



GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP.-
DEUDA PASIVA
A DICIEMBRE 31 DE 2017

LINEA DE CREDITO	CODIGO 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	62.667.560	0	62.667.560	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	94.839.142	0	94.839.142	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	60.321.716	0	60.321.716	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	43.632.708	0	43.632.708	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	64.242.627	0	64.242.627	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	109.953.083	0	109.953.083	328.100.000.000	0	328.100.000.000	
TOTAL DEUDA INTERNA						1.300.000.000.000	435.656.836	0	435.656.836	1.300.000.000.000	0	1.300.000.000.000
DEUDA EXTERNA												
THE BANK OF NEW YORK	2000051/52/53	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	USD	749.000.000	749.000.000	0	749.000.000	2.235.016.000.000	0	2.235.016.000.000	
CAF	2000050	LIBOR+SPREAD	2,12600%	USD	35.714.286	35.714.286	14.285.714	21.428.571	106.571.428.648	42.628.571.411	63.942.857.237	
TOTAL DEUDA EXTERNA						784.714.286	784.714.286	14.285.714	770.428.571	2.341.587.428.648	0	2.298.958.857.237
TOTAL DEUDA						1.220.371.122	14.285.714	1.206.085.408	3.641.587.428.648	0	3.598.958.857.237	

TRM DICIEMBRE 31 DE 2017

2.984,00



GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEUDA PASIVA - SALDO DE INTERESES POR PAGAR
A DICIEMBRE 31 DE 2017

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	418.777	418.777	-	1.249.631.768	1.249.631.768	-
EMISION BONOS LOCALES T2	BEEB1179A015	IPC + 3,85% T.V.	283.000.000.000	691.145	691.145	-	2.062.376.019	2.062.376.019	-
EMISION BONOS LOCALES T3	BEEB1179A025	IPC + 4,04% T.V.	180.000.000.000	450.072	450.072	-	1.343.013.638	1.343.013.638	-
EMISION BONOS LOCALES T4	BEEB1179A007S	IPC + 3,21% T.V.	130.200.000.000	826.404	826.404	-	2.465.990.043	2.465.990.043	-
EMISION BONOS LOCALES T5	BEEB1179A015S	IPC + 3,85% T.V.	191.700.000.000	468.171	468.171	-	1.397.022.907	1.397.022.907	-
EMISION BONOS LOCALES T6	BEEB1179A030S	IPC + 4,10% T.V.	328.100.000.000	292.378	292.378	-	872.457.114	872.457.114	-
INTERESES DEUDA INTERNA				3.146.948	3.146.948	0	9.390.491.489	9.390.491.489	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									
THE BANK OF NEW YORK	2000051/52/53	6,125% SEMESTRAL	749.000.000	6.249.932	6.249.932	0	18.649.797.910	18.649.797.910	0
CAF	2000050	LIBOR+SPREAD	35.714.286	92.942	92.942	0	277.337.645	277.337.645	0
INTERESES DEUDA EXTERNA				6.342.874	6.342.874	0	18.927.135.555	18.927.135.555	0

TOTAL INTERESES POR PAGAR			9.489.821	9.489.821	-	28.317.627.044	28.317.627.044	0
----------------------------------	--	--	------------------	------------------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

TRM DICIEMBRE 31 DE 2017

2.984,00