

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-oct-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-nov-21	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-nov-21	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 1.938.580.145.550</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.747.100.000</b>		<b>\$ 1.942.238.423.170</b>	<b>\$ 3.658.277.620</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 426.099.174.705	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 287,8627	\$ 426.903.262.727	\$ 804.088.022
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 426.099.174.705	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 287,8627	\$ 426.903.262.727	\$ 804.088.022
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 403.076.183.040	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 287,8627	\$ 403.836.824.576	\$ 760.641.536
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 226.313.738.235	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 287,8627	\$ 226.740.812.909	\$ 427.074.674
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 456.991.874.865	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 287,8627	\$ 457.854.260.231	\$ 862.385.366

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-oct-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-nov-21	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-nov-21	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 1.140.381.543.045</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.000.000.000.000</b>	<b>USD 698.052.172,43</b>		<b>\$ 2.159.476.769.796</b>	<b>\$ 19.095.226.751</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>	\$ 9.822.950.817	\$ 0	\$ 0	USD 2.532.758,95	\$ 4.004,54	\$ 10.142.534.538	\$ 319.583.721
<b>ICO 774</b>	\$ 13.153.215.861	\$ 0	\$ 0	USD 3.475.604,28	\$ 4.004,54	\$ 13.918.196.363	\$ 764.980.502
<b>BID 1385</b>	\$ 1.829.902.081	\$ 0	\$ 0	USD 483.533,12	\$ 4.004,54	\$ 1.936.327.720	\$ 106.425.639,00
<b>BID 1812</b>	\$ 116.611.605.677	\$ 0	\$ 0	USD 30.813.437,57	\$ 4.004,54	\$ 123.393.643.287	\$ 6.782.037.610
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 20.447.481.609</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 5.605.266,82</b>		<b>\$ 21.571.638.388</b>	<b>\$ 1.124.156.779</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	\$ 19.328.959.029	\$ 0	\$ 0	USD 5.107.481,96	\$ 4.004,54	\$ 20.453.115.808	\$ 1.124.156.779
<b>CAF 4081</b>	\$ 56.766.600.000	\$ 0	\$ 0	USD 15.000.000,00	\$ 4.004,54	\$ 60.068.100.000	\$ 3.301.500.000
<b>CAF 4536</b>	\$ 69.728.307.000	\$ 0	\$ 0	USD 18.425.000,00	\$ 4.004,54	\$ 73.783.649.500	\$ 4.055.342.500
<b>IFC 26473</b>	\$ 45.413.280.000	\$ 0	\$ 0	USD 12.000.000,00	\$ 4.004,54	\$ 48.054.480.000	\$ 2.641.200.000
<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>	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000.000.000	USD 249.716.571,69	\$ 4.004,54	\$ 1.000.000.000.000	\$ 0
<b>TOTAL AJUSTES</b>							<b>\$ 22.753.504.371</b>

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

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

\$ 4.004,54

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de noviembre de 2021:

1,1363

Pesos Colombianos por UVR el 30 de noviembre de 2021

287,8627

**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