

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

CORTE A 31-Dic-13

Cifras en millones de pesos y miles de dólares y euros

CRÉDITO	MONEDA	SALDO COP	VM*	DUR*	DM*
DEUDA INTERNA					
BONOS					
PEC 15	COP	300.000,0	1,73	0,08	0,08
TOTAL BONOS		300.000,0	1,73	0,08	0,08
COMERCIAL					
TOTAL COMERCIAL		0,0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA INTERNA		300.000,0	1,73	0,08	0,08
DEUDA EXTERNA					
BONOS					
GLOBAL PESOS	COP	578.577,0	13,58	7,76	7,07
TOTAL BONOS		578.577,0	13,58	7,76	7,07
MULTILATERAL					
CAF 4081	USD	79.481,7	6,10	0,48	0,48
CAF 4536	USD	91.139,1	6,36	0,49	0,48
IFC	USD	66.475,6	5,96	0,45	0,45
BID 1385 OC-CO	USD	15.838,7	4,26	0,26	0,26
BID 1812	USD	42.599,6	9,21	0,45	0,43
BID 1812 2	USD	57.935,1	8,36	0,45	0,45
BID 2136	USD	9.698,6	0,31	0,45	0,44
BIRF 7609	USD	16.513,7	2,37	0,37	0,37
BIRF 7365	USD	78.700,0	4,36	0,45	0,45
CONVERSIÓN 7162	COP	83.214,0	3,09	2,69	2,46
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	23.452,5	3,09	2,69	2,46
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	4.131,9	3,09	2,82	2,66
CONVERSIÓN 7365	COP	10.187,0	4,36	3,71	3,44
TOTAL MULTILATERAL		579.367,5	5,48	0,94	0,89
FOMENTO					
ICO	USD	13.840,3	7,65	7,37	7,29
KFW	EUR	2.502,9	14,26	12,60	12,36
TOTAL FOMENTO		16.343,2	8,66	8,17	8,07
TOTAL DEUDA EXTERNA		1.174.287,7	9,52	4,40	4,03
TOTAL PORTAFOLIO	COP	1.474.287,7	7,93	3,52	3,23
TRM		1.926,83			
EUR		1,3791			

*VM = Vida media, DUR= Duración; DM= Duración modificada