

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-oct-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	3,32	0,07	0,07
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,33	0,07	0,07
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	226.314	14,33	11,40	11,03
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	456.992	24,3	15,81	15,23
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,56	0,06	0,06
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	403.076	18,57	13,29	12,79
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	2,98	2,77	2,62
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	7,99	0,23	0,23
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	426.099	17,99	13,81	13,37
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	426.099	27,00	17,90	17,30
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,74	4,53	4,13
TOTAL BONOS					3.629.417	14,00	8,88	8,53
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	11.369	13-jun-26	11.369	2,37	0,12	0,12
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	11.944	26-feb-28	11.944	3,20	0,07	0,07
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	5,01	0,13	0,13
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	3-mar-32	208.908	5,47	0,09	0,09
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.500	27-feb-30	8.500	4,21	0,08	0,08
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	45.000	30-ene-29	45.000	3,62	0,00	0,00
TOTAL COMERCIAL			335.721		335.721	4,93	0,08	0,08
COBERTURAS								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	1.119	15-ago-22	1.119	0,54	0,53	0,49
TOTAL COBERTURAS			1.119		1.118,52	0,54	0,53	0,49
TOTAL DEUDA COP					3.966.257	13,23	8,13	7,81
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	15.000	26-jun-25	56.767	1,97	0,15	0,15
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	18.425	27-dic-25	69.728	2,23	0,16	0,15
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	12.000	15-jun-25	45.413	1,87	0,12	0,12
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	484	5-abr-22	1.830	0,43	0,43	0,42
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.897	15-dic-31	48.807	5,13	0,12	0,12
BID 1812 2	USD	B3M +1,05% + MKO	17.917	15-dic-31	67.805	5,13	0,12	0,12
IFC 39772	USD	LB6M+1,65%	30.065	15-dic-34	113.777	6,88	0,13	0,12
IFC 38347	USD	LB6M+1,65%	30.190	15-dic-34	114.254	6,88	0,22	0,21
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	5.107	15-ago-22	19.329	0,54	0,29	0,29
TOTAL MULTILATERAL			142.084		537.710	4,71	0,16	0,15
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	3.476	24-feb-29	13.153	3,82	3,75	3,71
TOTAL FOMENTO			3.476		13.153	3,82	3,75	3,71
TOTAL DEUDA USD			145.560		550.863	4,68	0,25	0,24
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.229	30-dic-37	9.823	6,75	7,57	7,42
TOTAL FOMENTO			2.229		9.823	6,75	7,57	7,42
TOTAL DEUDA EUR			2.229		9.823	6,75	7,57	7,42
TOTAL PORTAFOLIO	COP				4.526.943	12,17	7,17	6,89

TRM 3.784,44
EUR 1,1645
UVR 287,3205

* Anteriormente Helm Bank - SED