

RESUMEN DE AJUSTES POR VARIACION EN UVR Y TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACION CENTRAL
FEBRERO DE 2020

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ene-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 29-feb-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 29-feb-20	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 804.406.572.548	\$ 0	\$ 0	\$ 2.966.020.000		\$ 807.049.296.368	\$ 2.642.723.820
INT. PEC. 2003 - O 20	\$ 402.203.286.274	\$ 0	\$ 0	\$ 1.483.010.000	\$ 272,0984	\$ 403.524.648.184	\$ 1.321.361.910
INT. PEC. 2003 - O 29	\$ 402.203.286.274	\$ 0	\$ 0	\$ 1.483.010.000	\$ 272,0984	\$ 403.524.648.184	\$ 1.321.361.910

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ene-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 29-feb-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 29-feb-20	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.004.844.461.100	\$ 18.448.032.234	\$ 0	\$ 419.508.939,57		\$ 1.000.003.558.307	\$ 13.607.129.441
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.192.693.468	\$ 0	\$ 0	USD 2.667.154,77	\$ 3.539,86	\$ 9.441.354.501	\$ 248.661.033
ICO 774	\$ 15.070.581.457	\$ 787.351.767	\$ 0	USD 4.170.725,10	\$ 3.539,86	\$ 14.763.782.952	\$ 480.553.262
BID 1385	\$ 8.276.250.410	\$ 0	\$ 0	USD 2.417.665,84	\$ 3.539,86	\$ 8.558.198.600	\$ 281.948.190
BID 1812	\$ 120.550.619.552	\$ 0	\$ 0	USD 35.215.357,25	\$ 3.539,86	\$ 124.657.434.515	\$ 4.106.814.963
BIRF 7162	\$ 8.392.584.974	\$ 8.392.584.974	\$ 0	USD 0,00		\$ 0	\$ 0
Tasa fija 9,38%	\$ 6.304.091.145	\$ 6.304.091.145	\$ 0	USD 0,00	\$ 2.226,00	\$ 0	\$ 0
Tasa fija 9,30%	\$ 1.776.701.858	\$ 1.776.701.858	\$ 0	USD 0,00	\$ 2.256,00	\$ 0	\$ 0
Tasa fija 5,90%	\$ 311.791.971	\$ 311.791.971	\$ 0	USD 0,00	\$ 1.932,00	\$ 0	\$ 0
BIRF 7365	\$ 56.138.253.239	\$ 9.268.095.493	\$ 0	USD 14.088.036,61		\$ 48.251.320.739	\$ 1.381.162.993
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 3.377.446.241	\$ 564.730.915	\$ 0	USD 1.251.764,72	\$ 2.247,00	\$ 2.812.715.326	\$ 0
Tramo USD	\$ 52.760.806.998	\$ 8.703.364.578	\$ 0	USD 12.836.271,89	\$ 3.539,86	\$ 45.438.605.413	\$ 1.381.162.993
CAF4081	\$ 69.320.610.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.250.000,00	\$ 3.539,86	\$ 71.682.165.000	\$ 2.361.555.000
CAF 4536	\$ 82.842.408.000	\$ 0	\$ 0	USD 24.200.000,00	\$ 3.539,86	\$ 85.664.612.000	\$ 2.822.204.000
IFC 26473	\$ 56.483.460.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.539,86	\$ 58.407.690.000	\$ 1.924.230.000
TOTAL AJUSTES							\$ 16.249.853.261

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

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

\$ 3.539,86

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 29 de febrero de 2020:

1,0977

Pesos Colombianos por UVR el 29 de febrero de 2020

272,0984

Original firmado por:

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

Original firmado por:

SHIRLEY MARDONEZ REGALADO
 Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones
 C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado

Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda