

**RESUMEN DE AJUSTES POR VARIACIÓN EN UVR Y TASA DE CAMBIO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ABRIL DE 2022**

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-mar-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-abr-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-abr-22	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 2.077.406.215.200	\$ 0	\$ 0	\$ 6.953.000.000		\$ 2.104.164.835.700	\$ 26.758.620.500
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 443.091.354.984	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 302,6269	\$ 448.798.718.969	\$ 5.707.363.985
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 443.091.354.984	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 302,6269	\$ 448.798.718.969	\$ 5.707.363.985
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 419.150.241.792	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 302,6269	\$ 424.549.225.472	\$ 5.398.983.680
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 235.338.782.328	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 302,6269	\$ 238.370.130.323	\$ 3.031.347.995
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 475.216.008.552	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 302,6269	\$ 481.337.163.257	\$ 6.121.154.705
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 61.518.472.560	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 302,6269	\$ 62.310.878.710	\$ 792.406.150

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-mar-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-abr-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-abr-22	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 2.101.089.490.867	\$ 1.792.433.285	\$ 0	USD 687.212.097,38		\$ 2.115.142.898.954	\$ 15.845.841.372
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.014.669.428	\$ 0	\$ 0	USD 2.278.763,54	\$ 3.966,27	\$ 9.038.191.450	\$ 23.522.022
ICO 774	\$ 12.184.175.726	\$ 0	\$ 0	USD 3.243.897,34	\$ 3.966,27	\$ 12.866.172.703	\$ 681.996.977
BID 1385	\$ 1.816.164.905	\$ 1.792.433.285	\$ 0	USD 0,00	\$ 3.966,27	\$ 0	-\$ 23.731.620
BID 1812	\$ 110.224.948.457	\$ 0	\$ 0	USD 29.346.131,01	\$ 3.966,27	\$ 116.394.679.041	\$ 6.169.730.584
BIRF 7365	\$ 10.061.124.851	\$ 0	\$ 0	USD 2.777.676,89		\$ 10.593.288.260	\$ 532.163.409
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 553.791.665	\$ 0	\$ 0	USD 246.458,24	\$ 2.247,00	\$ 553.791.665	\$ 0
Tramo USD	\$ 9.507.333.186	\$ 0	\$ 0	USD 2.531.218,65	\$ 3.966,27	\$ 10.039.496.595	\$ 532.163.409
CAF 4081	\$ 49.767.397.500	\$ 0	\$ 0	USD 13.250.000,00	\$ 3.966,27	\$ 52.553.077.500	\$ 2.785.680.000
CAF 4536	\$ 61.974.495.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.966,27	\$ 65.443.455.000	\$ 3.468.960.000
IFC 26473	\$ 39.438.315.000	\$ 0	\$ 0	USD 10.500.000,00	\$ 3.966,27	\$ 41.645.835.000	\$ 2.207.520.000
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*	\$ 114.253.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 30.000.000,00	\$ 3.808,46	\$ 114.253.800.000	\$ 0
BBVA COL-02005-21	\$ 1.000.000.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 249.315.628,60	\$ 4.010,98	\$ 1.000.000.000.000	\$ 0
TOTAL AJUSTES							\$ 42.604.461.872

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

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

\$ 3.966,27

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de abril de 2022:

1,0540

Pesos Colombianos por UVR el 30 de abril de 2022:

302,6269

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