

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	SALDO COP	VM	DUR	DM
DEUDA COP					
BONOS					
PEC 12	COP	160.000	1,93	1,80	1,65
PEC 15	COP	300.000	4,73	0,08	0,08
GLOBAL PESOS	COP	578.577	16,58	8,50	7,75
TOTAL BONOS		1.038.577	10,90	5,04	4,59
COMERCIAL					
COBERTURAS					
COBERTURA CAF 1880	COP	18.421	0,36	0,08	0,08
SWAP CSFB 2003	COP	48.804	0,87	0,08	0,08
CONVERSIÓN 7162	COP	127.343	4,43	3,70	3,39
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	35.889	4,43	3,69	3,38
CONVERSIÓN 7365	COP	13.674	5,84	4,76	4,41
COBERTURA BIRF 4021	COP	14.130	0,13	0,08	0,08
TOTAL COBERTURAS		258.261	3,31	2,62	2,40
TOTAL DEUDA COP		1.296.838	9,39	4,56	4,16
DEUDA USD					
BONOS					
MULTILATERAL					
CAF 4081	USD	95.699	7,86	0,48	0,47
CAF 4536	USD	105.269	8,36	0,49	0,48
IFC	USD	83.258	7,21	0,45	0,45
BID 1385 OC-CO	USD	2.420	3,04	0,26	0,26
BID 1759	USD	18.197	10,71	0,47	0,45
BID 1812	USD	48.193	10,71	0,45	0,43
BIRF 7609	USD	6.552	5,13	0,41	0,40
BIRF 7162 USD	USD	6.264	4,43	0,42	0,41
BIRF 7365	USD	60.979	5,84	0,42	0,41
CAF 1880	USD	768	0,03	0,37	0,35
TOTAL MULTILATERAL		427.598	7,88	0,46	0,45
FOMENTO					
ICO	USD	16.409	9,16	8,61	8,52
TOTAL FOMENTO		16.409	9,16	8,61	8,52
COMERCIAL					
TOTAL DEUDA USD		444.007	7,93	0,76	0,75
DEUDA EUR					
FOMENTO					
KFW	EUR	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL FOMENTO		0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA EUR		0	0,00	0,00	0,00
TOTAL PORTAFOLIO	COP	1.740.845,0	9,02	3,59	3,29
TRM		1.913,98			
EUR		1,3362			