

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-jul-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-ago-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-ago-22	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 2.164.754.668.300</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.953.000.000</b>		<b>\$ 2.179.144.597.100</b>	<b>\$ 14.389.928.800</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 461.721.964.711	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 313,4107	\$ 464.791.202.207	\$ 3.069.237.496
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 461.721.964.711	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 313,4107	\$ 464.791.202.207	\$ 3.069.237.496
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 436.774.202.368	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 313,4107	\$ 439.677.602.816	\$ 2.903.400.448
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 245.234.044.237	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 313,4107	\$ 246.864.206.069	\$ 1.630.161.832
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 495.197.359.783	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 313,4107	\$ 498.489.120.671	\$ 3.291.760.888
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 64.105.132.490	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 313,4107	\$ 64.531.263.130	\$ 426.130.640

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-jul-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-ago-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-ago-22	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 2.229.146.746.352</b>	<b>\$ 12.362.038.310</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 706.222.874,08</b>		<b>\$ 2.224.868.600.382</b>	<b>\$ 8.083.892.340</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>	\$ 9.187.845.959	\$ 0	\$ 0	USD 2.095.076,78	\$ 4.422,77	\$ 9.266.042.730	\$ 78.196.771
<b>ICO 774</b>	\$ 13.949.731.731	\$ 990.273.754	\$ 0	USD 3.012.190,40	\$ 4.422,77	\$ 13.322.225.335	\$ 362.767.358
<b>BID 1812</b>	\$ 119.887.308.782	\$ 0	\$ 0	USD 27.878.824,45	\$ 4.422,77	\$ 123.301.628.413	\$ 3.414.319.631
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 11.438.791.226</b>	<b>\$ 11.371.764.556</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 0,00</b>		<b>\$ 0</b>	<b>(\$ 67.026.670)</b>
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 553.791.665	\$ 553.791.665	\$ 0	USD 0,00	\$ 2.247,00	\$ 0	\$ 0
Tramo USD	\$ 10.884.999.561	\$ 10.817.972.891	\$ 0	USD 0,00	\$ 4.422,77	\$ 0	-\$ 67.026.670
<b>CAF 4081</b>	\$ 49.453.450.000	\$ 0	\$ 0	USD 11.500.000,00	\$ 4.422,77	\$ 50.861.855.000	\$ 1.408.405.000
<b>CAF 4536</b>	\$ 62.676.872.500	\$ 0	\$ 0	USD 14.575.000,00	\$ 4.422,77	\$ 64.461.872.750	\$ 1.785.000.250
<b>IFC 26473</b>	\$ 38.702.700.000	\$ 0	\$ 0	USD 9.000.000,00	\$ 4.422,77	\$ 39.804.930.000	\$ 1.102.230.000
<b>IFC 39772</b>	<b>\$ 109.401.346.154</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 28.846.153,85</b>		<b>\$ 109.401.346.154</b>	<b>\$ 0</b>
IFC 39772 (Primer Desembolso octubre de 2020)	\$ 73.915.192.308	\$ 0	\$ 0	\$ 19.230.769,23	\$ 3.843,59	\$ 73.915.192.308	\$ 0
IFC 39772 (Segundo Desembolso junio de 2021)	\$ 35.486.153.846	\$ 0	\$ 0	\$ 9.615.384,62	\$ 3.690,56	\$ 35.486.153.846	\$ 0
<b>IFC 38347*</b>	<b>\$ 235.871.700.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 60.000.000,00</b>		<b>\$ 235.871.700.000</b>	<b>\$ 0</b>
IFC 38347 (Primer Desembolso 21 de julio de 2021)	\$ 114.253.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 30.000.000,00	\$ 3.808,46	\$ 114.253.800.000	\$ 0
IFC 38347 (Segundo Desembolso mayo de 2022)	\$ 121.617.900.000	\$ 0	\$ 0	USD 30.000.000,00	\$ 4.053,93	\$ 121.617.900.000	\$ 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>\$ 22.473.821.140</b>

Cifras en pesos (COP), Dólar estadounidense (USD), Unidades de Valor Real (UVR)  
Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de septiembre de 2022: \$ 4.422,77  
Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de agosto de 2022: 1,0000  
Pesos Colombianos por UVR el 31 de agosto de 2022: 313,4107

**JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIÉRREZ**  
Directora Distrital de Crédito Público (e)  
C.C. 52.284.007

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

Preparó: Rosa Salcedo Camelo