

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE ENERO DE 2020
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
SUBDIRECCION DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía Pignoración	%	Fecha Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %	Mod.	Destinación Crédito	
Deuda Interna															
COMERCIAL															
FINDETER															
Helm Bank	140203	Pesos	0	0	27-may-14	13-jun-14	13-sep-16	13-jun-26	COP 64.120.088,7	COP 23.934.138,7	DTF T.A.	-2,40	T.V	Proyectos de Infraestructura Educativa	
BBVA 2015	150411	Pesos	0	0	30-dic-15	26-feb-16	26-may-18	26-feb-28	COP 18.375.904,7	COP 18.375.904,7	IBR M.V.	-1,97	T.V	Componente predial TransMiCable	
BBVA 2019	190369-0	Pesos	0	0	1-ago-19	17-sep-19	17-dic-21	17-sep-31	COP 50.000.000,0	COP 50.000.000,0	IBR M.V.	0,25	TV	TransMiCable	
Bancolombia 2016	160302	Pesos	0	0	21-dic-16	30-ene-17	30-abr-19	30-ene-29	COP 60.000.000,0	COP 60.000.000,0	DTF T.A.	-1,18	T.V	Reorganización Red Hospitalaria	
Bancolombia 2018- T 1	180046	Pesos	0	0	23-ene-18	27-feb-18	27-may-20	27-feb-30	COP 10.000.000,0	COP 10.000.000,0	IBR M.V.	-2,02	T.V	Construcción y equipos TransMiCable	
Bancolombia 2018 T 2	180046	Pesos	0	0	23-ene-18	27-feb-18	27-may-19	27-feb-20	COP 20.000.000,0	COP 20.000.000,0	IBR M.V.	3,90	T.V	Construcción y equipos TransMiCable	
BONOS															
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	Pesos	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-24	24-oct-24	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	5,94% E.A.		T.V	Plan de Desarrollo	
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	Pesos	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-29	24-oct-29	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	IPC	2,79% EA	T.V	Plan de Desarrollo	
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-39	24-oct-39	UVR1.483.010	UVR1.483.010	3,33%		A.V	Plan de Desarrollo	
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-48	24-oct-48	UVR1.483.010	UVR1.483.010	3,49%		A.V	Plan de Desarrollo	
Deuda Externa															
BONOS															
Externos 2028	BONOGLOBAL2028	Pesos	0	0	26-jul-07	26-jul-07	26-jul-26	26-jul-28	COP 578.577.000,0	COP 578.577.000,0	9,75%	0	A.V	Plan de Desarrollo	
FOMENTO															
KFW 2007	KFW - 2007	Euros	ICA	120	14-dic-07	3-dic-12	30-jun-18	30-dic-37	EUR 3.500,0	EUR 2.697,5	2,00%	0	S.V.	Programa sur de Convivencia	
GOBIERNO															
ICO 774	774 - I	Dólares	SGP *	120	3-nov-98	30-abr-99	24-feb-09	24-feb-29	USD 9.500,0	USD 9.500,0	1,00%	0	S.V	Red Telemática Educativa	
MULTILATERAL															
BID 1385	1385	Dólares	Cerveza	120	5-abr-02	28-ago-02	5-abr-06	5-abr-22	USD 16.000,0	USD 15.940,2	BID		MKO (Margen Capital Ordinario)	S.V.	Fortalecimiento Institucional
BID 1812	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 60.000,0	USD 59.169,7	BID Dólar (Pactada inicialmente)	0		S.V.	Equidad en Educación
BID 1812- Conversión Tasa 1 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 25.179,3	USD 25.179,3	4,59%		MKO (Margen Capital Ordinario)	S.V.	Equidad en Educación
BID 1812- Conversión Tasa 2 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 33.990,4	USD 33.990,4	LIBOR USD 3M		MKO +1,05	S.V.	Equidad en Educación
BIRF 7162	7162	Dólares	ICA	120	4-jun-03	10-oct-03	15-ago-08	15-feb-20	USD 100.000,0	USD 100.000,0	LIBOR USD 6M (Pactada inicialmente)	0,50		S.V.	Servicios urbanos
BIRF 7162- Conversión Moneda 1 - Vigente	7162	Pesos	ICA	120	4-jun-03	15-feb-07	15-ago-08	16-feb-20	USD 75.520,7	COP 168.109.106,7	9,38%	0		S.V.	Servicios urbanos
BIRF 7162- Conversión Moneda 2 - Vigente	7162	Pesos	ICA	120	4-jun-03	15-ago-09	15-feb-10	17-feb-20	USD 17.903,5	COP 40.390.355,6	9,30%	0		S.V.	Servicios urbanos
BIRF 7162- Conversión Moneda 3 - Vigente	7162	Pesos	ICA	120	4-jun-03	15-feb-11	15-ago-11	18-feb-20	USD 3.067,7	COP 5.926.737,3	5,90%	0		S.V.	Servicios urbanos
BIRF 7365	7365	Dólares	ICA	120	5-sep-06	26-oct-07	15-feb-11	15-ago-22	USD 80.000,0	USD 67.370,4	LIBOR USD 6M	0,50		S.V.	Vulnerabilidad
BIRF 7365- Conversión Moneda 1 - Vigente	7365	Pesos	ICA	120	6-sep-06	15-ago-09	15-feb-11	16-ago-22		COP 13.673.871,9	8,02%	0		S.V.	Vulnerabilidad
CAF 4081	4081	Dólares	0	0	26-jun-07	28-sep-07	26-dic-11	26-jun-25	USD 50.000,0	USD 50.000,0	LIBOR USD 6M	1,45		S.V.	Bogotá una Gran Escuela
CAF 4536	4536	Dólares	0	0	27-dic-07	2-dic-09	27-jun-12	27-dic-25	USD 55.000,0	USD 55.000,0	LIBOR USD 6M	1,35		S.V.	Malla Vial
IFC 26473	26473	Dólares	0	0	28-ago-08	1-feb-10	15-dic-10	15-jun-25	USD 45.000,0	USD 45.000,0	LIBOR USD 6M	1,31		S.V.	Malla Vial
IFC 38347	38347	Dólares	0	0	18-dic-19	-	-	15-dic-34	USD 110.000,0	USD 0,0	LIBOR USD 6M	1,65		S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
IFC 39772	39772	Dólares	0	0	18-dic-19	-	-	15-dic-34	USD 30.000,0	USD 0,0	LIBOR USD 6M	1,65		S.V.	TransMiCable

Cifras en miles de pesos colombianos (COP) o en dólares americanos (USD) o en euros (EUR), UVR, según corresponda

* SGP: Sistema General de Participación -Propósito General

** MKO: Margen de Capital Ordinario, definido por el BID según su estructura financiera.

***Valor UVR del 25-10-2019, fecha de cumplimiento: 269,7213

Original firmado por:
NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 80.069.761

Original firmado por:
SHIRLEY MARDONEZ REGALADO
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda