

**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS
CORTE A 31-dic-18**

Cifras en millones de pesos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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	8,57	5,94	5,41
TOTAL BONOS			578.577		578.577	8,57	5,94	5,41
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	17.951	13-jun-26	17.951	3,83	0,20	0,19
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	16.998	26-feb-28	16.998	4,66	0,16	0,16
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	10.000	27-feb-30	10.000	6,29	0,16	0,16
BANCOLOMBIA*20	COP	IBR+3,9%	20.000	27-feb-20	20.000	0,78	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	60.000	30-ene-29	60.000	5,21	0,08	0,08
TOTAL COMERCIAL			124.948		124.948	4,31	0,13	0,13
COBERTURAS								
CONVERSIÓN 7162	COP	9,38%	18.912	15-feb-20	18.912	0,62	0,60	0,55
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	9,30%	5.330	15-feb-20	5.330	0,62	0,60	0,55
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	5,90%	938	15-feb-20	938	0,62	0,61	0,58
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	4.507	15-ago-22	4.507	1,87	1,73	1,60
TOTAL COBERTURAS			29.687		29.687	0,81	0,77	0,71
TOTAL DEUDA COP			733.213		733.213	7,53	4,74	4,32
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	23.750	26-jun-25	77.182	3,58	0,48	0,46
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	28.050	27-dic-25	91.155	3,84	0,49	0,47
IFC	USD	LB6M+1,31%	19.500	15-jun-25	63.370	3,46	0,45	0,44
BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	3.385	05-abr-22	11.000	1,76	0,26	0,25
BID 1812	USD	MKO+4,59%	15.967	15-dic-31	51.890	6,71	0,45	0,43
BID 1812 2	USD	LB3M_MKO+1,05%	22.183	15-dic-31	72.088	6,71	0,45	0,45
BIRF 7365	USD	LB6M+0,5%	20.565	15-ago-22	66.831	1,87	0,13	0,12
TOTAL MULTILATERAL			133.400		433.516	4,20	0,41	0,40
GOBIERNO y FOMENTO								
ICO	USD	1,00%	4.866	24-feb-29	15.813	5,15	5,02	4,97
TOTAL FOMENTO			4.866		15.813	5,15	5,02	4,97
TOTAL DEUDA USD			138.266		449.329	4,24	0,57	0,56
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.564	30-dic-37	9.539	9,28	8,96	8,79
TOTAL FOMENTO			2.564		9.539	9,28	8,96	8,79
TOTAL DEUDA EUR			2.564		9.539	9,28	8,96	8,79
TOTAL PORTAFOLIO	COP				1.192.081	6,30	3,20	2,94

TRM 3.249,75
EUR 1,1450

* 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