

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-jul-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	3,58	0,07	0,07
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,58	0,07	0,07
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	224.196	14,58	11,65	11,28
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	452.716	24,6	16,06	15,47
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,81	0,06	0,06
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	399.305	18,82	13,55	13,03
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	3,24	2,99	2,82
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	8,24	0,23	0,23
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	422.113	18,24	13,62	13,18
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	422.113	27,25	17,55	16,96
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,99	4,79	4,36
<b>TOTAL BONOS</b>					<b>3.611.280</b>	<b>14,21</b>	<b>8,92</b>	<b>8,56</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	11.967	13-jun-26	11.967	2,50	0,12	0,12
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	12.404	26-feb-28	12.404	3,32	0,07	0,07
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	5,26	0,13	0,13
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	03-mar-32	208.908	5,72	0,09	0,09
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.750	27-feb-30	8.750	4,34	0,09	0,09
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	45.000	30-ene-29	45.000	3,88	0,25	0,25
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>337.029</b>		<b>337.029</b>	<b>5,17</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>COBERTURAS</b>								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	1.683	15-ago-22	1.683	0,54	0,52	0,48
<b>TOTAL COBERTURAS</b>			<b>1.683</b>		<b>1.683,25</b>	<b>0,54</b>	<b>0,52</b>	<b>0,48</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>					<b>3.949.992</b>	<b>13,44</b>	<b>8,17</b>	<b>7,84</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	15.000	26-jun-25	58.018	2,22	0,41	0,40
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	18.425	27-dic-25	71.266	2,48	0,41	0,40
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	12.000	15-jun-25	46.415	2,13	0,38	0,37
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	967	05-abr-22	3.740	0,43	0,18	0,18
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.897	15-dic-31	49.883	5,38	0,38	0,36
BID 1812 2	USD	B3M +1,05% + MKO	17.917	15-dic-31	69.300	5,38	0,38	0,37
IFC 39772	USD	LB6M+1,65%	29.416	15-dic-34	113.777	7,13	0,38	0,36
IFC 38347	USD	LB6M+1,65%	29.539	15-dic-34	114.254	7,13	0,47	0,45
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	7.684	15-ago-22	29.720	0,54	0,04	0,04
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>143.844</b>		<b>556.373</b>	<b>4,83</b>	<b>0,38</b>	<b>0,37</b>
<b>GOBIERNO</b>								
ICO	USD	1,00%	3.707	24-feb-29	14.339	3,82	3,74	3,70
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>3.707</b>		<b>14.339</b>	<b>3,82</b>	<b>3,74</b>	<b>3,70</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>			<b>147.552</b>		<b>570.712</b>	<b>4,81</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.229	30-dic-37	10.252	6,96	7,82	7,67
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.229</b>		<b>10.252</b>	<b>6,96</b>	<b>7,82</b>	<b>7,67</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>			<b>2.229</b>		<b>10.252</b>	<b>6,96</b>	<b>7,82</b>	<b>7,67</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>	<b>COP</b>				<b>4.530.955</b>	<b>12,33</b>	<b>7,20</b>	<b>6,91</b>

TRM 3.867,88  
EUR 1,1891  
UVR 284,6323

\* Anteriormente Helm Bank - SED

