

# PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL PERFIL DE LA DEUDA

FECHA DE CORTE: 31-ago-22

<b>SALDO DE DEUDA TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>\$ 6,94</b>
---	----------------

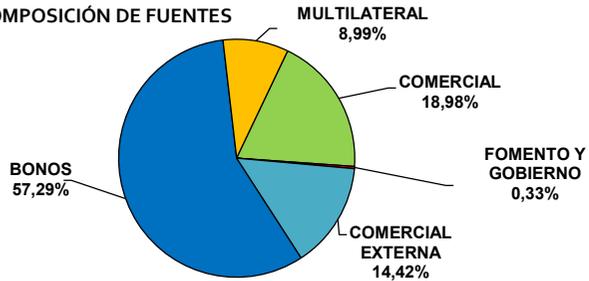
Saldo de Deuda en COP <sup>1</sup>	\$ 4,46
Saldo de Deuda en UVR <sup>1</sup>	\$ 2,18
Saldo de Deuda en USD <sup>1</sup>	\$ 0,29
Saldo de Deuda en EUR <sup>1</sup>	\$ 0,01

Vida Media	9,86
Duración	5,45
Duración Modificada	5,21

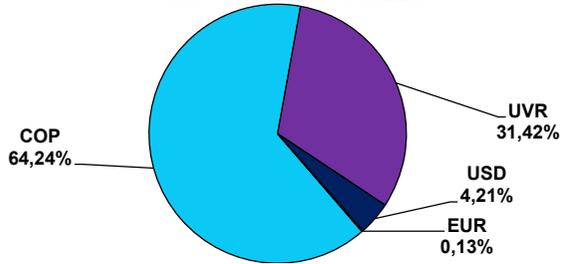
UVR:	\$ 313,4107
TRM:	\$ 4.422,77
EURO:	1,0000

<sup>1</sup> Cifras en billones de pesos

COMPOSICIÓN DE FUENTES

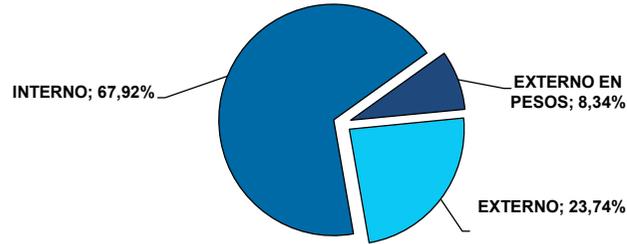


COMPOSICIÓN POR MONEDA

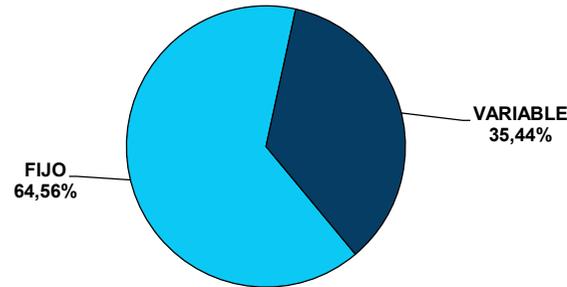


Deuda en mon. origen (UVR)	6,95
Deuda en mon. origen (USD)	65,97
Deuda en mon. origen (EUR)	2,095

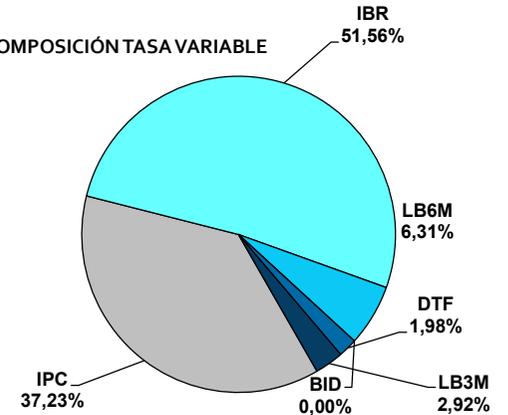
COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO



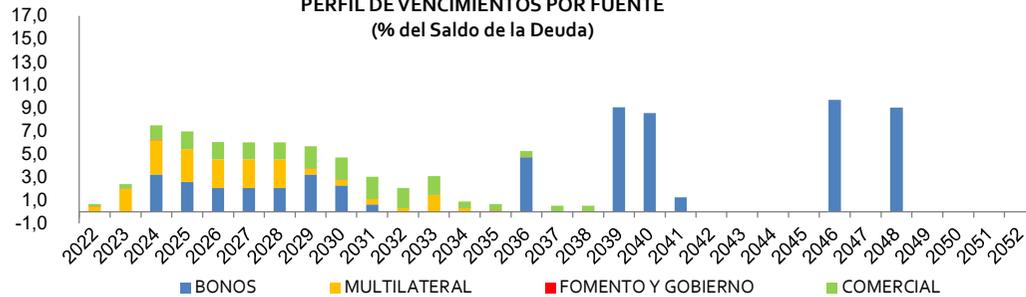
COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERÉS



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