



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ago-19	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-sep-19	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-sep-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	\$ 9.443.428.503	\$ 0	\$ 0	USD 2.718.661,57	\$ 3.477,45	\$ 9.454.009.689	\$ 10.581.186
ICO 774	\$ 15.088.411.306	\$ 0	\$ 0	USD 4.402.432,04	\$ 3.477,45	\$ 15.309.237.297	\$ 220.825.991
BID 1385	\$ 9.943.250.389	\$ 0	\$ 0	USD 2.901.199,02	\$ 3.477,45	\$ 10.088.774.532	\$ 145.524.143
BID 1812	\$ 125.722.126.849	\$ 0	\$ 0	USD 36.682.663,81	\$ 3.477,45	\$ 127.562.129.266	\$ 1.840.002.417
BIRF 7162	\$ 8.392.584.974	\$ 0	\$ 0	USD 3.780.954,73		\$ 8.392.584.974	\$ 0
Tasa fija 9,38%	\$ 6.304.091.145	\$ 0	\$ 0	USD 2.832.026,57	\$ 2.226,00	\$ 6.304.091.145	\$ 0
Tasa fija 9,30%	\$ 1.776.701.858	\$ 0	\$ 0	USD 787.545,15	\$ 2.256,00	\$ 1.776.701.858	\$ 0
Tasa fija 5,90%	\$ 311.791.971	\$ 0	\$ 0	USD 161.383,01	\$ 1.932,00	\$ 311.791.971	\$ 0
BIRF 7365	\$ 56.200.674.007	\$ 0	\$ 0	USD 16.915.626,54		\$ 56.973.766.772	\$ 773.092.765
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 3.377.446.241	\$ 0	\$ 0	USD 1.503.091,34	\$ 2.247,00	\$ 3.377.446.241	\$ 0
Tramo USD	\$ 52.823.227.766	\$ 0	\$ 0	USD 15.412.535,20	\$ 3.477,45	\$ 53.596.320.531	\$ 773.092.765
CAF4081	\$ 75.400.380.000	\$ 0	\$ 0	USD 22.000.000,00	\$ 3.477,45	\$ 76.503.900.000	\$ 1.103.520.000
CAF 4536	\$ 89.537.951.250	\$ 0	\$ 0	USD 26.125.000,00	\$ 3.477,45	\$ 90.848.381.250	\$ 1.310.430.000
IFC 26473	\$ 61.691.220.000	\$ 0	\$ 0	USD 18.000.000,00	\$ 3.477,45	\$ 62.594.100.000	\$ 902.880.000
TOTAL	\$ 1.029.997.027.278	\$ 0	\$ 0	USD 433.526.537,71		\$ 1.036.303.883.780	\$ 6.306.856.502

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

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

\$ 3.477,45

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

1,0889

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