

## PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL PERFIL DE LA DEUDA CONTRATADA\*

\*IDC · Deuda Contratada = Saldo de la Deuda + Deuda Nueva Contratada  
FECHA DE CORTE: 31-ago-21

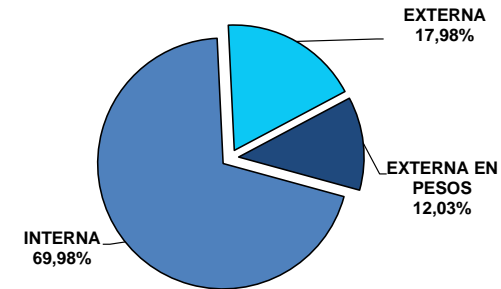
<b>Saldo Deuda Contratada<sup>1</sup></b>	<b>\$ 4,82</b>
---	----------------

<b>Saldo de Deuda en COP<sup>1</sup></b>	<b>\$ 2,06</b>
<b>Saldo de Deuda en UVR<sup>1</sup></b>	<b>\$ 1,92</b>
<b>Saldo de Deuda en USD<sup>1</sup></b>	<b>\$ 0,83</b>
<b>Saldo de Deuda en EUR<sup>1</sup></b>	<b>\$ 0,01</b>

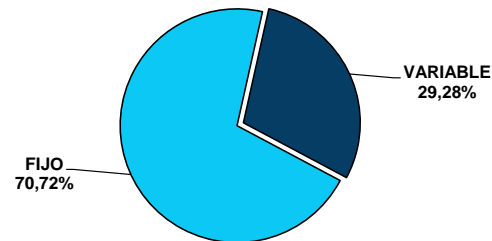
<sup>1</sup> Cifras en billones de pesos  
UVR: \$ 285,0330  
TRM: \$ 3.774,00  
EURO: 1,1834



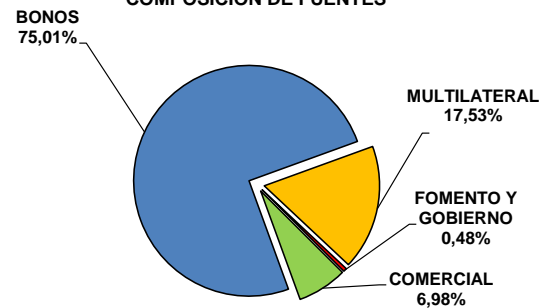
### COMPOSICIÓN DE TIPO DE ENDEUDAMIENTO



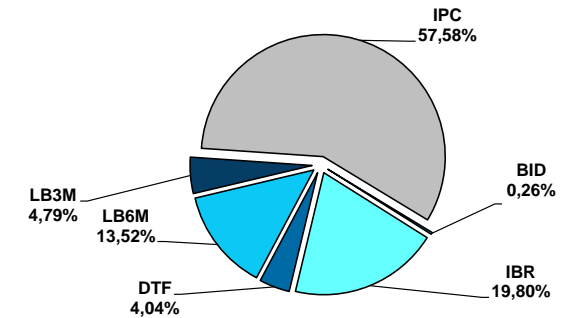
### COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERES



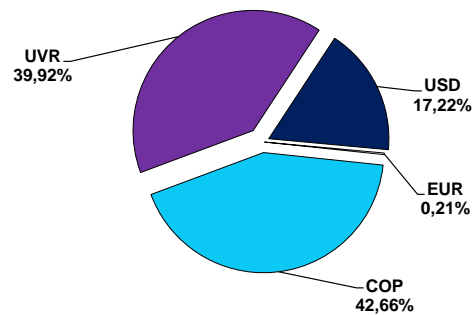
### COMPOSICIÓN DE FUENTES



### COMPOSICIÓN TASA VARIABLE



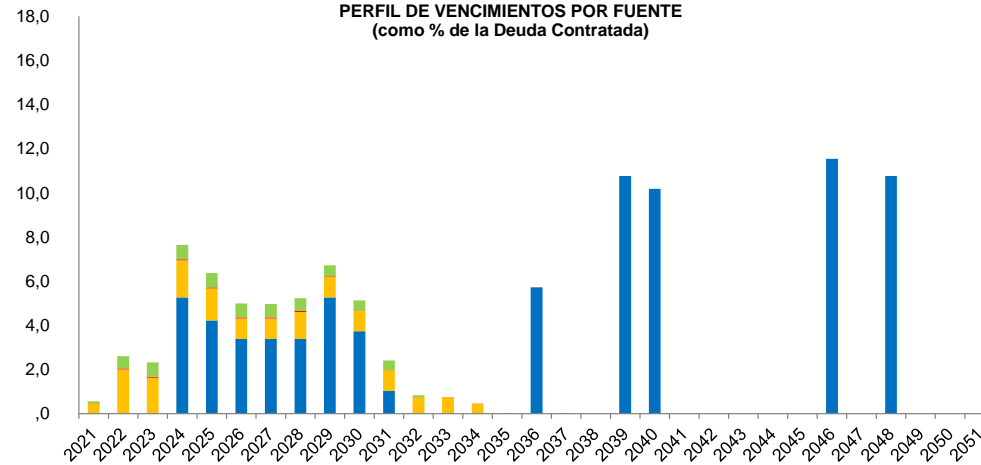
### COMPOSICIÓN POR TASA DE CAMBIO



<b>Saldo de Deuda en UVR</b>	<b>6,75</b>
<b>Saldo de Deuda en USD</b>	<b>223,01</b>
<b>Saldo de Deuda en EUR</b>	<b>2,23</b>

Cifras en millones de mon. origen

### PERFIL DE VENCIMIENTOS POR FUENTE (como % de la Deuda Contratada)



■ BONOS ■ MULTILATERAL ■ FOMENTO Y GOBIERNO ■ COMERCIAL