

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ene-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 28-feb-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 28-feb-22	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 2.019.183.879.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.953.000.000		\$ 2.041.943.829.300	\$ 22.759.950.200
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 430.673.074.147	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 293,6781	\$ 435.527.559.081	\$ 4.854.484.934
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 430.673.074.147	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 293,6781	\$ 435.527.559.081	\$ 4.854.484.934
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 407.402.945.536	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 293,6781	\$ 411.995.132.928	\$ 4.592.187.392
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 228.743.070.049	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 293,6781	\$ 231.321.429.027	\$ 2.578.358.978
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 461.897.387.491	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 293,6781	\$ 467.103.828.393	\$ 5.206.440.902
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 59.794.327.730	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 293,6781	\$ 60.468.320.790	\$ 673.993.060

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-ene-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 28-feb-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 28-feb-22	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 2.127.382.350.909	\$ 11.567.857.578	\$ 0	USD 687.838.107,27		\$ 2.113.243.148.822	-\$ 2.571.344.509
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.509.642.563	\$ 0	\$ 0	USD 2.421.240,31	\$ 3.910,28	\$ 9.467.727.549	-\$ 41.915.014
ICO 774	\$ 13.703.369.263	\$ 909.971.080	\$ 0	USD 3.243.897,34	\$ 3.910,28	\$ 12.684.546.891	-\$ 108.851.292
BID 1385	\$ 1.906.440.538	\$ 0	\$ 0	USD 483.533,12	\$ 3.910,28	\$ 1.890.749.888	-\$ 15.690.650
BID 1812	\$ 115.703.871.117	\$ 0	\$ 0	USD 29.346.131,01	\$ 3.910,28	\$ 114.751.589.166	-\$ 952.281.951
BIRF 7365	\$ 21.255.944.928	\$ 10.657.886.498	\$ 0	USD 2.777.676,89		\$ 10.451.565.328	(\$ 146.493.102)
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 1.118.522.580	\$ 564.730.915	\$ 0	USD 246.458,24	\$ 2.247,00	\$ 553.791.665	\$ 0
Tramo USD	\$ 20.137.422.348	\$ 10.093.155.583	\$ 0	USD 2.531.218,65	\$ 3.910,28	\$ 9.897.773.663	-\$ 146.493.102
CAF 4081	\$ 52.241.172.500	\$ 0	\$ 0	USD 13.250.000,00	\$ 3.910,28	\$ 51.811.210.000	-\$ 429.962.500
CAF 4536	\$ 65.055.045.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.910,28	\$ 64.519.620.000	-\$ 535.425.000
IFC 26473	\$ 41.398.665.000	\$ 0	\$ 0	USD 10.500.000,00	\$ 3.910,28	\$ 41.057.940.000	-\$ 340.725.000
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							\$ 20.188.605.691

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

Tasa de cambio USD/COP vigente el 10. de marzo de 2022:

\$ 3.910,28

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 28 de febrero de 2022:

1,1199

Pesos Colombianos por UVR el 28 de febrero de 2022:

293,6781

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