

PORTAFOLIO DE DEUDA DEL DISTRITO CAPITAL PERFIL DE LA DEUDA

FECHA DE CORTE: 31-ene-26

Información con valores a corte de la fecha nombrada.

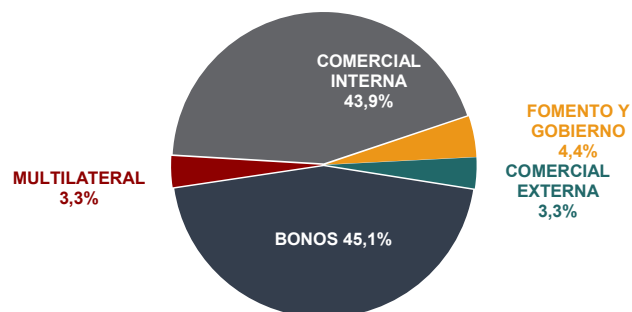
SALDO DE DEUDA TOTAL¹	\$ 15,15
---	-----------------

Saldo de Deuda en COP ¹	\$ 12,01
Saldo de Deuda en UVR ¹	\$ 3,06
Saldo de Deuda en USD ¹	\$ 0,07
Saldo de Deuda en EUR ¹	\$ 0,01

Vida Media	8,34
Duración	3,58
Duración Modificada	3,36
UVR:	\$ 397,8104
TRM:	\$ 3.670,47
EURO:	\$ 1,1919

¹ Cifras en billones de pesos

COMPOSICIÓN DE FUENTES



Deuda en mon. origen (UVR)	\$ 7.703.800
Deuda en mon. origen (USD)	\$ 19.230
Deuda en mon. origen (EUR)	\$ 1.627

Miles de Unidades Monetarias

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



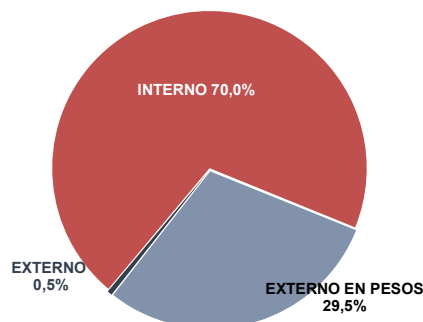
SECRETARÍA DE
HACIENDA



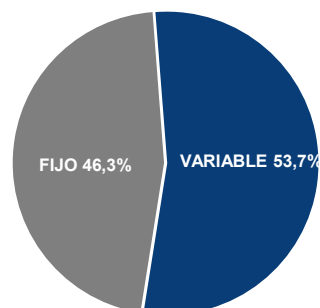
SECRETARÍA DE
HACIENDA



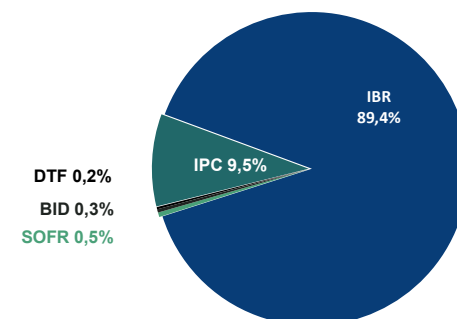
COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO



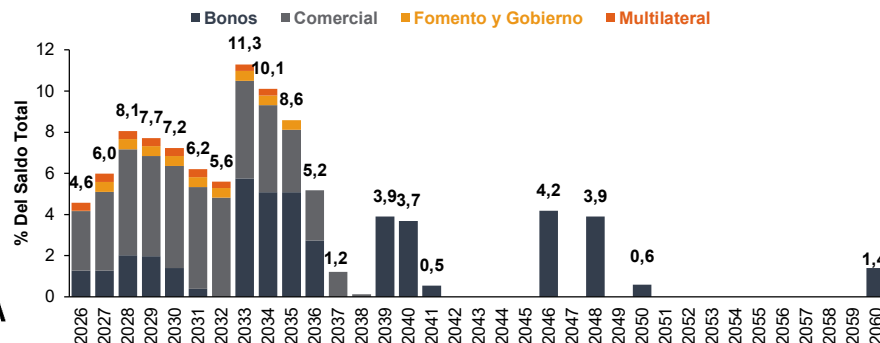
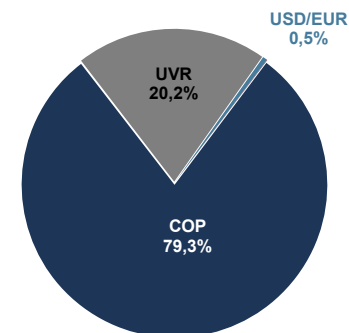
COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERES



COMPOSICIÓN TASA VARIABLE



COMPOSICIÓN POR MONEDA



* Valor en Euros representan menos del 0,01% de la deuda total, por lo que no se visible en las gráficas.