

**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 30-jun-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	3,66	0,15	0,15
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,66	0,15	0,15
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	223.141	14,67	11,73	11,36
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	450.586	24,7	16,15	15,55
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,90	0,14	0,14
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	397.426	18,90	13,63	13,11
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	3,32	3,04	2,87
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	8,32	0,07	0,07
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	420.126	18,33	13,70	13,26
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	420.126	27,34	17,63	17,04
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	6,07	4,44	4,05
TOTAL BONOS					3.602.242	14,28	8,90	8,54
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	11.967	13-jun-26	11.967	2,58	0,21	0,21
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	12.404	26-feb-28	12.404	3,41	0,16	0,16
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	5,34	0,22	0,21
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	03-mar-32	208.908	5,80	0,18	0,17
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.750	27-feb-30	8.750	4,42	0,17	0,17
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	46.500	30-ene-29	46.500	3,84	0,08	0,08
TOTAL COMERCIAL			338.529		338.529	5,23	0,17	0,17
COBERTURAS								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	1.683	15-ago-22	1.683	0,62	0,61	0,56
TOTAL COBERTURAS			1.683		1.683,25	0,62	0,61	0,56
TOTAL DEUDA COP			1.521.755		3.942.454	13,50	8,15	7,82
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	15.000	26-jun-25	56.228	2,31	0,49	0,48
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	18.425	27-dic-25	69.066	2,57	0,49	0,49
IFC	USD	LB6M+1,31%	12.000	15-jun-25	44.982	2,21	0,46	0,45
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	967	05-abr-22	3.625	0,52	0,27	0,26
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.897	15-dic-31	48.343	5,46	0,46	0,44
BID 1812 2	USD	LB3M +1,05% + MKO	17.917	15-dic-31	67.161	5,46	0,46	0,46
IFC-	USD	6,875%	30.353	15-dic-34	113.777	7,22	0,47	0,45
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	7.684	15-ago-22	28.803	0,62	0,13	0,13
TOTAL MULTILATERAL			115.242		431.985	4,35	0,45	0,44
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	3.707	24-feb-29	13.897	3,90	3,83	3,79
TOTAL FOMENTO			3.707		13.897	3,90	3,83	3,79
TOTAL DEUDA USD			118.949		445.882	4,34	0,55	0,54
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.229	30-dic-37	9.929	7,03	7,91	7,75
TOTAL FOMENTO			2.229		9.929	7,03	7,91	7,75
TOTAL DEUDA EUR			2.229		9.929	7,03	7,91	7,75
TOTAL PORTAFO	COP				4.398.265	12,55	7,38	7,08

TRM 3.748,50
EUR 1,1884
UVR 283,2928

* 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