

**SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PERFIL DE DEUDA**

CORTE A 31-Dic-08

Cifras en millones de pesos y miles de dólares

CRÉDITO	MONEDA	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	DESEMBOLSOS PENDIENTES (MON. ORG)	SALDO COP
DEUDA INTERNA					
BONOS					
PEC 09	COP	150.000	23-Sep-09	0	150.000
PEC 10	COP	221.400	15-May-10	0	221.400
PEC 12	COP	160.000	23-Ago-12	0	160.000
PEC 15	COP	300.000	23-Sep-15	0	300.000
B94-B95 (Saldo sin reclamar)	COP	6,2500	--	--	6,2500
B99T1 S. D T.V.	COP	40.500	18-Nov-09	0	40.500
B99T2 S. D S.V.	COP	5.000	25-Oct-10	0	5.000
B99T2 S. D T.V.-IPC	COP	30.000	25-Oct-10	0	30.000
B99T2 S. D T.V.-DTF	COP	5.000	25-Oct-10	0	5.000
TOTAL BONOS		911.906		0	911.906
COMERCIAL					
BANCO GANADERO	COP	13.058	15-Sep-12	0	13.058
TOTAL COMERCIAL		13.058		0	13.058
TOTAL DEUDA INTERNA		924.964		0	924.964
DEUDA EXTERNA					
BONOS					
GLOBAL PESOS	COP	578.577	26-Jul-28	0	578.577
TOTAL BONOS		578.577		0	578.577
MULTILATERAL					
CAF 4081	USD	33.850	05-Dic-24	16.150	75.945
BID 744 SF-CO	USD	2.489	13-Ene-14	0	5.584
BID 1086 OC-CO	USD	6.897	12-Ago-18	0	15.473
BID 1385 OC-CO					35.473
BID 1759	USD	3.537	15-Dic-31	6.463	7.935
BID 1812	USD	25.179	15-Dic-31	34.821	56.492
BIRF 4021 CO					59.031
BIRF 7162 CO					204.466
BIRF 7365	USD	6.085	05-Feb-23	73.915	13.653
CAF 1880					117.111
TOTAL MULTILATERAL		110.608		234.849	591.163
FOMENTO					
ICO	USD	9.500	24-Feb-29	0	21.314
TOTAL FOMENTO		9.500		0	21.314
COMERCIAL					
TOTAL COMERCIAL		0		0	0
TOTAL DEUDA EXTERNA				234.849	1.191.054
TOTAL PORTAFOLIO	COP				2.116.019
TRM		2243,59			
EUR		1,4143			