

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-nov-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-dic-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-dic-21	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 1.942.238.423.170</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 59.271.321.140</b>	<b>\$ 6.953.000.000</b>	<b>\$ 1.732</b>	<b>\$ 2.006.768.602.300</b>	<b>\$ 5.258.857.990</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 426.903.262.727	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 288,6191	\$ 428.025.011.491	\$ 1.121.748.764
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 426.903.262.727	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 288,6191	\$ 428.025.011.491	\$ 1.121.748.764
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 403.836.824.576	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 288,6191	\$ 404.897.963.008	\$ 1.061.138.432
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 226.740.812.909	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 288,6191	\$ 227.336.606.497	\$ 595.793.588
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 457.854.260.231	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 288,6191	\$ 459.057.337.123	\$ 1.203.076.892
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 0	\$ 0	\$ 59.271.321.140	UVR 205.900.000	UVR 288,6191	\$ 59.426.672.690	\$ 155.351.550

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-nov-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-dic-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-dic-21	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 2.159.476.769.796</b>	<b>\$ 26.669.008.663</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 690.924.861,72</b>		<b>\$ 2.130.644.375.953</b>	<b>-\$ 2.163.385.180</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>	\$ 10.142.534.538	\$ 302.144.447	\$ 0	USD 2.448.697,89	\$ 3.981,16	\$ 9.748.658.110	-\$ 91.731.981
<b>ICO 774</b>	\$ 13.918.196.363	\$ 0	\$ 0	USD 3.475.604,28	\$ 3.981,16	\$ 13.836.936.735	-\$ 81.259.628
<b>BID 1385</b>	\$ 1.936.327.720	\$ 0	\$ 0	USD 483.533,12	\$ 3.981,16	\$ 1.925.022.716	-\$ 11.305.004,00
<b>BID 1812</b>	\$ 123.393.643.287	\$ 5.775.920.216	\$ 0	USD 29.346.131,01	\$ 3.981,16	\$ 116.831.642.932	-\$ 786.080.139
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 21.571.638.388</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 5.605.266,82</b>		<b>\$ 21.452.225.460</b>	<b>(\$ 119.412.928)</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	\$ 20.453.115.808	\$ 0	\$ 0	USD 5.107.481,96	\$ 3.981,16	\$ 20.333.702.880	-\$ 119.412.928
<b>CAF 4081</b>	\$ 60.068.100.000	\$ 6.993.490.000	\$ 0	USD 13.250.000,00	\$ 3.981,16	\$ 52.750.370.000	-\$ 324.240.000
<b>CAF 4536</b>	\$ 73.783.649.500	\$ 7.692.839.000	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.981,16	\$ 65.689.140.000	-\$ 401.670.500
<b>IFC 26473</b>	\$ 48.054.480.000	\$ 5.904.615.000	\$ 0	USD 10.500.000,00	\$ 3.981,16	\$ 41.802.180.000	-\$ 347.685.000
<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>BBVA COL-02005-21</b>	\$ 1.000.000.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 249.315.628,60	\$ 4.010,98	\$ 1.000.000.000.000	\$ 0
<b>TOTAL AJUSTES</b>							<b>\$ 3.095.472.810</b>

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

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de enero de 2022:

\$ 3.981,16

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

1,1326

Pesos Colombianos por UVR el 31 de diciembre de 2021:

288,6191

**LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ**  
Directora Distrital de Crédito Público (e)  
C.C. 31.579.665

**LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ**  
Subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones  
C.C. 31.579.665

Preparó: Rosa Salcedo Camelo