

ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO  
MOVIMIENTO ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA  
Diciembre de 2006  
Cifras en Pesos

ANEXO 6.7

| Entidad Acreedora                      | Nº<br>Contrato | Código<br>Ministerio<br>Hacienda | Saldo adeudado<br>Capital<br>31-dic-05 | Incremento al Capital     |             | P A G O S                 |                           |                         |                           | Saldo adeudado<br>Capital<br>31-dic-06 |
|--|----------------|----------------------------------|--|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
|  |                |                                  |  | Desembolsos               | Ajustes     | Amortización              | Intereses                 | Comisiones              | Total                     |  |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                |                                  | <b>1.307.765.968.693,33</b>            | <b>310.000.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>274.793.373.197,42</b> | <b>145.031.335.566,52</b> | <b>7.097.295.341,11</b> | <b>426.922.004.105,05</b> | <b>1.342.972.595.495,91</b>            |
| <b>TOTAL COMERCIAL (CIAL. + FIND.)</b> |                |                                  | <b>404.919.398.693,33</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>205.853.373.197,42</b> | <b>42.664.938.125,77</b>  | <b>0,00</b>             | <b>248.518.311.323,19</b> | <b>199.066.025.495,91</b>              |
| <b>CARTERA COMERCIAL</b>               |                |                                  | <b>404.919.398.693,33</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>205.853.373.197,42</b> | <b>42.662.727.439,77</b>  | <b>0,00</b>             | <b>248.516.100.637,19</b> | <b>199.066.025.495,91</b>              |
|  |                |                                  | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                   |
| Banco Ganadero                         | 48             | 611507427                        | 22.851.264.053,62                      | 0,00                      | 0,00        | 3.264.466.293,42          | 1.858.950.330,77          | 0,00                    | 5.123.416.624,19          | 19.586.797.760,20                      |
| Banco de Crédito                       | 49             | 611507426                        | 3.721.491.572,00                       | 0,00                      | 0,00        | 1.860.745.788,00          | 309.302.469,00            | 0,00                    | 2.170.048.257,00          | 1.860.745.784,00                       |
| Banco Colpatría                        | 52             | 611507425                        | 3.917.359.552,00                       | 0,00                      | 0,00        | 1.958.679.776,00          | 325.581.546,00            | 0,00                    | 2.284.261.322,00          | 1.958.679.776,00                       |
| Banco de Occidente                     | 53             | 611507424                        | 1.538.962.683,71                       | 0,00                      | 0,00        | 769.481.340,00            | 127.933.607,00            | 0,00                    | 897.414.947,00            | 769.481.343,71                         |
| Sindicado Interno 2004                 | 1121           | 611512418                        | 362.890.320.832,00                     | 0,00                      | 0,00        | 198.000.000.000,00        | 39.010.709.487,00         | 0,00                    | 237.010.709.487,00        | 164.890.320.832,00 9/                  |
| Banco de Crédito 2004                  | 1120           | 611512419                        | 10.000.000.000,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00                      | 1.030.250.000,00          | 0,00                    | 1.030.250.000,00          | 10.000.000.000,00                      |
| <b>LINEA FINDETER</b>                  |                |                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>2.210.686,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>2.210.686,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
|  |                |                                  | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                   |
| Banco de Occidente                     | 018            | 611508860                        | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                      | 2.210.686,00              | 0,00                    | 2.210.686,00              | 0,00 2/                                |
| <b>EMISIONES DE BONOS</b>              |                |                                  | <b>902.846.570.000,00</b>              | <b>310.000.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.940.000.000,00</b>  | <b>102.366.397.440,75</b> | <b>6.249.000.000,00</b> | <b>177.555.397.440,75</b> | <b>1.143.906.570.000,00</b>            |
| <b>Emisión Bonos 1994</b>              |                |                                  | <b>320.000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>320.000,00</b>                      |
| Título 6351                            |                | 612500009                        | 320.000,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 320.000,00 4/                          |
| <b>Novena Emisión 1995</b>             |                |                                  | <b>18.446.250.000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>18.440.000.000,00</b>  | <b>540.595.260,75</b>     | <b>0,00</b>             | <b>18.980.595.260,75</b>  | <b>6.250.000,00</b>                    |
| <b>Segundo Tramo</b>                   |                |                                  | <b>18.446.250.000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>18.440.000.000,00</b>  | <b>540.595.260,75</b>     | <b>0,00</b>             | <b>18.980.595.260,75</b>  | <b>6.250.000,00 6/</b>                 |
| Helm Trust S.A.                        | 085            |                                  | 4.452.500.000,00                       | 0,00                      | 0,00        | 4.452.500.000,00          | 124.247.908,00            | 0,00                    | 4.576.747.908,00          | 0,00                                   |
| Fidupopular                            | 086            |                                  | 4.336.250.000,00                       | 0,00                      | 0,00        | 4.330.000.000,00          | 213.955.470,00            | 0,00                    | 4.543.955.470,00          | 6.250.000,00 6/                        |
| Fiduvalle                              | 084            |                                  | 4.187.500.000,00                       | 0,00                      | 0,00        | 4.187.500.000,00          | 90.360.130,00             | 0,00                    | 4.277.860.130,00          | 0,00                                   |
| Fiduoccidente                          | 082            |                                  | 1.343.750.000,00                       | 0,00                      | 0,00        | 1.343.750.000,00          | 23.585.284,00             | 0,00                    | 1.367.335.284,00          | 0,00                                   |
| Fiducafefera                           | 083            |                                  | 4.126.250.000,00                       | 0,00                      | 0,00        | 4.126.250.000,00          | 88.446.468,75             | 0,00                    | 4.214.696.468,75          | 0,00                                   |

**ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO  
MOVIMIENTO ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA  
Diciembre de 2006  
Cifras en Pesos**

ANEXO 6.7

| Entidad Acreedora                       | Nº Contrato       | Código Ministerio Hacienda | Saldo adeudado Capital 31-dic-05 | Incremento al Capital     |             | P A G O S                |                          |                         |                          | Saldo adeudado Capital 31-dic-06 |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |                   |                            |                                  | Desembolsos               | Ajustes     | Amortización             | Intereses                | Comisiones              | Total                    |                                  |
| <b>Décima primera emisión 1999</b>      |                   | 612500040                  | <b>213.000.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>50.500.000.000,00</b> | <b>26.133.982.180,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>76.633.982.180,00</b> | <b>162.500.000.000,00</b>        |
| <b>Primer tramo</b>                     |                   |                            | <b>91.000.000.000,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>50.500.000.000,00</b> | <b>10.147.084.180,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>60.647.084.180,00</b> | <b>40.500.000.000,00</b>         |
| Deceval S.A.                            |                   |                            | 91.000.000.000,00                | 0,00                      | 0,00        | 50.500.000.000,00        | 10.147.084.180,00        | 0,00                    | 60.647.084.180,00        | 40.500.000.000,00                |
| <b>Segundo tramo</b>                    |                   |                            | <b>122.000.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>15.986.898.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>15.986.898.000,00</b> | <b>122.000.000.000,00</b>        |
| Deceval S.A.                            |                   |                            | 122.000.000.000,00               | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 15.986.898.000,00        | 0,00                    | 15.986.898.000,00        | 122.000.000.000,00               |
| <b>Programa de emisión y colocación</b> | 08/03             | 612500048                  | <b>671.400.000.000,00</b>        | <b>310.000.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>75.691.820.000,00</b> | <b>6.249.000.000,00</b> | <b>81.940.820.000,00</b> | <b>981.400.000.000,00</b>        |
| <b>Primer tramo</b>                     |                   |                            | <b>221.400.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>24.641.820.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>24.641.820.000,00</b> | <b>221.400.000.000,00</b>        |
| Deceval S.A.                            |                   |                            | 221.400.000.000,00               | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 24.641.820.000,00        | 0,00                    | 24.641.820.000,00        | 221.400.000.000,00               |
| <b>Tercer tramo</b>                     |                   |                            | <b>150.000.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>17.250.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>17.250.000.000,00</b> | <b>150.000.000.000,00</b>        |
| Deceval S.A.                            |                   |                            | 150.000.000.000,00               | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 17.250.000.000,00        | 0,00                    | 17.250.000.000,00        | 150.000.000.000,00               |
| <b>Cuarto tramo</b>                     |                   |                            | <b>150.000.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>13.080.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>13.080.000.000,00</b> | <b>150.000.000.000,00</b>        |
| Deceval S.A.                            |                   |                            | 150.000.000.000,00               | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 13.080.000.000,00        | 0,00                    | 13.080.000.000,00        | 150.000.000.000,00               |
| <b>Quinto tramo</b>                     |                   |                            | <b>150.000.000.000,00</b>        | <b>150.000.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>20.720.000.000,00</b> | <b>553.000.000,00</b>   | <b>21.273.000.000,00</b> | <b>300.000.000.000,00</b>        |
| Deceval S.A.                            |                   |                            | 150.000.000.000,00               | 150.000.000.000,00        | 0,00        | 0,00                     | 20.720.000.000,00        | 553.000.000,00          | 21.273.000.000,00        | 300.000.000.000,00               |
| <b>Sexto tramo</b>                      |                   |                            | <b>0,00</b>                      | <b>160.000.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>5.696.000.000,00</b> | <b>5.696.000.000,00</b>  | <b>160.000.000.000,00</b>        |
| Deceval S.A.                            |                   |                            | 0,00                             | 160.000.000.000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 5.696.000.000,00        | 5.696.000.000,00         | 160.000.000.000,00               |
| <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>848.295.341,11</b>   | <b>848.295.341,11</b>    | <b>0,00</b>                      |
| Helm Trust (Fiducrédito)                | 087/95            |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 6.326.875,36            | 6.326.875,36             | 0,00                             |
| Fiduciaria Cafetera                     | 090/95            |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 7.885.835,93            | 7.885.835,93             | 0,00                             |
| Fiduvalle                               | 091/95            |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 6.013.004,73            | 6.013.004,73             | 0,00                             |
| Fiduoccidente                           | 092/95            |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 3.241.522,09            | 3.241.522,09             | 0,00                             |
| Fiduciaria Popular                      | 093/95            |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 4.615.159,00            | 4.615.159,00             | 0,00                             |
| Fiduvalle                               | 110000-499-0-2006 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 9.883.580,00            | 9.883.580,00             | 0,00                             |
| Fiduvalle                               | 04/00             |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 15.726.500,00           | 15.726.500,00            | 0,00                             |
| Deceval                                 | 10/99             |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 36.535.621,00           | 36.535.621,00            | 0,00                             |
| Alianza Valores Comisionistas de Bolsa  | 11000-1634-0-2005 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 50.720.400,00           | 50.720.400,00            | 0,00                             |
| Duff And Phelps de Colombia             | 110000-484-0-2006 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 12.162.600,00           | 12.162.600,00            | 0,00                             |
| BRC Investor Services                   | 110000-487-0-2006 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 9.512.000,00            | 9.512.000,00             | 0,00                             |
| Deceval                                 | 110000-554-0-2005 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 52.458.599,00           | 52.458.599,00            | 0,00                             |
| Supervalores                            |                   |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 105.000.000,00          | 105.000.000,00           | 0,00                             |
| Bolsa de Valores de Colombia            |                   |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 63.739.156,00           | 63.739.156,00            | 0,00                             |
| Fiduvalle                               | 110000-639-0-2005 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 18.305.453,00           | 18.305.453,00            | 0,00                             |
| Duff And Phelps de Colombia             | 13/02             |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 86.710.892,00           | 86.710.892,00            | 0,00                             |
| Correval                                | 11000-1633-0-2005 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 77.083.400,00           | 77.083.400,00            | 0,00                             |
| Compañía Suramericana de Valores        | 11000-1628-0-2005 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 100.859.900,00          | 100.859.900,00           | 0,00                             |
| Inversionistas de Colombia              | 11000-1635-0-2005 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 81.336.300,00           | 81.336.300,00            | 0,00                             |
| Duff And Phelps de Colombia             | 09/99             |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 31.185.696,00           | 31.185.696,00            | 0,00                             |
| Deceval                                 | 110000-489-0-2006 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 68.992.847,00           | 68.992.847,00            | 0,00                             |

**ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO  
MOVIMIENTO ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA  
Diciembre de 2006  
Cifras en Pesos**

ANEXO 6.7

| Entidad Acreedora                  | Nº Contrato        | Código Ministerio Hacienda | Saldo adeudado Capital 31-dic-05 | Incremento al Capital     |                           | PAGOS                     |                           |                         |                           | Saldo adeudado Capital 31-dic-06 |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                    |                    |                            |                                  | Desembolsos               | Ajustes                   | Amortización              | Intereses                 | Comisiones              | Total                     |                                  |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>               |                    |                            | <b>802.782.504.543,42</b>        | <b>75.116.838.885,56</b>  | <b>-10.082.875.702,19</b> | <b>326.853.521.761,12</b> | <b>97.878.712.914,88</b>  | <b>1.316.722.326,90</b> | <b>426.048.957.002,90</b> | <b>540.962.945.965,67</b>        |
| <b>MULTILATERAL</b>                |                    |                            | <b>500.810.565.739,50</b>        | <b>75.116.838.885,56</b>  | <b>-9.394.610.561,49</b>  | <b>52.915.024.855,14</b>  | <b>28.367.529.321,06</b>  | <b>859.395.478,69</b>   | <b>82.141.949.654,89</b>  | <b>513.617.769.208,43</b>        |
| BID                                | 1385               | 541200092                  | 34.710.055.296,47                | 2.320.279.724,93          | 4.989.065.768,08          | 2.231.181.263,30          | 1.826.125.588,88          | 0,00                    | 4.057.306.852,18          | 39.788.219.526,18                |
| BID-Ciudad Bolívar                 | 744-SF-CO          | 541200059                  | 9.051.649.228,26                 | 0,00                      | -370.180.680,91           | 1.083.121.159,73          | 178.474.138,38            | 0,00                    | 1.261.595.298,11          | 7.598.347.387,62                 |
| BIRF-Transporte Urbano             | 4021A-CO           | 542200090                  | 100.433.794.910,09               | 0,00                      | -4.483.181.714,18         | 11.700.736.362,14         | 4.162.600.354,09          | 0,00                    | 15.863.336.716,23         | 84.249.876.833,77                |
| BID-Apoyo Convivencia              | 1086-OC-CO         | 541200088                  | 20.883.751.696,73                | 0,00                      | -761.051.721,65           | 1.594.782.776,16          | 1.033.536.516,14          | 0,00                    | 2.628.319.292,30          | 18.527.917.198,92                |
| CAF                                | 1.880              | 543200013                  | 233.217.175.262,92               | 0,00                      | -2.533.580.294,29         | 36.305.203.293,81         | 15.541.765.803,79         | 0,00                    | 51.846.969.097,60         | 194.378.391.674,82               |
| BIRF 7162 - CO                     | 7162 - CO          | 542200095                  | 102.514.139.345,03               | 72.796.559.160,63         | -6.235.681.918,54         | 0,00                      | 5.625.026.919,78          | 403.271.078,69          | 6.028.297.998,47          | 169.075.016.587,12               |
| BIRF 7365 - Vulnerabilidad         | 7365               | 542200101                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 456.124.400,00          | 456.124.400,00            | 0,00                             |
| <b>COMERCIAL</b>                   |                    |                            | <b>9.300.023.652,21</b>          | <b>0,00</b>               | <b>18.423.184,72</b>      | <b>3.241.740.870,98</b>   | <b>568.363.353,63</b>     | <b>0,00</b>             | <b>3.810.104.224,61</b>   | <b>6.076.705.965,95</b>          |
| ARGENTARIA - Red de Particip.      |                    | 511200101                  | 9.300.023.652,21                 | 0,00                      | 18.423.184,72             | 3.241.740.870,98          | 568.363.353,63            | 0,00                    | 3.810.104.224,61          | 6.076.705.965,95                 |
| <b>BONOS EXTERNOS</b>              |                    |                            | <b>270.700.030.735,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-3.274.700,00</b>      | <b>270.696.756.035,00</b> | <b>34.532.969.035,49</b>  | <b>0,00</b>             | <b>305.229.725.070,49</b> | <b>0,00</b>                      |
| Primera Emisión de Bonos 2001      |                    | 512300016                  | 270.700.030.735,00               | 0,00                      | -3.274.700,00             | 270.696.756.035,00        | 34.532.969.035,49         | 0,00                    | 305.229.725.070,49        | 0,00                             |
| <b>GOBIERNO</b>                    |                    |                            | <b>21.971.884.416,71</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-703.413.625,42</b>    | <b>0,00</b>               | <b>222.664.440,04</b>     | <b>0,00</b>             | <b>222.664.440,04</b>     | <b>21.268.470.791,29</b>         |
| ICO - Red de Participación Ciud.   |                    | 531200027                  | 21.971.884.416,71                | 0,00                      | -703.413.625,42           | 0,00                      | 222.664.440,04            | 0,00                    | 222.664.440,04            | 21.268.470.791,29                |
| <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>457.326.848,21</b>   | <b>457.326.848,21</b>     | <b>0,00</b>                      |
| Consortio Duarte Guterman Cia Ltda | 638/05             |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 9.000.000,00            | 9.000.000,00              | 0,00                             |
| Corporation Service Company        | 507/06             |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 4.096.478,78            | 4.096.478,78              | 0,00                             |
| Moody's Investors Service          | 110000-624-0-2006  |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 70.197.600,00           | 70.197.600,00             | 0,00                             |
| FICH INC                           | 110000-710-0-2006  |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 96.137.200,00           | 96.137.200,00             | 0,00                             |
| Eduardo León Calado                | 110000-1230-0-2005 |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.414.000,00            | 1.414.000,00              | 0,00                             |
| Corporation Service Company        | 110000-528-0-2006  |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 3.862.214,95            | 3.862.214,95              | 0,00                             |
| Minhacienda Garantía BIRF 7365     |                    |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 135.096.126,00          | 135.096.126,00            | 0,00                             |
| Minhacienda Garantía BID 1759      |                    |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 14.552.841,60           | 14.552.841,60             | 0,00                             |
| Minhacienda Garantía BID 1812      |                    |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 122.970.386,88          | 122.970.386,88            | 0,00                             |
| <b>Operaciones de Manejo</b>       |                    |                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>34.187.186.764,66</b>  | <b>0,00</b>             | <b>34.187.186.764,66</b>  | <b>0,00</b>                      |
| Bear Stearns International Limited | 07-nov-03          |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 3.401.708.858,72          | 0,00                    | 3.401.708.858,72          | 0,00                             |
| Credit Suisse First Boston         | 15-jun-04          |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 5.808.985.866,88          | 0,00                    | 5.808.985.866,88          | 0,00                             |
| Citibank                           | 15-jun-04          |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 5.808.985.866,88          | 0,00                    | 5.808.985.866,88          | 0,00                             |
| Credit Suisse First Boston         | 08-oct-03          |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 4.811.783.172,18          | 0,00                    | 4.811.783.172,18          | 0,00                             |
| B.N.P. Paribas                     | 24-jun-04          |                            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 14.355.723.000,00         | 0,00                    | 14.355.723.000,00         | 0,00                             |
| <b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>         |                    |                            | <b>2.110.548.473.236,75</b>      | <b>385.116.838.885,56</b> | <b>-10.082.875.702,19</b> | <b>601.646.894.958,54</b> | <b>242.910.048.481,40</b> | <b>8.414.017.668,01</b> | <b>852.970.961.107,95</b> | <b>1.883.935.541.461,58</b>      |

**TRM calculada el 28 de diciembre vigente para el 29 - 30 y 31 de diciembre de 2006 y 1 - 2 de enero de 2007 \$2.238,79**

Notas: 1/ Incluye pagos efectuados con reserva presupuestal así: OP Nº 1601 comisión a Deceval por \$9.855.858, OP Nº 1672 comisión a Fiduvalle por \$3.026.445, OP Nº 1738 comisión a Deceval por \$9.855.858, OP Nº 1836 comisión a Fiduvalle por \$3.026.445, OP Nº 1845 comisión a Deceval por \$8.902.065, OP Nº 1900 comisión a Deceval por \$9.855.858, OP Nº 1867 comisión a Fiduvalle por \$3.173.228, OP Nº 1911 comisión a Fiduvalle por \$3.026.445, OP Nº 1930 comisión a Deceval por \$9.537.927, OP Nº 1931 comisión a Fiduvalle por \$3.026.445, OP Nº 1955 comisión a Deceval por \$4.451.033, OP Nº 1961 comisión a Fiduvalle \$3.026.445, OP Nº 1995 comisión a Compañía Suramericana de Valores por \$38.700.000, OP Nº 1996 comisión a Correal por \$21.900.000, OP Nº 1997 comisión a Alianza Valores Comisionistas de Bolsa por \$13.200.000, OP Nº 2001 comisión a Inversionistas de Colombia S.A. por \$26.200.000, OP Nº 2012 comisión a Alianza Valores por \$5.454.700, OP Nº 2013 comisión a Inversionistas de Colombia por \$18.636.300, OP Nº 2016 comisión a Compañía Suramericana de Valores por \$11.000.000, OP Nº 2017 comisión a Correal por \$14.909.000, OP Nº 2019 comisión a Compañía Suramericana de Valores por \$51.159.900, OP Nº 2020 comisión a Alianza Valores Comisionistas de Bolsa por \$32.065.700, OP Nº 2021 comisión a Inversionistas de Colombia por \$36.500.000, OP Nº 2022 comisión a Correal por \$40.274.400.

2/ Ajuste al prepago total del contrato de Deuda Interna Nº 18 del 18 de diciembre de 1998, OP 24 de enero 26 de 2006

3/ Pagos efectuados con reserva presupuestal OP Nº 1882 Consortio Duarte Guterman Cia Ltda por \$9.000.000, OP Nº 1960 Eduardo León Calado \$1.414.000

4/ Título pendiente de cobro

5/ Incluye pago de intereses por \$925.999.346,61 del crédito CAF 1880 según memorando 2006IE16549 del 15 de mayo de 2006 y de la Primera Emisión de Bonos Externos por \$2.746.999.401,26 según memorando 2006IE19791 del 8 de junio de 2006, efectuados con depósitos a favor de terceros

6/ Se incluye ajuste en amortizaciones -\$6.250.000 por reintegro de recursos de la novena emisión de bonos por parte de Fidupopular. Comprobante de Ingreso Nº 81 del 24 de agosto de 2006.

7/ Incluye pagos de intereses efectuados con depósito a favor de terceros, según Actas de Giro Fondos de Terceros Nº 2006 - 1841 por \$542.187.000, 2006 - 1842 por \$184.932.000, 2006 - 1843 por \$306.819.000, 2006 - 1844 por \$367.062.000. Además pagos de intereses por \$705.000.000 efectuados con recursos provenientes de la colocación de bonos del 16 de noviembre de 2006 según Actas de Giro 2006-2422, 2006-2599, 2006-2598 y 2006-2596

2006) \$2.268,47 y la tasa del 14 de noviembre de 2006 \$2.277,66 fecha de pago del crédito CAF 1880, sobre la porción cubierta de la amortización

2006-2601, 2006-2602, 2006-2603, 2006-2604, 2006-2605, 2006-2606, 2006-2607, 2006-2609 y \$38.000.000.000 efectuados con recursos de presupuesto.

FUENTE: **Secretaría de Hacienda**  
**Dirección Distrital de Crédito Público**  
**Subdirección de Ejecución**

**PEDRO ARTURO RODRÍGUEZ TOBO**  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 19.336.166 de Bogotá

**RIGOBERTO LUGO**  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 19.336.166 de Bogotá

Preparó Jorge Eduardo Bernal G.  
Revisó: Gustavo Adolfo Marulanda M.