

**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 28-feb-22

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	2-dic-33	103.000	11,77	0,01	0,01
PEC 10O20	UVR	UVR + 4,53%	206	2-dic-41	60.468	19,77	13,33	12,75
PEC 9D4	COP	IPC + 1,3%	240.550	25-feb-25	240.550	2,99	0,24	0,23
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	9,00	0,24	0,23
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	231.321	14,00	11,43	11,07
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	467.104	24,0	16,08	15,48
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	8,23	0,22	0,22
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	411.995	18,24	12,96	12,47
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	2,65	2,48	2,34
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	7,66	0,15	0,15
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	435.528	17,66	13,48	13,05
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	435.528	26,67	17,56	16,97
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,41	4,20	3,83
TOTAL BONOS					3.835.781	13,79	8,65	8,31
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	10.770	13-jun-26	10.770	2,16	0,04	0,03
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	11.026	26-feb-28	11.026	3,12	0,24	0,23
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	48.750	17-sep-31	48.750	4,80	0,05	0,05
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	3-mar-32	208.908	5,14	0,01	0,01
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	8.000	27-feb-30	8.000	4,12	0,24	0,24
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	42.000	30-ene-29	42.000	3,55	0,17	0,17
BBVA 2022	COP	IBR+1,59%	230.000	25-ene-34	230.000	7,28	0,15	0,15
BANBOGOTÁ 2022	COP	IBR+1,90%	366.667	25-ene-34	366.667	6,78	0,15	0,15
Popular 2022	COP	IBR+1,90%	220.000	25-ene-34	220.000	6,78	0,15	0,15
Occidente 2022	COP	IBR+1,90%	95.333	25-ene-34	95.333	6,78	0,15	0,15
AV Villas 2022	COP	IBR+1,90%	88.000	25-ene-34	88.000	6,78	0,15	0,15
TOTAL COMERCIAL			1.329.454		1.329.454	6,35	0,13	0,12
COMERCIAL EXTERNA COP								
BBVA COL-02005-21	COP	8,53%	1.000.000	17-nov-28	1.000.000	4,22	3,65	3,36
TOTAL COMERCIAL EXTERNA COP			1.000.000		1.000.000	4,22	3,65	3,36
MULTILATERAL COP								
CONVERSIÓN 7365	COP	8,02%	554	15-ago-22	554	0,46	0,46	0,43
TOTAL MULTILATERAL COP			554		554	0,46	0,46	0,43
TOTAL DEUDA COP								
					6.165.788	10,64	6,00	5,74
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	13.250	26-jun-25	51.811	1,88	0,32	0,31
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	16.500	27-dic-25	64.520	2,14	0,33	0,32
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	10.500	15-jun-25	41.058	1,79	0,29	0,29
BID 1385 OC-CO	USD	BID - SCF	484	5-abr-22	1.891	0,10	0,10	0,10
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.283	15-dic-31	48.028	5,05	0,29	0,28
BID 1812 2	USD	B3M +1,05% + MKO	17.064	15-dic-31	66.723	5,05	0,29	0,29
IFC 39772	USD	LB6M+1,65%	29.097	15-dic-34	113.777	6,55	0,30	0,29
IFC 38347	USD	LB6M+1,65%	29.219	15-dic-34	114.254	6,55	0,42	0,40
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	2.531	15-ago-22	9.898	0,46	0,46	0,46
TOTAL MULTILATERAL			130.927		511.960	4,66	0,33	0,32
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	3.244	24-feb-29	12.685	3,74	3,68	3,64
TOTAL FOMENTO			3.244		12.685	3,74	3,68	3,64
TOTAL DEUDA USD			134.171		524.645	4,64	0,41	0,40
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.162	30-dic-37	9.468	6,48	7,52	7,38
TOTAL FOMENTO			2.162		9.468	6,48	7,52	7,38
TOTAL DEUDA EUR			2.162		9.468	6,48	7,52	7,38
TOTAL PORTAFOLIO	COP				6.699.901	10,16	5,56	5,32

TRM 3.910,28
EUR 1,1199
UVR 293,6781

* Anteriormente Helm Bank - SED