

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 28-feb-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-mar-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
DEUDA INTERNA			4.586.657.661.512	0	35.462.385.900	1.848.353.471	4.197.493.486	282.794.617	4.620.271.693.941
CARTERA COMERCIAL			1.329.453.832.212	0	0	1.848.353.471	1.954.874.486	0	1.327.605.478.741
611515778	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	10.770.362.420	0	0	598.353.471	9.693.326	0	10.172.008.949
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	11.025.542.805	0	0	0	0	0	11.025.542.805
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	48.750.000.000	0	0	1.250.000.000	399.262.500	0	47.500.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.545.918.660	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	8.000.000.000	0	0	0	0	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			3.257.203.829.300	0	35.462.385.900	0	2.242.619.000	0	3.292.666.215.200
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	435.527.559.081	0	7.563.795.903	0	0	0	443.091.354.984
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	435.527.559.081	0	7.563.795.903	0	0	0	443.091.354.984
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	411.995.132.928	0	7.155.108.864	0	0	0	419.150.241.792
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	231.321.429.027	0	4.017.353.301	0	0	0	235.338.782.328
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	467.103.828.393	0	8.112.180.159	0	0	0	475.216.008.552
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	2.242.619.000	0	103.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	60.468.320.790	0	1.050.151.770	0	0	0	61.518.472.560
Contratos Conexos y Otros			0	0	0	0	0	282.794.617	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	42.544.892	0
0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	237.631.725	0
DEUDA EXTERNA			2.113.243.148.822	0	-12.153.657.955	0	0	0	2.101.089.490.867
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			9.467.727.549	0	-453.058.121	0	0	0	9.014.669.428
521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.467.727.549	0	-453.058.121	0	0	0	9.014.669.428
GOBIERNO			12.684.546.891	0	-500.371.165	0	0	0	12.184.175.726
531200027	ICO 774	774-I	12.684.546.891	0	-500.371.165	0	0	0	12.184.175.726

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

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 28-feb-22	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-mar-22
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	MULTILATERAL		512.513.874.382	0	-11.200.228.669	0	0	0	501.313.645.713
541200092	BID 1385	1385	1.890.749.888	0	-74.584.983	0	0	0	1.816.164.905
541200098	BID 1812	1812	114.751.589.166	0	-4.526.640.709	0	0	0	110.224.948.457
542200101	BIRF 7365	7365	10.451.565.328	0	-390.440.477	0	0	0	10.061.124.851
542200101		<i>BIRF 7365 COP</i>	<i>553.791.665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>553.791.665</i>
542200101		<i>BIRF 7365 USD</i>	<i>9.897.773.663</i>	<i>0</i>	<i>-390.440.477</i>			<i>0</i>	<i>9.507.333.186</i>
543300018	CAF 4081	4081	51.811.210.000	0	-2.043.812.500	0	0	0	49.767.397.500
543500001	CAF 4536	4536	64.519.620.000	0	-2.545.125.000	0	0	0	61.974.495.000
544300001	IFC 26473	26473	41.057.940.000	0	-1.619.625.000	0	0	0	39.438.315.000
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 PÚBLICA		6.699.900.810.334	0	23.308.727.945	1.848.353.471	4.197.493.486	282.794.617	6.721.361.184.808

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. De abril de 2022: COP \$3.756,03

Tasa de cambio EUR /USD vigente el 31 de marzo de 2022: USD 1,1101

Pesos Colombianos por UVR el 31 de marzo de 2022: \$ 298,7784

* 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