

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO
SUBDIRECCION DE EJECUCION

| Entidad Acreedora o Administradora | No. del Cont. | Moneda Origen | Garantía | | Fecha . Contrato | Fecha 1er. Desemb. | Fecha 1er. pago cap. | Fecha Venc. Crédito | Vr. Crédito Moned. Orig. | Valor Utilizado Moned. Orig. | Tasa Interés | | Destinación Crédito |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|
| | | | Pignoración | % | | | | | | | % | Mod. | |
| Deuda Interna | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| BBVA 48 | 48 | Pesos | ICA, | 130 | 12/09/1997 | 15/09/1997 | 15/03/2001 | 15/09/2012 | 39 173.596,0 | 39 173 596,0 | DTF+2 0 | S.V | Prepago deuda |
| B. CRÉDITO 1120 | 1120 | Pesos | ICA | 130 | 16/12/2004 | 23/12/2004 | 23/06/2008 | 23/12/2011 | 10 000.000,0 | 10 000.000,0 | DTF+4,075 | T.V | Plan de inversiones y sustitución |
| BBVA 866 | 866 | Pesos | ICA | 130 | 12/06/2007 | 25/06/2007 | 12/12/2007 | 12/06/2010 | 164 890.320,8 | 164 890 320,8 | DTF + 2,95 | T.V | Sustitución deuda |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | |
| Internos 1995 | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Tramo | | | | | | | | | | | | | |
| Título 85 cupón 10 | 086 | Pesos | Predial | 130 | 06/12/1995 | 19/04/1996 | 19/04/1997 | 19/04/2006 | 18 065.000,0 | 18 065 000,0 | Ver anexo | | Formar Ciudad |
| Internos 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 |
| INT. PEC. 2003 | | | | | | | | | | | | | |
| Deceval Primer Tramo | 244 | Pesos | | | 08/05/2003 | 15/05/2003 | 15/05/2010 | 15/05/2010 | 250.000.000,0 | 221 400.000,0 | Ver anexo | | Sustitución |
| Deceval Cuarto Tramo | 554 | Pesos | | | 13/05/2005 | 23/09/2005 | 23/09/2009 | 23/09/2009 | 200.000.000,0 | 150 000.000,0 | 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 | 160.000.000,0 | Ver anexo | | Sustitución |
| Deuda Externa | | | | | | | | | | | | | |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | |
| Externos 2028 | BONOGLOBAL2028 | 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 |
| FOMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| KFW 2007 | KFW - 2007 | Euros | ICA | 120 | 14/12/2007 | | 30/06/2018 | 30/12/2037 | 3.500,0 | 0,0 | 2% | S.V | Programa sur deConvivencia |
| GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | |
| ICO 774 | 774 - I | Dólares | *SGP | 120 | 03/11/1998 | 30/04/1999 | 24/02/2009 | 24/02/2029 | 9.500,0 | 9.500,0 | 1% | S.V | Red Telemática Educativa |

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DE HACIENDA
 DIRECCION DISTRIITAL DE CREDITO PUBLICO
 SUBDIRECCION DE EJECUCION

| Entidad Acreedora o Administradora | No. del Cont. | Moneda Origen | Garantía | | Fecha . Contrato | Fecha 1er. Desemb. | Fecha 1er. pago cap. | Fecha Venc. Crédito | Vr. Crédito Moned. Orig. | Valor Utilizado Moned. Orig. | Tasa Interés | | Destinación Crédito |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------|
| | | | Pignoración | % | | | | | | | % | Mod. | |
| MULTILATERAL | | | | | | | | | | | | | |
| BID 744 | 744 | Dólares | | | 04/02/1984 | 30/06/1985 | 13/01/1994 | 13/01/2014 | 10.000,0 | 9.276,8 | 2% | S.V. | Proyec.C. Bolivar |
| BID 1086 | 1086 | Dólares | Cerveza | 120 | 12/08/1998 | 15/12/1999 | 12/08/2004 | 12/08/2018 | 10.000,0 | 10.000,0 | BID | S.V. | Convivencia y Segur. |
| BID 1385 | 1385 | Dólares | Cerveza | 120 | 05/04/2002 | 28/08/2002 | 05/10/2005 | 05/04/2022 | 16.000,0 | 15.940,2 | BID | S.V. | Fortalecimiento Institucional |
| BID 1759 | 1759 | Dólares | ICA | 120 | 22/12/2006 | 02/08/2007 | 15/06/2011 | 15/12/2031 | 10.000,0 | 3.536,6 | BID | S.V. | Servicios al Ciudadano |
| BID 1812 | 1812 | Dólares | ICA | 120 | 22/12/2006 | 28/11/2007 | 15/06/2011 | 15/12/2031 | 60.000,0 | 25.179,3 | BID | S.V. | Equidad en Educación |
| BIRF-4021 | 4021 | Dólares | Cerveza | 120 | 16/07/1996 | 22/11/1996 | 15/10/2001 | 15/04/2013 | 65.000,0 | 65.000,0 | BIRF | S.V. | Transp. urbano |
| BIRF 7162 | 7162 | Dólares | ICA | 120 | 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 |
| BIRF 7365 | 7365 | Dólares | ICA | 120 | 05/09/2006 | 26/10/2007 | 15/02/2011 | 15/08/2022 | 80.000,0 | 6.085,4 | Libor + 0,5 | S.V. | Vulnerabilidad |
| CAF 1880 | 1880 | Dólares | Cerveza | 120 | 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 |
| CAF 4081 | 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 |
| CAF 4536 | 4536 | Dólares | | | 27/12/2007 | | 27/06/2012 | 27/12/2025 | 55.000,0 | 0,0 | Libor + 1,35 | S.V. | Malla Vial |
| IFC 26473 | 26473 | Dólares | | | 28/08/2008 | | 15/12/2010 | 15/06/2025 | 45.000,0 | 0,0 | Libor + 1,31 | S.V. | Malla Vial |

* Sistema General de Participación

Nota 1/ Para esta operación de crédito se utilizó la opción de conversión de moneda ofrecida por el BIRF, fijándose en pesos un monto de USD 75.520.712,79 equivalentes a \$168.109.106.670,54 (TRM \$2.226) así como la tasa de interés la cual se fijó en 9,38 para esta porción.


JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
 Secretario de Hacienda
 C.C 80.412.607


ARTURO NAVARRO LÓPEZ
 Director Distrital de Crédito Público
 C.C. 72.227.671

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