



GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP.-
DEUDA PASIVA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

LINEA DE CREDITO	CÓDIGO CREDITO	CONDICIONES PRESTAMOS	TASA DE INTERES	MONEDA ORIGEN	VALOR TOTAL DEUDA MONEDA ORIGEN	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS		
						TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
DEUDA INTERNA											
EMISION BONOS LOCALES T1	BEEB1179A007	IPC + 3,19% T.V.	IPC + 3,19%	COP	187.000.000.000	57.542.888	0	57.542.888	187.000.000.000	0	187.000.000.000
EMISION BONOS LOCALES T2	BEEB1179A015	IPC + 3,85% T.V.	IPC + 3,85%	COP	283.000.000.000	87.083.622	0	87.083.622	283.000.000.000	0	283.000.000.000
EMISION BONOS LOCALES T3	BEEB1179A025	IPC + 4,04% T.V.	IPC + 4,04%	COP	180.000.000.000	55.388.876	0	55.388.876	180.000.000.000	0	180.000.000.000
EMISION BONOS LOCALES T4	BEEB1179A007S	IPC + 3,21% T.V.	IPC + 3,21%	COP	130.200.000.000	40.064.620	0	40.064.620	130.200.000.000	0	130.200.000.000
EMISION BONOS LOCALES T5	BEEB1179A015S	IPC + 3,85% T.V.	IPC + 3,85%	COP	191.700.000.000	58.989.153	0	58.989.153	191.700.000.000	0	191.700.000.000
EMISION BONOS LOCALES T6	BEEB1179A030S	IPC + 4,10% T.V.	IPC + 4,10%	COP	328.100.000.000	100.961.612	0	100.961.612	328.100.000.000	0	328.100.000.000
LEASING BANCOLOMBIA	2000106	IPC * 3,15% MENSUAL	IPC + 3,15%	COP	7.771.352.842	2.391.369	0	2.391.369	7.771.352.842	0	7.771.352.842
LEASING BANCOLOMBIA	2000107	IPC * 3,15% MENSUAL	IPC + 3,15%	COP	1.727.347.418	531.532	0	531.532	1.727.347.418	0	1.727.347.418
TOTAL DEUDA INTERNA					1.309.498.700.260	402.953.673	0	402.953.673	1.309.498.700.260	0	1.309.498.700.260
DEUDA EXTERNA											
BANK OF AMERICA (SINDICADO)	8000000000	LIBOR + 2,15% SEMESTRAL		USD	749.000.000	749.000.000	0	749.000.000	2.434.062.750.000	0	2.434.062.750.000
CAF	2000050	LIBOR+1,60% SEMESTRAL		USD	21.428.571	21.428.571	14.285.714	7.142.857	69.637.500.102	46.424.999.981	23.212.500.121
PERU HOLDINGS (INTERCOMPAÑIA)	10000000001	LIBOR 6M + 1,85% SEMESTRAL		USD	53.000.000	53.000.000	0	53.000.000	172.236.750.000		172.236.750.000
TOTAL DEUDA EXTERNA					823.428.571	823.428.571	14.285.714	809.142.857	2.675.937.000.102	46.424.999.981	2.629.512.000.121
TOTAL DEUDA						1.226.382.245	14.285.714	1.212.096.531	3.985.435.700.362	46.424.999.981	3.939.010.700.381