



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

La apropiación presupuestal aprobada del servicio de la deuda de la Administración Central del Distrito Capital para la vigencia del año 2016 correspondió a \$314.285 millones. En septiembre, en el marco del proceso de "Armonización Presupuestal" se liberaron recursos del presupuesto por \$76.000 millones, por lo que el presupuesto disponible de la vigencia del servicio de la deuda a 31 de diciembre terminó en \$238.285 millones (Cuadro 1).

Cuadro 1
Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones
a 31 de diciembre de 2016

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP %	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFIC.		DISPONIBLE	MES		ACUM.	MES		ACUM.
			MES	ACUM.							
3	GASTOS	314.285	-76.000	-76.000	238.285	27.788	180.922	75,9	27.778	180.755	75,9
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	314.285	-76.000	-76.000	238.285	27.788	180.922	75,9	27.778	180.755	75,9
3-2-1	INTERNA	72.192	-46.000	-46.000	26.192	864	2.698	10,3	864	2.698	10,3
3-2-1-01	Capital	6.127	0	0	6.127	598	1.197	19,5	598	1.197	19,5
3-2-1-02	Intereses	63.888	-46.000	-46.000	17.888	266	1.437	8,0	266	1.437	8,0
3-2-1-03	Comisiones y Otros	2.177	0	0	2.177	0	64	2,9	0	64	2,9
3-2-2	EXTERNA	240.048	-30.000	-30.000	210.048	26.923	176.281	83,9	26.914	176.114	83,8
3-2-2-01	Capital	100.258	0	0	100.258	19.807	95.792	95,5	19.807	95.792	95,5
3-2-2-02	Intereses	90.651	0	0	90.651	6.267	78.619	86,7	6.267	78.619	86,7
3-2-2-03	Comisiones y Otros	49.139	-30.000	-30.000	19.139	849	1.870	9,8	839	1.703	8,9
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	2.045	0	0	2.045	0	1.943	95,0	0	1.943	95,0
3-2-5-02-02	Transmilenio	2.045	0	0	2.045	0	1.943	95,0	0	1.943	95,0

Cifras en millones de pesos.

Fuente: PREDIS, a cierre de diciembre de 2016.

Ejecución acumulada: Al cierre del año 2016, se comprometieron recursos por COP180.922 millones, equivalentes al 75,9% del presupuesto disponible, de los cuales se giraron COP180.755 millones en las fechas de vencimiento contractualmente pactadas de las obligaciones de capital e intereses del servicio de la deuda; quedando constituida una reserva presupuestal en el rubro de comisiones de deuda externa por COP167 millones para la calificación de riesgo de Bogotá contratada con Moody's Investors Service.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

La ejecución acumulada por tipo de deuda se comportó así: en **deuda interna** se ejecutaron y pagaron COP2.698 millones, por los conceptos de: contribución a la Superintendencia Financiera de Colombia, la calificación de Bogotá D.C. como sujeto de crédito, expedida en julio por la calificadora Fitch Ratings Colombia S.A y los pagos de amortización de capital e intereses trimestrales de los créditos adquiridos con la banca comercial local (Cuadro 2), estos pagos representaron el 1,5% del servicio de la deuda ejecutado.

Cuadro 2
Detalle giros acumulados deuda interna del servicio de la deuda
Año 2016

	Giros	No. Contrato	Amortización	Intereses	Comisiones
DEUDA INTERNA	Operación de Crédito Banca Comercial		1.197	1.437	0
	BBVA 2015	150411-0-2015		551	
	Banco Corpbanca Colombia S.A.	HELM 140203	1.197	887	
	Contratos Conexos y Otros		0	0	64
	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV	160159-0-2016			43
	Superintendencia Financiera de Col.	Contribución, Resol. 1024/2016			20
	TOTAL: DEUDA INTERNA		1.197	1.437	64
			2.698		

Cifras en millones de pesos.

Fuente: CREP y PREDIS a cierre de diciembre de 2016.

La ejecución acumulada en **deuda externa** correspondió al pago anual de intereses de los bonos externos de deuda pública, los pagos semestrales de las obligaciones de amortización de capital e intereses de los créditos contratados con la Banca de Fomento y Multilateral, así como los pagos de contratos conexos y comisiones correspondientes a los aportes al fondo de contingencias en virtud de la garantía otorgada por la Nación a los créditos BIRF 7609, BIRF 7365, BID 1812 y KfW, las comisiones de agente de proceso del bono externo y del crédito IFC y el pago a las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Fitch México S.A. (Cuadro 3). Los pagos en deuda externa fueron por \$176.114 millones y equivalen al 97,4% de los pagos del servicio de la deuda.

Finalmente, en transferencias del servicio de la deuda, se comprometieron y giraron \$1.943 millones a Transmilenio S.A. por concepto del gravamen a los movimientos financieros –GMF- que se origina por los pagos de capital e intereses de la titularización de la Fase III, de conformidad con lo establecido en la Resolución SDH-000131 del 16 de abril de 2009, los cuales representaron el 1,1% del servicio de la deuda girado en el periodo.



Cuadro 3
Detalle giros acumulados deuda externa y transferencias del servicio de la deuda
Año 2016

Giros		No. Contrato	Amortización	Intereses	Comisiones
DEUDA EXTERNA	Operación de Crédito Bonos de Deuda Pública Externa		0	56.411	0
	Deutsche Bank Trust Company Americas	Bono Global 2028	0	56.411	0
	Operación de Crédito Banca de Fomento		1.444	364	0
	Instituto de Crédito Oficial ICO - España	ICO 774	1.444	195	
	Cooperación Financiera Alemana - KFW	KFW 2007		169	
	Operación de Crédito Banca Multilateral		94.348	21.844	0
	Banco Interamericano de Desarrollo -BID	BID 1385-CO	2.916	484	
		BID 1812-CO	8.757	5.820	
	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF	BIRF 7162-CO	16.788	6.518	
		BIRF 7365-CO	17.414	1.631	
		BIRF 7609-CO	17.586	598	
	Banco de Desarrollo de America Latina	CAF 4081	10.446	2.379	
		CAF 4536	11.490	2.604	
	Corporación Financiera Internacional - IFC	IFC 26473	8.952	1.809	
	Contratos Conexos y Otros		0	0	1.703
	Fitch México S.A. D.C.V.	160007-0-2016			166
	Standard & Poor's.	160262-0-2016			139
	Dirección del Tesoro Nacional (Contragarantía)	BIRF 7609			154
		BIRF 7365			521
		KfW			3
BID 1812				698	
Corporation Service Company (Agente de proceso)	Bono Global 2028			1	
	IFC			1	
Deutsche Bank Trust Company Americas (Agente Fiscal)	Bono Global 2028			21	
TOTAL: DEUDA EXTERNA			95.792	78.619	1.703
				176.114	
TRANSFE/CIA	Transmilenio	Res. SDH - 131/2009		1.943	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA				180.755	

Cifras en millones de pesos.

Fuente: CREP y PREDIS a cierre de diciembre de 2016