

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-abr-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-may-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-may-22	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 2.104.164.835.700</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.953.000.000</b>		<b>\$ 2.128.261.847.800</b>	<b>\$ 24.097.012.100</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 448.798.718.969	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 306,0926	\$ 453.938.386.726	\$ 5.139.667.757
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 448.798.718.969	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 306,0926	\$ 453.938.386.726	\$ 5.139.667.757
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 424.549.225.472	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 306,0926	\$ 429.411.186.688	\$ 4.861.961.216
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 238.370.130.323	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 306,0926	\$ 241.099.958.242	\$ 2.729.827.919
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 481.337.163.257	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 306,0926	\$ 486.849.463.078	\$ 5.512.299.821
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 62.310.878.710	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 306,0926	\$ 63.024.466.340	\$ 713.587.630

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-abr-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-may-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-may-22	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 2.115.142.898.954</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 121.617.900.000</b>	<b>USD 717.249.500,23</b>		<b>\$ 2.222.167.962.084</b>	<b>-\$ 14.592.836.870</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>	\$ 9.038.191.450	\$ 0	\$ 0	USD 2.316.166,39	\$ 3.776,52	\$ 8.747.048.699	-\$ 291.142.751
<b>ICO 774</b>	\$ 12.866.172.703	\$ 0	\$ 0	USD 3.243.897,34	\$ 3.776,52	\$ 12.250.643.182	-\$ 615.529.521
<b>BID 1812</b>	\$ 116.394.679.041	\$ 0	\$ 0	USD 29.346.131,01	\$ 3.776,52	\$ 110.826.250.682	-\$ 5.568.428.359
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 10.593.288.260</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 2.777.676,89</b>		<b>\$ 10.112.989.521</b>	<b>(\$ 480.298.739)</b>
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 553.791.665	\$ 0	\$ 0	USD 246.458,24	\$ 2.247,00	\$ 553.791.665	\$ 0
Tramo USD	\$ 10.039.496.595	\$ 0	\$ 0	USD 2.531.218,65	\$ 3.776,52	\$ 9.559.197.856	-\$ 480.298.739
<b>CAF 4081</b>	\$ 52.553.077.500	\$ 0	\$ 0	USD 13.250.000,00	\$ 3.776,52	\$ 50.038.890.000	-\$ 2.514.187.500
<b>CAF 4536</b>	\$ 65.443.455.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.776,52	\$ 62.312.580.000	-\$ 3.130.875.000
<b>IFC 26473</b>	\$ 41.645.835.000	\$ 0	\$ 0	USD 10.500.000,00	\$ 3.776,52	\$ 39.653.460.000	-\$ 1.992.375.000
<b>IFC 39772</b>	<b>\$ 113.777.400.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 30.000.000,00</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>	<b>\$ 114.253.800.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 121.617.900.000</b>	<b>USD 60.000.000,00</b>	<b>\$ 7.862</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)	\$ 0	\$ 0	\$ 121.617.900.000	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>\$ 9.504.175.230</b>

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

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

\$ 3.776,52

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

1,0713

Pesos Colombianos por UVR el 31 de mayo de 2022:

306,0926

**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