

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS¹



SECRETARÍA DE
HACIENDA



¹ Características del Portafolio • Contempla las deudas desembolsadas, en virtud que dichos saldos reflejan el portafolio de deuda financieramente exigible.

CORTE A 31-ene-26

*Cifras en miles de unidades monetarias para monedas distintas a COP.

CRÉDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE INTERÉS	*SALDO MONEDA ORGINAL	VENCIMIENTO	SALDO COP (Millones \$COP)	VIDA MEDIA	DUR	DM
DEUDA COP								
BONOS								
PEC 10D12	COP	IPC + 4,35%	\$ 103.000	2-dic-33	\$ 103.000	7,84	0,08	0,08
PEC 10O20	UVR	4,53%	*\$ 205.900	2-dic-41	\$ 81.909	15,85	11,56	11,06
PEC 9D10	COP	IPC + 2,7%	\$ 59.160	25-feb-31	\$ 59.160	5,07	0,07	0,07
PEC 9O15	UVR	3,30%	*\$ 787.670	25-feb-36	\$ 313.343	10,07	8,47	8,20
PEC 9O25	UVR	3,85%	*\$ 1.590.530	25-feb-46	\$ 632.729	20,1	13,85	13,34
PEC 8D10	COP	IPC + 3,70%	\$ 212.550	21-may-30	\$ 212.550	4,30	0,06	0,06
PEC 8O20	UVR	3,93%	*\$ 1.402.880	21-may-40	\$ 558.080	14,31	10,92	10,51
PEC 7D10	COP	IPC + 2,79%	\$ 300.000	24-oct-29	\$ 300.000	3,73	0,23	0,22
PEC 7O20	UVR	3,33%	*\$ 1.483.010	24-oct-39	\$ 589.957	13,74	11,15	10,79
PEC 7O29	UVR	3,49%	*\$ 1.483.010	24-oct-48	\$ 589.957	22,75	15,91	15,38
PEC O35 2025	UVR	7,35%	*\$ 528.000	27-nov-60	\$ 210.044	34,8	13,20	12,29
PEC O25 2025	UVR	7,73%	\$ 222.800	27-nov-50	\$ 88.632	24,84	11,60	10,76
PEC D11 2025	COP	IPC + 7,50%	*\$ 100.400	27-nov-36	\$ 100.400	10,83	0,07	0,07
PEC A3 2025	COP	12,48%	\$ 112.230	27-nov-28	\$ 112.230	2,82	2,50	2,23
GLOBAL PESOS 2025	COP	13,14%	*\$ 2.306.520	4-nov-35	\$ 2.306.520	8,76	5,52	4,88
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	\$ 578.577	26-jul-28	\$ 578.577	1,48	1,37	1,25
TOTAL BONOS					\$ 6.837.089	11,97	7,63	7,18
COMERCIAL								
CORBANCA - SED ²	COP	DTF - 2,40%	\$ 1.197	13-jun-26	\$ 1.197	0,24	0,11	0,11
BBVA 2024 ⁵	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 186.000	11-ene-36	\$ 186.000	5,57	0,19	0,17
Banco de Bogotá 2024 ⁵	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 135.000	11-ene-36	\$ 135.000	5,57	0,19	0,17
Bancolombia 2024 ⁵	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 379.000	11-ene-36	\$ 379.000	5,57	0,19	0,17
BBVA - CABLE	COP	IBR 1M - 1,97%	\$ 4.135	26-feb-28	\$ 4.134,6	1,07	0,07	0,07
BBVA-CABLE-2	COP	IBR 1M + 0,25%	\$ 28.750	17-sep-31	\$ 28.750	2,88	0,12	0,11
BBVA-C_F	COP	IBR 1M + 0,25%	\$ 130.567	3-mar-32	\$ 130.567	2,76	0,08	0,08
BANCOLOMBIA 10	COP	IBR 1M - 2,02%	\$ 4.250	27-feb-30	\$ 4.250	2,07	0,07	0,07
BANCOLOMBIA	COP	DTF - 1,18%	\$ 18.000	30-ene-29	\$ 18.000	1,62	0,25	0,23
Davivienda I 2025	COP	IBR 3M + 2,8%	\$ 185.965	19-sep-37	\$ 185.965	6,76	0,13	0,12
Bogotá I 2025	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 332.145	19-sep-37	\$ 332.145	6,76	0,13	0,12
Occidente I 2025	COP	IBR 3M + 1,99%	\$ 230.000	19-sep-37	\$ 230.000	7,26	0,13	0,12
BBVA I 2025	COP	IBR 3M+ 1,98%	\$ 67.855	19-sep-37	\$ 67.855	7,26	0,13	0,12
Bogotá II 2025	COP	IBR 3M +2,50%	\$ 117.855	18-sep-37	\$ 117.855	7,26	0,13	0,11
BBVA II 2025	COP	IBR 3M + 1,98%	\$ 68.145	18-sep-37	\$ 68.145	7,26	0,13	0,11
Davivienda II 2025	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 344.000	18-sep-37	\$ 344.000	7,26	0,13	0,11
Itau I 2025	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 34.035	18-sep-37	\$ 34.035	4,27	0,14	0,13
BBVA 2022	COP	IBR 3M + 1,59%	\$ 204.444	25-ene-34	\$ 204.444	4,11	0,23	0,21
BANBOGOTÁ 2022	COP	IBR 3M + 1,90%	\$ 293.334	25-ene-34	\$ 293.334	4,11	0,23	0,21
Popular 2022	COP	IBR 3M + 1,90%	\$ 176.000	25-ene-34	\$ 176.000	4,11	0,23	0,21
Occidente 2022	COP	IBR 3M + 1,90%	\$ 76.266	25-ene-34	\$ 76.266	4,11	0,23	0,21
Banco Agrario (2) ⁴	COP	IBR 3M + 1,88%	\$ 120.250	23-feb-35	\$ 120.250	4,56	0,06	0,06
AV Villas 2022	COP	IBR 3M + 1,90%	\$ 70.400	25-ene-34	\$ 70.400	4,11	0,23	0,21
Banco de Bogotá 220902 ⁵	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 200.000	29-dic-34	\$ 200.000	4,54	0,16	0,14
BANCO DE BOGOTA 220874 ⁵	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 255.000	26-dic-34	\$ 255.000	4,53	0,15	0,13
Banco Agrario (2) ⁴	COP	IBR 3M + 1,88%	\$ 120.000	26-dic-34	\$ 120.000	4,53	0,15	0,13
Bancolombia 2024 (II)	COP	IBR 3M + 1,95%	\$ 753.820	11-dic-36	\$ 753.820	6,91	0,03	0,03
Bancolombia 2024 (III)	COP	IBR 3M + 1,08%	\$ 300.000	11-dic-36	\$ 300.000	6,49	0,11	0,10
Davivienda (Findeter) 2024	COP	IBR 3M + 1,26%	\$ 146.180	19-dic-36	\$ 146.180	6,01	0,13	0,12
Davivienda 2026_I	COP	IBR 3M + 2,29%	\$ 370.035	27-ene-38	\$ 370.035	7,62	0,24	0,21
Davivienda 2026_II	COP	IBR 3M + 2,29%	\$ 300.000	27-ene-38	\$ 300.000	7,62	0,24	0,21
Bancolombia 0,8B 2022 ⁵	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 800.000	27-ene-35	\$ 800.000	4,61	0,24	0,21
Bancolombia 0,2B 2022 ⁵	COP	IBR 3M + 2,15%	\$ 200.000	27-ene-35	\$ 200.000	4,61	0,24	0,21
TOTAL COMERCIAL			\$ 6.652.628		\$ 6.652.628	5,76	0,16	0,15
COMERCIAL EXTERNA								
BBVA COL-02005-21 ⁶	COP	8,53%	\$ 500.000	17-nov-28	\$ 500.000	1,54	1,46	1,34
TOTAL COMERCIAL EXTERNA			\$ 500.000		\$ 500.000	1,54	1,46	1,34
MULTILATERAL COP								
IFC 39772 ⁶	COP	6,875% y 7,7% ³	\$ 21.460	15-dic-34	\$ 78.769	4,63	0,38	0,36
IFC 38347 ⁶	COP	13,75%, 7,91% y 11,05% ³	\$ 97.015	15-dic-34	\$ 356.089	4,62	0,37	0,36
TOTAL MULTILATERAL COP			\$ 118.475		\$ 434.858	4,63	0,37	0,36
FOMENTO COP								
AFD (1) ⁶	COP	IBR 3M + 2,65%	\$ 215.800	20-nov-35	\$ 215.800	5,43	0,05	0,05
AFD (2) ⁶	COP	IBR 3M + 2,64%	\$ 216.150	20-nov-35	\$ 216.150	5,43	0,05	0,05
AFD (3) ⁶	COP	IBR 3M + 2,54%	\$ 214.450	20-nov-35	\$ 214.450	5,43	0,05	0,05
TOTAL FOMENTO COP			\$ 646.400		\$ 646.400	5,43	0,05	0,05
TOTAL DEUDA MONEDA LOCAL					\$ 15.070.975	8,39	3,59	3,38
MULTILATERAL								
BID 1812	USD	BID (MKO)	*\$ 7.370	15-dic-31	\$ 27.050	3,12	0,37	0,35
BID 1812 2 ⁷	USD	SOFR ON + MKO + 1,05%	*\$ 10.238	15-dic-31	\$ 37.579	3,12	0,37	0,37
TOTAL MULTILATERAL			*\$ 17.608		\$ 64.628	3,12	0,37	0,36
GOBIERNO								
ICO	USD	1,00%	*\$ 1.622	24-feb-29	\$ 5.953	1,56	1,55	1,53
TOTAL FOMENTO			*\$ 1.622		\$ 5.953	1,56	1,55	1,53
TOTAL DEUDA USD			*\$ 19.230		\$ 70.582	2,99	0,47	0,46
FOMENTO								
KFW	EUR	2,00%	*\$ 1.627	30-dic-37	\$ 7.116	6,18	5,09	4,99
TOTAL FOMENTO			*\$ 1.627		\$ 7.116	6,18	5,09	4,99
TOTAL DEUDA EUR			*\$ 1.627		\$ 7.116	6,18	5,09	4,99
TOTAL PORTAFOLIO					\$ 15.148.672	8,34	3,58	3,36
TRM			\$ 3.670,47					
EUR			\$ 1,1919					
UVR			\$ 397,8104					

www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N°. 25-90

NIT 899.999.061-9 PBX: (571) 338 5000

Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal 111311

² Anteriormente Helm Bank - SED.

³ Tasas para primer y segundo desembolso, respectivamente.

⁴ Créditos provenientes de la sustitución de deuda durante el 2024.

⁵ Obligaciones que tuvieron una reducción en el margen de tasa de intereses a causa de la operación de sustitución, pero cuyos acreedores son los mismos

⁶ Corresponden a obligaciones que fueron sujetas a operaciones de coberturas de moneda .