938	0	512.513.874.382
541200092	BID 1385	1385	1.906.440.538	0	-15.690.650	0	0	0	1.890.749.888
541200098	BID 1812	1812	115.703.871.117	0	-952.281.951	0	0	0	114.751.589.166
542200101	BIRF 7365	7365	21.255.944.928	0	-146.493.102	10.657.886.498	86.351.938	0	10.451.565.328
542200101		BIRF 7365 COP	1.118.522.580	0	0	564.730.915	44.420.260	0	553.791.665
542200101		BIRF 7365 USD	20.137.422.348	0	-146.493.102	10.093.155.583	41.931.678	0	9.897.773.663
543300018	CAF 4081	4081	52.241.172.500	0	-429.962.500	0	0	0	51.811.210.000
543500001	CAF 4536	4536	65.055.045.000	0	-535.425.000	0	0	0	64.519.620.000
544300001	IFC 26473	26473	41.398.665.000	0	-340.725.000	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		6.691.989.459.839	0	20.188.605.691	12.277.255.196	34.680.705.532	100.066.373	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