



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 2017 es de \$251.184 millones, de los cuales el 90,5% son para cubrir las obligaciones de la deuda vigente y el 9,5% para obligaciones de deuda nueva que se proyectaron contratar en la vigencia actual.

Cuadro 1
Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones
a 31 de diciembre de 2017

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	251.184	0	0	251.184	27.802	179.973	71,6	27.695	179.637	71,5
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	251.184	0	0	251.184	27.802	179.973	71,6	27.695	179.637	71,5
3-2-1	INTERNA	29.953	0	-911	29.043	755	6.408	22,1	803	6.408	22,1
3-2-1-01	Capital	2.393	0	0	2.393	598	2.393	100,0	598	2.393	100,0
3-2-1-02	Intereses	27.511	-22	-983	26.528	157	3.898	14,7	157	3.898	14,7
3-2-1-03	Comisiones y Otros	49	22	72	121	0	116	96,1	47	116	96,1
3-2-2	EXTERNA	221.231	0	-50	221.181	27.047	172.604	78,0	26.892	172.268	77,9
3-2-2-01	Capital	130.181	0	0	130.181	19.785	93.806	72,1	19.785	93.806	72,1
3-2-2-02	Intereses	88.628	0	0	88.628	6.452	77.114	87,0	6.452	77.114	87,0
3-2-2-03	Comisiones y Otros	2.422	0	-50	2.372	810	1.685	71,0	655	1.348	56,8
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	961	961	0	961	100,0	0	961	100,0
3-2-5-02-02	Transmilenio	0	0	961	961	0	961	100,0	0	961	100,0

Cifras en millones de pesos.

Fuente: PREDIS, a cierre de diciembre de 2017.

Ejecución acumulada, vigencia: Los recursos comprometidos del presupuesto disponible del Servicio de la Deuda de la Administración Central del Distrito Capital al cierre del año 2017 llegaron a \$179.973 millones correspondiente al 71,6% de los recursos presupuestados; los cuales se giraron en un 99,8%; con los recursos faltantes de giro se constituyeron dos reservas presupuestales por un total de \$337 millones con destino al pago de dos calificadoras externas por los servicios de calificación de riesgo crediticio de Bogotá D.C. como emisor en moneda extranjera.

Los pagos realizados en **deuda interna** corresponden a las amortizaciones a capital e intereses trimestrales de los créditos con la banca comercial local BBVA, Bancolombia y Corpbanca (hoy Banco Itaú) y tres pagos de comisiones por concepto de dos calificadoras internas y la contribución anual a la Superintendencia Financiera de Colombia. (Cuadro 2)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cuadro 2
Detalle ejecución acumulada de deuda interna a 31 de diciembre de 2017

Tipo operación / Entidad acreedora / Beneficiaria		No. Contrato	Amortización	Intereses	Comisiones
DEUDA INTERNA	Operación de Crédito Banca Comercial		2.393	3.898	0
	Banco Corpbanca Colombia S.A	HELM140203	2.393	809	
	BBVA 2015	150411-0-2015		821	
	Bancolombia	160302-0-2016		2.268	
	Contratos Conexos y Otros		0	0	116
	BRC Investor Services S.A. SCV	170193-0-2017			47
	Fitch Ratings Colombia S.A.	170325-0-2017			47
	Superintendencia Financiera de Col.	Contribución, Resol. 1094/2017			22
	TOTAL: DEUDA INTERNA		2.393	3.898	116

Cifras en millones de pesos.
Fuente: CREP; PREDIS.

La ejecución acumulada en **deuda externa** está representada por el pago de intereses anuales del Bono Global Externo, el pago a las amortizaciones a capital e intereses semestrales de los créditos con la Banca de Fomento ICO 774 y KFW, y con la Banca Multilateral de los créditos BID 1385, BID 1812, BIRF 7162, BIRF 7365, BIRF 7609, CAF 4081, CAF 4536 e IFC 26473. Además, se han realizado seis giros en comisiones externas correspondientes a los aportes al fondo de contingencias en virtud de las garantías otorgadas por la Nación a los créditos BIRF 7609 y BIRF 7365; el pago a la calificación de riesgo de Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que este lleve a cabo, expedida por Fitch México S.A. y las comisiones de agente de proceso y fiscal asociadas al Bono Externo Global 2028, así como la comisión de agente de proceso al crédito IFC 26473. (Cuadro 3)

Cuadro 3
Detalle ejecución acumulada de deuda externa a 31 de diciembre de 2017

Tipo operación / Entidad acreedora		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		56.411	
	Operación de Crédito Banca de Fomento		1.357	355	0
	Cooperación Financiera Alemana - KFW	KFW 2007		186	
	Instituto de Crédito Oficial ICO - España	ICO 774	1.357	169	

Cifras en millones de pesos.
Fuente: CREP; PREDIS.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación:

Tipo operación / Entidad acreedora / Beneficiaria		No. Contrato	Amortización	Intereses	Comisiones
DEUDA EXTERNA	Operación de Crédito Banca Multilateral		92.448	20.348	0
	Banco Interamericano de Desarrollo	BID 1385-CO	2.816	388	
		BID 1812-CO	8.692	5.237	
	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	BIRF 7162-CO	16.788	4.972	
		BIRF 7365-CO	16.160	1.838	
		BIRF 7609-CO	17.157	451	
	Corporación Andina de Fomento - CAF	CAF 4081	10.452	2.603	
		CAF 4536	11.498	2.874	
	Corporación Financiera Internacional - IFC	IFC 26473	8.886	1.984	
	Contratos Conexos y Otros		0	0	1.348
	Dirección del Tesoro Nacional	Contragarantía BIRF 7609			77
		Contragarantía BIRF 7365			446
		Contragarantía BID 1812			651
	Contragarantía KfW			4	
Corporation Service Company	Agente proceso AP Bono Global 2028			1	
	AP - IFC 26473			1	
Deutsche Bank Trust Company Americas	Agente Fiscal Bono Global 2028			20	
Fitch México S.A. D.C.V.	170065-0-2017			147	
TOTAL: DEUDA EXTERNA			93.806	77.114	1.348

Cifras en millones de pesos.

Fuente: CREP; PREDIS.

Finalmente en el rubro Transferencia del servicio de la deuda, se realizó la última transferencia 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. El total de los pagos acumulados con recursos de vigencia corresponden a \$179.637 millones. (Cuadro 4)

Cuadro 4

Detalle ejecución acumulada transferencia y total servicio de la deuda a 31 de diciembre de 2017

Tipo operación / Entidad acreedora / Beneficiaria		No. Contrato	Amortización	Intereses	Comisiones
TRANSFERENCIA SERV. DEUDA	Transmilenio	Res. SDH - 131/2009		961	
	TOTAL: TRANSFERENCIA			961	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA				179.637	

Cifras en millones de pesos.

Fuente: CREP; PREDIS.

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (571) 338 5000
Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital – Colombia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejecución acumulada, reserva: Para 2017 se constituyó una reserva presupuestal por \$167 millones con destino al pago de la Calificación de riesgo de Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que este lleve a cabo, que se suscribió con Moody's Investors Service, la cual se canceló en su totalidad por un valor de \$147 millones en el mes de agosto. (Cuadro 5)

Cuadro 5
Ejecución (giros) acumulada de la reserva del servicio de la deuda a 31 de diciembre de 2017

Tipo operación / Entidad Beneficiaria		No. Contrato	Amortización	Intereses	Comisiones
DEUDA EXTERNA	Operación Conexa				
	Moody's Investors Service	160303-0-2016			147
TOTAL RESERVA DEL SERVICIO DE LA DEUDA				147	

Cifras en millones de pesos.

Fuente: CREP; PREDIS.