

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-ago-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	3,49	0,24	0,23
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,49	0,24	0,23
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	224.512	14,50	11,56	11,19
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	453.354	24,5	15,98	15,39
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,73	0,22	0,22
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	399.867	18,73	13,46	12,95
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	3,15	2,91	2,74
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	8,15	0,15	0,15
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	422.707	18,16	13,53	13,10
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	422.707	27,17	17,46	16,87
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,91	4,70	4,28
<b>TOTAL BONOS</b>					<b>3.613.983</b>	<b>14,13</b>	<b>8,88</b>	<b>8,52</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	11.967	13-jun-26	11.967	2,41	0,04	0,04
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	11.944	26-feb-28	11.944	3,36	0,24	0,24
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	5,17	0,05	0,05
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	03-mar-32	208.908	5,64	0,01	0,01
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.500	27-feb-30	8.500	4,38	0,00	0,00
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	45.000	30-ene-29	45.000	3,79	0,17	0,17
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>336.319</b>		<b>336.319</b>	<b>5,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>COBERTURAS</b>								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	1.119	15-ago-22	1.119	0,71	0,70	0,65
<b>TOTAL COBERTURAS</b>			<b>1.119</b>		<b>1.118,52</b>	<b>0,71</b>	<b>0,70</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>					<b>3.951.421</b>	<b>13,36</b>	<b>8,12</b>	<b>7,80</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	15.000	26-jun-25	56.610	2,14	0,32	0,32
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	18.425	27-dic-25	69.536	2,40	0,32	0,32
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	12.000	15-jun-25	45.288	2,04	0,29	0,29
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	967	05-abr-22	3.650	0,35	0,10	0,09
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.897	15-dic-31	48.672	5,29	0,29	0,28
BID 1812 2	USD	B3M +1,05% + MKO	17.917	15-dic-31	67.618	5,29	0,29	0,29
IFC 39772	USD	LB6M+1,65%	30.148	15-dic-34	113.777	7,05	0,30	0,28
IFC 38347	USD	LB6M+1,65%	30.274	15-dic-34	114.254	7,04	0,39	0,37
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	5.107	15-ago-22	19.276	0,71	0,46	0,46
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>142.735</b>		<b>538.680</b>	<b>4,86</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>
<b>GOBIERNO</b>								
ICO	USD	1,00%	3.476	24-feb-29	13.117	3,99	3,92	3,88
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>3.476</b>		<b>13.117</b>	<b>3,99</b>	<b>3,92</b>	<b>3,88</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>			<b>146.210</b>		<b>551.797</b>	<b>4,84</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.229	30-dic-37	9.955	6,89	7,74	7,58
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.229</b>		<b>9.955</b>	<b>6,89</b>	<b>7,74</b>	<b>7,58</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>			<b>2.229</b>		<b>9.955</b>	<b>6,89</b>	<b>7,74</b>	<b>7,58</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>	<b>COP</b>				<b>4.513.173</b>	<b>12,30</b>	<b>7,18</b>	<b>6,89</b>

TRM 3.774,00  
EUR 1,1834  
UVR 285,0330

\* Anteriormente Helm Bank - SED