

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ago-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-sep-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-sep-21	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.923.146.154.300	\$ 0	\$ 0	\$ 6.747.100.000		\$ 1.930.450.564.760	\$ 7.304.410.460
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 422.706.789.330	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 286,1156	\$ 424.312.295.956	\$ 1.605.506.626
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 422.706.789.330	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 286,1156	\$ 424.312.295.956	\$ 1.605.506.626
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 399.867.095.040	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 286,1156	\$ 401.385.852.928	\$ 1.518.757.888
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 224.511.943.110	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 286,1156	\$ 225.364.674.652	\$ 852.731.542
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 453.353.537.490	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 286,1156	\$ 455.075.445.268	\$ 1.721.907.778

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ago-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-sep-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-sep-21	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.141.447.702.322	\$ 0	\$ 0	USD 448.867.279,30		\$ 1.144.659.279.902	\$ 3.211.577.580
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.954.840.667	\$ 0	\$ 0	USD 2.580.904,33	\$ 3.812,77	\$ 9.840.394.607	-\$ 114.446.060
ICO 774	\$ 13.116.930.553	\$ 0	\$ 0	USD 3.475.604,28	\$ 3.812,77	\$ 13.251.679.731	\$ 134.749.178
BID 1385	\$ 3.649.708.216	\$ 0	\$ 0	USD 967.066,30	\$ 3.812,77	\$ 3.687.201.377	\$ 37.493.161
BID 1812	\$ 116.289.913.389	\$ 0	\$ 0	USD 30.813.437,57	\$ 3.812,77	\$ 117.484.550.364	\$ 1.194.636.975
BIRF 7365	\$ 20.394.159.497	\$ 0	\$ 0	USD 5.605.266,82		\$ 20.592.176.573	\$ 198.017.076
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 1.118.522.580	\$ 0	\$ 0	USD 497.784,86	\$ 2.247,00	\$ 1.118.522.580	\$ 0
Tramo USD	\$ 19.275.636.917	\$ 0	\$ 0	USD 5.107.481,96	\$ 3.812,77	\$ 19.473.653.993	\$ 198.017.076
CAF 4081	\$ 56.610.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.812,77	\$ 57.191.550.000	\$ 581.550.000
CAF 4536	\$ 69.535.950.000	\$ 0	\$ 0	USD 18.425.000,00	\$ 3.812,77	\$ 70.250.287.250	\$ 714.337.250
IFC 26473	\$ 45.288.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 12.000.000,00	\$ 3.812,77	\$ 45.753.240.000	\$ 465.240.000
IFC 39772	\$ 113.777.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000		\$ 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)	\$ 36.905.600.000	\$ 0	\$ 0	USD 10.000.000,00	\$ 3.690,56	\$ 36.905.600.000	\$ 0
IFC 38347*	\$ 114.253.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 30.000.000,00	\$ 3.808,46	\$ 114.253.800.000	\$ 0
TOTAL AJUSTES							\$ 10.515.988.040

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

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

\$ 3.812,77

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

1,1579

Pesos Colombianos por UVR el 30 de septiembre de 2021

286,1156

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