

**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-mar-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 9D4 | COP | IPC + 1,3% | 240.550 | 25-feb-25 | 240.550 | 3,91 | 0,15 | 0,15 |
| PEC 9O10 | COP | IPC + 2,7% | 59.160 | 25-feb-31 | 59.160 | 9,91 | 0,15 | 0,15 |
| PEC 9D15 | UVR | UVR+3,30% | 788 | 25-feb-36 | 218.935 | 14,92 | 11,98 | 11,60 |
| PEC 9O25 | UVR | UVR+3,85% | 1.591 | 25-feb-46 | 442.091 | 24,9 | 16,40 | 15,79 |
| PEC 8D10 | COP | IPC+3,70% | 212.550 | 21-may-30 | 212.550 | 9,15 | 0,14 | 0,14 |
| PEC 8O20 | UVR | UVR+3,93% | 1.403 | 21-may-40 | 389.934 | 19,15 | 13,36 | 12,85 |
| PEC 7A5 | COP | 5,94% | 300.000 | 24-oct-24 | 300.000 | 3,57 | 3,25 | 3,06 |
| PEC 7D10 | COP | IPC+2,79% | 300.000 | 24-oct-29 | 300.000 | 8,57 | 0,07 | 0,07 |
| PEC 7O20 | UVR | UVR+3,33% | 1.483 | 24-oct-39 | 412.206 | 18,58 | 13,95 | 13,50 |
| PEC 7O29 | UVR | UVR+3,49% | 1.483 | 24-oct-48 | 412.206 | 27,59 | 17,88 | 17,28 |
| GLOBAL PESOS | COP | 9,75% | 578.577 | 26-jul-28 | 578.577 | 6,32 | 4,69 | 4,28 |
| TOTAL BONOS | | | | | 3.566.209 | 14,46 | 8,97 | 8,61 |
| COMERCIAL | | | | | | | | |
| CORBANCA - SED* | COP | DTF-2,40% | 12.565 | 13-jun-26 | 12.565 | 2,70 | 0,20 | 0,20 |
| BBVA - CABLE | COP | IBR-1,97% | 12.863 | 26-feb-28 | 12.863 | 3,53 | 0,15 | 0,15 |
| BBVA-CABLE-2 | COP | IBR+0,25% | 50.000 | 17-sep-31 | 50.000 | 5,59 | 0,21 | 0,21 |
| BBVA-C_F | COP | IBR+0,25% | 208.908 | 3-mar-32 | 208.908 | 6,05 | 0,18 | 0,17 |
| BANCOLOMBIA*10 | COP | IBR-2,02% | 9.000 | 27-feb-30 | 9.000 | 4,55 | 0,17 | 0,17 |
| BANCOLOMBIA | COP | DTF-1,18% | 48.000 | 30-ene-29 | 48.000 | 3,96 | 0,09 | 0,09 |
| TOTAL COMERCIAL | | | 341.336 | | 341.336 | 5,43 | 0,17 | 0,17 |
| COBERTURAS | | | | | | | | |
| CONVERSIÓN 7365 | COP | 8,02% | 1.683 | 15-ago-22 | 1.683 | 0,87 | 0,85 | 0,79 |
| TOTAL COBERTURAS | | | 1.683 | | 1.683,25 | 0,87 | 0,85 | 0,79 |
| TOTAL DEUDA COP | | | 1.524.563 | | 3.909.229 | 13,66 | 8,20 | 7,87 |
| MULTILATERAL | | | | | | | | |
| CAF 4081 | USD | LB6M+1,45% | 16.750 | 26-jun-25 | 61.617 | 2,31 | 0,24 | 0,23 |
| CAF 4536 | USD | LB6M+1,35% | 20.350 | 27-dic-25 | 74.860 | 2,57 | 0,24 | 0,24 |
| IFC | USD | LB6M+1,31% | 13.500 | 15-jun-25 | 49.661 | 2,21 | 0,21 | 0,21 |
| BID 1385 OC-CO | USD | BID - SCF | 1.451 | 5-abr-22 | 5.336 | 0,51 | 0,01 | 0,01 |
| BID 1812 | USD | 4,59% + MKO | 13.511 | 15-dic-31 | 49.701 | 5,46 | 0,21 | 0,20 |
| BID 1812 2 | USD | LB3M +1,05% + MKO | 18.770 | 15-dic-31 | 69.047 | 5,46 | 0,21 | 0,21 |
| IFC | COP | 6,875% | 20.897 | 15-dic-34 | 76.872 | 7,46 | 0,21 | 0,21 |
| BIRF 7365 | USD | LB6M+0,50% | 7.684 | 15-ago-22 | 28.266 | 0,87 | 0,38 | 0,37 |
| TOTAL MULTILATERAL | | | 112.912 | | 415.360 | 4,08 | 0,23 | 0,22 |
| GOBIERNO | | | | | | | | |
| ICO | USD | 1,00% | 3.707 | 24-feb-29 | 13.638 | 4,15 | 4,08 | 4,04 |
| TOTAL FOMENTO | | | 3.707 | | 13.638 | 4,15 | 4,08 | 4,04 |
| TOTAL DEUDA USD | | | 116.619 | | 428.998 | 4,08 | 0,35 | 0,34 |
| DEUDA EUR | | | | | | | | |
| FOMENTO | | | | | | | | |
| KFW | EUR | 2,00% | 2.296 | 30-dic-37 | 9.903 | 7,24 | 7,87 | 7,71 |
| TOTAL FOMENTO | | | 2.296 | | 9.903 | 7,24 | 7,87 | 7,71 |
| TOTAL DEUDA EUR | | | 2.296 | | 9.903 | 7,24 | 7,87 | 7,71 |
| TOTAL PORTAFO | COP | | | | 4.348.129 | 12,70 | 7,42 | 7,13 |

TRM 3.678,62
EUR 1,1725
UVR 277,9523

* 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