

PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL PERFIL DE LA DEUDA

FECHA DE CORTE:

31-jul-22

| | |
|---|----------------|
| SALDO DE DEUDA TOTAL¹ | \$ 6,93 |
|---|----------------|

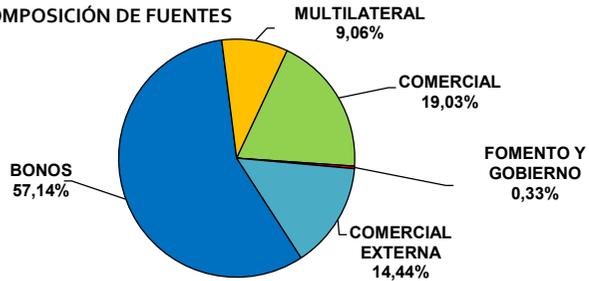
| | |
|------------------------------------|---------|
| Saldo de Deuda en COP ¹ | \$ 4,46 |
| Saldo de Deuda en UVR ¹ | \$ 2,16 |
| Saldo de Deuda en USD ¹ | \$ 0,30 |
| Saldo de Deuda en EUR ¹ | \$ 0,01 |

| | |
|---------------------|------|
| Vida Media | 9,91 |
| Duración | 5,49 |
| Duración Modificada | 5,25 |

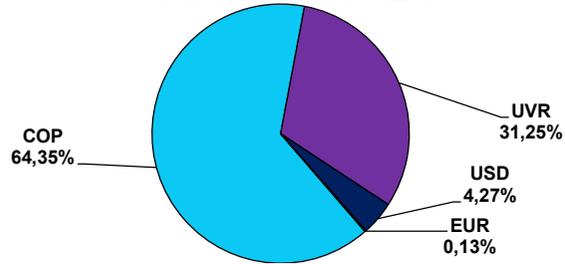
| | |
|-------|-------------|
| UVR: | \$ 311,3411 |
| TRM: | \$ 4.300,30 |
| EURO: | 1,0198 |

¹ Cifras en billones de pesos

COMPOSICIÓN DE FUENTES

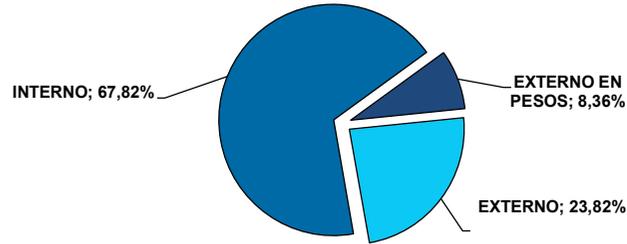


COMPOSICIÓN POR MONEDA

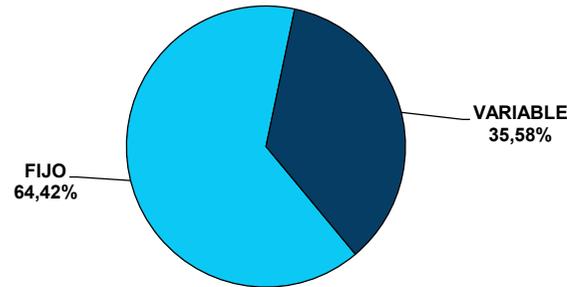


| | |
|----------------------------|-------|
| Deuda en mon. origen (UVR) | 6,95 |
| Deuda en mon. origen (USD) | 68,73 |
| Deuda en mon. origen (EUR) | 2,095 |

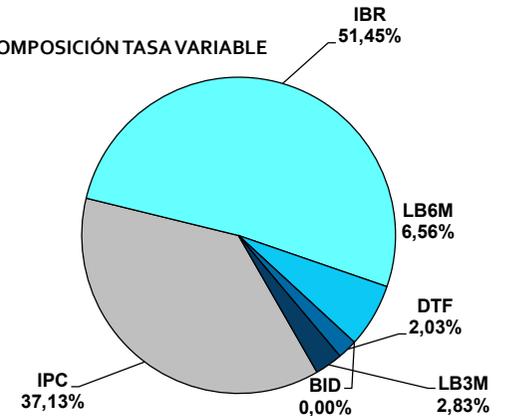
COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO



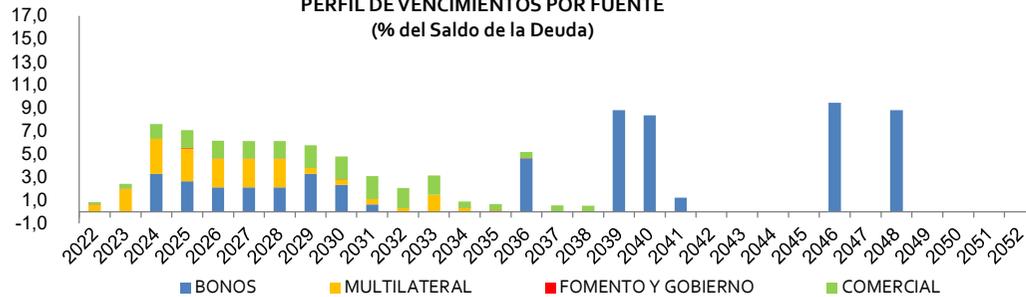
COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERÉS



COMPOSICIÓN TASA VARIABLE



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
HACIENDA