



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-may-19	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-jun-19	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-jun-19	Ajustes por tasa de cambio
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.654.347.243	\$ 243.259.535	\$ 0	USD 2.841.249,77	\$ 3.205,67	\$ 9.108.109.139	(\$ 302.978.569)
ICO 774	\$ 15.650.228.798	\$ 0	\$ 0	USD 4.634.138,98	\$ 3.205,67	\$ 14.855.520.304	(\$ 794.708.494)
BID 1385	\$ 9.797.813.282	\$ 0	\$ 0	USD 2.901.199,02	\$ 3.205,67	\$ 9.300.286.662	(\$ 497.526.620)
BID 1812	\$ 128.838.553.935	\$ 4.799.119.566	\$ 0	USD 36.682.663,81	\$ 3.205,67	\$ 117.592.514.896	(\$ 6.446.919.473)
BIRF 7162	\$ 16.786.514.366	\$ 0	\$ 0	USD 7.562.605,30		\$ 16.786.514.366	\$ 0
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
BIRF 7365	\$ 64.693.227.932	\$ 0	\$ 0	USD 19.743.216,47		\$ 61.608.328.876	(\$ 3.084.899.056)
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	\$ 60.751.050.776	\$ 0	\$ 0	USD 17.988.798,51	\$ 3.205,67	\$ 57.666.151.720	(\$ 3.084.899.056)
CAF4081	\$ 80.207.550.000	\$ 5.577.512.500	\$ 0	USD 22.000.000,00	\$ 3.205,67	\$ 70.524.740.000	(\$ 4.105.297.500)
CAF 4536	\$ 94.729.338.000	\$ 6.117.534.500	\$ 0	USD 26.125.000,00	\$ 3.205,67	\$ 83.748.128.750	(\$ 4.863.674.750)
IFC 26473	\$ 65.854.620.000	\$ 4.906.050.000	\$ 0	USD 18.000.000,00	\$ 3.205,67	\$ 57.702.060.000	(\$ 3.246.510.000)
TOTAL	\$ 1.064.789.193.556	\$ 21.643.476.101	\$ 0	USD 440.490.073,35		\$ 1.019.803.202.993	(\$ 23.342.514.462)

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

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

\$ 3.205,67

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 30 de junio de 2019:

1,1380

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.haciendabogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**