

RESUMEN DE AJUSTES POR VARIACIÓN EN UVR Y TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACION CENTRAL
DICIEMBRE DE 2019

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-nov-19	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-dic-19	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-dic-19	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 801.885.455.548	\$ 0	\$ 0	\$ 2.966.020.000		\$ 802.940.765.464	\$ 1.055.309.916
INT. PEC. 2003 - O 20	\$ 400.942.727.774	\$ 0	\$ 0	\$ 1.483.010.000	\$ 270,7132	\$ 401.470.382.732	\$ 527.654.958
INT. PEC. 2003 - O 29	\$ 400.942.727.774	\$ 0	\$ 0	\$ 1.483.010.000	\$ 270,7132	\$ 401.470.382.732	\$ 527.654.958

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-nov-19	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-dic-19	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-dic-19	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.040.457.196.927	\$ 22.480.444.991	\$ 0	\$ 426.411.636,18		\$ 987.299.101.855	-\$ 30.677.650.081
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.658.220.724	\$ 246.789.889	\$ 0	USD 2.729.599,78	\$ 3.277,14	\$ 8.945.280.610	(\$ 466.150.225)
ICO 774	\$ 15.507.478.812	\$ 0	\$ 0	USD 4.402.432,04	\$ 3.277,14	\$ 14.427.386.136	(\$ 1.080.092.676)
BID 1385	\$ 8.516.179.568	\$ 0	\$ 0	USD 2.417.665,84	\$ 3.277,14	\$ 7.923.029.431	(\$ 593.150.137)
BID 1812	\$ 129.213.949.617	\$ 4.951.117.852	\$ 0	USD 35.215.357,25	\$ 3.277,14	\$ 115.405.655.858	(\$ 8.857.175.907)
BIRF 7162	\$ 8.392.584.974	\$ 0	\$ 0	USD 3.780.954,73		\$ 8.392.584.974	\$ 0
Tasa fija 9,38%	\$ 6.304.091.145	\$ 0	\$ 0	USD 2.832.026,57	\$ 2.226,00	\$ 6.304.091.145	\$ 0
Tasa fija 9,30%	\$ 1.776.701.858	\$ 0	\$ 0	USD 787.545,15	\$ 2.256,00	\$ 1.776.701.858	\$ 0
Tasa fija 5,90%	\$ 311.791.971	\$ 0	\$ 0	USD 161.383,01	\$ 1.932,00	\$ 311.791.971	\$ 0
BIRF 7365	\$ 57.667.793.232	\$ 0	\$ 0	USD 16.915.626,54		\$ 53.886.481.846	(\$ 3.781.311.386)
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 3.377.446.241	\$ 0	\$ 0	USD 1.503.091,34	\$ 2.247,00	\$ 3.377.446.241	\$ 0
Tramo USD	\$ 54.290.346.991	\$ 0	\$ 0	USD 15.412.535,20	\$ 3.277,14	\$ 50.509.035.605	(\$ 3.781.311.386)
CAF4081	\$ 77.494.560.000	\$ 5.819.572.500	\$ 0	USD 20.250.000,00	\$ 3.277,14	\$ 66.362.085.000	(\$ 5.312.902.500)
CAF 4536	\$ 92.024.790.000	\$ 6.401.529.750	\$ 0	USD 24.200.000,00	\$ 3.277,14	\$ 79.306.788.000	(\$ 6.316.472.250)
IFC 26473	\$ 63.404.640.000	\$ 5.061.435.000	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.277,14	\$ 54.072.810.000	(\$ 4.270.395.000)
TOTAL AJUSTES							-\$ 29.622.340.165

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

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

\$ 3.277,14

Tasa de cambio USD/EUR vigente el 31 de diciembre de 2019:

1,1234

Pesos Colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2019

270,7132

Original firmado por:

NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 80.069.761

Original firmado por:

DAVID MANUEL GÓMEZ BOLIVAR
Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones (E)
C.C.80.110.662

Revisó: David Manuel Gómez Bolívar
Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (571) 338 5000
Información: Línea 195
www.hacienda.bogota.gov.co
contacterenos@shd.gov.co
Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**