

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS  
CORTE A 30-jun-22

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 10D12	COP	IPC + 4,35%	103.000	2-dic-33	103.000	11,43	0,18	0,17
PEC 10O20	UVR	UVR + 4,53%	206	2-dic-41	63.670	19,44	13,00	12,43
PEC 9D4	COP	IPC + 1,3%	240.550	25-feb-25	240.550	2,66	0,15	0,15
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	8,66	0,15	0,15
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	243.570	13,67	11,10	10,74
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	491.837	23,7	15,75	15,16
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	7,90	0,14	0,14
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	433.811	17,90	13,13	12,63
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	2,32	2,17	2,05
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	7,32	0,07	0,06
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	458.589	17,33	13,15	12,72
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	458.589	26,34	17,23	16,65
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	5,07	3,87	3,53
<b>TOTAL BONOS</b>					<b>3.943.903</b>	<b>13,65</b>	<b>8,60</b>	<b>8,26</b>
<b>COMERCIAL</b>								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	9.574	13-jun-26	9.574	2,08	0,21	0,19
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	10.566	26-feb-28	10.566	2,91	0,16	0,15
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	46.250	17-sep-31	46.250	4,72	0,22	0,20
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	203.685	3-mar-32	203.685	4,93	0,18	0,17
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	7.750	27-feb-30	7.750	3,91	0,16	0,15
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	40.500	30-ene-29	40.500	3,34	0,09	0,09
BBVA 2022	COP	IBR+1,59%	230.000	25-ene-34	230.000	6,95	0,07	0,06
BANBOGOTÁ 2022	COP	IBR+1,90%	366.667	25-ene-34	366.667	6,45	0,07	0,06
Popular 2022	COP	IBR+1,90%	220.000	25-ene-34	220.000	6,45	0,07	0,06
Occidente 2022	COP	IBR+1,90%	95.333	25-ene-34	95.333	6,45	0,07	0,06
AV Villas 2022	COP	IBR+1,90%	88.000	25-ene-34	88.000	6,45	0,07	0,06
<b>TOTAL COMERCIAL</b>			<b>1.318.325</b>		<b>1.318.325</b>	<b>6,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>COMERCIAL EXTERNA COP</b>								
BBVA COL-02005-21	COP	8,53%	1.000.000	17-nov-28	1.000.000	3,88	3,43	3,16
<b>TOTAL COMERCIAL EXTERNA COP</b>			<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>3,88</b>	<b>3,43</b>	<b>3,16</b>
<b>MULTILATERAL COP</b>								
BIRF 7365(CONVERSION)	COP	8,02%	554	15-ago-22	554	0,13	0,13	0,12
IFC 39772	COP	LB6M+1,65%	26.354	15-dic-34	109.401	6,47	0,47	0,45
IFC 38347	COP	LB6M+1,65%	56.820	15-dic-34	235.872	6,38	0,38	0,37
<b>TOTAL MULTILATERAL COP</b>			<b>83.728</b>		<b>345.827</b>	<b>6,40</b>	<b>0,41</b>	<b>0,39</b>
<b>TOTAL DEUDA COP</b>								
					<b>6.608.055</b>	<b>10,28</b>	<b>5,69</b>	<b>5,45</b>
<b>MULTILATERAL</b>								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	11.500	26-jun-25	47.739	1,78	0,49	0,47
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	9.000	15-jun-25	37.361	1,71	0,46	0,44
BID 1812	USD	4,59% + MKO	11.668	15-dic-31	48.438	4,96	0,46	0,44
BID 1812_2	USD	LB3M +1,05% + MKO	16.210	15-dic-31	67.293	4,96	0,46	0,46
BIRF 7365	USD	LB6M+0,50%	2.531	15-ago-22	10.508	0,13	0,13	0,12
<b>TOTAL MULTILATERAL</b>			<b>65.485</b>		<b>271.842</b>	<b>3,12</b>	<b>0,46</b>	<b>0,44</b>
<b>GOBIERNO</b>								
ICO	USD	1,00%	3.244	24-feb-29	13.466	3,41	3,35	3,31
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>3.244</b>		<b>13.466</b>	<b>3,41</b>	<b>3,35</b>	<b>3,31</b>
<b>TOTAL DEUDA USD</b>								
			<b>68.729</b>		<b>285.308</b>	<b>3,14</b>	<b>0,60</b>	<b>0,58</b>
<b>DEUDA EUR</b>								
<b>FOMENTO</b>								
KFW	EUR	2,00%	2.095	30-dic-37	9.034	6,22	7,47	7,33
<b>TOTAL FOMENTO</b>			<b>2.095</b>		<b>9.034</b>	<b>6,22</b>	<b>7,47</b>	<b>7,33</b>
<b>TOTAL DEUDA EUR</b>								
			<b>2.095</b>		<b>9.034</b>	<b>6,22</b>	<b>7,47</b>	<b>7,33</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>								
	<b>COP</b>				<b>6.902.397</b>	<b>9,98</b>	<b>5,48</b>	<b>5,25</b>

TRM 4.151,21  
EUR 1,0387  
UVR 309,2286

\* Anteriormente Helm Bank - SED

Carrera 30 N° 25 - 90  
PBX: (571) 338 5000 - Información:  
Línea 195  
www.haciendabogota.gov.co  
NIT 899.999.061-9  
Bogotá, D.C. - Colombia  
Código Postal 111311



SECRETARÍA DE  
**HACIENDA**