

**INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

**Condiciones Financieras de Créditos Vigentes**

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO

ANEXO 6.2

SUBDIRECCION DE EJECUCION

(Miles)

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía		Fecha . Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Moned. Origin.	Valor Utilizado Moned. Orig.	Tasa Interés		Destinación Crédito
			Pignoración	%							%	Mod.	
<b>Deuda Interna</b>													
<b>Cartera Ordinaria</b>													
Banco Ganadero	48	Pesos	ICA,	130	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2001	15/09/2012	39.173.596,0	39.173.596,0	DTF+2.0	S.V	Prepago deuda
Banco de Crédito	49	pesos	Vehículos	130	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2003	15/09/2007	9.303.729,0	9.303.729,0	DTF+2.95	S.V	Prepago deuda
Corfinsura	51	pesos	ICA	130	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2001	15/09/2007	17.628.118,0	17.628.118,0	IPC+7.6	S.V	Prepago deuda
Banco Colpatría	52	Pesos	Vehículos	150	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2003	15/09/2007	9.793.398,0	9.793.398,0	DTF+2.95	S.V	Prepago deuda
Banco de Occidente	53	Pesos	Vehículos	130	12/09/1997	15/09/1997	15/03/2001	15/09/2007	5.386.369,0	5.386.369,0	DTF+2.95	S.V	Prepago deuda
Sindicado Interno 2000	13	Pesos	ICA	130	28/12/2000	28/12/2000	28/06/2004	28/12/2007	166.559.790,3	166.559.790,3	DTF+5,5	T.V	Progr. Desarrollo
Megabanco	1	Pesos	ICA	130	08/03/2001	08/03/2001	08/09/2004	08/03/2008	5.000.000,0	5.000.000,0	DTF+5,5	T.V	Plan de Desarrollo
Sindicado Interno 2001	26	Pesos	ICA	130	27/08/2001	29/08/2001	29/02/2004	29/08/2008	135.000.000,0	135.000.000,0	DTF+5,5	T.V	Progr. Desarrollo
Conavi	12	Pesos	ICA	130	28/08/2002	05/09/2002	05/12/2005	05/09/2009	25.000.000,0	25.000.000,0	DTF+4,5	T.V	Plan de inversiones
Granahorrar	14	Pesos	ICA	130	13/09/2002	23/09/2002	23/12/2004	23/09/2009	5.000.000,0	5.000.000,0	DTF+5,0	T.V	Plan de inversiones
Davienda S.A.	23	Pesos	ICA	130	19/12/2002	19/12/2002	23/06/2006	23/12/2010	26.000.000,0	26.000.000,0	DTF+5,0	T.V	Plan de inversiones
<b>Findeter</b>													
Banco Popular S.E.	019	Pesos	*SGP	100	18/12/1998	28/01/1999	28/04/2002	28/01/2011	6.095.647,1	5.928.046,1	DTF+2.8	T.V.	Educación-Colegios
Banco de Occidente S.E.	018	Pesos	*SGP	100	18/12/1998	28/01/1999	28/04/2002	04/02/2011	5.301.734,6	4.944.517,1	DTF+2.8	T.V.	Educación-Colegios
Megabanco S.A.	5	Pesos	ICA	130	26/04/2001	27/04/2001	27/07/2004	26/04/2013	5.800.000,0	5.800.000,0	DTF+5.5	T.V.	Plan Vial
Corfivalle	9	Pesos	ICA	130	18/05/2001	22/05/2001	21/08/2003	22/05/2008	10.000.000,0	10.000.000,0	DTF+5,5	T.V.	Plan Vial
Corfivalle	10	Pesos	ICA	130	18/05/2001	22/05/2001	21/08/2002	22/05/2005	10.000.000,0	10.000.000,0	DTF+4,75	T.V.	Plan Vial
<b>BONOS</b>													
<b>Novena Emisión 1995</b>													
<b>Primer Tramo</b>													
Fiduvalle	084	Pesos	Predial	130	06/12/1995	14/12/1995	07/12/1996	07/12/2005	11.850.000,0	11.850.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fiducrédito	085	Pesos	Predial	130	06/12/1995	07/12/1995	07/12/1996	07/12/2005	11.860.000,0	11.860.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fiduoccidente	082	Pesos	Predial	130	06/12/1995	12/12/1995	07/12/1996	07/12/2005	11.835.000,0	11.835.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fidupopular	086	Pesos	Predial	130	06/12/1995	07/12/1995	07/12/1996	07/12/2005	11.895.000,0	11.895.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fiducafetera	083	Pesos	Predial	130	06/12/1995	13/12/1995	07/12/1996	07/12/2005	11.850.000,0	11.850.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
<b>Segundo Tramo</b>													
Fiduvalle	084	Pesos	Predial	130	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.150.000,0	18.150.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fiducrédito	085	Pesos	Predial	130	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.120.000,0	18.120.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fiduoccidente	082	Pesos	Predial	130	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.225.000,0	18.225.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fidupopular	086	Pesos	Predial	130	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.065.000,0	18.065.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
Fiducafetera	083	Pesos	Predial	130	06/12/1995	19/04/1996	19/04/1997	19/04/2006	18.150.000,0	18.150.000,0	Ver anexo		Formar Ciudad
<b>Décima Emisión 1997</b>													
	55	Pesos			24/09/1997	22/09/1997	22/09/2004	22/09/2004	70.000.000,0	70.000.000,0	IPC+6.1	TV, AV	Formar Ciudad
<b>Décima primera Emisión 1999</b>													
	010	Pesos			17/11/1999	18/11/1999	18/11/2006	18/11/2009	250.000.000,0	250.000.000,0	Ver anexo		Prepago deuda e Inversión
<b>Primera Emisión 1977</b>													
	48 - 49	Pesos			06/08/1977	06/08/1977	06/08/1977	06/08/1987	46.462,0	46.462,0	12%	S.V.	Compra Equipos
<b>Programa de emisión</b>													
		Pesos			08/05/2003	15/05/2003	15/05/2010	15/05/2010	600.000.000,0	168.900.000,0	Ver anexo		Prepago , Sustitución e Inversión
<b>Deuda Externa</b>													
BID- Ciudad Bolívar	744/SF-CO	Dólares			04/02/1984	30/06/1985	13/01/1994	13/01/2014	10.000,0	9.276,8	2%	S.V.	Proyec.C. Bolívar
BIRF-Transporte Urbano	4021-CO	Dólares	Cerveza	120	16/07/1996	22/11/1996	01/10/2001	01/04/2013	65.000,0	65.000,0	BIRF	S.V	Transp. urbano
SOCIETE GENERALE		Dólares			15/12/1997	08/01/1998	15/12/2000	15/12/2004	275.000,0	275.000,0	Libor + 0.95	T.V.	Formar Ciudad/Prepago Deu.
ICO - Red de Participación C.		Dólares	*SGP	120	03/11/1998	30/04/1999	24/02/2009	24/02/2029	9.500,0	9.500,0	1%	S.V	Red Telemática Ed.
ARGENTARIA - Red de Partic.		Dólares	*SGP	120	03/11/1998	21/09/1999	23/05/2002	23/11/2008	9.500,0	9.500,0	6.27%	S.V	Red Telemática Ed.
BID- Apoyo Convivencia	1086-OC-	Dólares	Cerveza	120	12/08/1998	15/12/1999	12/08/2004	12/08/2018	10.000,0	8.578,1	BID	S.V	Convivencia y Segur.
CFA	1880	Dólares	Cerveza	120	14/11/2001	28/11/2001	14/05/2005	14/11/2011	100.000,0	82.986,5	Libor + 3,1	S.V	Plan vial y educativo
Bonos Externos		Dólares			10/12/2001	12/12/2001	12/12/2006	12/12/2006	100.000,0	100.000,0	9,5	S.V	Por la Bogotá que Queremos
BID- Fortalecimiento	1385/oc-c	Dólares	Cerveza	120	05/04/2002	28/08/2002	05/10/2005	05/04/2022	16.000,0	2.652,5	BID	S.V.	Fortalecimiento Institucional
BIRF-Servicios Urbanos	7162 - CO	Dólares	ICA	120	04/06/2003	10/10/2003	15/08/2008	15/02/2020	100.000,0	7.735,4	Libor + 0,5	S.V.	Servicios urbanos

\* Sistema General de Participación

**PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO**

Secretario de Hacienda  
C.C 19.494.419 de Bogotá

**MARÍA LUISA HERNÁNDEZ M.**

Directora Distrital de Crédito Público (E)  
C.C 41.530.155 de Bogotá