

**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 30-jun-20**

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>								
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	9,90	0,14	0,14
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	387.306	19,90	14,11	13,58
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	4,32	3,86	3,65
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	9,32	0,07	0,06
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	409.429	19,33	14,24	13,78
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	409.429	28,34	18,01	17,41
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	7,07	4,97	4,52
<b>TOTAL BONOS</b>					<b>2.597.291</b>	<b>14,44</b>	<b>8,76</b>	<b>8,39</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	14.360	13-jun-26	14.360	3,08	0,21	0,20
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	14.241	26-feb-28	14.241	3,91	0,16	0,15
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	6,34	0,22	0,21
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	3-mar-32	208.908	6,80	-0,07	-0,07
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	9.750	27-feb-30	9.750	4,91	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	52.500	30-ene-29	52.500	4,34	0,08	0,08
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>349.760</b>		<b>349.759,736334</b>	<b>6,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>COBERTURAS</b>								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	2.813	15-ago-22	2.813	1,12	1,07	0,99
<b>TOTAL COBERTURAS</b>			<b>2.813</b>		<b>2.812,72</b>	<b>1,12</b>	<b>1,07</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>			<b>1.534.115</b>		<b>2.949.863</b>	<b>13,44</b>	<b>7,72</b>	<b>7,39</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	18.500	26-jun-25	69.491	2,82	0,49	0,48
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	22.275	27-dic-25	83.671	3,08	0,49	0,48
IFC	USD	LB6M+1,31%	15.000	15-jun-25	56.344	2,71	0,46	0,45
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	1.934	5-abr-22	7.265	1,02	0,27	0,26
BID 1812	USD	4,59% + MKO	14.125	15-dic-31	53.057	5,96	0,46	0,44
BID 1812 2	USD	LB3M +1,05% + MKO	19.623	15-dic-31	73.710	5,96	0,46	0,46
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	12.836	15-ago-22	48.217	1,12	0,13	0,12
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>104.293</b>		<b>391.755</b>	<b>3,63</b>	<b>0,43</b>	<b>0,42</b>
<b>GOBIERNO</b>								
ICO	USD	1,00%	4.171	24-feb-29	15.666	4,40	4,31	4,26
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>4.171</b>		<b>15.666</b>	<b>4,40</b>	<b>4,31</b>	<b>4,26</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>			<b>108.464</b>		<b>407.422</b>	<b>3,66</b>	<b>0,58</b>	<b>0,57</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.363	30-dic-37	9.939	7,89	8,33	8,17
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.363</b>		<b>9.939</b>	<b>7,89</b>	<b>8,33</b>	<b>8,17</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>			<b>2.363</b>		<b>9.939</b>	<b>7,89</b>	<b>8,33</b>	<b>8,17</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>	<b>COP</b>				<b>3.367.224</b>	<b>12,24</b>	<b>6,85</b>	<b>6,57</b>

TRM 3.756,28  
EUR 1,1198  
UVR 276,0795

\* Anteriormente Helm Bank - SED

Carrera 30 N°. 25 - 90  
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195  
www.haciendabogota.gov.co  
NIT 899 999 061-9  
Bogotá, D.C. - Colombia  
Código Postal 111311



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
**HACIENDA**