

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-sep-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-oct-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-oct-20	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 1.199.596.397.070</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>UVR 4.368.900.000</b>		<b>\$ 1.201.515.654.840</b>	<b>\$ 1.919.257.770</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 407.199.398.663	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 275,0156	\$ 407.850.884.956	\$ 651.486.293
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 407.199.398.663	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 275,0156	\$ 407.850.884.956	\$ 651.486.293
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 385.197.599.744	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	\$ 275,0156	\$ 385.813.884.928	\$ 616.285.184

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-sep-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-oct-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-oct-20	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 998.060.247.062</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 76.871.800.000</b>	<b>USD 428.937.151,93</b>		<b>\$ 1.074.177.070.925</b>	<b>-\$ 754.976.137</b>
<b>EXTERNOS 2028</b>	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
<b>KFW - 2007</b>	\$ 10.693.435.235	\$ 0	\$ 0	USD 2.764.036,92	\$ 3.858,56	\$ 10.665.202.297	-28.232.938
<b>ICO 774</b>	\$ 15.226.156.527	\$ 0	\$ 0	USD 3.939.018,16	\$ 3.858,56	\$ 15.198.937.911	-27.218.616
<b>BID 1385</b>	\$ 5.607.248.772	\$ 0	\$ 0	USD 1.450.599,48	\$ 3.858,56	\$ 5.597.225.130	-10.023.642
<b>BID 1812</b>	\$ 130.452.077.501	\$ 0	\$ 0	USD 33.748.050,69	\$ 3.858,56	\$ 130.218.878.470	-233.199.031
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 41.907.739.777</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 11.260.446,68</b>		<b>\$ 41.836.843.117</b>	<b>(\$ 70.896.660)</b>
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	\$ 39.659.755.366	\$ 0	\$ 0	USD 10.260.008,58	\$ 3.858,56	\$ 39.588.858.706	(\$ 70.896.660)
<b>CAF 4081</b>	\$ 71.511.195.000	\$ 0	\$ 0	USD 18.500.000,00	\$ 3.858,56	\$ 71.383.360.000	(\$ 127.835.000)
<b>CAF 4536</b>	\$ 86.103.344.250	\$ 0	\$ 0	USD 22.275.000,00	\$ 3.858,56	\$ 85.949.424.000	(\$ 153.920.250)
<b>IFC 26473</b>	\$ 57.982.050.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.858,56	\$ 57.878.400.000	(\$ 103.650.000)
<b>IFC 39772 **</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 76.871.800.000	USD 20.000.000,00	\$ 3.843,59	\$ 76.871.800.000	\$ 0
<b>TOTAL AJUSTES</b>							<b>\$ 1.164.281.633</b>

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

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

\$ 3.858,56

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

1,1698

Pesos Colombianos por UVR el 31 de octubre de 2020

275,0156

\*\* Desembolso Crédito IFC 39772, por USD \$20.000.000, convertido a pesos con la TRM del 15 de octubre de 2020, correspondiente a \$3.843,59

**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