

**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS
CORTE A 30-jun-19**

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	8,08	5,44	4,96
TOTAL BONOS			578.577		578.577	8,08	5,44	4,96
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	16.754	13-jun-26	16.754	3,58	0,21	0,20
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	16.079	26-feb-28	16.079	4,41	0,16	0,16
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	10.000	27-feb-30	10.000	5,79	0,16	0,16
BANCOLOMBIA*20	COP	IBR+3,9%	15.000	27-feb-20	15.000	0,41	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	58.500	30-ene-29	58.500	4,84	0,08	0,08
TOTAL COMERCIAL			116.333		116.333	4,11	0,13	0,13
COBERTURAS								
CONVERSIÓN 7162	COP	9,38%	12.608	15-feb-20	12.608	0,38	0,37	0,34
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	9,30%	3.553	15-feb-20	3.553	0,38	0,37	0,34
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	5,90%	625	15-feb-20	625	0,38	0,37	0,35
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	3.942	15-ago-22	3.942	1,63	1,52	1,40
TOTAL COBERTURAS			20.729		20.729	0,62	0,59	0,54
TOTAL DEUDA COP			715.639		715.639	7,22	4,44	4,05
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	22.000	26-jun-25	70.525	3,33	0,49	0,47
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	26.125	27-dic-25	83.748	3,59	0,49	0,48
IFC	USD	LB6M+1,31%	18.000	15-jun-25	57.702	3,21	0,46	0,44
BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	2.901	05-abr-22	9.300	1,52	0,27	0,26
BID 1812	USD	MKO+4,59%	15.353	15-dic-31	49.217	6,46	0,46	0,44
BID 1812 2	USD	LB3M_MKO+1,05%	21.329	15-dic-31	68.375	6,46	0,46	0,46
BIRF 7365	USD	LB6M+0,5%	17.989	15-ago-22	57.666	1,63	0,13	0,12
TOTAL MULTILATERAL			123.698		396.534	4,01	0,42	0,41
GOBIERNO y FOMENTO								
ICO	USD	1,00%	4.634	24-feb-29	14.856	4,91	4,79	4,74
TOTAL FOMENTO			4.634		14.856	4,91	4,79	4,74
TOTAL DEUDA USD			128.332		411.389	4,04	0,58	0,56
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.497	30-dic-37	9.108	8,81	8,76	8,59
TOTAL FOMENTO			2.497		9.108	8,81	8,76	8,59
TOTAL DEUDA EUR			2.497		9.108	8,81	8,76	8,59
TOTAL PORTAFOLIO	COP				1.136.136	6,08	3,08	2,82

TRM 3.205,67
EUR 1,1380

* 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