

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
MOVIMIENTO ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA
Diciembre de 2004
Cifras en Pesos

ANEXO 6.7

Entidad Acreedora	Nº Contrato	Código Ministerio Hacienda	Saldo adeudado Capital 31-Dic-03	Incremento al Capital		P A G O S				Saldo adeudado Capital 31-Dic-04
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	Total	
DEUDA INTERNA			918.373.821.549,56	418.906.748.776,00	0,00	387.962.646.700,67	127.599.619.825,91	1.085.436.273,95	516.647.702.800,53	949.390.163.624,89
TOTAL COMERCIAL (CIAL. + FIND.)			372.143.321.549,56	127.506.748.776,00	0,00	303.260.146.700,67	43.182.925.066,49	0,00	346.443.071.767,16	196.389.923.624,89
CARTERA COMERCIAL			350.795.614.600,56	127.152.832.276,00	0,00	298.413.163.541,67	40.844.835.086,99	0,00	339.257.998.628,66	179.535.283.334,89
Banco Ganadero	48	611507427	29.380.196.640,85	0,00	0,00	3.264.466.293,67	2.779.529.825,46	0,00	6.043.996.119,13	26.115.730.347,18
Banco de Crédito	49	611507426	7.442.983.148,00	0,00	0,00	1.860.745.788,00	750.628.139,45	0,00	2.611.373.927,45	5.582.237.360,00
Corfinsura	51	613500500	10.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	1.508.850.000,00	0,00	4.008.850.000,00	8.000.000.000,00
Banco Colpatría	52	611507425	7.834.719.104,00	0,00	0,00	1.958.679.776,00	790.021.736,00	0,00	2.748.701.512,00	5.876.039.328,00
Banco de Occidente	53	611507424	3.077.925.363,71	0,00	0,00	769.481.340,00	310.410.130,00	0,00	1.079.891.470,00	2.308.444.023,71
Megabanco	01	611510709	5.000.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	656.162.500,00	0,00	1.156.162.500,00	4.500.000.000,00
Sindicado Interno 2000	13	611510583	96.559.790.344,00	0,00	0,00	96.559.790.344,00	10.376.836.225,08	0,00	106.936.626.569,08	0,00 2/8/
Sindicado Interno 2001	26	611510843	135.000.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000.000,00	16.360.725.003,00	0,00	151.360.725.003,00	0,00 7/
Conavi	12	611511512	25.000.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	3.279.701.389,00	0,00	28.279.701.389,00	0,00 8/
Granahorrar	14	611511543	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	650.056.250,00	0,00	5.650.056.250,00	0,00 8/
Davivienda S.A.	23	611511726	26.000.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00	3.381.913.889,00	0,00	29.381.913.889,00	0,00 8/
Sindicado Interno 2004	1121	611512418	0,00	123.852.377.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.852.377.745,00
Banco de Crédito 2004	1120	611512419	0,00	3.300.454.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.454.531,00
LINEA FINDER			21.347.706.949,00	353.916.500,00	0,00	4.846.983.159,00	2.338.089.979,50	0,00	7.185.073.138,50	16.854.640.290,00
Banco Popular	019	611508859	5.320.421.371,00	0,00	0,00	548.344.267,00	541.220.254,00	0,00	1.089.564.521,00	4.772.077.104,00
Banco de Occidente	018	611508860	4.477.285.578,00	353.916.500,00	0,00	453.638.892,00	456.899.913,00	0,00	910.538.805,00	4.377.563.186,00
Megabanco S.A.	5	611510745	5.800.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	775.501.687,50	0,00	920.501.687,50	5.655.000.000,00
Corfivalle	10	611510752	5.750.000.000,00	0,00	0,00	3.700.000.000,00	564.468.125,00	0,00	4.264.468.125,00	2.050.000.000,00
EMISIONES DE BONOS			546.230.500.000,00	291.400.000.000,00	0,00	84.702.500.000,00	84.416.694.759,42	285.015.976,42	169.404.210.735,84	753.000.240.000,00
Emisión Bonos 1994			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.240.000,00
Agregados y Premezclados - Título 74		612500009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.940.000,00 3/
Construente S.A. Título 76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980.000,00 3/
Fiduangle - Título 2286			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3/
Jaime Castro Título 6351			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 3/
Novena Emisión 1995 (Tramos 1y2)			57.330.500.000,00	0,00	0,00	15.052.500.000,00	5.843.603.626,25	133.503.411,26	21.029.607.037,51	42.278.000.000,00
Primer Tramo			20.408.000.000,00	0,00	0,00	7.653.000.000,00	2.222.890.399,50	54.267.232,89	9.930.157.632,39	12.755.000.000,00
Helm Trust S.A.	085		4.108.000.000,00	0,00	0,00	1.540.500.000,00	430.841.811,00	8.072.072,00	1.979.413.883,00	2.567.500.000,00
Fidupopular	086		3.340.000.000,00	0,00	0,00	1.252.500.000,00	443.073.151,00	9.020.991,00	1.704.594.142,00	2.087.500.000,00
Fiduvalle	084		4.400.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	461.081.000,00	14.573.528,32	2.125.654.528,32	2.750.000.000,00
Fiduoccidente	082		4.100.000.000,00	0,00	0,00	1.537.500.000,00	438.438.438,00	11.645.022,57	1.987.583.460,57	2.562.500.000,00
Fiducafétera	083		4.460.000.000,00	0,00	0,00	1.672.500.000,00	449.455.999,50	10.955.619,00	2.132.911.618,50	2.787.500.000,00 4/
Segundo Tramo			36.922.500.000,00	0,00	0,00	7.399.500.000,00	3.620.713.226,75	79.236.178,37	11.099.449.405,12	29.523.000.000,00
Helm Trust S.A.	085		8.905.000.000,00	0,00	0,00	1.781.000.000,00	882.410.223,00	19.554.163,90	2.682.964.386,90	7.124.000.000,00
Fidupopular	086		8.702.500.000,00	0,00	0,00	1.755.500.000,00	872.936.288,00	22.822.209,00	2.651.258.497,00	6.947.000.000,00
Fiduvalle	084		8.375.000.000,00	0,00	0,00	1.675.000.000,00	809.281.377,00	17.967.693,89	2.502.249.070,89	6.700.000.000,00
Fiduoccidente	082		2.687.500.000,00	0,00	0,00	537.500.000,00	256.261.434,00	6.229.757,58	799.991.191,58	2.150.000.000,00
Fiducafétera	083		8.252.500.000,00	0,00	0,00	1.650.500.000,00	799.823.904,75	12.662.354,00	2.462.986.258,75	6.602.000.000,00
Decima Emisión 1997			70.000.000.000,00	0,00	0,00	69.650.000.000,00	8.729.763.500,00	41.009.678,82	78.420.773.178,82	350.000.000,00
Fiducolumbia		612500036	70.000.000.000,00	0,00	0,00	69.650.000.000,00	8.729.763.500,00	41.009.678,82	78.420.773.178,82	350.000.000,00
Décima primera emisión 1999			250.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.287.425.633,17	52.060.561,65	35.339.486.194,82	250.000.000.000,00
Primer tramo			91.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.486.951.652,00	18.950.044,45	11.505.901.696,45	91.000.000.000,00
Deceval S.A.			91.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.486.951.652,00	18.950.044,45	11.505.901.696,45	91.000.000.000,00
Segundo tramo			159.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.473.981,17	33.110.517,20	23.833.584.498,37	159.000.000.000,00
Deceval S.A.			159.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.473.981,17	33.110.517,20	23.833.584.498,37	159.000.000.000,00

ADMINISTRACION CENTRAL
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
MOVIMIENTO ACUMULADO DE LA DEUDA PUBLICA
Diciembre de 2004
Cifras en Pesos

ANEXO 6.7

Entidad Acreedora	Nº Contrato	Código Ministerio Hacienda	Saldo adeudado Capital 31-Dic-03	Incremento al Capital		P A G O S				Saldo adeudado Capital 31-Dic-04
				Desembolsos	Ajustes	Amortización	Intereses	Comisiones	Total	
Programa de emisión y colocación	08/03	612500048	168.900.000.000,00	291.400.000.000,00	0,00	0,00	34.555.902.000,00	58.442.324,69	34.614.344.324,69	460.300.000.000,00 5/
Primer tramo			80.000.000.000,00	141.400.000.000,00	0,00	0,00	14.583.700.000,00	24.487.487,94	14.608.187.487,94	221.400.000.000,00 1/
Deceval S.A.			80.000.000.000,00	141.400.000.000,00	0,00	0,00	14.583.700.000,00	24.487.487,94	14.608.187.487,94	221.400.000.000,00
Segundo tramo			88.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.223.500.000,00	18.017.685,13	10.241.517.685,13	88.900.000.000,00
Deceval S.A.			88.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.223.500.000,00	18.017.685,13	10.241.517.685,13	88.900.000.000,00
Tercer tramo			0,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00	9.748.702.000,00	15.937.151,62	9.764.639.151,62	150.000.000.000,00
Deceval S.A.			0,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00	9.748.702.000,00	15.937.151,62	9.764.639.151,62	150.000.000.000,00
Contratos Conexos y Otros								800.420.297,53	800.420.297,53	0,00
DEUDA EXTERNA			915.003.512.507,63	91.663.231.363,06	-135.094.606.268,53	151.464.271.278,30	73.314.023.972,53	1.433.588.264,09	226.211.883.514,92	720.107.866.323,86
MULTILATERAL			439.135.900.943,55	91.663.231.363,06	-69.175.770.029,34	16.165.992.198,15	16.253.749.102,89	1.099.012.093,30	33.518.753.394,34	445.457.370.079,12
BID	1385	541200092	7.369.294.650,52	15.615.286.928,82	-2.127.678.844,76	0,00	428.574.334,89	57.773.056,28	486.347.391,17	20.856.902.734,58
BID-Ciudad Bolívar	744-SF-CO	541200059	13.200.758.635,15	0,00	-1.699.877.046,50	1.227.330.207,84	251.698.087,95	0,00	1.479.028.295,79	10.273.551.380,81
BIRF-Transporte Urbano			142.689.457.580,99	0,00	-18.841.509.082,60	14.039.720.601,11	2.274.766.270,18	0,00	16.314.486.871,29	109.808.227.897,28
	4021A-CO	542200090	131.039.997.234,74	0,00	-17.325.473.900,77	12.871.264.644,80	1.632.883.543,38	0,00	14.504.148.188,18	100.843.258.689,17
	4021S-CO	542200078	11.649.460.346,25	0,00	-1.516.035.181,83	1.168.455.956,31	641.882.726,80	0,00	1.810.338.683,11	8.964.969.208,11
BID-Apoyo Convivencia	1086-OC-CO	541200088	23.831.697.190,73	3.849.547.817,94	-3.708.855.352,67	898.941.389,20	1.224.372.211,76	5.140.109,79	2.128.453.710,75	23.073.448.266,80
CAF	1880	543200013	230.554.025.041,81	46.423.825.116,63	-38.002.850.158,44	0,00	11.439.752.533,28	128.766.148,07	11.568.518.681,35	238.975.000.000,00
BIRF 7162 - CO	7162 - CO	542200095	21.490.667.844,35	25.774.571.499,67	-4.794.999.544,37	0,00	634.585.664,83	907.332.779,16	1.541.918.443,99	42.470.239.799,65
COMERCIAL			171.653.659.015,13	0,00	-23.382.472.174,86	135.298.279.080,15	4.530.073.993,32	0,00	139.828.353.073,47	12.972.907.760,12
SOCIETE GENERALE		511300177	152.801.550.000,00	0,00	-21.087.208.000,00	131.714.342.000,00	3.445.586.330,79	0,00	135.159.928.330,79	0,00
ARGENTARIA - Red de Particip.		511200101	18.852.109.015,13	0,00	-2.295.264.174,86	3.583.937.080,15	1.084.487.662,53	0,00	4.668.424.742,68	12.972.907.760,12
BONOS EXTERNOS			277.821.000.000,00	0,00	-38.846.000.000,00	0,00	22.085.819.682,07	0,00	22.085.819.682,07	238.975.000.000,00
Primera Emisión de Bonos 2001		512300016	277.821.000.000,00	0,00	-38.846.000.000,00	0,00	22.085.819.682,07	0,00	22.085.819.682,07	238.975.000.000,00
GOBIERNO			26.392.952.548,95	0,00	-3.690.364.064,33	0,00	254.108.557,53	0,00	254.108.557,53	22.702.588.484,62
ICO - Red de Participación Ciud.		531200027	26.392.952.548,95	0,00	-3.690.364.064,33	0,00	254.108.557,53	0,00	254.108.557,53	22.702.588.484,62
Contratos Conexos y Otros								334.576.170,79	334.576.170,79	0,00
Operaciones de Manejo			0,00	0,00	0,00	0,00	30.190.272.636,72	0,00	30.190.272.636,72	0,00
Bear Stearns International Limited			0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.392.108,03	0,00	4.015.392.108,03	0,00
Credit Suisse First Boston	15-Jun-04		0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.059.973,69	0,00	3.147.059.973,69	0,00
Citibank	15-Jun-04		0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.059.973,69	0,00	3.147.059.973,69	0,00
Credit Suisse First Boston	08-Oct-03		0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.931.941,31	0,00	6.413.931.941,31	0,00
B.N.P. Paribas	24-Jun-04		0,00	0,00	0,00	0,00	13.466.828.640,00	0,00	13.466.828.640,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA PUBLICA			1.833.377.334.057,19	510.569.980.139,06	-135.094.606.268,53	539.426.917.978,97	200.913.643.798,44	2.519.024.538,04	742.859.586.315,45	1.669.498.029.948,75

TRM calculada el 30 de diciembre vigente para el 1 de enero de 2005 \$2389,75

1/ Los recursos provenientes de la colocación de bonos de deuda pública interna en desarrollo del programa de emisión y colocación de Bogotá D.C. se destinarán a prepago parcial de capital del crédito sindicado interno 2000 Y 2001.

2/ Incluye prepago parcial por \$20.000.000.000 efectuado con los recursos provenientes de la colocación de bonos de deuda pública interna en desarrollo del programa de emisión y colocación de Bogotá D.C., aplicado el 28 de marzo de 2004

3/ Ajuste en saldo \$72.240.000 por reintegro de recursos de la octava emisión de bonos por parte de Fidupopular y Fiduvale

4/ Ajuste de \$40.625 por mayor valor legalizado por concepto de intereses, según Comprobante de Ingreso N° 83 del 17 de mayo de 2004.

5/ Incluye pago de comisiones por \$4.812.058,82 efectuado con cargo a reserva presupuestal

6/ Pago por \$1.248.000 realizado con cargo a reserva presupuestal.

7/ Incluye prepagos efectuados así: \$23.600.000.000 aplicado el 29 de agosto de 2004 y \$97.900.000.000 aplicado el 29 de noviembre de 2004.

aplicados el 26 de noviembre de 2004.

8/ Incluye prepagos efectuados el 28 de diciembre de 2004 así: \$25.000.000.000 a Conavi, \$26.000.000.000 a Davivienda, \$4.750.000.000 a Granahorrar, \$61.247.832.276 a Fiducomercio por Crédito Sindicado Interno 2000.

Dirección Distrital de Crédito Público
Subdirección de Ejecución

PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Secretario de Hacienda
C.C. 19.494.419 de Bogotá

GUSTAVO MARULANDA MORALES
Director Distrital de Crédito Público (E)
C.C. 79.453.983 de Bogotá

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