

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-may-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-jun-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			4.668.917.928.923	0	21.804.608.000	7.071.051.641	5.784.345.026	50.993.159	4.683.651.485.282
CARTERA COMERCIAL			1.325.396.081.123	0	0	7.071.051.641	2.897.461.026	0	1.318.325.029.482
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	10.172.008.949	0	0	598.353.466	58.997.652	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	47.500.000.000	0	0	1.250.000.000	588.525.000	0	46.250.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	5.222.698.175	2.249.938.374	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	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			3.343.521.847.800	0	21.804.608.000	0	2.886.884.000	0	3.365.326.455.800
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	453.938.386.726	0	4.650.719.360	0	0	0	458.589.106.086
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	453.938.386.726	0	4.650.719.360	0	0	0	458.589.106.086
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	429.411.186.688	0	4.399.431.680	0	0	0	433.810.618.368
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	241.099.958.242	0	2.470.133.120	0	0	0	243.570.091.362
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	486.849.463.078	0	4.987.902.080	0	0	0	491.837.365.158
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	2.886.884.000	0	103.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	63.024.466.340	0	645.702.400	0	0	0	63.670.168.740
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	50.993.159	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	48.375.159	0
DEUDA EXTERNA			2.222.167.962.084	0	28.003.450.571	31.425.628.400	13.716.850.379	0	2.218.745.784.255
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			8.747.048.699	0	575.748.203	289.115.310	93.380.742	0	9.033.681.592
521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.747.048.699	0	575.748.203	289.115.310	93.380.742	0	9.033.681.592
GOBIERNO			12.250.643.182	0	1.215.455.895	0	0	0	13.466.099.077
531200027	ICO 774	774-I	12.250.643.182	0	1.215.455.895	0	0	0	13.466.099.077

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-may-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 30-jun-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	MULTILATERAL		622.593.270.203	0	26.212.246.473	31.136.513.090	13.623.469.637	0	617.669.003.586
541200098	BID 1812	1812	110.826.250.682	0	10.743.457.157	5.838.852.994	2.187.273.458	0	115.730.854.845
542200101	BIRF 7365	7365	10.112.989.521	0	948.422.316	0	0	0	11.061.411.837
542200101		<i>BIRF 7365 COP</i>	7365	553.791.665	0	0	0	0	553.791.665
542200101		<i>BIRF 7365 USD</i>	7365	9.559.197.856	0	948.422.316	0	0	10.507.620.172
543300018	CAF 4081	4081	50.038.890.000	0	4.820.337.500	7.120.312.500	500.136.243	0	47.738.915.000
543500001	CAF 4536	4536	62.312.580.000	0	6.023.649.500	7.832.343.750	575.511.668	0	60.503.885.750
544300001	IFC 26473	26473	39.653.460.000	0	3.676.380.000	5.968.950.000	339.242.607	0	37.360.890.000
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	235.871.700.000	0	0	0	5.912.823.783	0	235.871.700.000
	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 PÚBLICA		6.891.085.891.007	0	49.808.058.571	38.496.680.041	19.501.195.405	50.993.159	6.902.397.269.537

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de julio de 2022: COP 4.151,21

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 30 de junio de 2022: USD 1.0387

Pesos Colombianos por UVR el 30 de junio de 2022: \$ 309,2286

* 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

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Directora Distrital de Crédito Público (e)
C.C. 31.579.665

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo