

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-may-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 30-jun-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 30-jun-22	Ajustes por variación UVR
DEUDA INTERNA	\$ 2.128.261.847.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.953.000.000		\$ 2.150.066.455.800	\$ 21.804.608.000
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 453.938.386.726	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 309,2286	\$ 458.589.106.086	\$ 4.650.719.360
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 453.938.386.726	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 309,2286	\$ 458.589.106.086	\$ 4.650.719.360
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 429.411.186.688	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 309,2286	\$ 433.810.618.368	\$ 4.399.431.680
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 241.099.958.242	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 309,2286	\$ 243.570.091.362	\$ 2.470.133.120
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 486.849.463.078	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 309,2286	\$ 491.837.365.158	\$ 4.987.902.080
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 63.024.466.340	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 309,2286	\$ 63.670.168.740	\$ 645.702.400

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 31-may-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 30-jun-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 30-jun-22	Ajustes por tasa de cambio
DEUDA EXTERNA	\$ 2.222.167.962.084	\$ 31.425.628.400	\$ 0	USD 709.313.337,38		\$ 2.218.745.784.255	\$ 28.003.450.571
EXTERNOS 2028	\$ 578.577.000.000	\$ 0	\$ 0	USD 300.000.000,00	\$ 1.928,59	\$ 578.577.000.000	\$ 0
KFW - 2007	\$ 8.747.048.699	\$ 289.115.310	\$ 0	USD 2.176.156,25	\$ 4.151,21	\$ 9.033.681.592	\$ 575.748.203
ICO 774	\$ 12.250.643.182	\$ 0	\$ 0	USD 3.243.897,34	\$ 4.151,21	\$ 13.466.099.077	\$ 1.215.455.895
BID 1812	\$ 110.826.250.682	\$ 5.838.852.994	\$ 0	USD 27.878.824,45	\$ 4.151,21	\$ 115.730.854.845	\$ 10.743.457.157
BIRF 7365	\$ 10.112.989.521	\$ 0	\$ 0	USD 2.777.676,89		\$ 11.061.411.837	\$ 948.422.316
Tramo COP-Tasa fija 8,02%	\$ 553.791.665	\$ 0	\$ 0	USD 246.458,24	\$ 2.247,00	\$ 553.791.665	\$ 0
Tramo USD	\$ 9.559.197.856	\$ 0	\$ 0	USD 2.531.218,65	\$ 4.151,21	\$ 10.507.620.172	\$ 948.422.316
CAF 4081	\$ 50.038.890.000	\$ 7.120.312.500	\$ 0	USD 11.500.000,00	\$ 4.151,21	\$ 47.738.915.000	\$ 4.820.337.500
CAF 4536	\$ 62.312.580.000	\$ 7.832.343.750	\$ 0	USD 14.575.000,00	\$ 4.151,21	\$ 60.503.885.750	\$ 6.023.649.500
IFC 26473	\$ 39.653.460.000	\$ 5.968.950.000	\$ 0	USD 9.000.000,00	\$ 4.151,21	\$ 37.360.890.000	\$ 3.676.380.000
IFC 39772	\$ 113.777.400.000	\$ 4.376.053.846	\$ 0	USD 28.846.153,85		\$ 109.401.346.154	\$ 0
IFC 39772 (Primer Desembolso octubre de 2020)	\$ 76.871.800.000	\$ 2.956.607.692	\$ 0	\$ 19.230.769,23	\$ 3.843,59	\$ 73.915.192.308	\$ 0
IFC 39772 (Segundo Desembolso junio de 2021)	\$ 36.905.600.000	\$ 1.419.446.154	\$ 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							\$ 49.808.058.571

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

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

\$ 4.151,21

Tasa de cambio EUR/USD vigente el 30 de junio de 2022:

1,0387

Pesos Colombianos por UVR el 30 de junio de 2022:

309,2286

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ
Directora Distrital de Crédito Público (e)
C.C. 31.579.665

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

Preparó: Rosa Salcedo Camelo