

**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PASIVOS<sup>1</sup>**



SECRETARÍA DE  
**HACIENDA**



<sup>1</sup> Características del Portafolio - Contempla las deudas desembolsadas, en virtud que dichos saldos reflejan el portafolio de deuda financieramente exigible.

**CORTE A 28-feb-26**

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

| CRÉDITO                             | MONEDA DE ORIGEN | TASA DE INTERÉS                     | *SALDO MONEDA ORIGINAL | VENCIMIENTO | SALDO COP (Millones \$COP) | VIDA MEDIA   | DUR         | DM          |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>DEUDA COP</b>                    |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| <b>BONOS</b>                        |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| PEC 10D12                           | COP              | IPC + 4,35%                         | \$ 103.000             | 2-dic-33    | \$ 103.000                 | 7,76         | 0,01        | 0,01        |
| PEC 10020                           | UVR              | 4,53%                               | *\$ 205.900            | 2-dic-41    | \$ 82.464                  | 15,77        | 11,48       | 10,99       |
| PEC 9D10                            | COP              | IPC + 2,7%                          | \$ 59.160              | 25-feb-31   | \$ 59.160                  | 4,99         | 0,24        | 0,23        |
| PEC 9015                            | UVR              | 3,30%                               | *\$ 787.670            | 25-feb-36   | \$ 315.466                 | 10,00        | 8,67        | 8,40        |
| PEC 9025                            | UVR              | 3,85%                               | *\$ 1.590.530          | 25-feb-46   | \$ 637.016                 | 20,0         | 14,30       | 13,77       |
| PEC 8D10                            | COP              | IPC + 3,70%                         | \$ 212.550             | 21-may-30   | \$ 212.550                 | 4,23         | 0,22        | 0,22        |
| PEC 8020                            | UVR              | 3,93%                               | *\$ 1.402.880          | 21-may-40   | \$ 561.861                 | 14,24        | 10,84       | 10,43       |
| PEC 7D10                            | COP              | IPC + 2,79%                         | \$ 300.000             | 24-oct-29   | \$ 300.000                 | 3,65         | 0,15        | 0,15        |
| PEC 7020                            | UVR              | 3,33%                               | *\$ 1.483.010          | 24-oct-39   | \$ 593.953                 | 13,66        | 11,07       | 10,72       |
| PEC 7029                            | UVR              | 3,49%                               | *\$ 1.483.010          | 24-oct-48   | \$ 593.953                 | 22,67        | 15,84       | 15,30       |
| PEC O35 2025                        | UVR              | 7,35%                               | *\$ 528.000            | 27-nov-60   | \$ 211.467                 | 34,8         | 13,12       | 12,22       |
| PEC O25 2025                        | UVR              | 7,73%                               | \$ 222.800             | 27-nov-50   | \$ 89.233                  | 24,76        | 11,52       | 10,69       |
| PEC D11 2025                        | COP              | IPC + 7,50%                         | *\$ 100.400            | 27-nov-36   | \$ 100.400                 | 10,75        | 0,24        | 0,23        |
| PEC A3 2025                         | COP              | 12,48%                              | \$ 112.230             | 27-nov-28   | \$ 112.230                 | 2,75         | 2,43        | 2,16        |
| GLOBAL PESOS 2025                   | COP              | 13,14%                              | *\$ 2.306.520          | 4-nov-35    | \$ 2.306.520               | 8,69         | 5,45        | 4,81        |
| GLOBAL PESOS                        | COP              | 9,75%                               | \$ 578.577             | 26-jul-28   | \$ 578.577                 | 1,41         | 1,29        | 1,18        |
| <b>TOTAL BONOS</b>                  |                  |                                     |                        |             | <b>\$ 6.857.849</b>        | <b>11,91</b> | <b>7,64</b> | <b>7,19</b> |
| <b>COMERCIAL</b>                    |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| CORBANCA - SED <sup>2</sup>         | COP              | DTF - 2,40%                         | \$ 1.197               | 13-jun-26   | \$ 1.197                   | 0,16         | 0,04        | 0,03        |
| BBVA 2024 <sup>5</sup>              | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 186.000             | 11-ene-36   | \$ 186.000                 | 5,49         | 0,12        | 0,10        |
| Banco de Bogotá 2024 <sup>5</sup>   | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 135.000             | 11-ene-36   | \$ 135.000                 | 5,49         | 0,12        | 0,10        |
| Bancolombia 2024 <sup>5</sup>       | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 379.000             | 11-ene-36   | \$ 379.000                 | 5,49         | 0,12        | 0,10        |
| BBVA - CABLE                        | COP              | IBR 1M - 1,97%                      | \$ 3.675               | 26-feb-28   | \$ 3.675,2                 | 1,12         | 0,24        | 0,22        |
| BBVA-CABLE-2                        | COP              | IBR 1M + 0,25%                      | \$ 28.750              | 17-sep-31   | \$ 28.750                  | 2,80         | 0,05        | 0,04        |
| BBVA-C_F                            | COP              | IBR 1M + 0,25%                      | \$ 130.567             | 3-mar-32    | \$ 130.567                 | 2,69         | 0,01        | 0,01        |
| BANCOLOMBIA 10                      | COP              | IBR 1M - 2,02%                      | \$ 4.000               | 27-feb-30   | \$ 4.000                   | 2,12         | 0,24        | 0,22        |
| BANCOLOMBIA                         | COP              | DTF - 1,18%                         | \$ 18.000              | 30-ene-29   | \$ 18.000                  | 1,54         | 0,17        | 0,16        |
| Davivienda I 2025                   | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 185.965             | 19-sep-37   | \$ 185.965                 | 6,68         | 0,05        | 0,05        |
| Bogotá I 2025                       | COP              | IBR 3M + 2,50%                      | \$ 332.145             | 19-sep-37   | \$ 332.145                 | 6,68         | 0,05        | 0,05        |
| Occidente I 2025                    | COP              | IBR 3M + 1,99%                      | \$ 230.000             | 19-sep-37   | \$ 230.000                 | 7,18         | 0,05        | 0,05        |
| BBVA I 2025                         | COP              | IBR 3M+ 1,98%                       | \$ 67.855              | 19-sep-37   | \$ 67.855                  | 7,18         | 0,05        | 0,05        |
| Bogotá II 2025                      | COP              | IBR 3M +2,15%                       | \$ 117.855             | 18-sep-37   | \$ 117.855                 | 7,18         | 0,05        | 0,04        |
| BBVA II 2025                        | COP              | IBR 3M + 1,98%                      | \$ 68.145              | 18-sep-37   | \$ 68.145                  | 7,18         | 0,05        | 0,04        |
| Davivienda II 2025                  | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 344.000             | 18-sep-37   | \$ 344.000                 | 7,18         | 0,05        | 0,04        |
| Itau I 2025                         | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 34.035              | 18-sep-37   | \$ 34.035                  | 4,19         | 0,06        | 0,06        |
| BBVA 2022                           | COP              | IBR 3M + 1,59%                      | \$ 204.444             | 25-ene-34   | \$ 204.444                 | 4,03         | 0,15        | 0,14        |
| BANBOGOTÁ 2022                      | COP              | IBR 3M + 1,90%                      | \$ 293.334             | 25-ene-34   | \$ 293.334                 | 4,03         | 0,15        | 0,14        |
| Popular 2022                        | COP              | IBR 3M + 1,90%                      | \$ 176.000             | 25-ene-34   | \$ 176.000                 | 4,03         | 0,15        | 0,14        |
| Occidente 2022                      | COP              | IBR 3M + 1,90%                      | \$ 76.266              | 25-ene-34   | \$ 76.266                  | 4,03         | 0,15        | 0,14        |
| Banco Agrario (2) <sup>4</sup>      | COP              | IBR 3M + 1,88%                      | \$ 117.000             | 23-feb-35   | \$ 117.000                 | 4,61         | 0,23        | 0,21        |
| AV Villas 2022                      | COP              | IBR 3M + 1,90%                      | \$ 70.400              | 25-ene-34   | \$ 70.400                  | 4,03         | 0,15        | 0,14        |
| Banco de Bogotá 220902 <sup>5</sup> | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 200.000             | 29-dic-34   | \$ 200.000                 | 4,46         | 0,08        | 0,07        |
| BANCO DE BOGOTÁ 220874 <sup>5</sup> | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 255.000             | 26-dic-34   | \$ 255.000                 | 4,45         | 0,07        | 0,06        |
| Banco Agrario (2) <sup>4</sup>      | COP              | IBR 3M + 1,88%                      | \$ 120.000             | 26-dic-34   | \$ 120.000                 | 4,45         | 0,07        | 0,06        |
| 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                 | 6,41         | 0,03        | 0,03        |
| Davivienda (Findeter) 2024          | COP              | IBR 3M + 1,26%                      | \$ 146.180             | 19-dic-36   | \$ 146.180                 | 5,93         | 0,05        | 0,05        |
| Davivienda 2026_I                   | COP              | IBR 3M + 2,29%                      | \$ 370.035             | 27-ene-38   | \$ 370.035                 | 7,54         | 0,16        | 0,14        |
| Davivienda 2026_II                  | COP              | IBR 3M + 2,29%                      | \$ 300.000             | 27-ene-38   | \$ 300.000                 | 7,54         | 0,16        | 0,14        |
| AV Villas 2026 I                    | COP              | IBR 3M + 2,00%                      | \$ 100.000             | 10-feb-38   | \$ 100.000                 | 7,58         | 0,19        | 0,17        |
| Banco de Bogotá 2026 I              | COP              | IBR 3M + 2,50%                      | \$ 200.000             | 9-feb-38    | \$ 200.000                 | 7,58         | 0,19        | 0,17        |
| Banco de Occidente 2026 I           | COP              | IBR 3M + 2,20%                      | \$ 200.000             | 12-feb-36   | \$ 200.000                 | 6,58         | 0,19        | 0,19        |
| Bancolombia 0,8B 2022 <sup>5</sup>  | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 800.000             | 27-ene-35   | \$ 800.000                 | 4,54         | 0,16        | 0,14        |
| Bancolombia 0,2B 2022 <sup>5</sup>  | COP              | IBR 3M + 2,15%                      | \$ 200.000             | 27-ene-35   | \$ 200.000                 | 4,54         | 0,16        | 0,14        |
| <b>TOTAL COMERCIAL</b>              |                  |                                     | <b>\$ 7.148.668</b>    |             | <b>\$ 7.148.668</b>        | <b>5,80</b>  | <b>0,11</b> | <b>0,09</b> |
| <b>COMERCIAL EXTERNA</b>            |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| BBVA COL-02005-21 <sup>6</sup>      | COP              | 8,53%                               | \$ 500.000             | 17-nov-28   | \$ 500.000                 | 1,47         | 1,38        | 1,27        |
| <b>TOTAL COMERCIAL EXTERNA</b>      |                  |                                     | <b>\$ 500.000</b>      |             | <b>\$ 500.000</b>          | <b>1,47</b>  | <b>1,38</b> | <b>1,27</b> |
| <b>MULTILATERAL COP</b>             |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| IFC 39772 <sup>6</sup>              | COP              | 6,875% y 7,7% <sup>3</sup>          | \$ 20.914              | 15-dic-34   | \$ 78.769                  | 4,55         | 0,30        | 0,29        |
| IFC 38347 <sup>6</sup>              | COP              | 13,75%, 7,91% y 11,05% <sup>3</sup> | \$ 94.546              | 15-dic-34   | \$ 356.089                 | 4,55         | 0,30        | 0,28        |
| <b>TOTAL MULTILATERAL COP</b>       |                  |                                     | <b>\$ 115.460</b>      |             | <b>\$ 434.858</b>          | <b>4,55</b>  | <b>0,30</b> | <b>0,29</b> |
| <b>FOMENTO COP</b>                  |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| AFD (1) <sup>6</sup>                | COP              | IBR 3M + 2,65%                      | \$ 215.800             | 20-nov-35   | \$ 215.800                 | 5,35         | 0,22        | 0,20        |
| AFD (2) <sup>6</sup>                | COP              | IBR 3M + 2,64%                      | \$ 216.150             | 20-nov-35   | \$ 216.150                 | 5,35         | 0,22        | 0,20        |
| AFD (3) <sup>6</sup>                | COP              | IBR 3M + 2,54%                      | \$ 214.450             | 20-nov-35   | \$ 214.450                 | 5,35         | 0,22        | 0,20        |
| <b>TOTAL FOMENTO COP</b>            |                  |                                     | <b>\$ 646.400</b>      |             | <b>\$ 646.400</b>          | <b>5,35</b>  | <b>0,22</b> | <b>0,20</b> |
| <b>TOTAL DEUDA MONEDA LOCAL</b>     |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
|                                     |                  |                                     |                        |             | <b>\$ 15.587.776</b>       | <b>8,29</b>  | <b>3,47</b> | <b>3,27</b> |
| <b>MULTILATERAL</b>                 |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| BID 1812                            | USD              | BID (MKO)                           | *\$ 7.370              | 15-dic-31   | \$ 27.756                  | 3,05         | 0,29        | 0,28        |
| BID 1812 2 <sup>7</sup>             | USD              | SOFR ON + MKO + 1,05%               | *\$ 10.238             | 15-dic-31   | \$ 38.560                  | 3,05         | 0,29        | 0,29        |
| <b>TOTAL MULTILATERAL</b>           |                  |                                     | <b>*\$ 17.608</b>      |             | <b>\$ 66.316</b>           | <b>3,05</b>  | <b>0,29</b> | <b>0,29</b> |
| <b>GOBIERNO</b>                     |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| ICO                                 | USD              | 1,00%                               | *\$ 1.390              | 24-feb-29   | \$ 5.236                   | 1,74         | 1,73        | 1,71        |
| <b>TOTAL FOMENTO</b>                |                  |                                     | <b>*\$ 1.390</b>       |             | <b>\$ 5.236</b>            | <b>1,74</b>  | <b>1,73</b> | <b>1,71</b> |
| <b>TOTAL DEUDA USD</b>              |                  |                                     | <b>*\$ 18.998</b>      |             | <b>\$ 71.552</b>           | <b>2,95</b>  | <b>0,40</b> | <b>0,39</b> |
| <b>FOMENTO</b>                      |                  |                                     |                        |             |                            |              |             |             |
| KFW                                 | EUR              | 2,00%                               | *\$ 1.627              | 30-dic-37   | \$ 7.232                   | 6,10         | 5,03        | 4,93        |
| <b>TOTAL FOMENTO</b>                |                  |                                     | <b>*\$ 1.627</b>       |             | <b>\$ 7.232</b>            | <b>6,10</b>  | <b>5,03</b> | <b>4,93</b> |
| <b>TOTAL DEUDA EUR</b>              |                  |                                     | <b>*\$ 1.627</b>       |             | <b>\$ 7.232</b>            | <b>6,10</b>  | <b>5,03</b> | <b>4,93</b> |
| <b>TOTAL PORTAFOLIO</b>             | <b>COP</b>       |                                     |                        |             | <b>\$ 15.666.559</b>       | <b>8,25</b>  | <b>3,46</b> | <b>3,25</b> |
| <b>TRM</b>                          |                  |                                     | <b>\$ 3.766,30</b>     |             |                            |              |             |             |
| <b>EUR</b>                          |                  |                                     | <b>\$ 1,1805</b>       |             |                            |              |             |             |
| <b>UVR</b>                          |                  |                                     | <b>\$ 400,5052</b>     |             |                            |              |             |             |

<sup>2</sup> Anteriormente Helm Bank - SED.

<sup>3</sup> Tasas para primer y segundo desembolso, respectivamente.

<sup>4</sup> Créditos provenientes de la sustitución de deuda durante el 2024.

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> Corresponden a obligaciones que fueron sujetas a operaciones de coberturas de moneda.

[www.haciendabogota.gov.co](http://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