

**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO**  
**CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS**  
**CORTE A 30-jun-18**  
 Cifras en millones de pesos



CRÉDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE INTERÉS	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
<b>DEUDA COP</b>								
<b>BONOS</b>								
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	9,08	5,88	5,36
<b>TOTAL BONOS</b>			<b>578.577</b>		<b>578.577</b>	<b>9,08</b>	<b>5,88</b>	<b>5,36</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	19.147	13-jun-26	19.147	4,08	0,21	0,20
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	17.917	26-feb-28	17.917	4,91	0,16	0,16
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	10.000	27-feb-30	10.000	6,79	0,16	0,16
BANCOLOMBIA*20	COP	IBR+3,9%	20.000	27-feb-20	20.000	1,28	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	60.000	30-ene-29	60.000	5,71	0,08	0,08
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>127.064</b>		<b>127.064</b>	<b>4,74</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>COBERTURAS</b>								
CONVERSIÓN 7162	COP	9,38%	25.216	15-feb-20	25.216	0,88	0,84	0,77
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	9,30%	7.107	15-feb-20	7.107	0,88	0,84	0,77
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	5,90%	1.251	15-feb-20	1.251	0,88	0,85	0,80
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	5.072	15-ago-22	5.072	2,13	1,95	1,80
<b>TOTAL COBERTURAS</b>			<b>38.646</b>		<b>38.646</b>	<b>1,04</b>	<b>0,98</b>	<b>0,90</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>			<b>744.287</b>		<b>744.287</b>	<b>7,92</b>	<b>4,64</b>	<b>4,23</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1.45%	25.500	26-jun-25	74.735	3,84	0,49	0,47
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	29.975	27-dic-25	87.851	4,10	0,49	0,47
IFC	USD	LB6M+1,31%	21.000	15-jun-25	61.547	3,71	0,46	0,44
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	3.868	05-abr-22	11.337	2,02	0,27	0,26
BID 1812	USD	4.59% + MKO	16.581	15-dic-31	48.597	6,96	0,46	0,44
BID 1812 2	USD	LB3M +1.05% + MKO	23.036	15-dic-31	67.513	6,96	0,46	0,46
BIRF 7365	USD	LB6M+0.5%	23.141	15-ago-22	67.823	2,13	0,13	0,12
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>143.102</b>		<b>419.403</b>	<b>4,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>
<b>GOBIERNO y FOMENTO</b>								
ICO	USD	1,00%	5.098	24-feb-29	14.940	5,41	5,26	5,21
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>5.098</b>		<b>14.940</b>	<b>5,41</b>	<b>5,26</b>	<b>5,21</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>			<b>148.199</b>		<b>434.343</b>	<b>4,45</b>	<b>0,58</b>	<b>0,56</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.631	30-dic-37	8.987,974336	9,77	9,18	9,00
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.631</b>		<b>8.988</b>	<b>9,77</b>	<b>9,18</b>	<b>9,00</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>			<b>2.631</b>		<b>8.988</b>	<b>9,77</b>	<b>9,18</b>	<b>9,00</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>	<b>COP</b>				<b>1.187.618</b>	<b>6,66</b>	<b>3,19</b>	<b>2,93</b>

**TRM 2.930,80**  
**EUR 1,1658**

\* Anteriormente Helm Bank - SED

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



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS