

**RESUMEN DE AJUSTES POR VARIACIÓN EN UVR Y TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JUNIO DE 2020**

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-may-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-jun-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-jun-20	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.207.164.205.650	\$ 0	\$ 0	UVR 4.368.900.000		\$ 1.206.163.727.550	-\$ 1.000.478.100
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 409.768.268.585	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 276,0795	\$ 409.428.659.295	-\$ 339.609.290
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 409.768.268.585	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 276,0795	\$ 409.428.659.295	-\$ 339.609.290
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 387.627.668.480	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	\$ 276,0795	\$ 387.306.408.960	-\$ 321.259.520

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-may-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-jun-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-jun-20	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.019.512.359.705	\$ 25.160.955.734	\$ 0	USD 412.361.840,55		\$ 998.750.270.960	\$ 4.398.866.989
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
KFW - 2007	\$ 10.062.338.766	\$ 279.829.836	\$ 0	USD 2.645.895,49	\$ 3.756,28	\$ 9.938.724.306	156.215.376
ICO 774	\$ 15.510.175.916	\$ 0	\$ 0	USD 4.170.725,10	\$ 3.756,28	\$ 15.666.411.279	156.235.363
BID 1385	\$ 7.192.691.219	\$ 0	\$ 0	USD 1.934.132,66	\$ 3.756,28	\$ 7.265.143.828	72.452.609
BID 1812	\$ 130.959.574.848	\$ 5.514.358.148	\$ 0	USD 33.748.050,69	\$ 3.756,28	\$ 126.767.127.846	1.321.911.146
BIRF 7365	\$ 50.548.499.956	\$ 0	\$ 0	USD 14.088.036,61		\$ 51.029.346.701	\$ 480.846.745
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	\$ 47.735.784.630	\$ 0	\$ 0	USD 12.836.271,89	\$ 3.756,28	\$ 48.216.631.375	\$ 480.846.745
CAF4081	\$ 75.306.105.000	\$ 6.537.877.500	\$ 0	USD 18.500.000,00	\$ 3.756,28	\$ 69.491.180.000	\$ 722.952.500
CAF 4536	\$ 89.995.444.000	\$ 7.191.665.250	\$ 0	USD 22.275.000,00	\$ 3.756,28	\$ 83.671.137.000	\$ 867.358.250
IFC 26473	\$ 61.360.530.000	\$ 5.637.225.000	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.756,28	\$ 56.344.200.000	\$ 620.895.000
TOTAL AJUSTES							\$ 3.398.388.889

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

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

\$ 3.756,28

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

1,1198

Pesos Colombianos por UVR el 30 de junio de 2020

276,0795



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



Firmado digitalmente por Luz Stella Campillo Hernández
Reporte 2020.07.02 08:44:04
0922

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

Revisó: Jorge Iván Pardo Avella
Preparó: Rosa Salcedo Camelo

**ROSA SALCEDO
CAMELO**

Firmado digitalmente por ROSA SALCEDO CAMELO
Fecha: 2020.07.02 08:12:11 -0500