

**EMPRESA ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP.-
DEUDA PASIVA
A DICIEMBRE DE 2012**

LINEA DE CREDITO	CODIGO CREDITO	CONDICIONES PRESTAMOS	TASA DE INTERES	MONEDA ORIGEN	VALOR DEUDA MONEDA ORIGEN	EQUIVALENCIA EN DOLARES			SALDOS EN PESOS				
						TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO	TOTAL	VCTOS CTES	LARGO PLAZO	INTERESES	TOTAL DEUDA
DEUDA INTERNA													
BANCO DE BOGOTÁ	40001800	DTF T.A.+1,85%	7,06000%	COP	50.000.000.000	28.276.864,44	28.276.864,44	0,00	50.000.000.000	50.000.000.000	0	367.506.849	50.367.506.849
TOTAL DEUDA INTERNA						28.276.864	28.276.864	0	50.000.000.000	50.000.000.000	0	367.506.849	50.367.506.849
DEUDA EXTERNA													
KIW - 7766215	40000050	5,50%	5,50000%	EUR	299.935	395.494,82	395.494,82	699.325.802,81	699.325.803	699.325.803	-	19.231.464	718.557.267
THE BANK OF NEW YORK	40001752	6,125%ANUAL	6,12500%	USD	610.000.000	610.000.000,00	0,00	610.000.000,00	1.078.620.300.000	0	1.078.620.300.000	9.175.762.969	1.087.796.062.969
CAF	40000900	LIBOR+SPREAD	2,12600%	USD	100.000.000	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	176.823.000.000	0	176.823.000.000	323.713.796	177.146.713.796
TOTAL DEUDA EXTERNA						710.395.494,82	395.494,82	1.409.325.802,81	1.256.142.625.803	699.325.803	1.255.443.300.000	9.518.708.228	1.265.661.334.031
TOTAL DEUDA						738.672.359,26	28.672.359,25	1.409.325.802,81	1.306.142.625.803	50.699.325.803	1.255.443.300.000	9.886.215.078	1.316.028.840.880

TRM DICIEMBRE 31 DE 2013

1,768,23