

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-mar-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-abr-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-abr-20	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 811.593.239.008	\$ 0	\$ 0	UVR 2.966.020.000		\$ 816.537.001.144	\$ 4.943.762.136
INT. PEC. 2003 - O 20	\$ 405.796.619.504	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 275,2972	\$ 408.268.500.572	\$ 2.471.881.068
INT. PEC. 2003 - O 29	\$ 405.796.619.504	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 275,2972	\$ 408.268.500.572	\$ 2.471.881.068

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-mar-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-abr-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-abr-20	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.060.847.472.732	\$ 1.965.804.143	\$ 0	USD 419.000.865,75		\$ 1.044.463.959.938	-\$ 14.417.708.651
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
KFW - 2007	\$ 10.793.397.391	\$ 0	\$ 0	USD 2.642.614,13	\$ 3.932,72	\$ 10.392.661.451	-400.735.940
ICO 774	\$ 16.910.371.747	\$ 0	\$ 0	USD 4.170.725,10	\$ 3.932,72	\$ 16.402.294.015	-508.077.732
BID 1385	\$ 9.802.522.855	\$ 1.965.804.143	\$ 0	USD 1.934.132,66	\$ 3.932,72	\$ 7.606.402.195	-230.316.517
BID 1812	\$ 142.782.074.584	\$ 0	\$ 0	USD 35.215.357,25	\$ 3.932,72	\$ 138.492.139.764	-4.289.934.820
BIRF 7365	\$ 54.857.893.155	\$ 0	\$ 0	USD 14.088.036,61		\$ 53.294.178.513	(\$ 1.563.714.642)
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 2.812.715.326	\$ 0	\$ 0	USD 1.251.764,72	\$ 2.247,00	\$ 2.812.715.326	\$ 0
Tramo USD	\$ 52.045.177.829	\$ 0	\$ 0	USD 12.836.271,89	\$ 3.932,72	\$ 50.481.463.187	(\$ 1.563.714.642)
CAF4081	\$ 82.104.435.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.250.000,00	\$ 3.932,72	\$ 79.637.580.000	(\$ 2.466.855.000)
CAF 4536	\$ 98.119.868.000	\$ 0	\$ 0	USD 24.200.000,00	\$ 3.932,72	\$ 95.171.824.000	(\$ 2.948.044.000)
IFC 26473	\$ 66.899.910.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.932,72	\$ 64.889.880.000	(\$ 2.010.030.000)
TOTAL AJUSTES							-\$ 9.473.946.515

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

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

\$ 3.932,72

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de abril de 2020:

1,0876

Pesos Colombianos por UVR el 30 de abril de 2020

275,2972

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

Luz Stella
Campillo
Hernández

Financiado digitalmente por Luz
Stella Campillo Hernández
Fecha: 2020/05/04 11:51:33
45:00

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

Revisó: Carlos Manuel Sanabria Gómez
Preparó: Jorge Ivan Pardo Avella