

PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL PERFIL DE LA DEUDA

FECHA DE CORTE:

31-may-21



SALDO DE DEUDA TOTAL¹	\$ 4,37
---	----------------

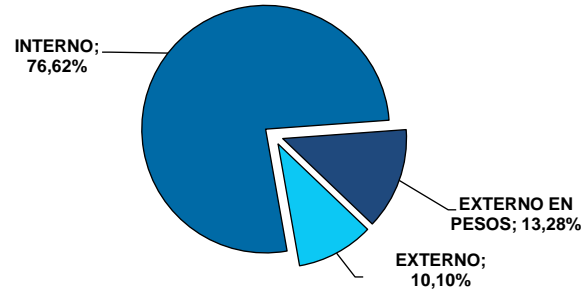
Saldo de Deuda en COP ¹	\$ 2,04
Saldo de Deuda en UVR ¹	\$ 1,90
Saldo de Deuda en USD ¹	\$ 0,42
Saldo de Deuda en EUR ¹	\$ 0,01

Vida Media	12,45
Duración	7,39
Duración Modificada	7,10

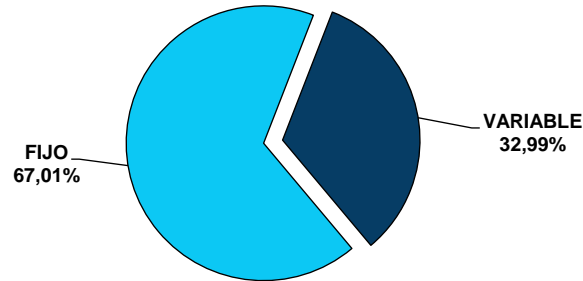
UVR:	\$ 281,0856
TRM:	\$ 3.715,28
EURO:	1,2201

¹ Cifras en billones de pesos

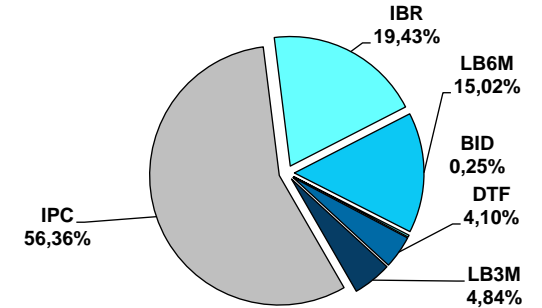
COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO



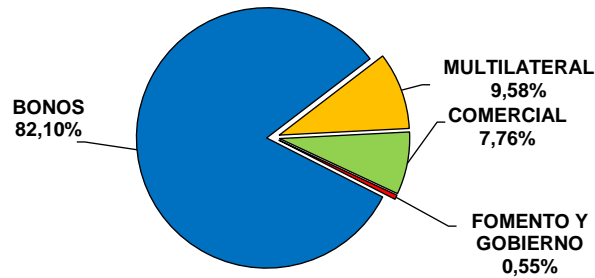
COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERÉS



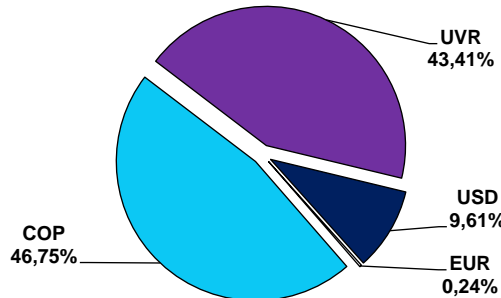
COMPOSICIÓN TASA VARIABLE



COMPOSICIÓN DE FUENTES



COMPOSICIÓN POR MONEDA



Deuda en mon. origen (UVR)	6,75
Deuda en mon. origen (USD)	112,96
Deuda en mon. origen (EUR)	2,296

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

