

**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS
CORTE A 31-dic-17**

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	9,57	6,37	5,81
TOTAL BONOS			578.577		578.577	9,57	6,37	5,81
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	20.344	13-jun-26	20.344	4,33	0,20	0,19
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	18.376	26-feb-28	18.376	5,28	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	60.000	30-ene-29	60.000	6,21	0,08	0,08
TOTAL COMERCIAL			98.720		98.720	5,65	0,12	0,12
COBERTURAS								
CONVERSIÓN 7162	COP	9,38%	31.520	15-feb-20	31.520	1,12	1,06	0,97
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	9,30%	8.884	15-feb-20	8.884	1,12	1,06	0,97
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	5,90%	1.564	15-feb-20	1.564	1,12	1,08	1,02
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	5.636	15-ago-22	5.636	2,37	2,15	1,99
TOTAL COBERTURAS			47.605		47.604,67	1,27	1,19	1,09
TOTAL DEUDA COP			724.902		724.902	8,49	5,18	4,72
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1.45%	27.250	26-jun-25	81.314	4,09	0,48	0,47
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	31.900	27-dic-25	95.190	4,34	0,49	0,47
IFC	USD	LB6M+1,31%	22.500	15-jun-25	67.140	3,96	0,45	0,44
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	4.352	05-abr-22	12.986	2,26	0,26	0,26
BID 1812	USD	4.59% + MKO	17.196	15-dic-31	51.312	7,21	0,45	0,43
BID 1812 2	USD	LB3M +1.05% + MKO	23.889	15-dic-31	71.285	7,21	0,45	0,45
BIRF 7609	USD	LB6M+0.75%	2.888	15-may-18	8.619	0,37	0,37	0,36
BIRF 7365	USD	LB6M+0.5%	25.718	15-ago-22	76.741	2,37	0,13	0,12
TOTAL MULTILATERAL			155.692		464.586	4,54	0,41	0,39
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	5.329	24-feb-29	15.903	5,65	5,49	5,44
TOTAL FOMENTO			5.329		15.903	5,65	5,49	5,44
TOTAL DEUDA USD			161.022		480.488	4,58	0,57	0,56
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.698	30-dic-37	9.654	10,27	9,38	9,20
TOTAL FOMENTO			2.698		9.654	10,27	9,38	9,20
TOTAL DEUDA EUR			2.698		9.654	10,27	9,38	9,20
TOTAL PORTAFOLIO	COP				1.215.044	6,96	3,39	3,11

TRM 2.984,00
EUR 1,1993

* Anteriormente Helm Bank - SED

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (571) 338 5000
Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital – Colombia



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**