



Grupo Energía Bogotá

GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

DEUDA ACTIVA - SALDO CAPITAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO	CONDICIONES PRESTAMOS	TASA DE INTERES	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS		
				TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
DEUDA ACTIVA									
TGI	10000000	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	150.000.000	0	150.000.000	447.600.000.000	0	447.600.000.000
TGI	10000001	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	220.000.000	0	220.000.000	656.480.000.000	0	656.480.000.000
GEBBRAS	10000153	9,000% SEMESTRAL	9,00000%	52.847.793	0	52.847.793	157.697.814.994	0	157.697.814.994
TOTAL DEUDA ACTIVA				422.847.793	0	422.847.793	1.261.777.814.994	0	1.261.777.814.994

TRM DICIEMBRE 31 DE 2017

2.984,00



Grupo Energía Bogotá

GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

DEUDA ACTIVA - SALDO DE INTERESES POR COBRAR

A DICIEMBRE 31 DE 2017

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			1.276.042	1.276.042	0,00	3.807.708.333	3.807.708.331	0
TGI	10000001			1.871.528	1.871.528	0,00	5.584.638.896	5.584.638.896	0
GEBBRAS	10000153			1.743.977	1.743.977	0,00	5.204.027.895	5.204.027.895	0
TOTAL DEUDA ACTIVA				4.891.547	4.891.547	0,00	14.596.375.124	14.596.375.122	0

TRM DICIEMBRE 31 DE 2017

2.984,00