

**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS**



*Características del Portafolio - Contempla las deudas desembolsadas, en virtud de dichos saldos reflejan el portafolio de deuda financieramente exigible.

CORTE A 31-ago-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	11,26	0,01	0,01
PEC 10O20	UVR	UVR + 4,53%	206	2-dic-41	64.531	19,27	12,83	12,27
PEC 9D4	COP	IPC + 1,3%	240.550	25-feb-25	240.550	2,49	0,24	0,23
PEC 9O10	COP	IPC + 2,7%	59.160	25-feb-31	59.160	8,49	0,24	0,23
PEC 9D15	UVR	UVR+3,30%	788	25-feb-36	246.864	13,50	10,93	10,58
PEC 9O25	UVR	UVR+3,85%	1.591	25-feb-46	498.489	23,5	15,58	15,00
PEC 8D10	COP	IPC+3,70%	212.550	21-may-30	212.550	7,73	0,22	0,22
PEC 8O20	UVR	UVR+3,93%	1.403	21-may-40	439.678	17,73	12,96	12,47
PEC 7A5	COP	5,94%	300.000	24-oct-24	300.000	2,15	2,03	1,92
PEC 7D10	COP	IPC+2,79%	300.000	24-oct-29	300.000	7,15	0,15	0,14
PEC 7O20	UVR	UVR+3,33%	1.483	24-oct-39	464.791	17,16	12,98	12,56
PEC 7O29	UVR	UVR+3,49%	1.483	24-oct-48	464.791	26,17	17,06	16,48
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-jul-28	578.577	4,91	4,07	3,71
TOTAL BONOS					3.972.982	13,53	8,58	8,24
COMERCIAL								
CORBANCA - SED*	COP	DTF-2,40%	9.574	13-jun-26	9.574	1,91	0,04	0,03
BBVA - CABLE	COP	IBR-1,97%	10.107	26-feb-28	10.107	2,86	0,24	0,22
BBVA-CABLE-2	COP	IBR+0,25%	46.250	17-sep-31	46.250	4,55	0,05	0,04
BBVA-C_F	COP	IBR+0,25%	203.685	3-mar-32	203.685	4,76	0,01	0,01
BANCOLOMBIA*10	COP	IBR-2,02%	7.500	27-feb-30	7.500	3,87	0,24	0,23
BANCOLOMBIA	COP	DTF-1,18%	39.000	30-ene-29	39.000	3,30	0,17	0,16
BBVA 2022	COP	IBR+1,59%	230.000	25-ene-34	230.000	6,78	0,15	0,14
BANBOGOTÁ 2022	COP	IBR+1,90%	366.667	25-ene-34	366.667	6,28	0,15	0,14
Popular 2022	COP	IBR+1,90%	220.000	25-ene-34	220.000	6,28	0,15	0,14
Occidente 2022	COP	IBR+1,90%	95.333	25-ene-34	95.333	6,28	0,15	0,14
AV Villas 2022	COP	IBR+1,90%	88.000	25-ene-34	88.000	6,28	0,15	0,14
TOTAL COMERCIAL			1.316.116		1.316.116	5,91	0,13	0,12
COMERCIAL EXTERNA COP								
BBVA COL-02005-21	COP	8,53%	1.000.000	17-nov-28	1.000.000	3,71	3,26	3,00
TOTAL COMERCIAL EXTERNA COP			1.000.000		1.000.000	3,71	3,26	3,00
MULTILATERAL COP								
IFC 39772	COP	LB6M+1,65%	24.736	15-dic-34	109.401	6,30	0,30	0,29
IFC 38347	COP	LB6M+1,65%	53.331	15-dic-34	235.872	6,38	0,21	0,20
TOTAL MULTILATERAL COP			78.067		345.273	6,35	0,24	0,23
TOTAL DEUDA COP					6.634.370	10,17	5,66	5,42
MULTILATERAL								
CAF 4081	USD	LB6M+1,45%	11.500	26-jun-25	50.862	1,61	0,32	0,30
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	14.575	27-dic-25	64.462	1,88	0,32	0,31
IFC 26473	USD	LB6M+1,31%	9.000	15-jun-25	39.805	1,54	0,29	0,28
BID 1812	USD	4,59% + MKO	11.668	15-dic-31	51.607	4,79	0,29	0,28
BID 1812 2	USD	LB3M +1,05% + MKO	16.210	15-dic-31	71.695	4,79	0,29	0,29
TOTAL MULTILATERAL			62.954		278.430	3,07	0,30	0,29
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	3.012	24-feb-29	13.322	3,49	3,43	3,40
TOTAL FOMENTO			3.012		13.322	3,49	3,43	3,40
TOTAL DEUDA USD			65.966		291.753	3,09	0,45	0,43
DEUDA EUR								
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	2.095	30-dic-37	9.266	6,09	7,30	7,16
TOTAL FOMENTO			2.095		9.266	6,09	7,30	7,16
TOTAL DEUDA EUR			2.095		9.266	6,09	7,30	7,16
TOTAL PORTAFOLIO					6.935.389	9,86	5,45	5,21

TRM 4.422,77

EUR 1,0000

UVR 313,4107

* 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**