

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ago-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-sep-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-sep-20	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.199.656.251.000	\$ 0	\$ 0	UVR 4.368.900.000		\$ 1.199.596.397.070	-\$ 59.853.930
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 407.219.715.900	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 274,5763	\$ 407.199.398.663	-\$ 20.317.237
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 407.219.715.900	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 274,5763	\$ 407.199.398.663	-\$ 20.317.237
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 385.216.819.200	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	\$ 274,5763	\$ 385.197.599.744	-\$ 19.219.456

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ago-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-sep-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-sep-20	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 987.117.426.003	\$ 1.873.110.833	\$ 0	USD 408.939.514,76		\$ 998.060.247.062	\$ 12.815.931.892
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
KFW - 2007	\$ 10.566.615.758	\$ 0	\$ 0	USD 2.766.399,75	\$ 3.865,47	\$ 10.693.435.235	126.819.477
ICO 774	\$ 14.753.238.007	\$ 0	\$ 0	USD 3.939.018,16	\$ 3.865,47	\$ 15.226.156.527	472.918.520
BID 1385	\$ 7.244.119.806	\$ 1.873.110.833	\$ 0	USD 1.450.599,48	\$ 3.865,47	\$ 5.607.248.772	236.239.799
BID 1812	\$ 126.400.286.535	\$ 0	\$ 0	USD 33.748.050,69	\$ 3.865,47	\$ 130.452.077.501	4.051.790.966
BIRF 7365	\$ 40.675.923.147	\$ 0	\$ 0	USD 11.260.446,68		\$ 41.907.739.777	\$ 1.231.816.630
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 2.247.984.411	\$ 0	\$ 0	USD 1.000.438,10	\$ 2.247,00	\$ 2.247.984.411	\$ 0
Tramo USD	\$ 38.427.938.736	\$ 0	\$ 0	USD 10.260.008,58	\$ 3.865,47	\$ 39.659.755.366	\$ 1.231.816.630
CAF 4081	\$ 69.290.085.000	\$ 0	\$ 0	USD 18.500.000,00	\$ 3.865,47	\$ 71.511.195.000	\$ 2.221.110.000
CAF 4536	\$ 83.429.007.750	\$ 0	\$ 0	USD 22.275.000,00	\$ 3.865,47	\$ 86.103.344.250	\$ 2.674.336.500
IFC 26473	\$ 56.181.150.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.865,47	\$ 57.982.050.000	\$ 1.800.900.000
TOTAL AJUSTES							\$ 12.756.077.962

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

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

\$ 3.865,47

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

1,1708

Pesos Colombianos por UVR el 30 de septiembre de 2020

274,5763

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