

**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 exigil

**CORTE A 31-may-21**

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 9D4	COP	IPC + 1,3%	240.550	25-feb-25	240.550	3,74	0,24	0,23
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,75	0,24	0,23
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	221.403	14,75	11,81	11,44
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	447.075	24,8	16,23	15,63
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,98	0,22	0,22
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	394.329	18,99	13,71	13,19
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	3,40	3,12	2,94
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	8,41	0,15	0,15
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	416.853	18,41	13,78	13,34
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	416.853	27,42	17,71	17,12
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	6,16	4,53	4,12
<b>TOTAL BONOS</b>					<b>3.587.350</b>	<b>14,33</b>	<b>8,96</b>	<b>8,60</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	12.565	13-jun-26	12.565	2,54	0,04	0,04
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	12.404	26-feb-28	12.404	3,49	0,24	0,24
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	5,43	0,05	0,05
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	03-mar-32	208.908	5,89	0,01	0,01
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.750	27-feb-30	8.750	4,51	0,00	0,00
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	46.500	30-ene-29	46.500	3,92	0,17	0,17
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>339.127</b>		<b>339.127</b>	<b>5,30</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>COBERTURAS</b>								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	1.683	15-ago-22	1.683	0,71	0,69	0,64
<b>TOTAL COBERTURAS</b>			<b>1.683</b>		<b>1.683,25</b>	<b>0,71</b>	<b>0,69</b>	<b>0,64</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>			<b>1.522.353</b>		<b>3.928.160</b>	<b>13,55</b>	<b>8,18</b>	<b>7,86</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	16.750	26-jun-25	62.231	2,15	0,07	0,07
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	20.350	27-dic-25	75.606	2,41	0,07	0,07
IFC	USD	LB6M+1,31%	13.500	15-jun-25	50.156	2,04	0,04	0,04
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	967	05-abr-22	3.593	0,60	0,35	0,34
BID 1812	USD	4,59% + MKO	13.511	15-dic-31	50.196	5,29	0,04	0,04
BID 1812 2	USD	LB3M +1,05% + MKO	18.770	15-dic-31	69.736	5,29	0,04	0,04
IFC-	USD	6,875%	20.691	15-dic-34	76.872	7,30	0,04	0,04
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	7.684	15-ago-22	28.547	0,71	0,21	0,21
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>112.222</b>		<b>416.937</b>	<b>3,92</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
<b>GOBIERNO</b>								
ICO	USD	1,00%	3.707	24-feb-29	13.774	3,99	3,91	3,87
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>3.707</b>		<b>13.774</b>	<b>3,99</b>	<b>3,91</b>	<b>3,87</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>			<b>115.930</b>		<b>430.711</b>	<b>3,93</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.296	30-dic-37	10.407	7,10	7,70	7,55
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.296</b>		<b>10.407</b>	<b>7,10</b>	<b>7,70</b>	<b>7,55</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>			<b>2.296</b>		<b>10.407</b>	<b>7,10</b>	<b>7,70</b>	<b>7,55</b>
<b>TOTAL PORTAFO</b>					<b>4.369.278</b>	<b>12,58</b>	<b>7,39</b>	<b>7,10</b>

TRM 3.715,28  
EUR 1,2201  
UVR 281,0856

\* 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