

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 30 DE JUNIO DE 2018
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN 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 Moned. Orig.	Valor Utilizado Moned. Orig.	Tasa Interés	Mod.	Destinación Crédito
			Pignoración	%							%		
Deuda Interna													
COMERCIAL													
FINDETER													
Helm Bank	140203	Pesos			27-may-14	13-jun-14	13-sep-16	13-jun-26	\$ 64.120.088,7	\$ 23.934.138,7	DTF T.A. - 2,40%	T.V	Proyectos de Infraestructura Educativa
BBVA 2015	150411	Pesos			30-dic-15	26-feb-16	26-may-18	26-feb-28	\$ 18.375.904,7	\$ 18.375.904,7	IBR M.V. - 1,97%	T.V	Componente predial TransMiCable
Bancolombia 2016	160302	Pesos			21-dic-16	30-ene-17	30-abr-19	30-ene-29	\$ 60.000.000,0	\$ 60.000.000,0	DTF T.A. - 1,18%	T.V	Reorganización Red Hospitalaria
Bancolombia 2018	180046	Pesos			23-ene-18	27-feb-18	27-may-19	27-feb-30	\$ 30.000.000,0	\$ 30.000.000,0		T.V	Construcción y equipos TransMiCable
- Tramo 1								27-may-20	\$ 10.000.000,0	\$ 10.000.000,0	IBR M.V. - 2,02%	T.V	
- Tramo 2								27-may-19	\$ 20.000.000,0	\$ 20.000.000,0	IBR M.V. + 3,90%	T.V	
Deuda Externa													
BONOS													
Externos 2028	BONOGLOBAL2028	Pesos			26-jul-07	26-jul-07	26-jul-26	26-jul-28	\$ 578.577.000,0	\$ 578.577.000,0	9,75%	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%	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%	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	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) Tasas vigentes: - Tasa USD: 4,59%+MKO**; - Tasa LIBOR_USD3M +1,05% + MKO	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 + 0,5% (Pactada inicialmente) Tasas vigentes: - 1ra conversión a tasa fija COP: 9,38% - 2da conversión a tasa fija COP: 9,30% - 3ra conversión a tasa fija COP: 5,90%	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 63.455,8	Tasas vigentes: - LIBOR_USD_USD 6M + 0,50% (Pactada inicialmente) - 1ra conversión a tasa fija COP: 8,02%	S.V.	Vulnerabilidad
BIRF 7609	7609	Dólares	ICA	120	23-feb-09	29-nov-10	15-nov-13	15-may-18	USD 30.000,0	USD 23.933,7	Libor 6M + 0,75%	S.V.	Servicios urbanos
CAF 4081	4081	Dólares			26-jun-07	28-sep-07	26-dic-11	26-jun-25	USD 50.000,0	USD 50.000,0	Libor 6M + 1,45%	S.V.	Bogotá una Gran Escuela
CAF 4536	4536	Dólares			27-dic-07	02-dic-09	27-jun-12	27-dic-25	USD 55.000,0	USD 55.000,0	Libor 6M + 1,35%	S.V.	Malla Vial
IFC 26473	26473	Dólares			28-ago-08	01-feb-10	15-dic-10	15-jun-25	USD 45.000,0	USD 45.000,0	Libor 6M + 1,31%	S.V.	Malla Vial

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

* SGP: Sistema General de Participación -Propósito General

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

Condiciones financieras pactadas según contrato inicial

Original firmado por:
SERGIO ANDRÉS GÓMEZ NAVARRO
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 94.506.053

Original firmado por:
DAVID MANUEL GÓMEZ BOLIVAR
Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 80.110.662

Revisó: David Manuel Gómez Bolívar
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda