

**INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2002**  
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO  
SUBDIRECCION DE EJECUCION

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía Pignoración	Fecha. Legal. Contrato	%	Fecha. Contrato	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Moned. Origin.	(Miles)		Tasa Interés %	Mod.	Destinación Crédito
										Valor Utilizado Moned. Orig.	Moned. Orig.			
<b>Deuda Interna</b>														
<b>Cartera Ordinaria</b>														
BID-Fiduzob	344	Dólares				11/12/1972	25/11/1982	11/12/2002	5.200,0	5.200,0		2%	S.V.	Progr. Desarrollo
Banco Ganadero	48	Pesos	ICA		130	12/09/1997	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	Vehiculos		130	12/09/1997	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	15/03/2001	15/09/2007	17.628.118,0	17.628.118,0		IPC+7,6	S.V.	Prepago deuda
Banco Colpatria	52	Pesos	Vehiculos		150	12/09/1997	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	Vehiculos		130	12/09/1997	15/03/2001	15/09/2007	5.386.369,0	5.386.369,0		DTF+2,95	S.V.	Prepago deuda
Sindicado Interno 2000	1	Pesos	ICA		130	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	13	Pesos	ICA		130	08/03/2001	08/03/2004	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	29/02/2004	29/09/2008	135.000.000,0	135.000.000,0		DTF+5,5	T.V.	Progr. Desarrollo
Conavi	12	Pesos	ICA		130	28/08/2002	05/12/2005	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	23/12/2004	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	09/12/2002	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	*PICN		100	18/12/1998	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	*PICN		100	18/12/1998	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	28/04/2004	28/04/2013	5.800.000,0	5.800.000,0		DTF+5,5	T.V.	Plan Vial
Corfivalle	9	Pesos	ICA		130	18/05/2001	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	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>Octava Emisión 1994</b>														
Fiduvalle	067	Pesos	ICA		130	04/11/1994	10/11/1995	16/12/2002	9.855.000,0	9.855.000,0		Ver anexo		Plan Vial
Fiducrédito	066	Pesos	ICA		130	04/11/1994	10/11/1995	15/12/2002	9.855.000,0	9.855.000,0		Ver anexo		Plan Vial
Fiduccidente	065	Pesos	ICA		130	04/11/1994	24/11/1995	16/12/2002	9.855.000,0	9.855.000,0		Ver anexo		Plan Vial
Fiduestado	064	Pesos	ICA		130	04/11/1994	15/11/1995	29/11/2002	9.855.000,0	9.855.000,0		Ver anexo		Plan Vial
Fidupopular	063	Pesos	ICA		130	04/11/1994	06/12/1995	22/12/2002	9.858.000,0	9.858.000,0		Ver anexo		Plan Vial
<b>Novena Emisión 1995</b>														
<b>Primer Tramo</b>														
Fiduvalle	084	Pesos	Predial		130	06/12/1995	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	07/12/1996	07/12/2005	11.860.000,0	11.860.000,0		Ver anexo		Formar Ciudad
Fiduccidente	082	Pesos	Predial		130	06/12/1995	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	07/12/1996	07/12/2005	11.895.000,0	11.895.000,0		Ver anexo		Formar Ciudad
Fiducafefera	083	Pesos	Predial		130	06/12/1995	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	19/04/1997	19/04/2006	18.150.000,0	18.150.000,0		Ver anexo		Formar Ciudad
Fiducrédito	085	Pesos	Predial		130	06/12/1995	19/04/1997	19/04/2006	18.120.000,0	18.120.000,0		Ver anexo		Formar Ciudad
Fiduccidente	082	Pesos	Predial		130	06/12/1995	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	19/04/1997	19/04/2006	18.065.000,0	18.065.000,0		Ver anexo		Formar Ciudad
Fiducafefera	083	Pesos	Predial		130	06/12/1995	19/04/1997	19/04/2006	18.150.000,0	18.150.000,0		Ver anexo		Formar Ciudad
<b>Décima Emisión 1997</b>														
Fiducolombia	55	Pesos				24/09/1997	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>														
Deceval	010	Pesos				17/11/1999	18/11/2006	18/11/2009	250.000.000,0	250.000.000,0		Ver anexo		Prepago deuda
<b>Primera Emisión 1977</b>														
Bonos de Seguridad Ciud.	48 - 49	Pesos				06/08/1977	06/08/1977	06/08/1987		46.462,0		12%	S.V.	Compra Equipos
<b>Deuda Externa</b>														
BID- Fortalecimiento	1385/OC-CO	Dólares	Cerveza		120	05/04/2002	05/10/2005	05/04/2022	16.000,0	610,1		BID	S.V.	Fortalecimiento Institucional
BID- Ciudad Bolívar	744/SF-CO	Dólares				04/02/1984	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	01/10/2001	01/04/2013	65.000,0	65.000,0		BIRF	S.V.	Transp. urbano
SOCIETE GENERALE		Dólares				15/12/1997	15/12/2004	15/12/2004	275.000,0	275.000,0		Libor + 0,95	T.V.	Formar Ciudad, parc
ICO - Red de Participación C.		Dólares	*PICN		120	03/11/1998	24/02/2009	24/02/2029	9.500,0	9.500,0		1%	S.V.	Red Telemática Ed.
ARGENTARIA - Red de Partic.		Dólares	*PICN		120	03/11/1998	23/05/2002	23/11/2008	9.500,0	9.500,0		6,27%	S.V.	Red Telemática Ed.
BID- Apoyo Convivencia	1086-OC-CO	Dólares	Cerveza		120	12/08/1998	12/02/2003	12/08/2018	10.000,0	4.290,0		BID	S.V.	Convivencia y Segur.
CFA	1880	Dólares	Cerveza		120	14/11/2001	14/05/2005	14/11/2011	100.000,0	55.273,8		Libor + 3,1	S.V.	Plan vial y educativo
Bonos Externos		Dólares				10/12/2001	12/12/2006	12/12/2006	100.000,0	100.000,0		9,5	S.V.	Por la Bogotá que Queremos

\* Participación de los Ingresos Corrientes Nación

GUSTAVO GARCÍA BATE  
Secretario de Hacienda (E)  
C.C. 19.440.295 de Bogotá

MARÍA LUISA HERNÁNDEZ M  
Directora Distrital de Crédito Público (E)  
C.C. 41.530.155 de Bogotá