

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

CORTE A 31-Dic-10

Cifras en millones de pesos y miles de dólares

CRÉDITO	MONEDA	TASA INT.	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP
DEUDA INTERNA					
BONOS					
PEC 12	COP	9,00%	160.000	23-Ago-12	160.000
PEC 15	COP	IPC+5.5%	300.000	23-Sep-15	300.000
B94-B95 (Saldo sin reclamar)	COP	--	0,0000	--	0,0000
TOTAL BONOS			460.000		460.000
TOTAL DEUDA INTERNA			460.000		460.000
DEUDA EXTERNA					
BONOS					
GLOBAL PESOS	COP	9,75%	578.577	26-Jul-28	578.577
TOTAL BONOS			578.577		578.577
MULTILATERAL					
CAF 4081	USD	LB6M+1.45%	50.000	05-Dic-24	95.699,00
CAF 4536	USD	LB6M+1,35%	55.000	27-Dic-25	105.268,90
IFC	USD	LB6M+1,31%	43.500	15-Jun-25	83.258,13
Saldo sin Cubrir	USD	BID - SCF	1.264	05-Abr-22	2.419,50
COBERTURA BID1385-CSFB	COP	IPC+1.69%	28.298	14-Oct-11	28.297,89
BID 1385 OC-CO					30.717,39
BID 1759	USD	4,59%	9.507	15-Dic-31	18.197,08
BID 1812	USD	4,59%	25.179	15-Dic-31	48.192,60
COBERTURA BIRF 4021	COP	LB6M+SP - VSL	14.130	14-Oct-11	14.130,41
BIRF 4021 CO					14.130,41
BIRF 7609 USD	USD	LB6M+0.75%	3.423	15-May-18	6.552,30
BIRF 7609					6.552,30
CONVERSIÓN 7162	COP	9,38%	127.343	15-Feb-20	127.342,65
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	9,30%	35.889	15-Feb-20	35.889,38
BIRF 7162 CO					163.232,03
BIRF 7162 USD	USD	2,59%	3.273	15-Feb-20	6.264,22
BIRF 7365 USD	USD	LB6M+0.6%	31.860	15-Ago-22	60.978,60
BIRF 7365 COP	COP	8,02%	13.674	15-Ago-22	13.673,87
BIRF 7365					74.652,48
Saldo sin Cubrir	USD	LB6M+3.1%	401	14-Nov-11	767,58
COBERTURA CAF 1880	COP	LB6M+3.1%	18.421	13-May-11	18.421,35
COBERTURA CAF1880-CSFB	COP	IPC+7.45%	20.506	14-Nov-11	20.505,71
CAF 1880					39.694,64
TOTAL MULTILATERAL			223.408		685.859,17
FOMENTO					
ICO	USD	1,00%	8.573	24-Feb-29	16.408,85
TOTAL FOMENTO			8.573		16.408,85
COMERCIAL					
TOTAL COMERCIAL			0		0,00
TOTAL DEUDA EXTERNA					1.280.845
TOTAL PORTAFOLIO					1.740.845

TRM 1.913,98
EUR 1,3362