

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS
CORTE A 31-may-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	11,52	0,01	0,01
PEC 10O20	UVR	UVR + 4,53%	206	2-dic-41	63.024	19,52	13,08	12,51
PEC 9D4	COP	IPC + 1,3%	240.550	25-feb-25	240.550	2,74	0,24	0,23
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	8,75	0,24	0,23
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	241.100	13,75	11,18	10,82
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	486.849	23,8	15,83	15,24
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	7,98	0,22	0,22
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	429.411	17,99	13,21	12,71
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	2,40	2,26	2,13
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	7,41	0,15	0,14
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	453.938	17,41	13,23	12,80
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	453.938	26,42	17,31	16,73
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,16	3,95	3,60
TOTAL BONOS					3.922.099	13,70	8,64	8,30
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	10.172	13-jun-26	10.172	2,04	0,04	0,03
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	10.566	26-feb-28	10.566	2,99	0,24	0,23
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	47.500	17-sep-31	47.500	4,68	0,05	0,04
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	208.908	3-mar-32	208.908	4,89	0,01	0,01
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	7.750	27-feb-30	7.750	4,00	0,24	0,23
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	40.500	30-ene-29	40.500	3,42	0,18	0,17
BBVA 2022	COP	IBR+1,59%	230.000	25-ene-34	230.000	7,03	0,15	0,14
BANBOGOTÁ 2022	COP	IBR+1,90%	366.667	25-ene-34	366.667	6,53	0,15	0,14
Popular 2022	COP	IBR+1,90%	220.000	25-ene-34	220.000	6,53	0,15	0,14
Occidente 2022	COP	IBR+1,90%	95.333	25-ene-34	95.333	6,53	0,15	0,14
AV Villas 2022	COP	IBR+1,90%	88.000	25-ene-34	88.000	6,53	0,15	0,14
TOTAL COMERCIAL			1.325.396		1.325.396	6,12	0,13	0,12
COMERCIAL EXTERNA COP								
BBVA COL-02005-21	COP	8,53%	1.000.000	17-nov-28	1.000.000	3,97	3,51	3,23
TOTAL COMERCIAL EXTERNA COP			1.000.000		1.000.000	3,97	3,51	3,23
MULTILATERAL COP								
BIRF 7365(CONVERSION)	COP	8,02%	554	15-ago-22	554	0,21	0,21	0,19
IFC 39772	COP	LB6M+1,65%	30.000	15-dic-34	113.777	6,30	0,05	0,05
IFC 38347	COP	LB6M+1,65%	60.000	15-dic-34	235.872	6,46	0,46	0,45
TOTAL MULTILATERAL COP			90.554		350.203	6,40	0,33	0,32
TOTAL DEUDA COP								
					6.597.698	10,31	5,71	5,47
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	13.250	26-jun-25	50.039	1,63	0,07	0,07
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	10.500	15-jun-25	39.653	1,54	0,04	0,04
BID 1812	USD	4,59% + MKO	12.283	15-dic-31	46.385	4,80	0,04	0,04
BID 1812.2	USD	LB3M +1,05% + MKO	17.064	15-dic-31	64.441	4,80	0,04	0,04
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	2.531	15-ago-22	9.559	0,21	0,21	0,21
TOTAL MULTILATERAL			72.127		272.390	2,92	0,06	0,06
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	3.244	24-feb-29	12.251	3,49	3,43	3,39
TOTAL FOMENTO			3.244		12.251	3,49	3,43	3,39
TOTAL DEUDA USD								
			75.371		284.641	2,94	0,20	0,20
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.162	30-dic-37	8.747	6,28	7,27	7,13
TOTAL FOMENTO			2.162		8.747	6,28	7,27	7,13
TOTAL DEUDA EUR								
			2.162		8.747	6,28	7,27	7,13
TOTAL PORTAFOLIO								
	COP				6.891.086	10,00	5,49	5,25

TRM 3.776,52
EUR 1,0713
UVR 306,0926

* Anteriormente Helm Bank - SED

Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información:
Línea 105
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311



SECRETARÍA DE
HACIENDA