

**EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEUDA ACTIVA - SALDO CAPITAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014**

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	358.869.000.000	0	358.869.000.000
TGI	10000001	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	220.000.000,00	0	220.000.000	526.341.200.000	0	526.341.200.000
CONTUGAS	10000051	6,000% ANUAL	6,00000%	11.500.000,00	0	11.500.000	27.513.290.000	0	27.513.290.000
TOTAL DEUDA ACTIVA				381.500.000,00	0,00	381.500.000,00	912.723.490.000,00	0,00	912.723.490.000,00

TRM DICIEMBRE 31 DE 2014

2.392,46

**EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEUDA ACTIVA - SALDO DE INTERESES POR COBRAR
A DICIEMBRE 31 DE 2014**

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			1.744.600,77	1.744.600,77	0,00	4.173.887.544	4.173.887.542	0
TGI	10000001			1.189.500,53	1.189.500,53	0,00	2.845.832.427	2.845.832.425	0
CONTUGAS	10000051			122.666,67	122.666,67	0,00	293.475.101	293.475.101	0
TOTAL DEUDA ACTIVA				3.056.767,96	3.056.767,96	0,00	7.313.195.072	7.313.195.068	0

TRM DICIEMBRE 31 DE 2014

2.392,46

**EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP.-
DEUDA PASIVA
A DICIEMBRE 31 DE 2014**

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	INTERESES	TOTAL DEUDA
DEUDA INTERNA													
TGI S.A. ESP	20000102	DTF + 1% ANUAL	DTF + 1%	COP	52.290.859.763	21.856.524,15	21.856.524,15	0,00	52.290.859.763	52.290.859.763	0	576.188.140	52.867.047.903
EEB GAS SAS	20000150	DTF + 1,5% ANUAL	DTF + 1,5%	COP	90.000.000.000	37.618.183,79	37.618.183,79	0,00	90.000.000.000	90.000.000.000	0	2.310.860.180	92.310.860.180
TOTAL DEUDA INTERNA					142.290.859.763	59.474.708	59.474.708	0	142.290.859.763	142.290.859.763	0	2.887.048.320	145.177.908.083
DEUDA EXTERNA													
THE BANK OF NEW YORK	2000051/52/53	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	USD	749.000.000	749.000.000,00	0,00	749.000.000,00	1.791.952.540.000	0	1.791.952.540.000	15.244.040.708	1.807.196.580.708
CAF	2000050	LIBOR+SPREAD	2,12600%	USD	78.571.429	78.571.428,58	14.285.714,28	64.285.714,30	187.979.000.021	34.177.999.986	153.801.000.035	331.291.064	188.310.291.085
TOTAL DEUDA EXTERNA						827.571.428,58	14.285.714,28	813.285.714,30	1.979.931.540.021	0	1.945.753.540.035	15.575.331.772	1.995.506.871.793
TOTAL DEUDA						887.046.136,52	73.760.422,22	813.285.714,30	2.122.222.399.784	142.290.859.763	1.945.753.540.035	18.462.380.092	2.140.684.779.876

TRM DICIEMBRE 31 DE 2014

2.392,46