

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-jun-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-jul-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-jul-21	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 1.911.404.850.880	\$ 0	\$ 0	\$ 6.747.100.000		\$ 1.920.442.591.330	\$ 9.037.740.450
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 420.126.055.328	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 284,6323	\$ 422.112.547.223	\$ 1.986.491.895
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 420.126.055.328	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 284,6323	\$ 422.112.547.223	\$ 1.986.491.895
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 397.425.803.264	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 284,6323	\$ 399.304.961.024	\$ 1.879.157.760
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 223.141.239.776	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 284,6323	\$ 224.196.323.741	\$ 1.055.083.965
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 450.585.697.184	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 284,6323	\$ 452.716.212.119	\$ 2.130.514.935

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-jun-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-jul-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-jul-21	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 1.036.071.214.382	\$ 0	\$ 0	USD 451.996.119,50		\$ 1.161.223.930.859	\$ 10.898.916.477
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.929.354.376	\$ 0	\$ 0	USD 2.650.447,66	\$ 3.867,88	\$ 10.251.613.478	\$ 322.259.102
ICO 774	\$ 13.896.856.108	\$ 0	\$ 0	USD 3.707.311,22	\$ 3.867,88	\$ 14.339.434.922	\$ 442.578.814
BID 1385	\$ 3.625.048.026	\$ 0	\$ 0	USD 967.066,30	\$ 3.867,88	\$ 3.740.496.400	\$ 115.448.374
BID 1812	\$ 115.504.170.731	\$ 0	\$ 0	USD 30.813.437,57	\$ 3.867,88	\$ 119.182.678.908	\$ 3.678.508.177
BIRF 7365	\$ 30.485.772.641	\$ 0	\$ 0	USD 8.432.856,75		\$ 31.403.058.151	\$ 917.285.510
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 1.683.253.496	\$ 0	\$ 0	USD 749.111,48	\$ 2.247,00	\$ 1.683.253.496	\$ 0
Tramo USD	\$ 28.802.519.145	\$ 0	\$ 0	USD 7.683.745,27	\$ 3.867,88	\$ 29.719.804.655	\$ 917.285.510
CAF 4081	\$ 56.227.500.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 3.867,88	\$ 58.018.200.000	\$ 1.790.700.000
CAF 4536	\$ 69.066.112.500	\$ 0	\$ 0	USD 18.425.000,00	\$ 3.867,88	\$ 71.265.689.000	\$ 2.199.576.500
IFC 26473	\$ 44.982.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 12.000.000,00	\$ 3.867,88	\$ 46.414.560.000	\$ 1.432.560.000
IFC 39772	\$ 113.777.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000		\$ 113.777.400.000	\$ 0
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
IFC 38347*	0	\$ 0	\$ 114.253.800.000	USD 30.000.000,00	\$ 3.808,46	\$ 114.253.800.000	\$ 0
TOTAL AJUSTES							\$ 19.936.656.927

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

Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de agosto de 2021 : **\$ 3.867,88**
Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de julio de 2021: **1,1891**
Pesos Colombianos por UVR el 31 de julio de 2021 **284,6323**

*El primer Desembolso del Crédito IFC 38347 se realizó el 21 de julio de 2021, por USD \$30.000.000, convertido a pesos con una tasa fija con base en la TRM del 19 de julio de 2021, correspondiente a \$3.808,46, y con una tasa de interés en pesos del 7,91% anual.

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