



GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

**DEUDA ACTIVA - SALDO CAPITAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018**

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	487.462.500.000	0	487.462.500.000
TGI	10000001	6,125% SEMESTRAL	6,12500%	220.000.000	0	220.000.000	714.945.000.000	0	714.945.000.000
GEBBRAS	10000153	9,000% SEMESTRAL	9,00000%	45.117.296	0	45.117.296	146.619.933.900	0	146.619.933.900
GEBBRAS	10000000	LIBOR 6M + 1,95%SEMESTRAL		53.000.000	0	53.000.000	172.236.750.000	0	172.236.750.000
TOTAL DEUDA ACTIVA				468.117.296	0	468.117.296	1.349.027.433.900	0	1.349.027.433.900

TRM DICIEMBRE 31 DE 2018	3.249,75
TRM DICIEMBRE 31 DE 2018	3,8748