

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DE HACIENDA
 DIRECCION DISTRICTAL DE CREDITO PUBLICO
 SUBDIRECCION DE EJECUCION

ANEXO 6.2

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía Pignoración	Fecha Contrato	Fecha Ter. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Moned. Orig.	Valor Utilizado		Tasa Interés		Destinación Crédito
									Moned. Orig.	Mod.	%	Mod.	
Deuda Interna													
Cartera Ordinaria													
Banco BBVA (antes Banco Ganadero)	48	Pesos	ICA,	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2001	15/09/2012	39.173.596,0	39.173.596,0			DTF+2,0	Prepago deuda
Banco de Crédito	49	pesos	Vehiculos	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2003	15/09/2007	9.303.729,0	9.303.729,0			DTF+2,95	Prepago deuda
Banco Colpatría	52	Pesos	Vehiculos	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2003	15/09/2007	9.793.398,0	9.793.398,0			DTF+2,95	Prepago deuda
Banco de Occidente	53	Pesos	Vehiculos	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2001	15/09/2007	5.386.369,0	5.386.369,0			DTF+2,95	Prepago deuda
Banco de Crédito	1120	Pesos	ICA	16/12/2004	23/12/2004	23/06/2008	23/12/2011	10.000.000,0	10.000.000,0			DTF+4,075	Plan de inversiones y sustitución
BBVA Colombia	866	Pesos	ICA	12/06/2007	25/06/2007	12/12/2007	12/06/2010	164.890.320,8	164.890.320,8			DTF + 2,95	Sustitución deuda
BONOS													
Novena Emisión 1995													
Segundo Tramo													
Fiduvalle	084	Pesos	Predial	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.150.000,0	18.150.000,0			Ver anexo	Formar Ciudad
Fiducrédito	085	Pesos	Predial	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.120.000,0	18.120.000,0			Ver anexo	Formar Ciudad
Fiduooccidente	082	Pesos	Predial	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.225.000,0	18.225.000,0			Ver anexo	Formar Ciudad
Fidupopular	086	Pesos	Predial	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.065.000,0	18.065.000,0			Ver anexo	Formar Ciudad
Fiducafétera	083	Pesos	Predial	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.150.000,0	18.150.000,0			Ver anexo	Formar Ciudad
Décima primera Emisión 1999													
Deceval Primer Tramo	010	Pesos		17/11/1999	18/11/1999	18/11/2006	18/11/2009	91.000.000,0	91.000.000,0			Ver anexo	Prepago deuda e Inversión
Deceval Segundo Tramo	010	Pesos		17/11/1999	25/10/2000	25/10/2005	25/10/2010	159.000.000,0	159.000.000,0			Ver anexo	Prepago deuda e Inversión
Programa de emisión													
Deceval Primer Tramo	244	Pesos		08/05/2003	15/05/2003	15/05/2010	15/05/2010	250.000.000,0	250.000.000,0			Ver anexo	Sustitución
Deceval Cuarto Tramo	554	Pesos		13/05/2005	23/09/2005	23/09/2009	23/09/2009	200.000.000,0	200.000.000,0			Ver anexo	Inversión
Deceval Quinto Tramo	554	Pesos		13/05/2005	23/09/2005	23/09/2015	23/09/2015	300.000.000,0	300.000.000,0			Ver anexo	Inversión
Deceval Sexto Tramo	805	Pesos		10/05/2007	05/12/2006	05/12/2012	05/12/2012	300.000.000,0	300.000.000,0			Ver anexo	Sustitución

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DISTRICTAL DE CREDITO PUBLICO
SUBDIRECCION DE EJECUCION

ANEXO 6.2

(Miles)

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía Pignoración	Fecha Contrato	Fecha Ter. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Moned. Orig.	Valor Utilizado Moned. Orig.	Tasa Interés		Destinación Crédito
										%	Mod.	
Deuda Externa BID- Ciudad Bolívar BIRF-Transporte Urbano ICO - Red de Participación C. ARGENTARIA - Red de Partic. BID- Apoyo Convivencia CAF BID- Fortalecimiento BIRF-Servicios Urbanos BIRF-Vulnerabilidad BID - Equidad BID - Servicios al Ciudadano Bonos Externos 2028 CAF KFW Programa Sur de Convivencia	744/SF-CO	Dólares	Cerveza	04/02/1984	30/06/1985	13/01/1994	13/01/2014	10.000,0	9.276,8	2%	S.V.	Proyec.C. Bolívar
	4021-CO	Dólares	*SGP	16/07/1996	22/11/1996	01/10/2001	01/04/2013	65.000,0	65.000,0	BIRF	S.V.	Transp. urbano
		Dólares	*SGP	03/11/1998	30/04/1999	24/02/2009	24/02/2029	9.500,0	9.500,0	1%	S.V.	Red Telemática Ed.
		Dólares	*SGP	03/11/1998	21/09/1999	23/05/2002	23/11/2008	9.500,0	9.500,0	6,27%	S.V.	Red Telemática Ed.
		Dólares	Cerveza	12/08/1998	15/12/1999	12/08/2004	12/08/2018	10.000,0	10.000,0	BID	S.V.	Convivencia y Segur.
	1880	Dólares	Cerveza	14/11/2001	28/11/2001	14/05/2005	14/11/2011	100.000,0	100.000,0	Libor + 3,1	S.V.	Plan vial y educativo
	1385/oc-co	Dólares	Cerveza	05/04/2002	28/08/2002	05/10/2005	05/04/2022	16.000,0	15.940,2	BID	S.V.	Fortalecimiento Institucional
	7162- CO	Dólares	ICA	04/06/2003	10/10/2003	15/08/2008	15/02/2020	100.000,0	96.521,9	Libor + 0,5	S.V.	Servicios urbanos
	7365 - CO	Dólares	ICA	05/09/2006	26/10/2007	15/02/2011	15/08/2022	80.000,0	6.085,4	Libor + 0,5	S.V.	Vulnerabilidad
	1812-OC-C	Dólares	ICA	22/12/2006	28/11/2007	15/06/2011	15/12/2031	60.000,0	25.179,3	BID	S.V.	Equidad en Educación
	1759-OC-C	Dólares	ICA	22/12/2006	02/08/2007	15/06/2011	15/12/2031	60.000,0	3.536,6	BID	S.V.	Servicios al Ciudadano
		Pesos		26/07/2007	26/07/2007	26/07/2026	26/07/2028	578.577.000,0	578.577.000,0	9,75%	A.V	Plan de Desarrollo
	4081	Dólares		26/06/2007	28/09/2007	26/12/2011	26/06/2025	50.000,0	33.850,0	Libor + 1,45	S.V.	Bogotá una Gran Escuela
	Euros		14/12/2007		30/06/2018	50.404,0	3.500,0	0,0	2%	S.V.	Programa sur deConvivencia	

* Sistema General de Participación

PEDRO ARTURO RODRÍGUEZ TOBO
 Secretario de Hacienda
 C.C.19.494.419 de Bogotá

RIGOBERTO LUGO
 Director Distrital de Crédito Público
 C.C. 19.336.166 de Bogotá

Preparó: Jorge Eduardo Bernal G.
 Revisó: Gustavo Adolfo Manuandía M.