

PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL PERFIL DE LA DEUDA

FECHA DE CORTE: 30-abr-22

SALDO DE DEUDA TOTAL¹	\$ 6,76
---	----------------

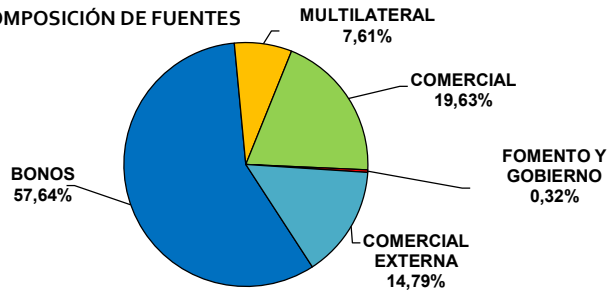
Saldo de Deuda en COP ¹	\$ 4,12
Saldo de Deuda en UVR ¹	\$ 2,10
Saldo de Deuda en USD ¹	\$ 0,53
Saldo de Deuda en EUR ¹	\$ 0,01

Vida Media	10,10
Duración	5,54
Duración Modificada	5,30

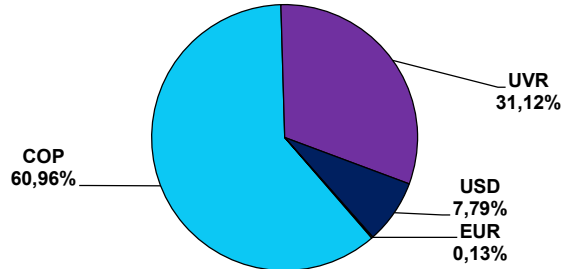
UVR:	\$ 302,6269
TRM:	\$ 3.966,27
EURO:	1,0540

¹ Cifras en billones de pesos

COMPOSICIÓN DE FUENTES

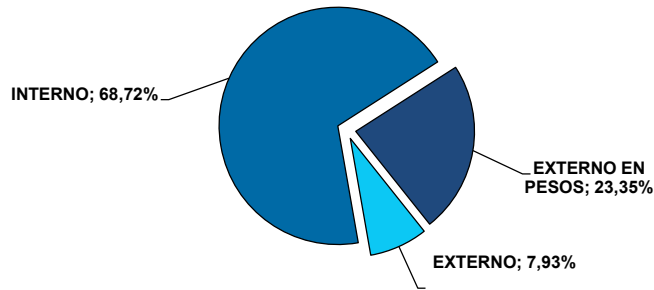


COMPOSICIÓN POR MONEDA

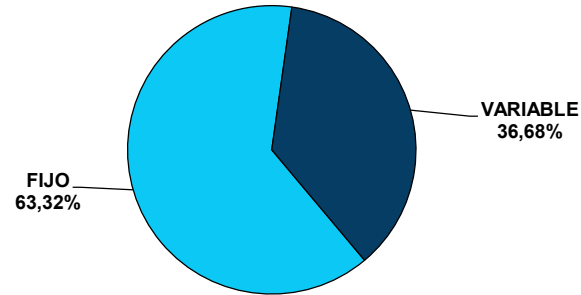


Deuda en mon. origen (UVR)	6,95
Deuda en mon. origen (USD)	132,86
Deuda en mon. origen (EUR)	2,162

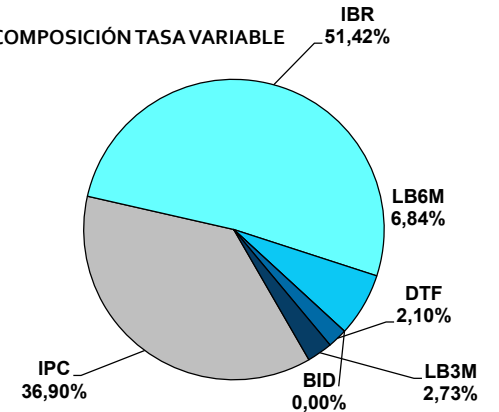
COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO



COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERÉS



COMPOSICIÓN TASA VARIABLE



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

