

**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-ene-21

Cifras en millones de pesos



CRÉDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE INTERÉS	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
DEUDA COP								
BONOS								
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	9,31	0,06	0,06
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	386.355	19,32	13,52	13,01
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	3,73	3,41	3,22
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	8,73	0,23	0,23
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	408.423	18,74	14,11	13,66
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	408.423	27,75	18,04	17,44
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	6,49	4,85	4,42
TOTAL BONOS					2.594.329	13,85	8,58	8,22
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	13.164	13-jun-26	13.164	2,74	0,11	0,11
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	13.323	26-feb-28	13.323	3,57	0,07	0,07
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	5,75	0,12	0,12
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	03-mar-32	208.908	6,22	0,08	0,08
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	9.250	27-feb-30	9.250	4,57	0,07	0,07
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	49.500	30-ene-29	49.500	4,00	0,00	0,00
TOTAL COMERCIAL			344.144		344.144	5,55	0,08	0,08
COBERTURAS								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	2.248	15-ago-22	2.248	0,79	0,75	0,69
TOTAL COBERTURAS			2.248		2.247,98	0,79	0,75	0,69
TOTAL DEUDA COP								
			1.527.935		2.940.721	12,86	7,58	7,26
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	16.750	26-jun-25	59.621	2,48	0,40	0,39
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	20.350	27-dic-25	72.435	2,74	0,40	0,40
IFC	USD	LB6M+1,31%	13.500	15-jun-25	48.053	2,37	0,37	0,36
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	1.451	05-abr-22	5.163	0,68	0,18	0,17
BID 1812	USD	4,59% + MKO	13.511	15-dic-31	48.091	5,62	0,37	0,35
BID 1812 2	USD	LB3M +1,05% + MKO	18.770	15-dic-31	66.811	5,62	0,37	0,37
IFC	COP	6,875%	21.596	15-dic-34	76.872	7,62	0,37	0,37
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	10.260	15-ago-22	36.520	0,79	0,04	0,04
TOTAL MULTILATERAL			116.188		413.566	4,17	0,35	0,34
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	3.939	24-feb-29	14.021	4,07	3,98	3,94
TOTAL FOMENTO			3.939		14.021	4,07	3,98	3,94
TOTAL DEUDA USD								
			120.127		427.587	4,17	0,47	0,46
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.296	30-dic-37	9.918	7,38	8,03	7,87
TOTAL FOMENTO			2.296		9.918	7,38	8,03	7,87
TOTAL DEUDA EUR								
			2.296		9.918	7,38	8,03	7,87
TOTAL PORTAFOLIO								
	COP				3.378.225	11,75	6,68	6,40

TRM 3.559,46

EUR 1,2136

UVR 275,4015

* 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