



EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEUDA ACTIVA - SALDO CAPITAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO	CONDICIONES PRESTAMOS	TASA DE INTERES	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS		
				TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO	TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO
DEUDA ACTIVA									
TGI	10000000	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	150.000.000,00	0	150.000.000	491.571.000.000	0	491.571.000.000
TGI	10000001	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	220.000.000,00	0	220.000.000	720.970.800.000	0	720.970.800.000
GEBBRAS	10000153	9,000% SEMESTRAL	9,00000%	52.847.793,23	0	52.847.793	142.047.047.714	0	142.047.047.714
GEBBRAS	100000000	Libor 6M + 1,95% SEMESTRAL	Libor6m + 1,95	53.738.953,93	0	53.738.954	175.725.395.809	0	175.725.395.809
EEB INGENIERIA Y SERVICIOS	100000003	4,72% FIJO	4,72000%	3.560.384,60	0	3.560.385	11.648.028.070	0	11.648.028.070
TOTAL				480.147.131,76	0,00	480.147.131,76	1.541.962.271.593,00	0,00	1.541.962.271.593

TRM DICIEMBRE 31 DE 2019



EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEUDA ACTIVA - SALDO DE INTERESES POR COBRAR
A DICIEMBRE 31 DE 2019

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO			EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS		
				TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO	TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO
DEUDA ACTIVA									
TGI	10000000			1.141.111,64	1.141.111,64	0,00	3.739.582.603	3.739.582.601	0
TGI	10000001			1.779.530,03	1.779.530,03	0,00	5.831.769.045	5.831.769.045	0
GEBBRAS	10000153			1.215.822,24	1.215.822,24	0,00	3.984.419.685	3.984.419.685	0
TOTAL				4.136.464	4.136.464	0	13.555.771.333	13.555.771.331	0
TOTAL DEUDA ACTIVA				484.283.595,67	4.136.463,91	480.147.131,76	1.555.518.042.926	13.555.771.331	1.541.962.271.593

TRM DICIEMBRE 31 DE 2019