

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-oct-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-nov-20	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-nov-20	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.201.515.654.840	\$ 0	\$ 0	UVR 4.368.900.000		\$ 1.203.013.750.650	\$ 1.498.095.810
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 407.850.884.956	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 275,3585	\$ 408.359.409.085	\$ 508.524.129
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 407.850.884.956	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	\$ 275,3585	\$ 408.359.409.085	\$ 508.524.129
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 385.813.884.928	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	\$ 275,3585	\$ 386.294.932.480	\$ 481.047.552

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-sep-20	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-nov-20	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-nov-20	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.074.177.070.925	\$ 0	\$ 0	USD 429.003.783,70		\$ 1.045.627.521.259	-\$ 28.549.549.666
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	0
KFW - 2007	\$ 10.665.202.297	\$ 0	\$ 0	USD 2.830.668,69	\$ 3.591,84	\$ 10.167.309.016	-497.893.281
ICO 774	\$ 15.198.937.911	\$ 0	\$ 0	USD 3.939.018,16	\$ 3.591,84	\$ 14.148.322.988	-1.050.614.923
BID 1385	\$ 5.597.225.130	\$ 0	\$ 0	USD 1.450.599,48	\$ 3.591,84	\$ 5.210.321.236	-386.903.894
BID 1812	\$ 130.218.878.470	\$ 0	\$ 0	USD 33.748.050,69	\$ 3.591,84	\$ 121.217.598.390	-9.001.280.080
BIRF 7365	\$ 41.836.843.117	\$ 0	\$ 0	USD 11.260.446,68		\$ 39.100.293.629	(\$ 2.736.549.488)
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	\$ 39.588.858.706	\$ 0	\$ 0	USD 10.260.008,58	\$ 3.591,84	\$ 36.852.309.218	(\$ 2.736.549.488)
CAF 4081	\$ 71.383.360.000	\$ 0	\$ 0	USD 18.500.000,00	\$ 3.591,84	\$ 66.449.040.000	(\$ 4.934.320.000)
CAF 4536	\$ 85.949.424.000	\$ 0	\$ 0	USD 22.275.000,00	\$ 3.591,84	\$ 80.008.236.000	(\$ 5.941.188.000)
IFC 26473	\$ 57.878.400.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.591,84	\$ 53.877.600.000	(\$ 4.000.800.000)
IFC 39772 **	\$ 76.871.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 20.000.000,00	\$ 3.843,59	\$ 76.871.800.000	\$ 0
TOTAL AJUSTES							-\$ 27.051.453.856

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

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

\$ 3.591,84

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

1,1980

Pesos Colombianos por UVR el 30 de noviembre de 2020

275,3585

** 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