

ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRICTAL DE CREDITO PUBLICO  
INFORME ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA  
Diciembre de 2014  
Cifras en Pesos

ANEXO 6.7

Código Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	Nº Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-13	Incremento al Capital			P A G O S					Saldo adeudado Capital 31-dic-14
				Desembolsos	Ajustes		Amortización	Intereses	Comisiones	Otros Pagos		
	<b>DEUDA INTERNA</b>		<b>300.000.000.000,00</b>	<b>11.987.052.154,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.156.682.152,00</b>	<b>415.827.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.987.052.154,00</b>	
	<b>CARTERA COMERCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.987.052.154,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>46.682.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987.052.154,00</b>	
611515778	FINDETER Helm Bank	140203	0,00 0,00	11.987.052.154,00 11.987.052.154,00	0,00 0,00		0,00 0,00	46.682.152,00 46.682.152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.987.052.154,00 11.987.052.154,00	
	<b>EMISIONES DE BONOS</b>		<b>300.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.110.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000.000,00</b>	
612500048	INT. PEC. 2003 Quinto tramo Deceval S.A.	PROGRAMA	300.000.000.000,00 300.000.000.000,00 300.000.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	25.110.000.000,00 25.110.000.000,00 25.110.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000.000.000,00 300.000.000.000,00 300.000.000.000,00	
	<b>Contratos Conexos y Otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.827.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	BRC Investor Services	140225-0-2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40.396.036,00	0,00	0,00	
	Deceval	130140-0-2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	36.781.065,00	0,00	0,00	
	Deceval	140-196-0-2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	37.349.190,00	0,00	0,00	
	Fiduciaria Corficolombiana	130178-0-2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27.791.663,00	0,00	0,00	
	Superfinanciera	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	156.649.597,00	0,00	0,00	
	Bolsa de Valores de Colombia	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	41.876.000,00	0,00	0,00	
	Fitch Ratings Colombia S.A.	140217-0-2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	74.983.569,00	0,00	0,00	
	<b>DEUDA EXTERNA</b>		<b>1.174.287.678.729,00</b>	<b>49.160.474.915,00</b>	<b>111.124.250.599,00</b>		<b>79.393.063.096,00</b>	<b>76.692.059.548,00</b>	<b>1.912.618.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.179.341.147,00</b>	
	<b>BONOS EXTERNOS</b>		<b>578.577.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>56.411.257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.577.000.000,00</b>	
512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000,00	0,00	0,00		0,00	56.411.257.500,00	0,00	0,00	578.577.000.000,00	
	<b>FOMENTO</b>		<b>2.502.904.571,00</b>	<b>2.420.410.229,00</b>	<b>433.817.750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>53.254.476,00</b>	<b>16.950.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357.132.550,00</b>	
521200080	KFW 2007	KFW-2007	2.502.904.571,00	2.420.410.229,00	433.817.750,00		0,00	53.254.476,00	16.950.956,00	0,00	5.357.132.550,00	
	<b>GOBIERNO</b>		<b>13.840.256.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.378.241,00</b>		<b>919.496.552,00</b>	<b>142.295.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.076.138.415,00</b>	
531200027	ICO 774	774-I	13.840.256.726,00	0,00	3.155.378.241,00		919.496.552,00	142.295.355,00	0,00	0,00	16.076.138.415,00	
	<b>MULTILATERAL</b>		<b>579.367.517.432,00</b>	<b>46.740.064.686,00</b>	<b>107.535.054.608,00</b>		<b>78.473.566.544,00</b>	<b>20.085.252.217,00</b>	<b>102.448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.169.070.182,00</b>	
541200092	BID 1385	1385	15.838.666.013,00	0,00	3.437.360.006,00		1.923.519.166,00	398.308.442,00	0,00	0,00	17.352.506.853,00	
541200098	BID 1812	1812	100.634.678.622,00	1.197.949.531,00	23.873.700.773,00		6.250.272.794,00	3.905.787.444,00	3.244.139,00	0,00	119.356.056.132,00	
541200103	BID 2136	2136	9.698.584.274,00	3.949.654.932,00	38.174.177,00		13.686.413.383,00	87.262.156,00	10.425.881,00	0,00	0,00	
542200095	BIRF 7162	7162	110.798.389.085,00	0,00	0,00		17.906.959.724,00	9.687.189.602,00	0,00	0,00	92.891.429.361,00	
542200101	BIRF 7365	7365	88.887.069.597,00	10.198.743.798,00	19.299.712.321,00		10.850.827.173,00	1.279.005.930,00	88.778.580,00	0,00	107.534.698.543,00	
	BIRF 7365 COP		10.187.034.523,00	0,00	0,00		1.162.279.131,00	779.823.390,00	0,00	0,00	9.024.755.382,00	
	BIRF 7365 USD		78.700.035.074,00	10.198.743.798,00	19.299.712.321,00		9.688.548.042,00	499.182.540,00	88.778.580,00	0,00	98.509.943.151,00	
542200106	BIRF 7609	7609	16.513.698.341,00	31.393.716.425,00	6.359.949.581,00		5.863.227.054,00	266.352.690,00	0,00	0,00	48.404.137.293,00	
543300018	CAF 4081	4081	79.481.737.500,00	0,00	18.231.350.000,00		7.397.722.500,00	1.575.656.551,00	0,00	0,00	90.315.385.000,00	
543500001	CAF 4536	4536	91.139.059.000,00	0,00	20.983.932.750,00		8.170.604.750,00	1.688.067.422,00	0,00	0,00	103.952.387.000,00	
544300001	IFC 26473	26473	66.475.635.000,00	0,00	15.310.875.000,00		6.424.020.000,00	1.197.621.980,00	0,00	0,00	75.362.490.000,00	
	<b>Contratos Conexos y Otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.218.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Corporation Service Company	IFC 26473	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	609.989,00	0,00	0,00	
	Deutsche Bank Trust Company Améric	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13.985.370,00	0,00	0,00	
	Fitch Mexico S.A. D.C.V.	130367-0-2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	105.124.440,00	0,00	0,00	
	Corporation Service Company	Isda Barclays Bank	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60.725,00	0,00	0,00	
	Moody's Investors Service	130305-0-2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	90.946.328,00	0,00	0,00	
	Moody's Investors Service	140363-0-2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	115.581.510,00	0,00	0,00	
	Standard & Poor's	130311-0-2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	89.310.256,00	0,00	0,00	
	Standard & Poor's	140343-0-2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	108.343.072,00	0,00	0,00	
	Minhacienda Garantía KFW	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.393.094,00	0,00	0,00	
	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	597.221,00	0,00	0,00	
	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	460.618.611,00	0,00	0,00	
	Minhacienda Garantía BID 1812	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	637.012.752,00	0,00	0,00	
	Minhacienda Garantía BIRF 7609	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	166.075.245,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>		<b>1.474.287.678.729,00</b>	<b>61.147.527.069,00</b>	<b>111.124.250.599,00</b>		<b>79.393.063.096,00</b>	<b>101.848.741.700,00</b>	<b>2.328.445.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.166.393.301,00</b>	

TRM calculada el 30 de diciembre de 2014, vigente el 31 de diciembre de 2014; 1 y 2 de enero de 2015 \$2.392,46.  
Tasa de cambio dólar por euro del 31 de diciembre de 2014 USD 1,2141.

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

Original firmado por :  
**JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO**  
Secretario Distrital de Hacienda ( E )  
C.C. 79.346.654

Original firmado por :  
**MARTHÁ LUCÍA PARRA GARCÍA**  
Directora Distrital de Crédito Público  
C.C. 51.975.477

Preparó Jorge Eduardo Bernal G.  
Revisó: Luis Javier Montero méndez