



EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP.-
DEUDA PASIVA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO	CONDICIONES PRESTAMOS	TASA DE INTERES	MONEDA ORIGEN	VALOR TOTAL DEUDA MONEDA ORIGEN	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS			
						TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO	TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO	
DEUDA INTERNA												
EMISION BONOS LOCALES T1	BEEB1179A007	IPC + 3,19% T.V.	IPC + 3,19%	COP	186.292.131.689	56.845.948,51	0,00	56.845.948,51	186.292.131.689	0	186.292.131.689	
EMISION BONOS LOCALES T2	BEEB1179A015	IPC + 3,85% T.V.	IPC + 3,85%	COP	128.567.152.813	39.231.510,65	0,00	39.231.510,65	128.567.152.813	0	128.567.152.813	
EMISION BONOS LOCALES T3	BEEB1179A025	IPC + 4,04% T.V.	IPC + 4,04%	COP	281.537.298.594	85.909.451,10	0,00	85.909.451,10	281.537.298.594	0	281.537.298.594	
EMISION BONOS LOCALES T4	BEEB1179A07S	IPC + 3,21% T.V.	IPC + 3,21%	COP	188.372.375.092	57.480.722,55	0,00	57.480.722,55	188.372.375.092	0	188.372.375.092	
EMISION BONOS LOCALES T5	BEEB1179A015S	IPC + 3,85% T.V.	IPC + 3,85%	COP	178.993.185.326	54.618.717,94	0,00	54.618.717,94	178.993.185.326	0	178.993.185.326	
EMISION BONOS LOCALES T6	BEEB1179A030S	IPC + 4,10% T.V.	IPC + 4,10%	COP	321.794.943.720	98.193.834,78	0,00	98.193.834,78	321.794.943.720	0	321.794.943.720	
LEASING BANCOLOMBIA	200000106	DTF + 3,75% MENSUAL	DTF + 3,75%	COP	10.059.404.373	1.951.575,09	455.779,24	1.495.795,85	6.395.584.805	1.493.652,391	4.901.932.414	
LEASING BANCOLOMBIA	200000107	DTF + 3,75% MENSUAL	DTF + 3,75%	COP	1.950.266.588	135.604,68	67.802,34	67.802,34	1.668.686.196	222.197,750	1.446.488.446	
BANCO AV. VILLAS	8000000000001	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	IBR6M + 1,70%	COP	45.000.000.000	13.731.485,38	0,00	13.731.485,38	45.000.000.000	45.000.000.000	0	
BANCO POPULAR	8000000000002	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	IBR6M + 1,70%	COP	45.000.000.000	13.731.485,38	0,00	13.731.485,38	45.000.000.000	45.000.000.000	0	
BANCO SANTANDER	8000000000003	IBR6M + 1,35% SEMESTRAL	IBR6M + 1,35% SEMESTRAL	COP	40.000.000.000	12.205.764,78	0,00	12.205.764,78	40.000.000.000	40.000.000.000	0	
BANCO OCCIDENTE	8000000000004	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	IBR6M + 1,70%	COP	120.000.000.000	36.617.294,35	0,00	36.617.294,35	120.000.000.000	120.000.000.000	0	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8000000000006	IBR6M + 1,45% SEMESTRAL	IBR6M + 1,45% SEMESTRAL	COP	159.000.000.000	48.517.915,01	0,00	48.517.915,01	159.000.000.000	159.000.000.000	0	
BANCO BOGOTA	8000000000007	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	IBR6M + 1,70%	COP	200.000.000.000	61.028.823,91	0,00	61.028.823,91	200.000.000.000	200.000.000.000	0	
BANCOLOMBIA	8000000000008	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	IBR6M + 1,70%	COP	151.000.000.000	46.076.762,05	0,00	46.076.762,05	151.000.000.000	151.000.000.000	0	
BANCO CITIBANK	8000000000009	5,55% SEMESTRAL	5,55% FLUJO	COP	140.000.000.000	42.720.176,74	0,00	42.720.176,74	140.000.000.000	140.000.000.000	0	
TOTAL DEUDA INTERNA					2.197.566.758.195	668.997.073	523.582	668.473.491	2.193.621.358.235	901.715.850.141	0	1.291.905.508.094
DEUDA EXTERNA												
Crédito Sindicado	8000000000005	Libor 6 meses + 1,625%	Libor 6 meses + 1,625%	USD	743.027.866	743.027.866	0,00	743.027.866	2.435.006.339.472	0	2.435.006.339.472	
TOTAL DEUDA EXTERNA					743.027.866	743.027.866	0,00	743.027.866	2.435.006.339.472	0	2.435.006.339.472	
TOTAL DEUDA					1.412.024.939	523.581,56	1.411.501,357	4.628.627.697.707	901.715.850.141	0	3.726.911.847.566	

TRM DICIEMBRE 31 DE 2019 3.277,14



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

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO	CONDICIONES PRESTAMOS	VR. ORIGEN	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS		
				TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO	TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO
DEUDA PASIVA									
EMISION BONOS LOCALES T1	BEEB1179A007	IPC + 3,19% T.V.	187.000.000.000,00	371.430,85	371.430,85	0,00	1.217.230,898	1.217.230,898	0
EMISION BONOS LOCALES T2	BEEB1179A015	IPC + 3,85% T.V.	283.000.000.000,00	614.335,47	614.335,47	0,00	2.013.263,327	2.013.263,327	0
EMISION BONOS LOCALES T3	BEEB1179A025	IPC + 4,04% T.V.	180.000.000.000,00	400.276,34	400.276,34	0,00	1.311.761,605	1.311.761,605	0
EMISION BONOS LOCALES T4	BEEB1179A07S	IPC + 3,21% T.V.	130.200.000.000,00	259.340,98	259.340,98	0,00	849.896,698	849.896,698	0
EMISION BONOS LOCALES T5	BEEB1179A015S	IPC + 3,85% T.V.	191.700.000.000,00	416.141,73	416.141,73	0,00	1.363.754,698	1.363.754,698	0
EMISION BONOS LOCALES T6	BEEB1179A030S	IPC + 4,10% T.V.	328.100.000.000,00	735.097,16	735.097,16	0,00	2.409.016,320	2.409.016,320	0
LEASING BANCOLOMBIA	200000106	DTF + 3,15% MENSUAL	10.059.404.373,00	593,95	593,95	0,00	1.946,472	1.946,472	0
LEASING BANCOLOMBIA	200000107	DTF + 3,15% MENSUAL	1.950.266.588,00	2.276,45	2.276,45	0,00	7.460,257	7.460,257	0
BANCO AV. VILLAS	8000000000001	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	45.000.000.000,00	342.373,61	342.373,61	0,00	1.122.006,250	1.122.006,250	0
BANCO POPULAR	8000000000002	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	45.000.000.000,00	344.522,97	344.522,97	0,00	1.129.050,000	1.129.050,000	0
BANCO SANTANDER	8000000000003	IBR6M + 1,35% SEMESTRAL	40.000.000.000,00	284.191,23	284.191,23	0,00	931.334,444	931.334,444	0
BANCO OCCIDENTE	8000000000004	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	120.000.000.000,00	895.537,98	895.537,98	0,00	2.934.803,333	2.934.803,333	0
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8000000000006	IBR6M + 1,45% SEMESTRAL	159.000.000.000,00	1.123.796,21	1.123.796,21	0,00	3.682.837,500	3.682.837,500	0
BANCO BOGOTA	8000000000007	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	200.000.000.000,00	1.441.473,70	1.441.473,70	0,00	4.723.911,111	4.723.911,111	0
BANCOLOMBIA	8000000000008	IBR6M + 1,70% SEMESTRAL	151.000.000.000,00	1.078.074,64	1.078.074,64	0,00	3.533.001,528	3.533.001,528	0
BANCO CITIBANK	8000000000009	5,55% SEMESTRAL	140.000.000.000,00	954.973,95	954.973,95	0,00	3.129.583,333	3.129.583,333	0
TOTAL DEUDA PASIVA			2.212.009.670.961,00	9.264.437,21	9.264.437,21	0,00	30.360.857.774,00	30.360.857.774,00	0,00
DEUDA EXTERNA									
Crédito Sindicado	8000000000005	Libor 6 meses + 1,625%	749.000,000	12.875,347	12.875,347	0,00	42.194.314.143	42.194.314.143,24	0
TOTAL DEUDA EXTERNA			749.000,000	12.875,347	12.875,347	0,00	42.194.314.143	42.194.314.143,24	0,00

TRM DICIEMBRE 31 DE 2019 3.277,14