

**RESUMEN DE AJUSTES POR VARIACIÓN EN UVR Y TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ENERO DE 2021**

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-dic-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-ene-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-ene-21	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.201.720.993.140	\$ 0	\$ 0	UVR 4.368.900.000		\$ 1.203.201.613.350	\$ 1.480.620.210
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 407.920.586.426	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 275,4015	\$ 408.423.178.515	\$ 502.592.089
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 407.920.586.426	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 275,4015	\$ 408.423.178.515	\$ 502.592.089
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 385.879.820.288	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 275,4015	\$ 386.355.256.320	\$ 475.436.032

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-dic-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-ene-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-ene-21	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.005.572.619.737	\$ 0	\$ 0	USD 422.317.101,35		\$ 1.018.329.394.601	\$ 12.756.774.864
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
KFW - 2007	\$ 9.670.339.100	\$ 0	\$ 0	USD 2.786.292,90	\$ 3.559,46	\$ 9.917.698.144	247.359.044
ICO 774	\$ 13.520.679.834	\$ 0	\$ 0	USD 3.939.018,16	\$ 3.559,46	\$ 14.020.777.580	500.097.746
BID 1385	\$ 4.979.182.715	\$ 0	\$ 0	USD 1.450.599,48	\$ 3.559,46	\$ 5.163.350.825	184.168.110
BID 1812	\$ 110.803.654.226	\$ 0	\$ 0	USD 32.280.744,13	\$ 3.559,46	\$ 114.902.017.501	4.098.363.275
BIRF 7365	\$ 37.465.463.862	\$ 0	\$ 0	USD 11.260.446,68		\$ 38.768.074.551	\$ 1.302.610.689
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 2.247.984.411	\$ 0	\$ 0	USD 1.000.438,10	\$ 2.247,00	\$ 2.247.984.411	\$ 0
Tramo USD	\$ 35.217.479.451	\$ 0	\$ 0	USD 10.260.008,58	\$ 3.559,46	\$ 36.520.090.140	1.302.610.689
CAF 4081	\$ 57.494.375.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.750.000,00	\$ 3.559,46	\$ 59.620.955.000	2.126.580.000
CAF 4536	\$ 69.851.375.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.350.000,00	\$ 3.559,46	\$ 72.435.011.000	2.583.636.000
IFC 26473	\$ 46.338.750.000	\$ 0	\$ 0	USD 13.500.000,00	\$ 3.559,46	\$ 48.052.710.000	1.713.960.000
IFC 39772 **	\$ 76.871.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.000.000,00	\$ 3.843,59	\$ 76.871.800.000	\$ 0
TOTAL AJUSTES							\$ 14.237.395.074

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

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de febrero de 2021 :

\$ 3.559,46

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de enero de 2021:

1,2136

Pesos Colombianos por UVR el 31 de enero de 2021

275,4015

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 79.487.813

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo