

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 29 DE FEBRERO 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		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
			Pignoración	%										
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	190389-0	Pesos	0	0	01-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
BBVA 2020	200041-0-2020	Pesos	0	0	14-feb-20				COP 208.908.000,0	COP 0,0	IBR M.V.	0,25	TV	Centros de felicidad
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	03-dic-12	30-jun-18	30-dic-37	EUR 3.500,0	EUR 2.697,5	2,00%	0	S.V.	Programa sur deConvivencia
GOBIERNO														
ICO 774	774 - I	Dólares	SGP *	120	03-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	05-abr-02	28-ago-02	05-abr-06	05-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	04-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	04-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	04-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	04-jun-03	15-feb-11	15-ago-11	18-feb-20	USD 3.067,7	COP 6.926.737,3	5,30%	0	S.V.	Servicios urbanos
BIRF 7365	7365	Dólares	ICA	120	05-sep-06	26-oct-07	15-feb-11	15-ago-22	USD 80.000,0	USD 57.370,4	LIBOR_USD 6M	0,50	S.V.	Vulnerabilidad
-BIRF 7365- Conversión Moneda 1 - Vigente	7365	Pesos	ICA	120	06-sep-06	15-ago-09	15-feb-11	16-ago-22	USD 80.000,0	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	02-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	01-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:
JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS
 Director Distrital de Crédito Público
 C. C. 79.487.813

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