

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ene-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 28-feb-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 28-feb-21	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.203.201.613.350	\$ 0	\$ 657.122.582.380	\$ 6.747.100.000		\$ 1.865.114.347.200	\$ 4.790.151.470
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 408.423.178.515	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 276,4320	\$ 409.951.420.320	\$ 1.528.241.805
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 408.423.178.515	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 276,4320	\$ 409.951.420.320	\$ 1.528.241.805
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 386.355.256.320	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 276,4320	\$ 387.800.924.160	\$ 1.445.667.840
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 0	\$ 0	\$ 217.641.806.603	UVR 787.670.000	UVR 276,4320	\$ 217.737.193.440	\$ 95.386.837
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 0	\$ 0	\$ 439.480.775.777	UVR 1.590.530.000	UVR 276,4320	\$ 439.673.388.960	\$ 192.613.183

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ene-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 28-feb-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 28-feb-21	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.018.329.394.601	\$ 10.445.781.875	\$ 0	USD 419.254.360,65		\$ 1.014.153.493.531	\$ 6.269.880.805
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
KFW - 2007	\$ 9.917.698.144	\$ 0	\$ 0	USD 2.782.849,07	\$ 3.624,39	\$ 10.086.130.337	168.432.193
ICO 774	\$ 14.020.777.580	\$ 823.810.854	\$ 0	USD 3.707.311,22	\$ 3.624,39	\$ 13.436.741.713	239.774.987
BID 1385	\$ 5.163.350.825	\$ 0	\$ 0	USD 1.450.599,48	\$ 3.624,39	\$ 5.257.538.249	94.187.424
BID 1812	\$ 114.902.017.501	\$ 0	\$ 0	USD 32.280.744,13	\$ 3.624,39	\$ 116.998.006.217	2.095.988.716
BIRF 7365	\$ 38.768.074.551	\$ 9.621.971.021	\$ 0	USD 8.432.856,75		\$ 29.532.143.015	\$ 386.039.485
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 2.247.984.411	\$ 564.730.915	\$ 0	USD 749.111,48	\$ 2.247,00	\$ 1.683.253.496	\$ 0
Tramo USD	\$ 36.520.090.140	\$ 9.057.240.106	\$ 0	USD 7.683.745,27	\$ 3.624,39	\$ 27.848.889.519	386.039.485
CAF 4081	\$ 59.620.955.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.750.000,00	\$ 3.624,39	\$ 60.708.532.500	1.087.577.500
CAF 4536	\$ 72.435.011.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.350.000,00	\$ 3.624,39	\$ 73.756.336.500	1.321.325.500
IFC 26473	\$ 48.052.710.000	\$ 0	\$ 0	USD 13.500.000,00	\$ 3.624,39	\$ 48.929.265.000	876.555.000
IFC 39772 **	\$ 76.871.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.000.000,00	\$ 3.843,59	\$ 76.871.800.000	\$ 0
TOTAL AJUSTES							\$ 11.060.032.275

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

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

\$ 3.624,39

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

1,2121

Pesos Colombianos por UVR el 31 de enero de 2021

276,4320

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