

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-jul-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-ago-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-ago-21	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 1.920.442.591.330</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.747.100.000</b>		<b>\$ 1.923.146.154.300</b>	<b>\$ 2.703.562.970</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 422.112.547.223	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 285,0330	\$ 422.706.789.330	\$ 594.242.107
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 422.112.547.223	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 285,0330	\$ 422.706.789.330	\$ 594.242.107
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 399.304.961.024	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 285,0330	\$ 399.867.095.040	\$ 562.134.016
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 224.196.323.741	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 285,0330	\$ 224.511.943.110	\$ 315.619.369
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 452.716.212.119	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 285,0330	\$ 453.353.537.490	\$ 637.325.371

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-jul-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-ago-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-ago-21	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 1.161.223.930.859</b>	<b>\$ 11.636.775.743</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 448.924.117,60</b>		<b>\$ 1.141.447.702.322</b>	<b>-\$ 8.139.452.794</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>	\$ 10.251.613.478	\$ 0	\$ 0	USD 2.637.742,63	\$ 3.774,00	\$ 9.954.840.667	-\$ 296.772.811
<b>ICO 774</b>	\$ 14.339.434.922	\$ 894.696.959	\$ 0	USD 3.475.604,28	\$ 3.774,00	\$ 13.116.930.553	-\$ 327.807.410
<b>BID 1385</b>	\$ 3.740.496.400	\$ 0	\$ 0	USD 967.066,30	\$ 3.774,00	\$ 3.649.708.216	-\$ 90.788.184
<b>BID 1812</b>	\$ 119.182.678.908	\$ 0	\$ 0	USD 30.813.437,57	\$ 3.774,00	\$ 116.289.913.389	-\$ 2.892.765.519
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 31.403.058.151</b>	<b>\$ 10.742.078.784</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 5.605.266,82</b>		<b>\$ 20.394.159.497</b>	<b>(\$ 266.819.870)</b>
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 1.683.253.496	\$ 564.730.916	\$ 0	USD 497.784,86	\$ 2.247,00	\$ 1.118.522.580	\$ 0
Tramo USD	\$ 29.719.804.655	\$ 10.177.347.868	\$ 0	USD 5.107.481,96	\$ 3.774,00	\$ 19.275.636.917	-\$ 266.819.870
<b>CAF 4081</b>	\$ 58.018.200.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.774,00	\$ 56.610.000.000	-\$ 1.408.200.000
<b>CAF 4536</b>	\$ 71.265.689.000	\$ 0	\$ 0	USD 18.425.000,00	\$ 3.774,00	\$ 69.535.950.000	-\$ 1.729.739.000
<b>IFC 26473</b>	\$ 46.414.560.000	\$ 0	\$ 0	USD 12.000.000,00	\$ 3.774,00	\$ 45.288.000.000	-\$ 1.126.560.000
<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>-\$ 5.435.889.824</b>

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

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

\$ 3.774,00

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

1,1834

Pesos Colombianos por UVR el 31 de agosto de 2021

285,0330

**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