



ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
ENERO 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 31-ene-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
			DEUDA INTERNA			9.956.425.629.449	670.035.000.000	5.297.903.260	27.138.888.889
	CARTERA COMERCIAL		5.055.153.033.333	670.035.000.000	0	25.638.888.889	72.592.857.958	0	5.899.549.144.444
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	78.648.725.000	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	23.580.800.000	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	0	0	0	120.250.000.000
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
611519554	BANBOGOTÁ 2024**	241079-2024	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
611519912	BANOCIDENTE 2025 I	250657-2025	230.000.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000.000
611519913	DAVIMENDA 2025-II	250658-2025	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	DAVIMENDA 2026 I*	251053-2025	0	370.035.000.000	0	0	0	0	370.035.000.000
611520123	DAVIMENDA 2026 II*	251054-2025	0	300.000.000.000	0	0	0	0	300.000.000.000
LINEA FINDER			954.578.739.856	0	0	1.500.000.000	347.100.000	0	953.078.739.856
611515778	ITAU (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-Q-2014	1.196.706.959	0	0	0	0	0	1.196.706.959
611516359	BBVA 2015	150411-Q-2015	4.134.578.535	0	0	0	0	0	4.134.578.535
611517731	BBVA 2019	190389-Q-2019	28.750.000.000	0	0	0	0	0	28.750.000.000
611517834	BBVA 2020	200041-Q-2020	130.567.454.362	0	0	0	0	0	130.567.454.362
611516517	BANCOLOMBIA	160302-Q-2016	19.500.000.000	0	0	1.500.000.000	347.100.000	0	18.000.000.000
611516912	BANCOLOMBIA	180046-Q-2018	4.250.000.000	0	0	0	0	0	4.250.000.000
611519532	DAVIMENDA 2024	241056-2024	146.180.000.000	0	0	0	0	0	146.180.000.000
611519914	DAVIMENDA 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	ITAU 2025	250668-2025	34.035.000.000	0	0	0	0	0	34.035.000.000
BONOS PEC			3.946.693.856.260	0	5.297.903.260	0	5.958.600.000	0	3.951.991.759.520
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	1.019.865.977	0	0	0	589.956.801.304
612500048	INT, PEC, 2003	PEC 2019 - O 29	588.936.935.327	0	1.019.865.977	0	0	0	589.956.801.304
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	557.115.493.376	0	964.780.576	0	0	0	558.080.253.952
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	312.801.637.109	0	541.680.659	0	0	0	313.343.317.768
612500048	INT, PEC, 2003	PEC 2021 - O 25	631.635.588.031	0	1.093.807.481	0	0	0	632.729.375.512
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	141.597.430	0	0	0	81.909.161.360
612500078	INT, PEC 2025	PEC 2025 - A 3	112.230.000.000	0	0	0	0	0	112.230.000.000
612500078	INT, PEC 2025	PEC 2025 - D 11	100.400.000.000	0	0	0	0	0	100.400.000.000
612500078	INT, PEC 2025	PEC 2025 - O 25	88.478.937.560	0	153.219.560	0	0	0	88.632.157.120
612500078	INT, PEC 2025	PEC 2025 - O 35	209.680.785.600	0	363.105.600	0	0	0	210.043.891.200



ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
ENERO 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 31-ene-26
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	
	Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	67.000.721	0
0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	67.000.721	0
	DEUDA EXTERNA		4.545.782.837.635	0	-1.730.108.749	0	0	0	4.544.052.728.886
	BONOS EXTERNOS		2.885.097.000.000	0	0	0	0	0	2.885.097.000.000
512300017	EXTERNOS 2028	BONO GLOBAL 2028	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	-64.630.730	0	0	0	653.515.714.574
521200080	KFW 2007	KFW-2007	7.180.345.304	0	-64.630.730	0	0	0	7.115.714.574
531500005	AFD	1085	646.400.000.000	0	0	0	0	0	646.400.000.000
516500002	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	0	0	215.800.000.000
516500002	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	0	0	216.150.000.000
516500002	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	0	0	214.450.000.000
	GOBIERNO		6.093.791.247	0	-140.476.982	0	0	0	5.953.314.265
531200027	ICO 774	774-I	6.093.791.247	0	-140.476.982	0	0	0	5.953.314.265
	MULTILATERAL		501.011.701.083	0	-1.525.001.037	0	0	0	499.486.700.046
541200086	IDB 1812	1812	66.153.456.851	0	-1.525.001.037	0	0	0	64.628.455.814
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	356.080.275.000	0	0	0	0	0	356.080.275.000
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 DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PÚBLICA
ENERO DE 2026

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-25	Movimiento de Capital		P A G O S			Saldo adeudado Capital 31-ene-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	670.035.000.000	3.567.794.511	27.138.888.889	78.898.557.958	67.000.721	15.148.672.372.706

Cifras en pesos (COP)

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de FEBRERO de 2026: COP 3.670,47

Tasa de cambio EUR /USD publicada el 30 de ENERO de 2026: 1,1919

Pesos Colombianos por UVR el 31 de ENERO de 2026: \$397,8104

* 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 de ellos sobre créditos con el Banco de Bogotá (220874,231036, 240179 y 250663) y con dos con el Bancolombia el 230123 (dos tramos) y el 231037, todos a IBR3M más diversos márgenes. Los cuales se redujeron a 2,15%.

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

JOHN JAVIER
SARMIENTO
SANTANA

Firmado digitalmente
por JOHN JAVIER
SARMIENTO SANTANA

JOHN JAVIER SARMIENTO SANTANA
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 80.176.352

HAMMER YESID
MAHECHA
RAMÍREZ

Firmado
digitalmente por
HAMMER YESID
MAHECHA RAMÍREZ

HAMMER YESID MAHECHA RAMÍREZ
Subdirector(E) de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 1.016.088.581

Preparó: Luis Alberto Arboleda Jiménez