

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-dic-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-ene-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-ene-22	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 2.006.768.602.300	\$ 0	\$ 0	\$ 6.953.000.000	\$ 1.742	\$ 2.019.183.879.100	\$ 12.415.276.800
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 428.025.011.491	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 290,4047	\$ 430.673.074.147	\$ 2.648.062.656
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 428.025.011.491	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 290,4047	\$ 430.673.074.147	\$ 2.648.062.656
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 404.897.963.008	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 290,4047	\$ 407.402.945.536	\$ 2.504.982.528
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 227.336.606.497	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 290,4047	\$ 228.743.070.049	\$ 1.406.463.552
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 459.057.337.123	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 290,4047	\$ 461.897.387.491	\$ 2.840.050.368
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 59.426.672.690	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 290,4047	\$ 59.794.327.730	\$ 367.655.040

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-dic-21	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-ene-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-ene-22	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 2.130.644.375.953	\$ 0	\$ 0	USD 690.888.107,47		\$ 2.127.382.350.909	-\$ 3.262.025.044
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.748.658.110	\$ 0	\$ 0	USD 2.411.943,64	\$ 3.942,73	\$ 9.509.642.563	-\$ 239.015.547
ICO 774	\$ 13.836.936.735	\$ 0	\$ 0	USD 3.475.604,28	\$ 3.942,73	\$ 13.703.369.263	-\$ 133.567.472
BID 1385	\$ 1.925.022.716	\$ 0	\$ 0	USD 483.533,12	\$ 3.942,73	\$ 1.906.440.538	-\$ 18.582.178
BID 1812	\$ 116.831.642.932	\$ 0	\$ 0	USD 29.346.131,01	\$ 3.942,73	\$ 115.703.871.117	-\$ 1.127.771.815
BIRF 7365	\$ 21.452.225.460	\$ 0	\$ 0	USD 5.605.266,82		\$ 21.255.944.928	(\$ 196.280.532)
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	\$ 20.333.702.880	\$ 0	\$ 0	USD 5.107.481,96	\$ 3.942,73	\$ 20.137.422.348	-\$ 196.280.532
CAF 4081	\$ 52.750.370.000	\$ 0	\$ 0	USD 13.250.000,00	\$ 3.942,73	\$ 52.241.172.500	-\$ 509.197.500
CAF 4536	\$ 65.689.140.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.942,73	\$ 65.055.045.000	-\$ 634.095.000
IFC 26473	\$ 41.802.180.000	\$ 0	\$ 0	USD 10.500.000,00	\$ 3.942,73	\$ 41.398.665.000	-\$ 403.515.000
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							\$ 9.153.251.756

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

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

3.942,73

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de enero de 2022:

1,1156

Pesos Colombianos por UVR el 31 de enero de 2022:

290,4047

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