

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

| CREDITOS | Saldo adeudado en COP 30-jun-20 | Amortizaciones en COP | Desembolsos en COP | Saldo adeudado en UVR 31-jul-20 | Valor UVR | Saldo adeudado en COP 31-jul-20 | Ajustes por variación UVR |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| DEUDA INTERNA | \$ 1.206.163.727.550 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 4.368.900.000 | | \$ 1.201.868.225.070 | -\$ 4.295.502.480 |
| INT. PEC. 2003 - O 20 (2019) | \$ 409.428.659.295 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 1.483.010.000 | \$ 275,0963 | \$ 407.970.563.863 | -\$ 1.458.095.432 |
| INT. PEC. 2003 - O 29 (2019) | \$ 409.428.659.295 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 1.483.010.000 | \$ 275,0963 | \$ 407.970.563.863 | -\$ 1.458.095.432 |
| INT. PEC. 2003 - O 20 (2020) | \$ 387.306.408.960 | \$ 0 | \$ 0 | UVR 1.402.880.000 | \$ 275,0963 | \$ 385.927.097.344 | -\$ 1.379.311.616 |

| CREDITOS | Saldo adeudado en COP 30-jun-20 | Amortizaciones en COP | Desembolsos en COP | Saldo adeudado en USD 31-jul-20 | Tasa de cambio | Saldo adeudado en COP 31-jul-20 | Ajustes por tasa de cambio |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| DEUDA EXTERNA | \$ 998.750.270.960 | \$ 0 | \$ 0 | USD 412.515.424,41 | | \$ 996.745.858.037 | -\$ 2.004.412.923 |
| EXTERNOS 2028 | \$ 578.577.000.000 | \$ 0 | \$ 0 | USD 300.000.000,00 | \$ 1.928,59 | \$ 578.577.000.000 | 0 |
| KFW - 2007 | \$ 9.938.724.306 | \$ 0 | \$ 0 | USD 2.799.479,35 | \$ 3.733,08 | \$ 10.450.680.368 | 511.956.062 |
| ICO 774 | \$ 15.666.411.279 | \$ 0 | \$ 0 | USD 4.170.725,10 | \$ 3.733,08 | \$ 15.569.650.456 | -96.760.823 |
| BID 1385 | \$ 7.265.143.828 | \$ 0 | \$ 0 | USD 1.934.132,66 | \$ 3.733,08 | \$ 7.220.271.950 | -44.871.878 |
| BID 1812 | \$ 126.767.127.846 | \$ 0 | \$ 0 | USD 33.748.050,69 | \$ 3.733,08 | \$ 125.984.173.070 | -782.954.776 |
| BIRF 7365 | \$ 51.029.346.701 | \$ 0 | \$ 0 | USD 14.088.036,61 | | \$ 50.731.545.193 | (\$ 297.801.508) |
| 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 | \$ 48.216.631.375 | \$ 0 | \$ 0 | USD 12.836.271,89 | \$ 3.733,08 | \$ 47.918.829.867 | (\$ 297.801.508) |
| CAF 4081 | \$ 69.491.180.000 | \$ 0 | \$ 0 | USD 18.500.000,00 | \$ 3.733,08 | \$ 69.061.980.000 | (\$ 429.200.000) |
| CAF 4536 | \$ 83.671.137.000 | \$ 0 | \$ 0 | USD 22.275.000,00 | \$ 3.733,08 | \$ 83.154.357.000 | (\$ 516.780.000) |
| IFC 26473 | \$ 56.344.200.000 | \$ 0 | \$ 0 | USD 15.000.000,00 | \$ 3.733,08 | \$ 55.996.200.000 | (\$ 348.000.000) |
| TOTAL AJUSTES | | | | | | | -\$ 6.299.915.403 |

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

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

\$ 3.733,08

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

1,1848

Pesos Colombianos por UVR el 31 de julio de 2020

275,0963

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