

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-abr-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-may-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-may-21	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.885.960.862.070	\$ 0	\$ 0	\$ 6.747.100.000		\$ 1.896.512.651.760	\$ 10.551.789.690
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 414.533.476.317	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 281,0856	\$ 416.852.755.656	\$ 2.319.279.339
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 414.533.476.317	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 281,0856	\$ 416.852.755.656	\$ 2.319.279.339
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 392.135.402.496	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 281,0856	\$ 394.329.366.528	\$ 2.193.964.032
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 220.170.857.439	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 281,0856	\$ 221.402.694.552	\$ 1.231.837.113
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 444.587.649.501	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 281,0856	\$ 447.075.079.368	\$ 2.487.429.867

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-abr-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-may-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-may-21	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.023.713.505.219	\$ 0	\$ 0	USD 418.789.194,59		\$ 1.021.378.413.488	-\$ 2.335.091.731
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
KFW - 2007	\$ 10.374.756.002	\$ 0	\$ 0	USD 2.801.216,19	\$ 3.715,28	\$ 10.407.302.502	32.546.500
ICO 774	\$ 13.865.862.986	\$ 0	\$ 0	USD 3.707.311,22	\$ 3.715,28	\$ 13.773.699.229	-92.163.757
BID 1385	\$ 3.616.963.351	\$ 0	\$ 0	USD 967.066,30	\$ 3.715,28	\$ 3.592.922.083	-24.041.268
BID 1812	\$ 120.734.502.350	\$ 0	\$ 0	USD 32.280.744,13	\$ 3.715,28	\$ 119.932.003.051	-802.499.299
BIRF 7365	\$ 30.421.536.530	\$ 0	\$ 0	USD 8.432.856,75		\$ 30.230.518.623	(\$ 191.017.907)
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 1.683.253.496	\$ 0	\$ 0	USD 749.111,48	\$ 2.247,00	\$ 1.683.253.496	\$ 0
Tramo USD	\$ 28.738.283.034	\$ 0	\$ 0	USD 7.683.745,27	\$ 3.715,28	\$ 28.547.265.127	-191.017.907
CAF 4081	\$ 62.647.345.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.750.000,00	\$ 3.715,28	\$ 62.230.940.000	-416.405.000
CAF 4536	\$ 76.111.849.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.350.000,00	\$ 3.715,28	\$ 75.605.948.000	-505.901.000
IFC 26473	\$ 50.491.890.000	\$ 0	\$ 0	USD 13.500.000,00	\$ 3.715,28	\$ 50.156.280.000	-335.610.000
IFC 39772 **	\$ 76.871.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.000.000,00	\$ 3.843,59	\$ 76.871.800.000	\$ 0
TOTAL AJUSTES							\$ 8.216.697.959

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

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

\$ 3.715,28

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

1,2201

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2021

281,0856

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