

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

| CREDITOS | Saldo adeudado en COP 31-may-21 | Amortizaciones en COP | Desembolsos en COP | Saldo adeudado en UVR 30-jun-21 | Valor UVR | Saldo adeudado en COP 30-jun-21 | Ajustes por variación UVR |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| DEUDA INTERNA | \$ 1.896.512.651.760 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.747.100.000 | | \$ 1.911.404.850.880 | \$ 14.892.199.120 |
| INT. PEC. 2003 - O 20 (2019) | \$ 416.852.755.656 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 1.483.010.000 | UVR 283,2928 | \$ 420.126.055.328 | \$ 3.273.299.672 |
| INT. PEC. 2003 - O 29 (2019) | \$ 416.852.755.656 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 1.483.010.000 | UVR 283,2928 | \$ 420.126.055.328 | \$ 3.273.299.672 |
| INT. PEC. 2003 - O 20 (2020) | \$ 394.329.366.528 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 1.402.880.000 | UVR 283,2928 | \$ 397.425.803.264 | \$ 3.096.436.736 |
| INT. PEC. 2003 - O 15 (2021) | \$ 221.402.694.552 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 787.670.000 | UVR 283,2928 | \$ 223.141.239.776 | \$ 1.738.545.224 |
| INT. PEC. 2003 - O 25 (2021) | \$ 447.075.079.368 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 1.590.530.000 | UVR 283,2928 | \$ 450.585.697.184 | \$ 3.510.617.816 |

| CREDITOS | Saldo adeudado en COP 31-may-21 | Amortizaciones en COP | Desembolsos en COP | Saldo adeudado en USD 30-jun-21 | Tasa de cambio | Saldo adeudado en COP 30-jun-21 | Ajustes por tasa de cambio |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| DEUDA EXTERNA | \$ 1.021.378.413.488 | \$ 24.869.584.798 | \$ 36.905.600.000 | USD 421.994.559,23 | | \$ 1.036.071.214.382 | \$ 2.656.785.692 |
| EXTERNOS 2028 | \$ 578.577.000.000 | \$ 0 | \$ 0 | USD 300.000.000,00 | \$ 1.928,59 | \$ 578.577.000.000 | \$ 0 |
| KFW - 2007 | \$ 10.407.302.502 | \$ 299.127.866 | \$ 0 | USD 2.648.887,39 | \$ 3.748,50 | \$ 9.929.354.376 | -\$ 178.820.260 |
| ICO 774 | \$ 13.773.699.229 | \$ 0 | \$ 0 | USD 3.707.311,22 | \$ 3.748,50 | \$ 13.896.856.108 | \$ 123.156.879 |
| BID 1385 | \$ 3.592.922.083 | \$ 0 | \$ 0 | USD 967.066,30 | \$ 3.748,50 | \$ 3.625.048.026 | \$ 32.125.943 |
| BID 1812 | \$ 119.932.003.051 | \$ 5.320.482.932 | \$ 0 | USD 30.813.437,57 | \$ 3.748,50 | \$ 115.504.170.731 | \$ 892.650.612 |
| BIRF 7365 | \$ 30.230.518.623 | \$ 0 | \$ 0 | USD 8.432.856,75 | | \$ 30.485.772.641 | \$ 255.254.018 |
| 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 | \$ 28.547.265.127 | \$ 0 | \$ 0 | USD 7.683.745,27 | \$ 3.748,50 | \$ 28.802.519.145 | \$ 255.254.018 |
| CAF 4081 | \$ 62.230.940.000 | \$ 6.576.640.000 | \$ 0 | USD 15.000.000,00 | \$ 3.748,50 | \$ 56.227.500.000 | \$ 573.200.000 |
| CAF 4536 | \$ 75.605.948.000 | \$ 7.234.304.000 | \$ 0 | USD 18.425.000,00 | \$ 3.748,50 | \$ 69.066.112.500 | \$ 694.468.500 |
| IFC 26473 | \$ 50.156.280.000 | \$ 5.439.030.000 | \$ 0 | USD 12.000.000,00 | \$ 3.748,50 | \$ 44.982.000.000 | \$ 264.750.000 |
| IFC 39772** | \$ 76.871.800.000 | \$ 0 | \$ 36.905.600.000 | USD 30.000.000,00 | | \$ 113.777.400.000 | \$ 0 |
| IFC 39772 (Primer Desembolso octubre de 2020) | \$ 76.871.800.000 | \$ 0 | \$ 0 | USD 20.000.000,00 | \$ 3.843,59 | \$ 76.871.800.000 | \$ 0 |
| IFC 39772 (Segundo Desembolso junio de 2021) | 0 | \$ 0 | \$ 36.905.600.000 | USD 10.000.000,00 | \$ 3.690,56 | \$ 36.905.600.000 | \$ 0 |
| TOTAL AJUSTES | | | | | | | \$ 17.548.984.812 |

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

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

\$ 3.748,50

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de junio de 2021:

1,1884

Pesos Colombianos por UVR el 30 de junio de 2021

283,2928

** El primer Desembolso del Crédito IFC 39772 se realizó en octubre de 2020, por USD \$20.000.000, convertido a pesos con la TRM del 15 de octubre de 2020, correspondiente a \$3.843,59. El segundo desembolso del Crédito del IFC 39772 se realizó en junio de 2021, por USD \$10.000.000, convertido a pesos con la TRM del 17 de junio de 2021, correspondiente a \$3.690,56.

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

