

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

\*Características del Portafolio - Contempla las deudas desembolsadas, en virtud que dichos saldos reflejan el portafolio de deuda financieramente exigible.

**CORTE A**

**31-dic-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
<b>DEUDA COP</b>								
<b>BONOS</b>								
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	4,82	4,26	4,02
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	9,82	0,07	0,06
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	401.470	19,83	14,74	14,26
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	401.470	28,84	18,51	17,89
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	7,57	5,46	4,98
<b>TOTAL BONOS</b>					<b>1.981.518</b>	<b>14,29</b>	<b>8,99</b>	<b>8,59</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	15.557	13-jun-26	15.557	3,33	0,20	0,20
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	15.160	26-feb-28	15.160	4,16	0,16	0,16
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	6,84	0,21	0,21
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	10.000	27-feb-30	10.000	5,29	0,16	0,16
BANCOLOMBIA*20	COP	IBR+3,9%	5.000	27-feb-20	5.000	0,16	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	55.500	30-ene-29	55.500	4,58	0,08	0,08
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>151.217</b>		<b>151.217</b>	<b>5,06</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>COBERTURAS</b>								
CONVERSIÓN 7162	COP	9,38%	6.304	15-feb-20	6.304	0,13	0,13	0,12
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	9,30%	1.777	15-feb-20	1.777	0,13	0,13	0,12
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	5,90%	312	15-feb-20	312	0,13	0,13	0,12
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	3.377	15-ago-22	3.377	1,37	1,29	1,20
<b>TOTAL COBERTURAS</b>			<b>11.770</b>		<b>11.770,03</b>	<b>0,48</b>	<b>0,46</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>			<b>1.344.530</b>		<b>2.144.505</b>	<b>13,56</b>	<b>8,32</b>	<b>7,95</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	20.250	26-jun-25	66.362	3,08	0,49	0,47
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	24.200	27-dic-25	79.307	3,33	0,49	0,47
IFC	USD	LB6M+1,31%	16.500	15-jun-25	54.073	2,96	0,46	0,44
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	2.418	5-abr-22	7.923	1,26	0,26	0,26
BID 1812	USD	4,59% + MKO	14.739	15-dic-31	48.302	6,21	0,46	0,44
BID 1812 2	USD	LB3M +1,05% + MKO	20.476	15-dic-31	67.104	6,21	0,46	0,45
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	15.413	15-ago-22	50.509	1,37	0,13	0,12
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>113.996</b>		<b>373.579</b>	<b>3,81</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>
<b>GOBIERNO</b>								
ICO	USD	1,00%	4.402	24-feb-29	14.427	4,65	4,54	4,50
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>4.402</b>		<b>14.427</b>	<b>4,65</b>	<b>4,54</b>	<b>4,50</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>			<b>118.398</b>		<b>388.007</b>	<b>3,84</b>	<b>0,57</b>	<b>0,56</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.430	30-dic-37	8.945	8,34	8,54	8,38
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.430</b>		<b>8.945</b>	<b>8,34</b>	<b>8,54</b>	<b>8,38</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>			<b>2.430</b>		<b>8.945</b>	<b>8,34</b>	<b>8,54</b>	<b>8,38</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>	<b>COP</b>				<b>2.541.457</b>	<b>12,06</b>	<b>7,14</b>	<b>6,82</b>

TRM 3.277,14  
EUR 1,1234  
UVR 270,7132

\* 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

