

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE AGOSTO DE 2020
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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank) | 140203-0-2014 | 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 | 150411-0-2015 | 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 | 190389-0-2019 | 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 | T.V | TransMiCable |
| BBVA 2020 | 200041-0-2020 | Pesos | 0 | 0 | 14-feb-20 | 3-mar-20 | 3-jun-22 | 3-mar-32 | COP 208.908.000,0 | COP 208.907.927,0 | IBR M.V. | 0,25 | T.V | Centros de felicidad |
| Bancolombia 2016 | 160302-0-2016 | 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 | 180046-0-2018 | 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 | 180046-0-2018 | 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 |
| INT. PEC. 2003 | PEC 2020 - D 10 | Pesos | 0 | 0 | 21-may-20 | 22-may-20 | 21-may-30 | 21-may-30 | COP 212.550.000,0 | COP 212.550.000,0 | IPC | 3,70% EA | T.V | Plan de Desarrollo |
| INT. PEC. 2003** | PEC 2020 - O 20 | UVR | 0 | 0 | 21-may-20 | 22-may-20 | 21-may-40 | 21-may-40 | UVR 1.402.880 | UVR 1.402.880 | 3,93% | | 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 deConvivencia |
| 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 | 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 | 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 7365 | 7365 | Dólares | ICA | 120 | 5-sep-06 | 28-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 | 6-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 | 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

+ No presentan desembolso a la fecha

* 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

** Valor UVR del 22-05-2020, fecha de cumplimiento: 276,1803

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 79.487.813

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo