

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-dic-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 10D12	COP	IPC + 4,35%	103.000	02-dic-33	103.000	11,93	0,17	0,16
PEC 10O20	UVR	UVR + 4,53%	206	02-dic-41	59.427	19,93	13,49	12,91
PEC 9D4	COP	IPC + 1,3%	240.550	25-feb-25	240.550	3,16	0,15	0,15
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,16	0,15	0,15
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	227.337	14,16	11,23	10,87
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	459.057	24,2	15,65	15,07
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,39	0,14	0,14
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	404.898	18,40	13,13	12,63
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	2,82	2,61	2,46
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	7,82	0,07	0,06
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	428.025	17,82	13,64	13,20
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	428.025	26,83	17,72	17,13
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,57	4,37	3,98
TOTAL BONOS					3.800.606	13,89	8,60	8,26
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	10.770	13-jun-26	10.770	2,33	0,20	0,20
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	11.485	26-feb-28	11.485	3,15	0,16	0,16
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	48.750	17-sep-31	48.750	4,96	0,21	0,20
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	03-mar-32	208.908	5,30	0,17	0,17
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.250	27-feb-30	8.250	4,17	0,16	0,16
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	43.500	30-ene-29	43.500	3,58	0,09	0,09
TOTAL COMERCIAL			331.663		331.663	4,83	0,17	0,16
COMERCIAL EXTERNA COP								
BBVA COL-02005-21	COP	8,53%	1.000.000	17-nov-28	1.000.000	4,38	3,81	3,51
TOTAL COMERCIAL EXTERNA COP			1.000.000		1.000.000	4,38	3,81	3,51
MULTILATERAL COP								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	1.119	15-ago-22	1.119	0,37	0,36	0,34
TOTAL MULTILATERAL COP			1.119		1.119	0,37	0,36	0,34
TOTAL DEUDA COP					5.133.387	11,45	7,12	6,81
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	13.250	26-jun-25	52.750	2,04	0,48	0,48
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	16.500	27-dic-25	65.689	2,31	0,49	0,48
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	10.500	15-jun-25	41.802	1,96	0,45	0,45
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	484	05-abr-22	1.925	0,26	0,26	0,26
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.283	15-dic-31	48.899	5,21	0,45	0,43
BID 1812 2	USD	B3M +1,05% + MKO	17.064	15-dic-31	67.933	5,21	0,45	0,45
IFC 39772	USD	LB6M+1,65%	28.579	15-dic-34	113.777	6,72	0,46	0,44
IFC 38347	USD	LB6M+1,65%	28.699	15-dic-34	114.254	6,71	0,05	0,05
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	5.107	15-ago-22	20.334	0,37	0,13	0,13
TOTAL MULTILATERAL			132.465		527.363	4,72	0,36	0,35
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	3.476	24-feb-29	13.837	3,65	3,58	3,55
TOTAL FOMENTO			3.476		13.837	3,65	3,58	3,55
TOTAL DEUDA USD			135.940		541.200	4,69	0,44	0,44
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.162	30-dic-37	9.749	6,61	7,69	7,54
TOTAL FOMENTO			2.162		9.749	6,61	7,69	7,54
TOTAL DEUDA EUR			2.162		9.749	6,61	7,69	7,54
TOTAL PORTAFOLIO					5.684.336	10,80	6,49	6,21

TRM 3.981,16
EUR 1,1326
UVR 288,6191

* Anteriormente Helm Bank - SED