

**PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL  
PERFIL DE LA DEUDA**

FECHA DE CORTE: 31-oct-21



<b>SALDO DE DEUDA TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>\$ 4,53</b>
---	----------------

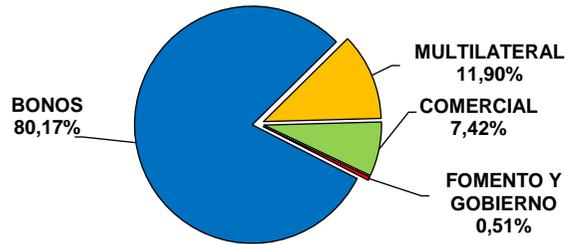
Saldo de Deuda en COP <sup>1</sup>	\$ 2,05
Saldo de Deuda en UVR <sup>1</sup>	\$ 1,94
Saldo de Deuda en USD <sup>1</sup>	\$ 0,53
Saldo de Deuda en EUR <sup>1</sup>	\$ 0,01

Vida Media	12,05
Duración	7,17
Duración Modificada	6,89

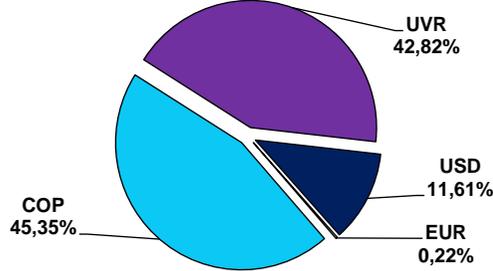
UVR:	\$ 287,3205
TRM:	\$ 3.784,44
EURO:	1,1645

<sup>1</sup> Cifras en billones de pesos

**COMPOSICIÓN DE FUENTES**

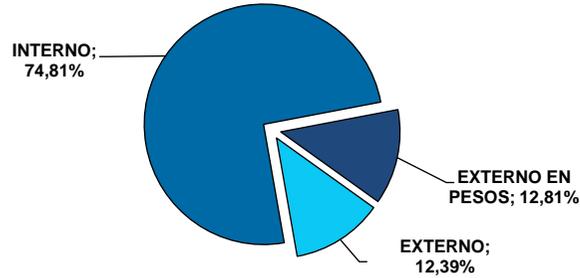


**COMPOSICIÓN POR MONEDA**

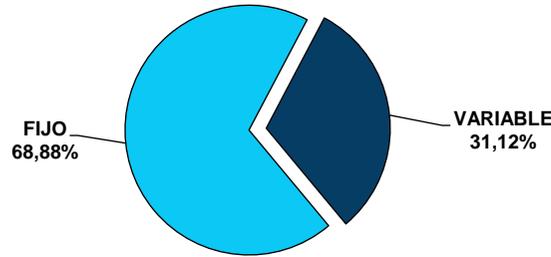


Deuda en mon. origen (UVR)	6,75
Deuda en mon. origen (USD)	138,92
Deuda en mon. origen (EUR)	2,229

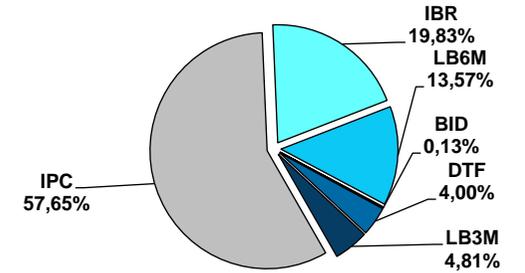
**COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO**



**COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERÉS**



**COMPOSICIÓN TASA VARIABLE**



**PERFIL DE VENCIMIENTOS POR FUENTE  
(% del Saldo de la Deuda)**

