

PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL

PERFIL DE LA DEUDA CONTRATADA*

*IDC · Deuda Contratada = Saldo de la Deuda + Deuda Nueva Contratada

FECHA DE CORTE: 30-sep-21

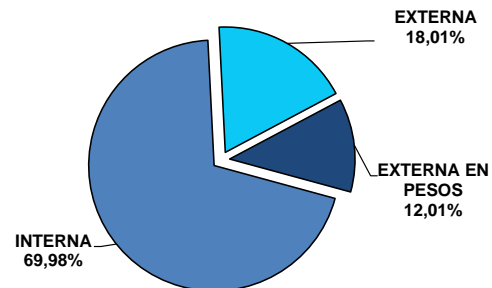
Saldo Deuda Contratada¹	\$ 4,83
---	----------------

Saldo de Deuda en COP¹	\$ 2,06
Saldo de Deuda en UVR¹	\$ 1,93
Saldo de Deuda en USD¹	\$ 0,83
Saldo de Deuda en EUR¹	\$ 0,01

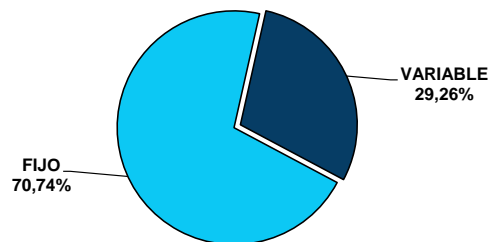
¹ Cifras en billones de pesos
 UVR: \$ 286,1156
 TRM: \$ 3.812,77
 EURO: 1,1579



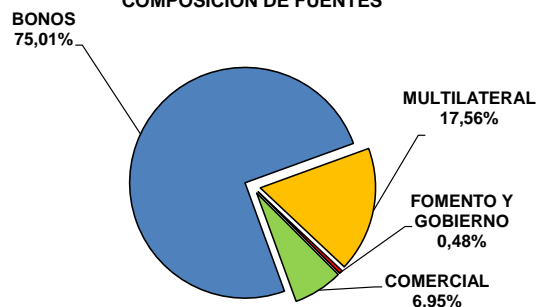
COMPOSICIÓN DE TIPO DE ENDEUDAMIENTO



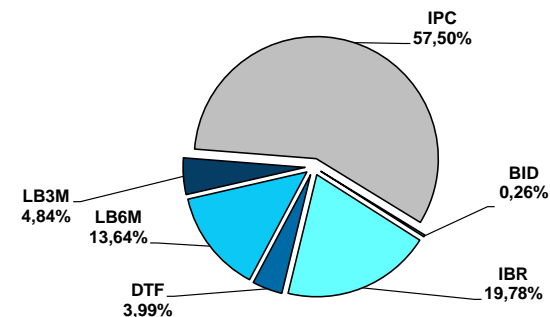
COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERES



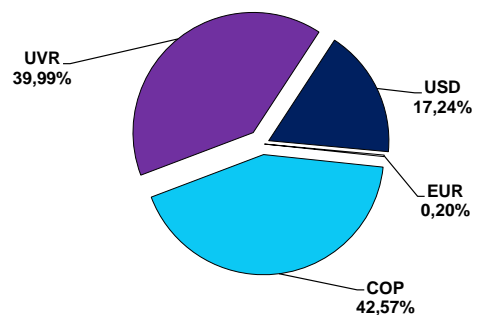
COMPOSICIÓN DE FUENTES



COMPOSICIÓN TASA VARIABLE



COMPOSICIÓN POR TASA DE CAMBIO



Saldo de Deuda en UVR	6,75
Saldo de Deuda en USD	222,93
Saldo de Deuda en EUR	2,23

Cifras en millones de mon. origen

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

