

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

CORTE A

31-dic-14

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	0,73	0,08	0,08
TOTAL BONOS		300.000,0	0,73	0,08	0,08
COMERCIAL					
HELM -SED	COP	11.987,1	6,58	0,20	0,19
TOTAL COMERCIAL		11.987,1	6,58	0,20	0,19
TOTAL DEUDA INTERNA		311.987,1	0,95	0,09	0,08
DEUDA EXTERNA					
BONOS					
GLOBAL PESOS	COP	578.577,0	12,58	7,46	6,80
TOTAL BONOS		578.577,0	12,58	7,46	6,80
MULTILATERAL					
CAF 4081	USD	90.315,4	5,60	0,48	0,48
CAF 4536	USD	103.952,4	5,86	0,49	0,48
IFC	USD	75.362,5	5,46	0,45	0,45
BID 1385 OC-CO	USD	17.352,5	3,76	0,26	0,26
BID 1812	USD	49.955,4	8,71	0,45	0,43
BID 1812 2	USD	69.400,6	7,43	0,45	0,45
BIRF 7609	USD	48.404,1	1,87	0,42	0,42
BIRF 7365	USD	98.509,9	3,87	0,13	0,12
CONVERSIÓN 7162	COP	69.765,3	2,61	2,32	2,12
CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	19.662,2	2,61	2,32	2,12
CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	3.464,0	2,61	2,41	2,28
CONVERSIÓN 7365	COP	9.024,8	3,87	3,35	3,10
TOTAL MULTILATERAL		655.169,1	5,03	0,71	0,67
FOMENTO					
ICO	USD	16.076,1	7,15	6,90	6,83
KFW	EUR	5.357,1	13,27	11,87	11,64
TOTAL FOMENTO		21.433,3	8,68	8,14	8,03
TOTAL DEUDA EXTERNA		1.255.179,3	8,57	3,95	3,62
TOTAL PORTAFOLIO	COP	1.567.166,4	7,05	3,18	2,92

TRM 2.392,46

EUR 1,2141

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