

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-sep-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-oct-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-oct-21	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 1.930.450.564.760</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.747.100.000</b>		<b>\$ 1.938.580.145.550</b>	<b>\$ 8.129.580.790</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 424.312.295.956	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 287,3205	\$ 426.099.174.705	\$ 1.786.878.749
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 424.312.295.956	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 287,3205	\$ 426.099.174.705	\$ 1.786.878.749
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 401.385.852.928	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 287,3205	\$ 403.076.183.040	\$ 1.690.330.112
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 225.364.674.652	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 287,3205	\$ 226.313.738.235	\$ 949.063.583
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 455.075.445.268	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 287,3205	\$ 456.991.874.865	\$ 1.916.429.597

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-sep-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-oct-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-oct-21	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 1.144.659.279.902</b>	<b>\$ 1.830.680.796</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 448.398.457,21</b>		<b>\$ 1.140.381.543.045</b>	<b>-\$ 2.447.056.061</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>	\$ 9.840.394.607	\$ 0	\$ 0	USD 2.595.615,42	\$ 3.784,44	\$ 9.822.950.817	-\$ 17.443.790
<b>ICO 774</b>	\$ 13.251.679.731	\$ 0	\$ 0	USD 3.475.604,28	\$ 3.784,44	\$ 13.153.215.861	-\$ 98.463.870
<b>BID 1385</b>	\$ 3.687.201.377	\$ 1.830.680.796	\$ 0	USD 483.533,12	\$ 3.784,44	\$ 1.829.902.081	-\$ 26.618.500,00
<b>BID 1812</b>	\$ 117.484.550.364	\$ 0	\$ 0	USD 30.813.437,57	\$ 3.784,44	\$ 116.611.605.677	-\$ 872.944.687
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 20.592.176.573</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 5.605.266,82</b>		<b>\$ 20.447.481.609</b>	<b>(\$ 144.694.964)</b>
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	\$ 19.473.653.993	\$ 0	\$ 0	USD 5.107.481,96	\$ 3.784,44	\$ 19.328.959.029	-\$ 144.694.964
<b>CAF 4081</b>	\$ 57.191.550.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.784,44	\$ 56.766.600.000	-\$ 424.950.000
<b>CAF 4536</b>	\$ 70.250.287.250	\$ 0	\$ 0	USD 18.425.000,00	\$ 3.784,44	\$ 69.728.307.000	-\$ 521.980.250
<b>IFC 26473</b>	\$ 45.753.240.000	\$ 0	\$ 0	USD 12.000.000,00	\$ 3.784,44	\$ 45.413.280.000	-\$ 339.960.000
<b>IFC 39772</b>	<b>\$ 113.777.400.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 30.000.000</b>		<b>\$ 113.777.400.000</b>	<b>\$ 0</b>
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
<b>IFC 38347*</b>	\$ 114.253.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 30.000.000,00	\$ 3.808,46	\$ 114.253.800.000	\$ 0
<b>TOTAL AJUSTES</b>							<b>\$ 5.682.524.729</b>

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

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

\$ 3.784,44

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de octubre de 2021:

1,1645

Pesos Colombianos por UVR el 31 de octubre de 2021

287,3205

**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