



Grupo Energía Bogotá

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

DEUDA PASIVA - SALDO DE INTERESES POR PAGAR

A DICIEMBRE 31 DE 2018

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO	VR. ORIGEN	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS			
			TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	
DEUDA PASIVA									
EMISION BONOS LOCALES T1	BEEB1179A007	IPC + 3,19% T.V.	187.000.000.000	346.677	346.677	-	1.126.613.944	1.126.613.944	-
EMISION BONOS LOCALES T2	BEEB1179A015	IPC + 3,85% T.V.	283.000.000.000	577.247	577.247	-	1.875.907.683	1.875.907.683	-
EMISION BONOS LOCALES T3	BEEB1179A025	IPC + 4,04% T.V.	180.000.000.000	376.754	376.754	-	1.224.357.660	1.224.357.660	-
EMISION BONOS LOCALES T4	BEEB1179A007S	IPC + 3,21% T.V.	130.200.000.000	242.111	242.111	-	786.800.982	786.800.982	-
EMISION BONOS LOCALES T5	BEEB1179A015S	IPC + 3,85% T.V.	191.700.000.000	391.018	391.018	-	1.270.712.024	1.270.712.024	-
EMISION BONOS LOCALES T6	BEEB1179A030S	IPC + 4,10% T.V.	328.100.000.000	692.261	692.261	-	2.249.675.386	2.249.675.386	-
LEASING BANCOLOMBIA	2000106	IPC * 3,15% MENSUAL	7.771.352.842	5.755	5.755	-	18.700.927	18.700.927	-
LEASING BANCOLOMBIA	2000107	IPC * 3,15% MENSUAL	1.727.347.418	1.080	1.080	-	3.509.559	3.509.559	-
INTERESES DEUDA INTERNA				2.632.904	2.632.904	0	8.556.278.165	8.556.278.165	0

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO	VR. ORIGEN	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS			
			TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	
DEUDA EXTERNA									
BANK OF AMERICA (SINDICADO)	8000000000	6,125% SEMESTRAL	749.000.000	13.474.384	13.474.384	0	43.788.378.072	43.788.378.072	0
CAF	2000050	LIBOR+SPREAD	21.428.571	75.321	75.321	0	244.773.672	244.773.672	0
PERU HOLDINGS (INTERCOMPAÑIA)	1000000001	LIBOR 6M + 1,85%SEMESTRAL	53.000.000	146.170	146.170	0	475.016.900	475.016.900	0
INTERESES DEUDA EXTERNA				13.695.875	13.695.875	0	44.508.168.644	44.508.168.644	0

TOTAL INTERESES POR PAGAR				16.328.778	16.328.778	-	53.064.446.809	53.064.446.809	0
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	-----------------------	-----------------------	----------