

# RESUMEN SUBASTA TES DE CORTO PLAZO

Subdirección Financiamiento Interno de la Nación  
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

## Subasta No. 30

martes, 26 de julio de 2022

| FECHA VENCIMIENTO | PLAZO AL VTO. | TASA MÍNIMA | TASA MÁXIMA | TASA PROMEDIO | TASA DE CORTE  | TASA IBR | PRECIO | "TI"    |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|--------|---------|
| 6-jun-23          | 364D          | 11.050%     | 11.850%     | 11.450%       | <b>11.580%</b> | 11.188%  | 90.977 | 12.555% |

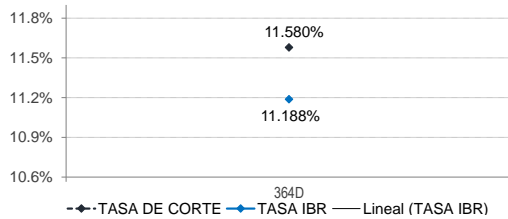
TI: tasa recibida promedio ponderada por las ofertas recibidas en subasta

| FECHA VENCIMIENTO | MONTOS SESION COMPETITIVA       |                               |                                 |                               | BID/COVER |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                   | MONTO OFERTADO<br>Valor Nominal | MONTO OFERTADO<br>Valor Costo | MONTO APROBADO<br>Valor Nominal | MONTO APROBADO<br>Valor Costo |           |
| 6-jun-23          | 347,500,000,000                 | 315,488,300,000               | 249,999,800,000                 | 227,442,318,046               | 1.4       |

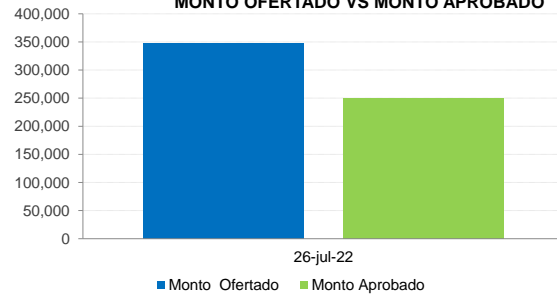
### Colocación por intermediario

| INTERMEDIARIO          | OFERTAS PRESENTADAS<br>Valor nominal | OFERTAS APROBADAS<br>nominal | Valor | % APROBADO<br>Valor Nominal |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|
| BANCOS COMERCIALES     | 225,000,000,000                      | 183,923,000,000              |       | 79.97%                      |
| SOCIEDADES FIDUCIARIAS | 45,000,000,000                       | 20,076,800,000               |       | 8.73%                       |
| COMISIONISTAS DE BOLSA | 57,500,000,000                       | 26,000,000,000               |       | 11.30%                      |
| <b>TOTAL</b>           | <b>327,500,000,000</b>               | <b>229,999,800,000</b>       |       | <b>100%</b>                 |

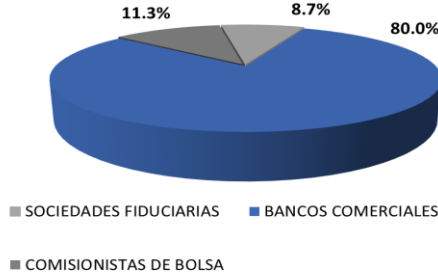
### TASA DE CORTE VS TASA IBR



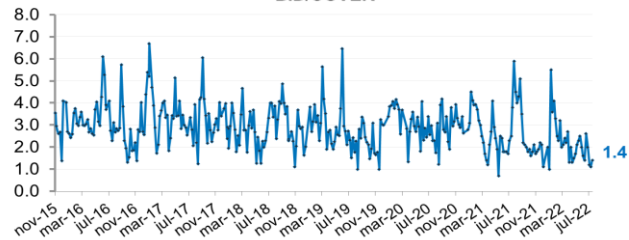
### MONTO OFERTADO VS MONTO APROBADO



### DISTRIBUCIÓN DEL MONTO APROBADO POR INTERMEDIARIOS



### BID/COVER



#### TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como precios, spreads y rendimientos. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y dejarán de enviarse cuando éste lo solicite. Dichos documentos contienen información general y, por lo tanto, no puede considerarse que mediante uno o varios de ellos se realice una promoción como rical, invitación, asesoría, oferta, garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para vender, comprar, mantener títulos de deuda pública interna o celebrar operaciones con derivados, ofertas, promesas o cualquier tipo de contrato u operación financiera relacionada con los mismos. En consecuencia, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución o desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o conexas o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de estos términos y condiciones.

Informe elaborado por la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.