

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE AGOSTO DE 2022
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 Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %	Mod.	Destinación Crédito
			Pignación												
Deuda Interna															
COMERCIAL															
Itaú (antes Corbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	Pesos	0	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	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	190369-0-2019	Pesos	0	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	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	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 T1	180046-0-2018	Pesos	0	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
BANBOGOTÁ 2022 ***	220175-2022	Pesos	0	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 366.667.000,0	COP 366.367.000,0	IBR M.V.	1,90	T.V	Plan de Desarrollo
BBVA 2022 ***	220161-2022	Pesos	0	0	0	14-ene-22	25-ene-22	25-abr-25	25-ene-34	COP 230.000.000,0	COP 230.000.000,0	IBR M.V.	1,59	T.V	Plan de Desarrollo
Popular 2022 ***	220175-2022	Pesos	0	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 220.000.000,0	COP 220.000.000,0	IBR M.V.	1,90	T.V	Plan de Desarrollo
Occidente 2022 ***	220175-2022	Pesos	0	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 95.333.000,0	COP 95.333.000,0	IBR M.V.	1,90	T.V	Plan de Desarrollo
AV Villas 2022 ***	220175-2022	Pesos	0	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 88.000.000,0	COP 88.000.000,0	IBR M.V.	1,90	T.V	Plan de Desarrollo
BONOS															
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	Pesos	0	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	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	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	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	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	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
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	Pesos	0	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-25	25-feb-25	COP 240.550.000,0	COP 240.550.000,0	IPC	1,30% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	Pesos	0	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-31	25-feb-31	COP 59.160.000,0	COP 59.160.000,0	IPC	2,70% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	UVR	0	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-36	25-feb-36	UVR 787.670	UVR 787.670	3,30% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	UVR	0	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-46	25-feb-46	UVR 1.590.530	UVR 1.590.530	3,85% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 12	Pesos	0	0	0	2-dic-21	3-dic-21	2-feb-31	2-dic-33	COP 103.000.000,0	COP 103.000.000,0	IPC	4,35% E.A.	T.V	Inversión en educación superior, matrículas y sostenimiento
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	UVR	0	0	0	2-dic-21	3-dic-21	2-feb-36	2-dic-41	UVR 205.900	UVR 205.900	4,53% E.A.		A.V	Inversión en educación superior, matrículas y sostenimiento
Deuda Externa															
BONOS															
Externos 2028	BONOGLOBAL2028	Pesos	0	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	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	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 1812	1812	Dólares	ICA	120	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	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	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	120	5-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	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	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	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	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

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE AGOSTO DE 2022
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 Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %		Destinación Crédito
			Pignoración	%								Mod.		
IFC 38347****	38347	Dólares	0	0	18-dic-19	21-jul-21	15-jun-23	15-dic-34	USD 110.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	1,65	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
										COP 114.253.800,0	7,91	0,00	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
										COP 121.617.900,0	11,05	0,00	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
IFC 39772	39772	Dólares	0	0	18-dic-19	16-oct-20	15-jun-22	15-dic-34	USD 30.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	1,65	S.V.	TransMicable Ciudad Bolívar
										COP 76.871.800,0	6,875	0,00		
										COP 36.905.600,0	7,7	0,00		
CARTERA COMERCIAL														
BBVA***	COL-02005-21	Pesos	0	0	17-nov-21	30-nov-21	17-may-23	17-nov-28	COP 1.000.000.000,0	COP 1.000.000.000,0	8,53	0,00	S.V.	Proyectos para responder a la emergencia del COVID-19 y mejorar la calidad e infraestructura de los servicios de salud en Bogotá

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.

*** El día 25 de enero de 2022, se efectuó el desembolso de la operación de crédito público realizada con la banca comercial local por valor de \$1 billón de la siguiente manera: 1) BBVA Colombia por \$230.000.000.000 con una tasa IBR+1,59 TV 2) Banco de Bogotá por \$366.667.000.000; Banco de Occidente por \$95.333.000.000, Banco Popular por \$220.000.000.000 y Banco AV Villas por \$88.000.000.000, todos ellos con una tasa de IBR+1,90 TV.

**** El segundo desembolso del Crédito IFC 38347, se realizó el 10 de mayo de 2022, por USD30.000.000, convertidos a pesos a una tasa fija de negociación con base en la TRM del 09 de mayo de 2022, correspondiente a COP 4.053,93, para un total de COP 121.617.900.000,00 y con una tasa de interés fija de 11,05%.

JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIÉRREZ
Directora Distrital de Crédito Público (e)
C.C. 52.284.007

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

Preparó: Rosa Salcedo Camelo