



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

RESUMEN DE AJUSTES POR TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACION CENTRAL  
MARZO DE 2019

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 28-feb-19	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-mar-19	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-mar-19	Ajustes por tasa de cambio
<b>EXTERNOS 2028</b>	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
<b>KFW - 2007</b>	\$ 9.006.339.542	\$ 0	\$ 0	USD 2.880.252,35	\$ 3.174,79	\$ 9.144.196.354	\$ 137.856.812
<b>ICO 774</b>	\$ 14.260.867.590	\$ 0	\$ 0	USD 4.634.138,98	\$ 3.174,79	\$ 14.712.418.092	\$ 451.550.502
<b>BID 1385</b>	\$ 10.416.005.636	\$ 0	\$ 0	USD 3.384.732,20	\$ 3.174,79	\$ 10.745.813.941	\$ 329.808.305
<b>BID 1812</b>	\$ 117.400.811.318	\$ 0	\$ 0	USD 38.149.970,37	\$ 3.174,79	\$ 121.118.144.431	\$ 3.717.333.113
<b>BIRF 7162</b>	<b>\$ 16.786.514.366</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 7.562.605,30</b>		<b>\$ 16.786.514.366</b>	<b>\$ 0</b>
T1-Tasa fija 9,38%	\$ 12.608.182.668	\$ 0	\$ 0	USD 5.664.053,31	\$ 2.226,00	\$ 12.608.182.668	\$ 0
T2-Tasa fija 9,30%	\$ 3.553.403.717	\$ 0	\$ 0	USD 1.575.090,30	\$ 2.256,00	\$ 3.553.403.717	\$ 0
T3-Tasa fija 5,90%	\$ 624.927.981	\$ 0	\$ 0	USD 323.461,69	\$ 1.932,00	\$ 624.927.981	\$ 0
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 59.300.006.251</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 19.743.216,47</b>		<b>\$ 61.052.834.778</b>	<b>\$ 1.752.828.527</b>
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 3.942.177.156	\$ 0	\$ 0	USD 1.754.417,96	\$ 2.247,00	\$ 3.942.177.156	\$ 0
Tramo USD	\$ 55.357.829.095	\$ 0	\$ 0	USD 17.988.798,51	\$ 3.174,79	\$ 57.110.657.622	\$ 1.752.828.527
<b>CAF4081</b>	\$ 73.087.062.500	\$ 0	\$ 0	USD 23.750.000,00	\$ 3.174,79	\$ 75.401.262.500	\$ 2.314.200.000
<b>CAF 4536</b>	\$ 86.319.667.500	\$ 0	\$ 0	USD 28.050.000,00	\$ 3.174,79	\$ 89.052.859.500	\$ 2.733.192.000
<b>IFC 26473</b>	\$ 60.008.325.000	\$ 0	\$ 0	USD 19.500.000,00	\$ 3.174,79	\$ 61.908.405.000	\$ 1.900.080.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.025.162.599.703</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 447.654.915,67</b>		<b>\$ 1.038.499.448.962</b>	<b>\$ 13.336.849.259</b>

Cifras en pesos (COP), Dólar estadounidense (USD)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de abril de 2019 :

\$ 3.174,79

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de marzo de 2019:

1,1235

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

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

Carrera 30 No. 25-90  
Código Postal 111311  
PBX: (57 1) 338 5000  
Información: Línea 195  
www.hacienda.bogota.gov.co  
contactenos@shd.gov.co  
Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
**MEJOR**  
PARA TODOS