

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO

SUBDIRECCION DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES CIFRAS EN MILES

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													
BONOS													
INT. PEC. 2003													
Deceval Quinto Tramo	554	Pesos			12/02/2003	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			12/02/2003	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
MULTILATERAL													
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	15/12/2011	15/12/2031	10.000,0	10.000,0	BID	S.V.	Servicios al Ciudadano
BID 1812	1812	Dólares	ICA	120	22/12/2006	28/11/2007	15/12/2011	15/12/2031	60.000,0	48.382,1	BID	S.V.	Equidad en Educación
BID 2136	2136	Dólares	ICA	120	13/08/2009	20/10/2011	13/02/2013	13/08/2014	10.000,0	3.864,7	Libor BID 3M.	S.V.	Servicios urbanos S.I.T.P
BIRF-4021	4021	Dólares	Cerveza	120	16/07/1996	22/11/1996	15/10/2001	15/10/2011	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	100.000,0	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	50.236,9	Libor + 0,5	S.V.	Vulnerabilidad
BIRF 7609	7609	Dólares	ICA	120	23/02/2009	29/11/2010	15/11/2013	15/05/2018	30.000,0	6.036,3	Libor + 0,75	S.V.	Servicios urbanos

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
 DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO

SUBDIRECCION DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES CIFRAS EN MILES

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.	
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	50.000,0	Libor + 1,45	S.V.	Bogotá una Gran Escuela
CAF 4536	4536	Dólares			27/12/2007	02/12/2009	27/06/2012	27/12/2025	55.000,0	55.000,0	Libor + 1,35	S.V.	Malla Vial
IFC 26473	26473	Dólares			28/08/2008	01/02/2010	15/12/2010	15/06/2025	45.000,0	45.000,0	Libor + 1,31	S.V.	Malla Vial

Condiciones financieras pactadas según contrato inicial

* Sistema General de Participación -Propósito General


ROBERO DE LA PAVA ABAD
 Secretario de Hacienda (E)
 C.C. 19.375.500


MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA
 Directora Distrital de Crédito Público
 C.C. 51.975.477

Preparó Jorge Eduardo Bernal G.

Revisó: Luis Javier Montero Méndez 