



**ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
FEBRERO DE 2026**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ene-26	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	DEUDA INTERNA		10.604.619.643.820	500.000.000.000	20.760.200.240	3.959.397.618	51.008.320.195	82.793.702	11.121.420.446.442
	CARTERA COMERCIAL		5.699.549.144.444	500.000.000.000	0	3.250.000.000	3.269.597.500	0	6.196.299.144.444
611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	293.333.600.000	0	0	0	0	0	293.333.600.000
611518538	BBVA 2022	220161-2022	204.444.444.444	0	0	0	0	0	204.444.444.444
611518541	POPULAR 2022	220175-2022	176.000.000.000	0	0	0	0	0	176.000.000.000
611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	76.266.400.000	0	0	0	0	0	76.266.400.000
611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	70.400.000.000	0	0	0	0	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	0	0	1.000.000.000.000
611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000.000
611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	0	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	0	0	379.000.000.000
611519319	BBVA 2023	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	0	0	186.000.000.000
611519318	BANBOGOTÁ 2023**	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	0	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
611519554	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	370.035.000.000	0	0	0	0	0	370.035.000.000
611520123	DAVIVIENDA 2026 II*	251054-2025	300.000.000.000	0	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
	LÍNEA FINDETER		953.078.739.856	0	0	709.397.618	145.758.395	0	952.369.342.238
611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-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	18.000.000.000	0	0	0	0	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

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
FEBRERO DE 2026

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	N° Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ene-26	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	BONOS PEC*		3.951.991.759.520	0	20.760.200.240	0	47.592.964.300	0	3.972.751.959.760
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	589.956.801.304	0	3.996.415.348	0	0	0	593.953.216.652
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	589.956.801.304	0	3.996.415.348	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	558.080.253.952	0	3.780.481.024	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	313.343.317.768	0	2.122.613.116	0	10.397.298.586	0	315.465.930.884
612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	632.729.375.512	0	4.286.160.244	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	81.909.161.360	0	554.859.320	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	88.632.157.120	0	600.401.440	0	0	0	89.232.558.560
612500078	INT. PEC 2025****	PEC 2025 -D 35	210.043.891.200	0	1.422.854.400	0	0	0	211.466.745.600
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	82.793.702	0
0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	67.305.780	0
0	Fiduciaria Central	240902 - 2024	0	0	0	0	0	15.487.922	0
	DEUDA EXTERNA		4.544.052.728.886	0	1.935.075.953	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

**ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
INFORME MENSUAL DE LA DEUDA PUBLICA
FEBRERO DE 2026**

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-ene-26	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 28-feb-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	FOMENTO		653.515.714.574	0	115.944.145	0	19.162.437.223	0	653.631.658.719
521200080	KFW 2007	KFW-2007	7.115.714.574	0	115.944.145	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
531500005		AFD CCO 1085 COP 1	215.800.000.000	0	0	0	6.419.330.667	0	215.800.000.000
531500005		AFD CCO 1085 COP 2	216.150.000.000	0	0	0	6.424.218.167	0	216.150.000.000
531500005		AFD CCO 1085 COP 3	214.450.000.000	0	0	0	6.318.888.389	0	214.450.000.000
	GOBIERNO		5.953.314.265	0	131.787.974	849.034.472	30.376.569	0	5.236.067.767
531200027	ICO 774	774-I	5.953.314.265	0	131.787.974	849.034.472	30.376.569	0	5.236.067.767
	MULTILATERAL**		499.486.700.046	0	1.687.343.834	0	0	0	501.174.043.880
541200098	BID 1812	1812	64.628.455.814	0	1.687.343.834	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	53.218.938.464	0	0	0	0	0	53.218.938.464
516500002		IFC 39772_COP2	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	85.690.350.000	0	0	0	0	0	85.690.350.000
516500003		IFC 38347_COP2	91.213.425.000	0	0	0	0	0	91.213.425.000
516500003		IFC 38347_COP3	179.185.500.000	0	0	0	0	0	179.185.500.000
	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 PUBLICA			15.148.672.372.706	500.000.000.000	22.695.276.193	4.808.432.090	70.201.133.987	82.793.702	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