

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE ENERO 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 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	190369-0-2019	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	T.V	TransMiCable
BBVA 2020	200041-0-2020	Pesos	0	0	14-feb-20	03-mar-20	03-jun-22	03-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-ene-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	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	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 366.367.000,0	COP 366.367.000,0	IBR M.V.	1,90	T.V	Plan de Desarrollo
BBVA 2022 ***	220161-2022	Pesos	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	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	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	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	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
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	Pesos	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	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	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	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	02-dic-21	03-dic-21	02-feb-31	02-dic-33	COP 103.000.000,0	COP 103.000.000,0	IPC	4,35% E.A.	T.V	Inversión en educación superior, matriculas y sostenimiento
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	UVR	0	0	02-dic-21	03-dic-21	02-feb-36	02-dic-41	UVR 205.900	UVR 205.900	4,53% E.A.		A.V	Inversión en educación superior, matriculas y sostenimiento
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 de Convivencia
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**	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	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

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE ENERO 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
			Pignoración	%						USD 0,0	COP				
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	
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.

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