

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 30-nov-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	3,24	0,24	0,23
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,24	0,24	0,23
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	226.741	14,25	11,31	10,95
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	457.854	24,3	15,73	15,15
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,48	0,23	0,22
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	403.837	18,48	13,21	12,71
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	2,90	2,69	2,54
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	7,90	0,15	0,15
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	426.903	17,91	13,73	13,29
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	426.903	26,92	17,81	17,21
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,66	4,45	4,06
<b>TOTAL BONOS</b>					<b>3.633.075</b>	<b>13,92</b>	<b>8,84</b>	<b>8,49</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	11.369	13-jun-26	11.369	2,29	0,04	0,04
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	11.485	26-feb-28	11.485	3,24	0,24	0,24
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	50.000	17-sep-31	50.000	4,92	0,05	0,05
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	03-mar-32	208.908	5,39	0,01	0,01
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.250	27-feb-30	8.250	4,25	0,00	0,00
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	43.500	30-ene-29	43.500	3,67	0,18	0,17
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>333.512</b>		<b>333.512</b>	<b>4,88</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>MULTILATERAL COP</b>								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	1.119	15-ago-22	1.119	0,46	0,45	0,42
BBVA COL-02005-21	COP	8,53%	1.000.000	17-nov-28	1.000.000	4,47	3,89	3,59
<b>TOTAL MULTILATERAL COP</b>			<b>1.001.119</b>		<b>1.001.119</b>	<b>4,46</b>	<b>3,89</b>	<b>3,58</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>								
					<b>4.967.706</b>	<b>11,41</b>	<b>7,25</b>	<b>6,93</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	15.000	26-jun-25	60.068	1,89	0,07	0,07
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	18.425	27-dic-25	73.784	2,15	0,07	0,07
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	12.000	15-jun-25	48.054	1,79	0,04	0,04
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	484	05-abr-22	1.936	0,35	0,35	0,34
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.897	15-dic-31	51.645	5,04	0,04	0,04
BID 1812 2	USD	B3M +1,05% + MKO	17.917	15-dic-31	71.748	5,04	0,04	0,04
IFC 39772	USD	LB6M+1,65%	28.412	15-dic-34	113.777	6,80	0,05	0,04
IFC 38347	USD	LB6M+1,65%	28.531	15-dic-34	114.254	6,79	0,14	0,13
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	5.107	15-ago-22	20.453	0,46	0,21	0,21
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>138.773</b>		<b>555.721</b>	<b>4,57</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>
<b>GOBIERNO</b>								
ICO	USD	1,00%	3.476	24-feb-29	13.918	3,74	3,67	3,63
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>3.476</b>		<b>13.918</b>	<b>3,74</b>	<b>3,67</b>	<b>3,63</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>								
			<b>142.248</b>		<b>569.639</b>	<b>4,55</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.229	30-dic-37	10.143	6,68	7,49	7,34
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.229</b>		<b>10.143</b>	<b>6,68</b>	<b>7,49</b>	<b>7,34</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>								
			<b>2.229</b>		<b>10.143</b>	<b>6,68</b>	<b>7,49</b>	<b>7,34</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>								
	<b>COP</b>				<b>5.547.487</b>	<b>10,70</b>	<b>6,52</b>	<b>6,24</b>

TRM 4.004,54

EUR 1,1363

UVR 287,8627

\* Anteriormente Helm Bank - SED