

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-jun-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-jul-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>4.683.651.485.282</b>	<b>0</b>	<b>14.688.212.500</b>	<b>0</b>	<b>32.427.550.000</b>	<b>49.776.600</b>	<b>4.698.339.697.782</b>
<b>CARTERA COMERCIAL</b>			<b>1.318.325.029.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.787.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.318.325.029.482</b>
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	9.573.655.483	0	0	0	0	0	9.573.655.483
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	10.566.145.187	0	0	0	0	0	10.566.145.187
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	46.250.000.000	0	0	0	0	0	46.250.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	203.685.228.812	0	0	0	0	0	203.685.228.812
611516517	Bancolombia	160302-0-2016	40.500.000.000	0	0	0	0	0	40.500.000.000
611516912	Bancolombia	180046-0-2018	7.750.000.000	0	0	0	0	0	7.750.000.000
611518539	BANBOGOTÁ 2022 *	220175-2022	366.667.000.000	0	0	0	7.302.173.305	0	366.667.000.000
611518538	BBVA 2022 *	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	4.452.800.000	0	230.000.000.000
611518541	Popular 2022 *	220175-2022	220.000.000.000	0	0	0	4.381.300.000	0	220.000.000.000
611518540	Occidente 2022 *	220175-2022	95.333.000.000	0	0	0	1.898.556.695	0	95.333.000.000
611518542	AV Villas 2022 *	220175-2022	88.000.000.000	0	0	0	1.752.520.000	0	88.000.000.000
<b>BONOS PEC</b>			<b>3.365.326.455.800</b>	<b>0</b>	<b>14.688.212.500</b>	<b>0</b>	<b>12.640.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.380.014.668.300</b>
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4.345.500.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	8.294.700.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	458.589.106.086	0	3.132.858.625	0	0	0	461.721.964.711
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	458.589.106.086	0	3.132.858.625	0	0	0	461.721.964.711
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	433.810.618.368	0	2.963.584.000	0	0	0	436.774.202.368
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	243.570.091.362	0	1.663.952.875	0	0	0	245.234.044.237
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	491.837.365.158	0	3.359.994.625	0	0	0	495.197.359.783
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	63.670.168.740	0	434.963.750	0	0	0	64.105.132.490
<b>Contratos Conexos y Otros</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.776.600</b>	<b>0</b>
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	47.158.600	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>2.218.745.784.255</b>	<b>0</b>	<b>10.400.962.097</b>	<b>0</b>	<b>56.411.257.500</b>	<b>0</b>	<b>2.229.146.746.352</b>
<b>BONOS EXTERNOS</b>			<b>578.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.411.257.500</b>	<b>0</b>	<b>578.577.000.000</b>
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
<b>FOMENTO</b>			<b>9.033.681.592</b>	<b>0</b>	<b>154.164.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.187.845.959</b>
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.033.681.592	0	154.164.367	0	0	0	9.187.845.959
<b>GOBIERNO</b>			<b>13.466.099.077</b>	<b>0</b>	<b>483.632.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.949.731.731</b>
531200027	ICO 774	774-I	13.466.099.077	0	483.632.654	0	0	0	13.949.731.731

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 30-jun-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-jul-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	<b>MULTILATERAL</b>		<b>617.669.003.586</b>	<b>0</b>	<b>9.763.165.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.432.168.662</b>
541200098	BID 1812	1812	115.730.854.845	0	4.156.453.937	0	0	0	119.887.308.782
542200101	BIRF 7365	7365	11.061.411.837	0	377.379.389	0	0	0	11.438.791.226
542200101		BIRF 7365 COP	553.791.665	0	0	0	0	0	553.791.665
542200101		BIRF 7365 USD	10.507.620.172	0	377.379.389	0	0	0	10.884.999.561
543300018	CAF 4081	4081	47.738.915.000	0	1.714.535.000	0	0	0	49.453.450.000
543500001	CAF 4536	4536	60.503.885.750	0	2.172.986.750	0	0	0	62.676.872.500
544300001	IFC 26473	26473	37.360.890.000	0	1.341.810.000	0	0	0	38.702.700.000
516500002	IFC 39772	39772	109.401.346.154	0	0	0	0	0	109.401.346.154
516500003	IFC 38347**	38347	235.871.700.000	0	0	0	0	0	235.871.700.000
	<b>CARTERA COMERCIAL</b>		<b>1.000.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
511500044	BBVA	COL-02005-21	1.000.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000
	<b>Contratos Conexos y Otros</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>		<b>6.902.397.269.537</b>	<b>0</b>	<b>25.089.174.597</b>	<b>0</b>	<b>88.838.807.500</b>	<b>49.776.600</b>	<b>6.927.486.444.134</b>

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