

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-abr-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-may-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-may-20	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 816.537.001.144</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 387.447.819.264</b>	<b>UVR 4.368.900.000</b>		<b>\$ 1.207.164.205.650</b>	<b>\$ 3.179.385.242</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 408.268.500.572	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 276,3085	\$ 409.768.268.585	\$ 1.499.768.013
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 408.268.500.572	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 276,3085	\$ 409.768.268.585	\$ 1.499.768.013
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 387.447.819.264	UVR 1.402.880.000	\$ 276,3085	\$ 387.627.668.480	\$ 179.849.216

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-abr-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-may-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-may-20	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 1.044.463.959.938</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 419.064.039,68</b>		<b>\$ 1.019.512.359.705</b>	<b>-\$ 24.951.600.233</b>
<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>	\$ 10.392.661.451	\$ 0	\$ 0	USD 2.705.788,06	\$ 3.718,82	\$ 10.062.338.766	-330.322.685
<b>ICO 774</b>	\$ 16.402.294.015	\$ 0	\$ 0	USD 4.170.725,10	\$ 3.718,82	\$ 15.510.175.916	-892.118.099
<b>BID 1385</b>	\$ 7.606.402.195	\$ 0	\$ 0	USD 1.934.132,66	\$ 3.718,82	\$ 7.192.691.219	-413.710.976
<b>BID 1812</b>	\$ 138.492.139.764	\$ 0	\$ 0	USD 35.215.357,25	\$ 3.718,82	\$ 130.959.574.848	-7.532.564.916
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 53.294.178.513</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 14.088.036,61</b>		<b>\$ 50.548.499.956</b>	<b>(\$ 2.745.678.557)</b>
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	\$ 50.481.463.187	\$ 0	\$ 0	USD 12.836.271,89	\$ 3.718,82	\$ 47.735.784.630	(\$ 2.745.678.557)
<b>CAF4081</b>	\$ 79.637.580.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.250.000,00	\$ 3.718,82	\$ 75.306.105.000	(\$ 4.331.475.000)
<b>CAF 4536</b>	\$ 95.171.824.000	\$ 0	\$ 0	USD 24.200.000,00	\$ 3.718,82	\$ 89.995.444.000	(\$ 5.176.380.000)
<b>IFC 26473</b>	\$ 64.889.880.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.718,82	\$ 61.360.530.000	(\$ 3.529.350.000)
<b>TOTAL AJUSTES</b>							<b>-\$ 21.772.214.991</b>

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

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

\$ 3.718,82

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de mayo de 2020:

1,1136

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2020

276,3085

**Original firmado por:**  
**JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS**  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 79.487.813

**Original firmado por:**  
**LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ**  
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C. 31.579.665

Revisó: Jorge Ivan Pardo Avella  
Preparó: Rosa Salcedo Camelo