

**PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL
PERFIL DE LA DEUDA**

FECHA DE CORTE: 31-dic-20



| | |
|---|----------------|
| SALDO DE DEUDA TOTAL¹ | \$ 3,36 |
|---|----------------|

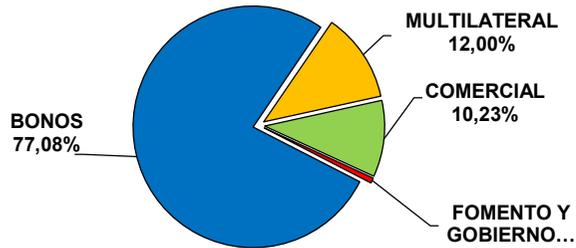
| | |
|------------------------------------|---------|
| Saldo de Deuda en COP ¹ | \$ 1,77 |
| Saldo de Deuda en UVR ¹ | \$ 1,20 |
| Saldo de Deuda en USD ¹ | \$ 0,39 |
| Saldo de Deuda en EUR ¹ | \$ 0,01 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Vida Media | 11,86 |
| Duración | 6,76 |
| Duración Modificada | 6,48 |

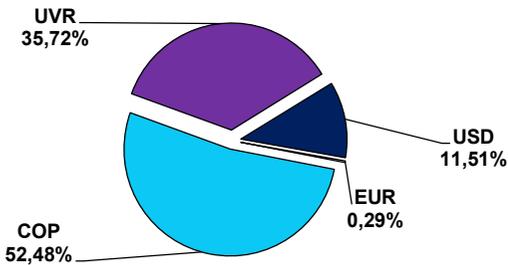
| | |
|-------|-------------|
| UVR: | \$ 275,0626 |
| TRM: | \$ 3.432,50 |
| EURO: | 1,2271 |

¹ Cifras en billones de pesos

COMPOSICIÓN DE FUENTES

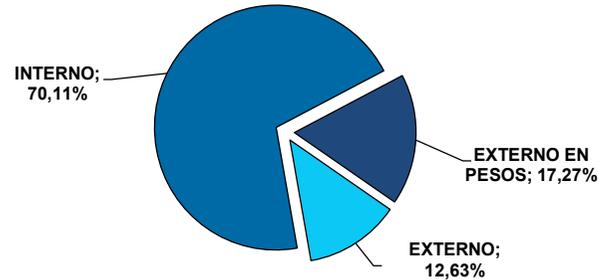


COMPOSICIÓN POR MONEDA

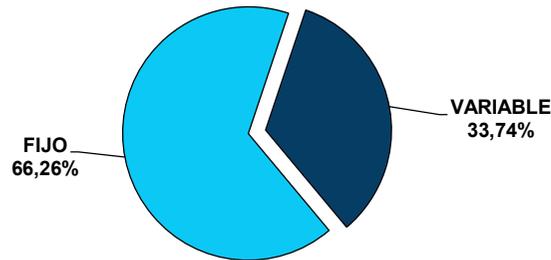


| | |
|----------------------------|--------|
| Deuda en mon. origen (UVR) | 4,37 |
| Deuda en mon. origen (USD) | 112,82 |
| Deuda en mon. origen (EUR) | 2,296 |

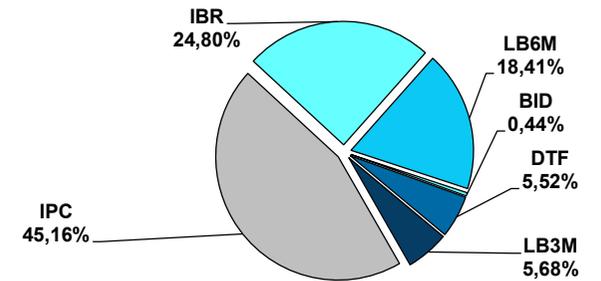
COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO



COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERÉS



COMPOSICIÓN TASA VARIABLE



**PERFIL DE VENCIMIENTOS POR FUENTE
(% del Saldo de la Deuda)**

