



ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO DE 2026

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-25	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	DEUDA INTERNA		9.956.425.629.449	1.170.035.000.000	26.058.103.500	31.098.286.507	129.906.878.153	149.794.423	11.121.420.446.442
	CARTERA COMERCIAL		5.055.153.033.333	1.170.035.000.000	0	28.888.888.889	75.862.455.458	0	6.196.299.144.444
611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	302.500.275.000	0	0	9.166.675.000	8.116.838.629	0	293.333.600.000
611518538	BBVA 2022	220161-2022	210.833.333.333	0	0	6.388.888.889	5.618.708.333	0	204.444.444.444
611518541	POPULAR 2022	220175-2022	181.500.000.000	0	0	5.500.000.000	4.870.098.750	0	176.000.000.000
611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	78.649.725.000	0	0	2.383.325.000	2.110.368.746	0	76.266.400.000
611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	72.600.000.000	0	0	2.200.000.000	1.948.039.500	0	70.400.000.000
611518931	BANBOGOTÁ 2022-II**	220874-2022	254.999.700.000	0	0	0	0	0	254.999.700.000
611518970	BANCOLOMBIA 2023**	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	29.414.800.000	0	1.000.000.000.000
611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	23.880.800.000	0	800.000.000.000
611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	5.834.000.000	0	200.000.000.000
611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	120.250.000.000	0	0	3.250.000.000	3.269.597.500	0	117.000.000.000
611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	11.228.254.000	0	379.000.000.000
611519319	BBVA 2023	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	5.412.600.000	0	186.000.000.000
611519318	BANBOGOTÁ 2023**	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	3.873.150.000	0	135.000.000.000
611519515	BANCOLOMBIA 2024	241005-2024	1.053.820.000.000	0	0	0	0	0	1.053.820.000.000
611519515	BANCOLOMBIA 2024T1	241005-2024	753.820.000.000	0	0	0	0	0	753.820.000.000
611519515	BANCOLOMBIA 2024T2	241005-2024	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
611519564	BANBOGOTÁ 2024**	241079-2024	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
611519912	BANOCcidente 2025 I	250657-2025	230.000.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000.000
611519913	DAVIVIENDA 2025-II	250659-2025	344.000.000.000	0	0	0	0	0	344.000.000.000
611519916	BANBOGOTÁ 2025 I**	250663-2025	117.855.000.000	0	0	0	0	0	117.855.000.000
611519920	BBVA 2025 II	250661-2025	68.145.000.000	0	0	0	0	0	68.145.000.000
611520124	DAVIVIENDA 2026 I*	251053-2025	0	370.035.000.000	0	0	0	0	370.035.000.000
611520123	DAVIVIENDA 2026 II*	251054-2025	0	300.000.000.000	0	0	0	0	300.000.000.000
611520150	BANBOGOTÁ 2026 I***	260252-2026	0	200.000.000.000	0	0	0	0	200.000.000.000
611520155	BANOCcidente 2026 I***	260270-2026	0	200.000.000.000	0	0	0	0	200.000.000.000
611520149	AV VILLAS 2026 I***	260278-2026	0	100.000.000.000	0	0	0	0	100.000.000.000
	LINEA FINDETER		954.578.739.886	0	0	2.209.397.618	492.858.395	0	952.369.342.238
611515778	ITAÚ (antes Corbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	1.196.706.959	0	0	0	0	0	1.196.706.959
611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	4.134.578.535	0	0	459.397.618	72.148.395	0	3.675.180.917
611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	28.750.000.000	0	0	0	0	0	28.750.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-2020	130.567.454.362	0	0	0	0	0	130.567.454.362
611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	19.500.000.000	0	0	1.500.000.000	347.100.000	0	18.000.000.000
611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4.250.000.000	0	0	250.000.000	73.610.000	0	4.000.000.000
611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146.180.000.000	0	0	0	0	0	146.180.000.000
611519914	DAVIVIENDA 2025 I	250658-2025	185.965.000.000	0	0	0	0	0	185.965.000.000
611519915	BANBOGOTÁ 2025 II	250662-2025	332.145.000.000	0	0	0	0	0	332.145.000.000
611519917	BBVA 2025 I	250660-2025	67.855.000.000	0	0	0	0	0	67.855.000.000
611519921	ITAÚ 2025	250669-2025	34.035.000.000	0	0	0	0	0	34.035.000.000
	BONOS PEC		3.946.693.856.260	0	26.058.103.500	0	53.551.564.300	0	3.972.751.959.760
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	5.958.600.000	0	300.000.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	588.936.935.327	0	5.016.281.325	0	0	0	593.953.216.652
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	588.936.935.327	0	5.016.281.325	0	0	0	593.953.216.652
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	4.875.259.350	0	212.550.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	557.115.493.376	0	4.745.241.600	0	0	0	561.860.734.976
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.209.348.720	0	59.160.000.000
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	312.801.637.109	0	2.664.293.775	0	10.397.298.586	0	315.465.930.884
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	631.635.568.031	0	5.379.967.725	0	24.494.290.594	0	637.015.535.756
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	81.767.563.930	0	696.456.750	0	0	0	82.464.020.680
612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - A 3	112.230.000.000	0	0	0	3.377.561.850	0	112.230.000.000
612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - B 11	100.400.000.000	0	0	0	3.239.205.200	0	100.400.000.000
612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - D 25	88.478.937.560	0	753.621.000	0	0	0	89.232.558.560
612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - D 35	209.680.785.600	0	1.785.960.000	0	0	0	211.466.745.600

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA
FEBRERO DE 2026

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-25	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	149.794.423	0
0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	134.306.501	0
0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	15.487.922	0
	DEUDA EXTERNA		4.545.782.837.635	0	204.967.204	849.034.472	19.192.813.792	0	4.545.138.770.367
	BONOS EXTERNOS		2.885.097.000.000	0	0	0	0	0	2.885.097.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
512500013	BONO GLOBAL VERDE 2035	BONO VERDE 2025	2.306.520.000.000	0	0	0	0	0	2.306.520.000.000
	FOMENTO		653.580.345.304	0	51.313.415	0	19.162.437.223	0	653.631.658.719
521200080	KFW 2007	KFW-2007	7.180.345.304	0	\$ 51.313.415	0	0	0	7.231.658.719
531500005	AFD	1085	646.400.000.000	0	0	0	19.162.437.223	0	646.400.000.000
516500002	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	6.419.330.667	0	215.800.000.000
516500002	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	6.424.218.167	0	216.150.000.000
516500002	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	6.318.888.389	0	214.450.000.000
	GOBIERNO		6.093.791.247	0	-8.689.008	849.034.472	30.376.569	0	5.236.067.767
531200027	ICO 774	774-I	6.093.791.247	0	-8.689.008	849.034.472	30.376.569	0	5.236.067.767
	MULTILATERAL		501.011.701.083	0	162.342.797	0	0	0	501.174.043.880
541200098	BID 1812	1812	66.153.456.851	0	162.342.797	0	0	0	66.315.799.648
516500002	IFC 39772	39772	78.768.969.232	0	0	0	0	0	78.768.969.232
516500002	IFC 39772_COP1	39772	53.218.938.464	0	0	0	0	0	53.218.938.464
516500002	IFC 39772_COP2	39772	25.550.030.768	0	0	0	0	0	25.550.030.768
516500003	IFC 38347	38347	356.089.275.000	0	0	0	0	0	356.089.275.000
516500003	IFC 38347_COP1	38347	85.690.350.000	0	0	0	0	0	85.690.350.000
516500003	IFC 38347_COP2	38347	91.213.425.000	0	0	0	0	0	91.213.425.000
516500003	IFC 38347_COP3	38347	179.185.500.000	0	0	0	0	0	179.185.500.000

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO DE 2026**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-25	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	CARTERA COMERCIAL		500.000.000.001	0	0	0	0	0	500.000.000.001
511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	500.000.000.001	0	0	0	0	0	500.000.000.001
TOTAL DEUDA PÚBLICA			14.502.208.467.084	1.170.035.000.000	26.263.070.704	31.947.320.979	149.099.691.945	149.794.423	15.666.559.216.809

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de MARZO de 2026: COP 3.766,30

Tasa de cambio EUR /USD publicada el 27 de FEBRERO de 2026: 1,1805

Pesos Colombianos por UVR del 28 de FEBRERO de 2026: \$400,5052

* El 27 de enero se desembolsaron dos nuevos créditos con la banca comercial local, se recibieron \$370.035 Mill y \$300.000 Mill. de Davivienda, ambos a 12 años con 3 años de gracia a tasa IBR3M +2,29% NATV.

** Durante el mes de enero se suscribieron seis (6) Operaciones de Manejo de Deuda (OMD). Cuatro sobre créditos con el Banco de Bogotá (220874,231036, 240179 y 250663), y dos con Bancolombia el 230123 (dos tramos) y el 231037, todos a IBR3M más diversos spread, los cuales se redujeron a 2,15%.

***Durante el mes de febrero se desembolsaron 3 nuevos créditos con la banca comercial local: uno con el Banco de Bogotá por \$200.000 mill. a 12 años con 3 de gracia a IBR + 2,50%, otro con BanOccidente por \$200.000 mill. a 10 años con 3 de gracia a IBR+2,20%. Y el tercero con el banco AV Villas por \$100.000 mill. a 12 años con 3 de gracia y a una tasa IBR + 2,00%.

**** La Bolsa de Valores de Colombia modificó la codificación de las emisiones según el tipo de emisión así: tramos en UVR antes eran O ahora son D, tramos colocados a tasa IPC antes eran D ahora son B.

FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Crédito Público
Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

JOHN JAVIER SARMIENTO SANTANA
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 80.178.352

HAMMER YESID MAHECHA RAMÍREZ
Subdirector(E) de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 1,016,088,581

Preparó: Luis Alberto Arbeláez Jiménez