

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-jun-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-jul-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-jul-22	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 2.150.066.455.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.953.000.000		\$ 2.164.754.668.300	\$ 14.688.212.500
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 458.589.106.086	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 311,3411	\$ 461.721.964.711	\$ 3.132.858.625
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 458.589.106.086	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 311,3411	\$ 461.721.964.711	\$ 3.132.858.625
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 433.810.618.368	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 311,3411	\$ 436.774.202.368	\$ 2.963.584.000
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 243.570.091.362	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 311,3411	\$ 245.234.044.237	\$ 1.663.952.875
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 491.837.365.158	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 311,3411	\$ 495.197.359.783	\$ 3.359.994.625
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 63.670.168.740	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 311,3411	\$ 64.105.132.490	\$ 434.963.750

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 30-jun-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-jul-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-jul-22	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 2.218.745.784.255	\$ 0	\$ 0	USD 709.273.740,43		\$ 2.229.146.746.352	\$ 10.400.962.097
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 9.033.681.592	\$ 0	\$ 0	USD 2.136.559,30	\$ 4.300,30	\$ 9.187.845.959	\$ 154.164.367
ICO 774	\$ 13.466.099.077	\$ 0	\$ 0	USD 3.243.897,34	\$ 4.300,30	\$ 13.949.731.731	\$ 483.632.654
BID 1812	\$ 115.730.854.845	\$ 0	\$ 0	USD 27.878.824,45	\$ 4.300,30	\$ 119.887.308.782	\$ 4.156.453.937
BIRF 7365	\$ 11.061.411.837	\$ 0	\$ 0	USD 2.777.676,89		\$ 11.438.791.226	\$ 377.379.389
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 553.791.665	\$ 0	\$ 0	USD 246.458,24	\$ 2.247,00	\$ 553.791.665	\$ 0
Tramo USD	\$ 10.507.620.172	\$ 0	\$ 0	USD 2.531.218,65	\$ 4.300,30	\$ 10.884.999.561	\$ 377.379.389
CAF 4081	\$ 47.738.915.000	\$ 0	\$ 0	USD 11.500.000,00	\$ 4.300,30	\$ 49.453.450.000	\$ 1.714.535.000
CAF 4536	\$ 60.503.885.750	\$ 0	\$ 0	USD 14.575.000,00	\$ 4.300,30	\$ 62.676.872.500	\$ 2.172.986.750
IFC 26473	\$ 37.360.890.000	\$ 0	\$ 0	USD 9.000.000,00	\$ 4.300,30	\$ 38.702.700.000	\$ 1.341.810.000
IFC 39772	\$ 109.401.346.154	\$ 0	\$ 0	USD 28.846.153,85		\$ 109.401.346.154	\$ 0
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
IFC 38347*	\$ 235.871.700.000	\$ 0	\$ 0	USD 60.000.000,00		\$ 235.871.700.000	\$ 0
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
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							\$ 25.089.174.597

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

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

\$ 4.300,30

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

1,0198

Pesos Colombianos por UVR el 31 de julio de 2022:

311,3411

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