



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

RESUMEN DE AJUSTES POR TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACION CENTRAL  
DICIEMBRE DE 2018

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-nov-18	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-dic-18	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-dic-18	Ajustes por tasa de cambio
<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>	\$ 9.667.233.755	\$ 248.069.804	\$ 0	USD 2.935.370,66	\$ 3.249,75	\$ 9.539.220.810	\$ 120.056.859
<b>ICO 774</b>	\$ 15.742.325.330	\$ 0	\$ 0	USD 4.865.845,92	\$ 3.249,75	\$ 15.812.782.779	\$ 70.457.449
<b>BID 1385</b>	\$ 10.950.522.545	\$ 0	\$ 0	USD 3.384.732,20	\$ 3.249,75	\$ 10.999.533.467	\$ 49.010.922
<b>BID 1812</b>	\$ 128.172.587.533	\$ 4.689.951.958	\$ 0	USD 38.149.970,37	\$ 3.249,75	\$ 123.977.866.210	\$ 495.230.635
<b>BIRF 7162</b>	<b>\$ 25.180.443.759</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 11.344.255,87</b>		<b>\$ 25.180.443.759</b>	<b>\$ 0</b>
Tasa fija 9,38%	\$ 18.912.274.192	\$ 0	\$ 0	USD 8.496.080,05	\$ 2.226,00	\$ 18.912.274.192	\$ 0
Tasa fija 9,30%	\$ 5.330.105.576	\$ 0	\$ 0	USD 2.362.635,45	\$ 2.256,00	\$ 5.330.105.576	\$ 0
Tasa fija 5,90%	\$ 938.063.991	\$ 0	\$ 0	USD 485.540,37	\$ 1.932,00	\$ 938.063.991	\$ 0
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 71.040.435.625</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 22.570.806,40</b>		<b>\$ 71.338.217.721</b>	<b>\$ 297.782.096</b>
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 4.506.908.071	\$ 0	\$ 0	USD 2.005.744,58	\$ 2.247,00	\$ 4.506.908.071	\$ 0
Tramo USD	\$ 66.533.527.554	\$ 0	\$ 0	USD 20.565.061,82	\$ 3.249,75	\$ 66.831.309.650	\$ 297.782.096
<b>CAF4081</b>	\$ 82.499.385.000	\$ 5.682.005.000	\$ 0	USD 23.750.000,00	\$ 3.249,75	\$ 77.181.562.500	\$ 364.182.500
<b>CAF 4536</b>	\$ 96.977.218.250	\$ 6.250.205.500	\$ 0	USD 28.050.000,00	\$ 3.249,75	\$ 91.155.487.500	\$ 428.474.750
<b>IFC 26473</b>	\$ 67.940.670.000	\$ 4.794.450.000	\$ 0	USD 19.500.000,00	\$ 3.249,75	\$ 63.370.125.000	\$ 223.905.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.086.747.821.797</b>	<b>\$ 21.664.682.262</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 454.550.981,42</b>		<b>\$ 1.067.132.239.746</b>	<b>\$ 2.049.100.211</b>

Cifras en pesos (COP), Dólar estadounidense (USD)

Tasa de cambio COP/USD vigente el 1o. de enero de 2019 :

\$ 3.249,75

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de diciembre de 2018:

1,1450

Original firmado por:  
**NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA**  
Director Distrital de Crédito Público  
C.C. 80.069.761

Original firmado por:  
**SHIRLEY MARDONEZ REGALADO**  
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C. 52.536.986

Revisó: Shirley Mardonez Regalado  
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda

Carrera 30 No. 25-90  
Código Postal 111311  
PBX: (57 1) 338 5000  
Información: Línea 195  
www.haciendabogota.gov.co  
contactenos@shd.gov.co  
Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
**MEJOR**  
PARA TODOS