

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
JULIO 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-jul-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			3.553.691.832.130	1.000.000.000.000	157.986.066.000	13.338.200.348	140.417.211.885	653.325.970	4.698.339.697.782
CARTERA COMERCIAL			331.663.229.830	1.000.000.000.000	0	13.338.200.348	39.511.231.854	0	1.318.325.029.482
611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	10.770.362.420	0	0	1.196.706.937	68.690.978	0	9.573.655.483
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	2.500.000.000	987.787.500	0	46.250.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	5.222.698.175	3.795.857.034	0	203.685.228.812
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	12.662.844.845	0	366.667.000.000
611518538	BBVA 2022 *	220161-2022	0	230.000.000.000	0	0	7.613.000.000	0	230.000.000.000
611518541	Popular 2022 *	220175-2022	0	220.000.000.000	0	0	7.597.700.000	0	220.000.000.000
611518540	Occidente 2022 *	220175-2022	0	95.333.000.000	0	0	3.292.325.155	0	95.333.000.000
611518542	AV Villas 2022 *	220175-2022	0	88.000.000.000	0	0	3.039.080.000	0	88.000.000.000
BONOS PEC			3.222.028.602.300	0	157.986.066.000	0	100.905.980.031	0	3.380.014.668.300
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	13.036.500.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	19.901.700.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	428.025.011.491	0	33.696.953.220	0	0	0	461.721.964.711
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	428.025.011.491	0	33.696.953.220	0	0	0	461.721.964.711
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	31.876.239.360	0	16.808.365.593	0	436.774.202.368
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	17.897.437.740	0	7.602.064.519	0	245.234.044.237
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	459.057.337.123	0	36.140.022.660	0	17.909.188.229	0	495.197.359.783
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	5.129.503.000	0	103.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	59.426.672.690	0	4.678.459.800	0	0	0	64.105.132.490
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	653.325.970	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	18.086.521	0
0	Deceval S.A.	220368 - 2022	0	0	0	0	0	155.884.082	0

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
JULIO 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-jul-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA EXTERNA			2.130.644.375.953	121.617.900.000	21.670.389.662	44.785.919.263	110.117.465.099	0	2.229.146.746.352
BONOS EXTERNOS			578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
FOMENTO			9.748.658.110	0	-271.696.841	289.115.310	93.380.742	0	9.187.845.959
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.748.658.110	0	-271.696.841	289.115.310	93.380.742	0	9.187.845.959
GOBIERNO			13.836.936.735	0	1.022.766.076	909.971.080	69.764.454	0	13.949.731.731
531200027	ICO 774	774-I	13.836.936.735	0	1.022.766.076	909.971.080	69.764.454	0	13.949.731.731
MULTILATERAL			528.481.781.108	121.617.900.000	20.919.320.427	43.586.832.873	13.736.395.736	0	627.432.168.662
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	8.894.518.844	5.838.852.994	2.187.273.458	0	119.887.308.782
542200101	BIRF 7365	7365	21.452.225.460	0	644.452.264	10.657.886.498	86.351.938	0	11.438.791.226
0			1.118.522.580	0	0	564.730.915	44.420.260	0	553.791.665
0			20.333.702.880	0	644.452.264	10.093.155.583	41.931.678	0	10.884.999.561
543300018	CAF 4081	4081	52.750.370.000	0	3.823.392.500	7.120.312.500	500.136.243	0	49.453.450.000
543500001	CAF 4536	4536	65.689.140.000	0	4.820.076.250	7.832.343.750	575.511.668	0	62.676.872.500
544300001	IFC 26473	26473	41.802.180.000	0	2.869.470.000	5.968.950.000	339.242.607	0	38.702.700.000
516500002	IFC 39772	39772	113.777.400.000	0	0	4.376.053.846	4.108.481.878	0	109.401.346.154
516500003	IFC 38347**	38347	114.253.800.000	121.617.900.000	0	0	5.912.823.783	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	179.656.455.662	58.124.119.611	250.534.676.984	653.325.970	6.927.486.444.134

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de agosto de 2022: COP 4.300,30

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de julio de 2022: USD 1,0198

Pesos Colombianos por UVR el 31 de julio de 2022: \$ 311,3411

* 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