

EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEUDA ACTIVA - SALDO CAPITAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

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	450.106.500.000	0	450.106.500.000
TGI	10000001	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	220.000.000,00	0	220.000.000	660.156.200.000	0	660.156.200.000
GEBBRAS	10000153	9,000% SEMESTRAL	9,00000%	53.640.729,04	0	53.640.729	160.960.272.024	0	160.960.272.024
TOTAL DEUDA ACTIVA				423.640.729,04	0,00	423.640.729,04	1.271.222.972.024,49	0,00	1.271.222.972.024,49

TRM DICIEMBRE 31 DE 2016

EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEUDA ACTIVA - SALDO DE INTERESES POR COBRAR
A DICIEMBRE 31 DE 2016

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			1.184.761,50	1.184.761,50	0,00	3.555.125.659	3.555.125.657	0
TGI	10000001			1.737.650,19	1.737.650,19	0,00	5.214.184.314	5.214.184.314	0
GEBBRAS	10000153			1.444.277,00	1.444.277,00	0,00	4.333.856.437	4.333.856.437	0
TOTAL DEUDA ACTIVA				4.366.688,69	4.366.688,69	0,00	13.103.166.410	13.103.166.408	0

TRM DICIEMBRE 31 DE 2016

**EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP.-
DEUDA PASIVA
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

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	20000155	DTF + 1% ANUAL	DTF + 1%	COP	186.000.000.000	61.985.330,14	61.985.330,14	0,00	186.000.000.000	186.000.000.000	0	3.484.249.650	189.484.249.650	
EEB GAS SAS	20000108	DTF + 1% ANUAL	DTF + 1%	COP	50.000.000.000	16.662.723,16	16.662.723,16	0,00	50.000.000.000	50.000.000.000	0	3.146.104.816	53.146.104.816	
BBVA	20000207	IBR + 2,26% TRIMESTRAL	IBR + 2,26%	COP	32.000.000.000	10.664.142,82	10.664.142,82	0,00	32.000.000.000	32.000.000.000	0	228.480.000	32.228.480.000	
BANCO AGRARIO	20000205	DTF+ 1,80% SEMESTRAL	DTF+ 1,80%	COP	125.000.000.000	41.656.807,89	41.656.807,89	0,00	125.000.000.000	125.000.000.000	0	3.493.342.306	128.493.342.306	
SHD	20000255	IPC + 4,15% ANUALES	IPC + 4,15%	COP	350.000.000.000	116.639.062,09	116.639.062,09	0,00	350.000.000.000	350.000.000.000	0	17.276.454.356	367.276.454.356	
TOTAL DEUDA INTERNA					743.000.000.000	247.608.066,09	247.608.066,09	0	743.000.000.000	743.000.000.000	0	27.628.631.128	770.628.631.128	
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	2.247.531.790.000	0	2.247.531.790.000	19.119.628.076	2.266.651.418.076	
CAF	2000050	LIBOR+SPREAD	2,12600%	USD	50.000.000	50.000.000,02	14.285.714,28	35.714.285,74	150.035.500.060	42.867.285.697	107.168.214.363	332.954.191	150.368.454.251	
TOTAL DEUDA EXTERNA					799.000.000,02	799.000.000,02	14.285.714,28	784.714.285,74	2.397.567.290.060	0	2.354.700.004.363	19.452.582.267	2.417.019.872.327	
TOTAL DEUDA						1.046.608.066,11	261.893.780,37	784.714.285,74	3.140.567.290.060	743.000.000.000	2.354.700.004.363	47.081.213.395	3.187.648.503.455	