

**RESUMEN DE AJUSTES POR VARIACIÓN EN UVR Y TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACION CENTRAL
ENERO DE 2020**

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-dic-19	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-ene-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-ene-20	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 802.940.765.464	\$ 0	\$ 0	\$ 2.966.020.000		\$ 804.406.572.548	\$ 1.465.807.084
INT. PEC. 2003 - O 20	\$ 401.470.382.732	\$ 0	\$ 0	\$ 1.483.010.000	\$ 271,2074	\$ 402.203.286.274	\$ 732.903.542
INT. PEC. 2003 - O 29	\$ 401.470.382.732	\$ 0	\$ 0	\$ 1.483.010.000	\$ 271,2074	\$ 402.203.286.274	\$ 732.903.542

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-dic-19	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-ene-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-ene-20	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 987.299.101.855	\$ 0	\$ 0	\$ 426.367.414,42		\$ 1.004.844.461.100	\$ 17.545.359.245
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 8.945.280.610	\$ 0	\$ 0	USD 2.685.378,02	\$ 3.423,24	\$ 9.192.693.468	\$ 247.412.858
ICO 774	\$ 14.427.386.136	\$ 0	\$ 0	USD 4.402.432,04	\$ 3.423,24	\$ 15.070.581.457	\$ 643.195.321
BID 1385	\$ 7.923.029.431	\$ 0	\$ 0	USD 2.417.665,84	\$ 3.423,24	\$ 8.276.250.410	\$ 353.220.979
BID 1812	\$ 115.405.655.858	\$ 0	\$ 0	USD 35.215.357,25	\$ 3.423,24	\$ 120.550.619.552	\$ 5.144.963.694
BIRF 7162	\$ 8.392.584.974	\$ 0	\$ 0	USD 3.780.954,73		\$ 8.392.584.974	\$ 0
Tasa fija 9,38%	\$ 6.304.091.145	\$ 0	\$ 0	USD 2.832.026,57	\$ 2.226,00	\$ 6.304.091.145	\$ 0
Tasa fija 9,30%	\$ 1.776.701.858	\$ 0	\$ 0	USD 787.545,15	\$ 2.256,00	\$ 1.776.701.858	\$ 0
Tasa fija 5,90%	\$ 311.791.971	\$ 0	\$ 0	USD 161.383,01	\$ 1.932,00	\$ 311.791.971	\$ 0
BIRF 7365	\$ 53.886.481.846	\$ 0	\$ 0	USD 16.915.626,54		\$ 56.138.253.239	\$ 2.251.771.393
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 3.377.446.241	\$ 0	\$ 0	USD 1.503.091,34	\$ 2.247,00	\$ 3.377.446.241	\$ 0
Tramo USD	\$ 50.509.035.605	\$ 0	\$ 0	USD 15.412.535,20	\$ 3.423,24	\$ 52.760.806.998	\$ 2.251.771.393
CAF4081	\$ 66.362.085.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.250.000,00	\$ 3.423,24	\$ 69.320.610.000	\$ 2.958.525.000
CAF 4536	\$ 79.306.788.000	\$ 0	\$ 0	USD 24.200.000,00	\$ 3.423,24	\$ 82.842.408.000	\$ 3.535.620.000
IFC 26473	\$ 54.072.810.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.423,24	\$ 56.483.460.000	\$ 2.410.650.000
TOTAL AJUSTES							\$ 19.011.166.329

Cifras en pesos (COP), Dólar estadounidense (USD), Unidades de Valor Real (UVR)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de febrero de 2020 :

\$ 3.423,24

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de enero de 2020:

1,1052

Pesos Colombianos por UVR el 31 de enero de 2020

271,2074

Original firmado por:
NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 80.069.761

Original firmado por:
SHIRLEY MARDONEZ REGALADO
Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado

Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda