

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

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 28-feb-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en UVR 31-mar-22	Valor UVR	Saldo adeudado en COP 31-mar-22	Ajustes por variación UVR
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>\$ 2.041.943.829.300</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.953.000.000</b>		<b>\$ 2.077.406.215.200</b>	<b>\$ 35.462.385.900</b>
INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)	\$ 435.527.559.081	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 298,7784	\$ 443.091.354.984	\$ 7.563.795.903
INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)	\$ 435.527.559.081	\$ 0	\$ 0	UVR 1.483.010.000	UVR 298,7784	\$ 443.091.354.984	\$ 7.563.795.903
INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)	\$ 411.995.132.928	\$ 0	\$ 0	UVR 1.402.880.000	UVR 298,7784	\$ 419.150.241.792	\$ 7.155.108.864
INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)	\$ 231.321.429.027	\$ 0	\$ 0	UVR 787.670.000	UVR 298,7784	\$ 235.338.782.328	\$ 4.017.353.301
INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)	\$ 467.103.828.393	\$ 0	\$ 0	UVR 1.590.530.000	UVR 298,7784	\$ 475.216.008.552	\$ 8.112.180.159
INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)	\$ 60.468.320.790	\$ 0	\$ 0	UVR 205.900.000	UVR 298,7784	\$ 61.518.472.560	\$ 1.050.151.770

CREDITOS	Saldo adeudado en COP 28-feb-22	Amortizaciones en COP	Desembolsos en COP	Saldo adeudado en USD 31-mar-22	Tasa de cambio	Saldo adeudado en COP 31-mar-22	Ajustes por tasa de cambio
<b>DEUDA EXTERNA</b>	<b>\$ 2.113.243.148.822</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 687.816.919,52</b>		<b>\$ 2.101.089.490.867</b>	<b>-\$ 12.153.657.955</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>	\$ 9.467.727.549	\$ 0	\$ 0	USD 2.400.052,56	\$ 3.756,03	\$ 9.014.669.428	-\$ 453.058.121
<b>ICO 774</b>	\$ 12.684.546.891	\$ 0	\$ 0	USD 3.243.897,34	\$ 3.756,03	\$ 12.184.175.726	-\$ 500.371.165
<b>BID 1385</b>	\$ 1.890.749.888	\$ 0	\$ 0	USD 483.533,12	\$ 3.756,03	\$ 1.816.164.905	-\$ 74.584.983
<b>BID 1812</b>	\$ 114.751.589.166	\$ 0	\$ 0	USD 29.346.131,01	\$ 3.756,03	\$ 110.224.948.457	-\$ 4.526.640.709
<b>BIRF 7365</b>	<b>\$ 10.451.565.328</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>USD 2.777.676,89</b>		<b>\$ 10.061.124.851</b>	<b>(\$ 390.440.477)</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	\$ 9.897.773.663	\$ 0	\$ 0	USD 2.531.218,65	\$ 3.756,03	\$ 9.507.333.186	-\$ 390.440.477
<b>CAF 4081</b>	\$ 51.811.210.000	\$ 0	\$ 0	USD 13.250.000,00	\$ 3.756,03	\$ 49.767.397.500	-\$ 2.043.812.500
<b>CAF 4536</b>	\$ 64.519.620.000	\$ 0	\$ 0	USD 16.500.000,00	\$ 3.756,03	\$ 61.974.495.000	-\$ 2.545.125.000
<b>IFC 26473</b>	\$ 41.057.940.000	\$ 0	\$ 0	USD 10.500.000,00	\$ 3.756,03	\$ 39.438.315.000	-\$ 1.619.625.000
<b>IFC 39772</b>	<b>\$ 113.777.400.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 30.000.000</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>	\$ 114.253.800.000	\$ 0	\$ 0	USD 30.000.000,00	\$ 3.808,46	\$ 114.253.800.000	\$ 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>\$ 23.308.727.945</b>

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

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

\$ 3.756,03

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

1,1101

Pesos Colombianos por UVR el 31 de marzo de 2022:

298,7784

**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