



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS**

CORTE A 31-dic-16

Cifras en millones de pesos

CRÉDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE INTERÉS	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
DEUDA COP								
BONOS								
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	10,57	6,77	6,17
TOTAL BONOS			578.577		578.577	10,57	6,77	6,17
COMERCIAL								
HELM - SED	COP	DTF-2,40%	22.737	13-jun-26	22.737	4,83	0,20	0,19
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	18.376	26-feb-28	18.376	6,28	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	0	24-ene-29	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMERCIAL			41.113		41.113	5,48	0,18	0,17
COBERTURAS								
CONVERSIÓN 7162	COP	9,38%	44.129	15-feb-20	44.129	1,62	1,50	1,37
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	9,30%	12.437	15-feb-20	12.437	1,62	1,50	1,37
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	5,90%	2.191	15-feb-20	2.191	1,62	1,54	1,46
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	6.766	15-ago-22	6.766	2,87	2,56	2,37
TOTAL COBERTURAS			65.522		65.521,99	1,75	1,61	1,48
TOTAL DEUDA COP			685.212		685.212	9,42	5,88	5,36
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1.45%	30.750	26-jun-25	92.272	4,59	0,48	0,47
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	35.750	27-dic-25	107.275	4,85	0,49	0,47
IFC	USD	LB6M+1,31%	25.500	15-jun-25	76.518	4,46	0,45	0,44
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	5.319	05-abr-22	15.960	2,76	0,26	0,26
BID 1812	USD	4.59% + MKO	18.424	15-dic-31	55.285	7,71	0,45	0,43
BID 1812 2	USD	LB3M + 1.05% + MKO	25.595	15-dic-31	76.804	7,71	0,45	0,45
BIRF 7609	USD	LB6M+0.75%	8.670	15-may-18	26.015	0,87	0,37	0,36
BIRF 7365	USD	LB6M+0.5%	30.870	15-ago-22	92.632	2,87	0,13	0,12
TOTAL MULTILATERAL			180.878		542.762	4,86	0,40	0,39
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	5.793	24-feb-29	17.382	6,15	5,96	5,90
TOTAL FOMENTO			5.793		17.382	6,15	5,96	5,90
TOTAL DEUDA USD			186.670		560.144	4,90	0,57	0,56
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.698	30-dic-37	8.532	11,27	10,21	10,01
TOTAL FOMENTO			2.698		8.532	11,27	10,21	10,01
TOTAL DEUDA EUR			2.698		8.532	11,27	10,21	10,01
TOTAL PORTAFOLIO	COP				1.253.888,4	7,41	3,54	3,25

TRM 3.000,71
EUR 1,0541