



Pública Clasificada

210000-24-8

Proposiciones

Bogotá D.C., junio 2025

Doctora
LIZ YADIRA MONROY DELGADO
Subsecretaria de Despacho
Concejo de Bogotá D.C.
COMISION_TERCERA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO
correspondencia@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28 A - 41
Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 26-06-2025 11:03:51

2025ER17587 O 1 Fol:1 Anex:1

ORIGEN: SECRETARIA DISTRITAL HACIENDA/ANA MARIA CADENA RUIZ

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: RESPUESTA PROP. 801 DE 2025

OBS: RECIBIDA 20-06-2025 - 4:44 P.M.

Asunto: Respuesta a Proposición 801 de 2025 - Seguimiento a la ejecución de los cupos de endeudamiento de la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio (TRANSMILENIO S.A.)

Respetado doctora Monroy, reciba un cordial saludo

En atención a la proposición del asunto, presentada por los Honorables Concejales María Clara Name Ramírez y Julián Rodríguez Sastoque, de la bancada Partido Alianza Verde, actuando en cumplimiento del Decreto Distrital 438 de 2019¹, esta entidad manifiesta de manera atenta a su Despacho, que en el marco de las funciones definidas en los artículos 58 y 62 del Acuerdo 257 de 2006², y en el Decreto 601 de 2014³, es competente para responder las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 22 del cuestionario, en los siguientes términos:

1. Sírvase informar los compromisos con cargo a los cupos de endeudamiento aprobados mediante Acuerdos No 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024, desagregado por entidad, programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras.

¹ "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras disposiciones".

² "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones".

³ "Por el cual se modifica la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se dictan otras disposiciones".



5. Sírvese indicar el valor de los recursos comprometidos con cargo al cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 939 de 2024 por sector y entidad de la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital.

Respuesta:

En atención a los requerimientos formulados en las preguntas 1 y 5, se adjunta archivo en formato Excel con la información consolidada. Archivo titulado: **Anx Prop 801 Ptos 1-5 EjecucionCuposAcuerdos 781-840-939.xlsx**

Este archivo incluye el detalle de los compromisos con cargo a los cupos de endeudamiento aprobados mediante los Acuerdos Nos. 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024, desagregado por entidad, programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de compromisos y giros presupuestales.

Asimismo, se presenta la ejecución de los recursos comprometidos con cargo al cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 939 de 2024, con corte a mayo de 2025, discriminado por sector y entidad de la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito.

2. Sírvese informar los saldos disponibles para contratar operaciones de crédito público con cargo a los cupos de endeudamiento aprobados mediante Acuerdos No 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024, desagregado por entidad, programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras.

Respuesta:

En la siguiente tabla se resume la información solicitada relacionada con los saldos de los cupos de endeudamiento. El desagregado corresponde a la respuesta de la pregunta 1.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el endeudamiento responde a las necesidades de caja, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 84 del Decreto 192 de 2021, por lo tanto, los desembolsos de deuda hacen unidad de caja.

Acuerdo	Saldo disponible (31 de mayo de 2025)
781 de 2020	2.459.121.057.436
840 de 2022	10.056.803.000.000
939 de 2024	9.589.686.798.02

3. **Sírvase remitir la información referente al estado actual de los indicadores de endeudamiento establecidos en la Ley 358 de 1997.**

Respuesta:

Por favor encuentren adjunto el Anexo “indicadores endeudamiento Mayo 2025” que corresponde a la certificación de indicadores de deuda con corte 31 de Mayo de 2025.

4. **Sírvase remitir la siguiente información respecto al servicio de la deuda del Distrito con corte a la fecha.**

- a) **Acuerdo Distrital bajo el cual se suscribió el compromiso**
- b) **Tipo de deuda (interna, externa)**
- c) **Condiciones financieras**
- d) **Valor del compromiso**
- e) **Saldo actual**
- f) **Valor pagado por intereses**

Respuesta:

Por favor encuentren adjunto el Anexo “Condiciones financieras” con el detalle de la información solicitada con corte 31 de mayo de 2025.

22. **¿Qué estrategias financieras diferentes a la de adquirir deuda ha planteado en esta administración con el fin de mejorar las condiciones de los créditos suscritos a la fecha?**

Respuesta:

Para el mejoramiento de las condiciones de los créditos suscritos se pueden adelantar operaciones de manejo de la deuda (OMD). Debido a las condiciones de mercado observadas en los últimos años, la mejora de las condiciones de crédito se ha concentrado en la modificación de las condiciones de los créditos contratados con la banca comercial local, particularmente en el costo de la deuda derivado de la tasa de interés de los créditos.

Puntualmente se han venido realizando OMD que consisten en la reducción del costo de esta. En los últimos dos años se han realizado OMD por \$3,9 billones mediante las cuales se ha disminuido el costo en 195 puntos básicos equivalentes a un ahorro en el pago de intereses de \$481.420 millones.

Debido a los ajustes macroeconómicos nacionales e internacionales, es posible que en el mediano plazo se puedan adelantar nuevas operaciones de manejo de la deuda, que incluyan todas las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, adelantar operaciones con los bonos emitidos que permitan reducir el gasto por servicio de la deuda, así como modificar la vida media del portafolio de endeudamiento. Es importante resaltar que esto depende de que se materialicen las condiciones macroeconómicas y financieras que permitan realizar operaciones de deuda que favorezcan el mejoramiento del perfil de deuda.



Se adjuntan documentos soporte denominados de la siguiente forma:

- **Pregunta 1 y 5:** Anx Prop 801 Ptos 1-5 EjecucionCuposAcuerdos 781-840-939.xlsx
- **Pregunta 3:** Indicadores endeudamiento Mayo 2025
- **Pregunta 4:** Condiciones financieras

Finalmente, la Secretaría Distrital de Hacienda estará atenta a la citación para asistir al debate, en la fecha en que la Corporación determine.

Cordialmente,

Ana María Cadena Ruiz
Secretaría Distrital de Hacienda
Despacho del secretario distrital de Hacienda

Anexos: dos (2) archivos en excel
un (1) archivo en PDF

Aprobaciones a través de correo electrónico institucional:
John Javier Sarmiento Santana – Director Distrital de Crédito Público
Claudia Marcela Numa Páez - Directora Distrital de Presupuesto
Martha Amézquita Cárdenas – Asesora Despacho SHD
Ronald Saénz Quintero – Asesor Despacho SHD
María Alejandra Bogotá López – Contratista SHD

Aprobó	Andres Felipe Uribe Medina – Subsecretario Técnico	
--------	--	--