



**Contenido**

Resumen de los Títulos de Tesorería (TES) Clase B  
vigentes a la fecha

**Fuentes**

X

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

<http://www.irc.gov.co/irc/es/infodeudapublica/infoestadistica>

**Ubicación Virtual**

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

Esta comunicación es sólo para fines informativos y por lo tanto no puede considerarse que individualmente o como parte de un conjunto de documentos se dé recomendación alguna, se realice promoción comercial, invitación, asesoría, oferta, o se genere garantía u obligación de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantener títulos o celebrar cualquier tipo 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 la información que contiene esta comunicación. En ningún caso puede entenderse la información proporcionada como una modificación a contratos, anexos, términos y demás documentos relacionados o a las normas vigentes que sean aplicables según la jurisdicción correspondiente. 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.

**TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT**

This document is solely for informational purposes is not an offer, recommendation, or solicitation to buy or sell, nor is it an official confirmation of terms. It provides no obligation or guarantee from the Republic of Colombia and/or the Ministry of Finance and Public Credit, which assume no responsibility for the consequences derived from actions or omissions by third parties based on the information provided. Changes to assumptions may have a material impact on the interpretation of the information. This information does not imply changes in contracts, addendums to contracts, or other contractual documents unless expressly stated in the contractual documents themselves. Any references, transcripts, or other types of information in any section of these reports should be held to these terms and conditions.

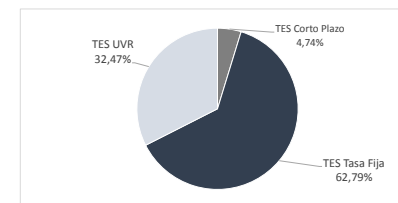
X

X

A partir de: 09-08-19 UVR: 268,5478 TRM: 3.394,61 Cifras en Millones de Pesos

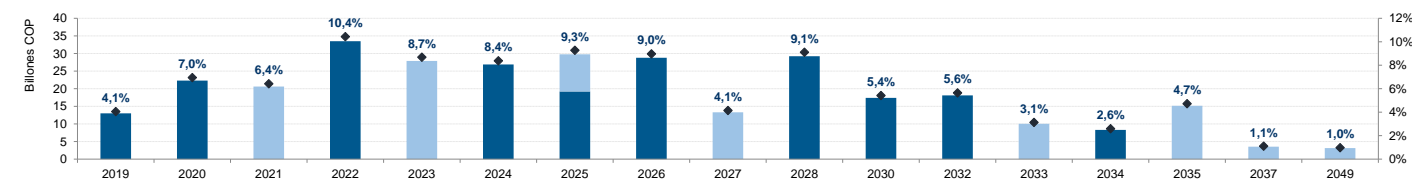
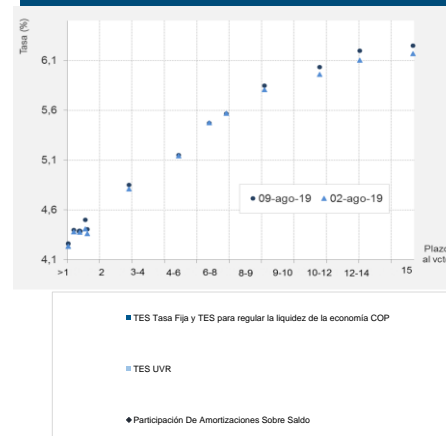
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Cotización Obligatoria	Plazo (años)	Tasa Cupón*	Valor Nominal	Variación Semanal	Tasa Valoración**	Precio Limpio	Vida Media	Duración
Corto Plazo		10-sep-19		1	0	3.249.999	0,000%	4,259%	99,64	0,09	0,09
		10-dic-19		1	0	4.249.999	0,000%	4,398%	98,56	0,34	0,34
		11-mar-20		1	0	4.550.000	0,000%	4,387%	97,51	0,59	0,59
		10-jun-20		1	0	3.150.000	12,500%	4,502%	96,39	0,84	0,84
<b>Total Corto Plazo</b>						<b>15.199.997</b>				<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
COP		11-sep-19	X	6	7,00%	5.510.804	0,000%	4,262%	100,23	0,09	0,09
		24-jul-20	X	15	11%	14.610.763	0,000%	4,405%	106,04	0,96	0,96
		04-may-22	X	10	7,00%	33.484.936	0,000%	4,851%	105,35	2,74	2,55
		24-jul-24	X	16	10%	26.889.987	0,000%	5,151%	120,73	4,96	4,21
		26-nov-25	X	0	6,25%	19.223.255	0,143%	5,471%	104,02	6,30	5,20
		26-ago-26	X	15	7,50%	28.778.994	0,000%	5,566%	111,02	7,05	5,45
		28-abr-28	X	16	6,00%	29.218.225	0,000%	5,849%	100,97	8,72	6,94
		18-sep-30	X	16	7,75%	17.395.464	0,000%	6,036%	113,57	11,11	7,60
		30-jun-32	X	16	7,00%	18.114.036	0,000%	6,200%	106,94	12,89	8,98
		18-oct-34	X	16	7,25%	8.308.996	0,000%	6,251%	109,58	15,19	9,45
<b>Total Tasa Fija Pesos</b>						<b>201.535.460</b>				<b>6,80</b>	<b>5,19</b>
UVR		10-mar-21	X	10	3,50%	20.607.404	0,061%	1,486%	103,12	1,59	1,55
		23-feb-23	X	17	4,75%	27.880.441	0,206%	1,718%	110,33	3,54	3,29
		07-may-25	X	11	3,50%	10.545.322	0,061%	1,934%	108,43	5,75	5,28
		17-mar-27	X	11	3,30%	13.300.152	0,396%	2,232%	107,38	7,61	6,80
		25-mar-33	X	20	3,00%	10.040.492	0,061%	2,733%	103,00	13,63	11,30
		04-abr-35	X	20	4,75%	15.156.586	0,061%	2,736%	125,35	15,65	11,75
		25-feb-37	X	18	3,75%	3.542.895	1,461%	2,806%	112,94	17,55	13,27
		16-jun-49		32	3,75%	3.133.220	0,061%	2,926%	116,25	29,85	19,24
<b>Total Tasa Fija UVR</b>						<b>104.206.511</b>				<b>7,90</b>	<b>6,42</b>
<b>Total Largo Plazo</b>						<b>305.741.971</b>					
<b>TOTAL</b>						<b>320.941.968</b>					

### Distribución por tipo de título



Tipo de Título	Valor	Porcentaje
TES Corto Plazo	15.199.997	4,74%
TES Tasa Fija	201.535.460	62,79%
TES UVR	104.206.511	32,47%
<b>Saldo Total</b>	<b>320.941.968</b>	<b>100%</b>

### Curva de Rendimientos



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	Total*
TES Tasa Fija y TES para regular la liquidez de la economía COP	13.010.802	22.310.763		33.484.936		26.889.987	19.223.255	28.778.994		29.218.225	17.395.464	18.114.036		8.308.996				216.735.457
TES UVR			20.607.404		27.880.441		10.545.322		13.300.152				10.040.492		15.156.586	3.542.895	3.133.220	104.206.511
<b>Total*</b>	<b>13.010.802</b>	<b>22.310.763</b>	<b>20.607.404</b>	<b>33.484.936</b>	<b>27.880.441</b>	<b>26.889.987</b>	<b>29.768.577</b>	<b>28.778.994</b>	<b>13.300.152</b>	<b>29.218.225</b>	<b>17.395.464</b>	<b>18.114.036</b>	<b>10.040.492</b>	<b>8.308.996</b>	<b>15.156.586</b>	<b>3.542.895</b>	<b>3.133.220</b>	<b>320.941.968</b>
Participación De Amortizaciones Sobre Saldo	4,05%	6,95%	6,42%	10,43%	8,69%	8,38%	9,28%	8,97%	4,14%	9,10%	5,42%	5,64%	3,13%	2,59%	4,72%	1,10%	0,98%	100,00%

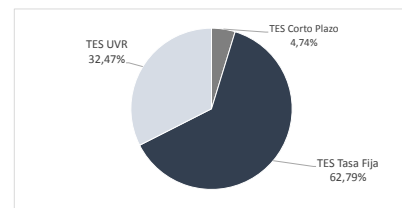
Cifras en Millones de Pesos  
Fuente: MVCP  
\*Cupón valorado en pesos  
\*\* Tasa calculada con datos de INFOVAL a la fecha de corte  
Correo Contacto: mci@minhacienda.gov.co; oricolombia@minhacienda.gov.co

**TÉRMINOS 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 de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos 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 comercial, 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. Los títulos de deuda interna sobre los cuales versan estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual a su circulación y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional; nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.

As of: 09-08-19 UVR: 268,5478 TRM: 3.394,61 Millions of USD

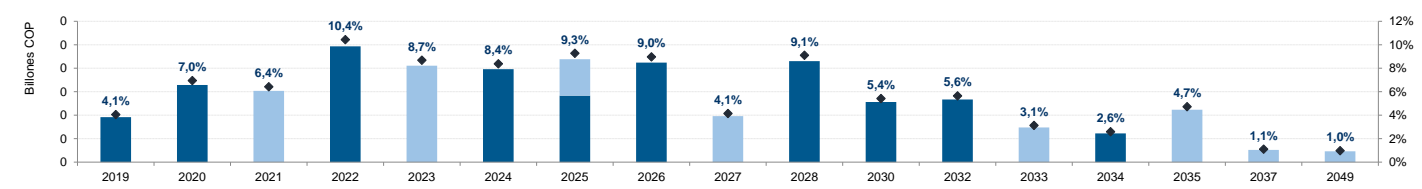
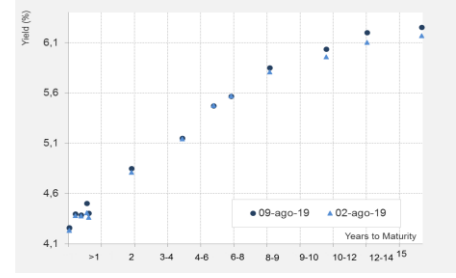
Type of Security	Currency	Maturity	Mandatory Quotation	Tenor (Years)	Coupon*	Issue amount	Weekly Variation	Yield**	Clean Price	Average Life	Duration
Short Term		10-sep-19		1	0	957	0,000%	4,259%	99,64	0,09	0,09
		10-dic-19		1	0	1.252	0,000%	4,398%	98,56	0,34	0,34
		11-mar-20		1	0	1.340	0,000%	4,387%	97,51	0,59	0,59
		10-jun-20		1	0	928	12,500%	4,502%	96,39	0,84	0,84
Total Short Term						4.478				0,46	0,46
COP		11-sep-19	X	6	7,00%	1.623	0,000%	4,262%	100,23	0,09	0,09
		24-jul-20	X	15	11%	4.304	0,000%	4,405%	106,04	0,96	0,96
		04-may-22	X	10	7,00%	9.864	0,000%	4,851%	105,35	2,74	2,55
		24-jul-24	X	16	10%	7.921	0,000%	5,151%	120,73	4,96	4,21
		26-nov-25	X	0	6,25%	5.663	0,143%	5,471%	104,02	6,30	5,20
		26-ago-26	X	15	7,50%	8.478	0,000%	5,566%	111,02	7,05	5,45
		28-abr-28	X	16	6,00%	8.607	0,000%	5,849%	100,97	8,72	6,94
		18-sep-30	X	16	7,75%	5.124	0,000%	6,036%	113,57	11,11	7,60
		30-jun-32	X	16	7,00%	5.336	0,000%	6,200%	106,94	12,89	8,98
		18-oct-34	X	16	7,25%	2.448	0,000%	6,251%	109,58	15,19	9,45
Total Fixed Rate Pesos						59.369				6,80	5,19
UVR		10-mar-21	X	10	3,50%	6.071	0,061%	1,486%	103,12	1,59	1,55
		23-feb-23	X	17	4,75%	8.213	0,206%	1,718%	110,33	3,54	3,29
		07-may-25	X	11	3,50%	3.106	0,061%	1,934%	108,43	5,75	5,28
		17-mar-27	X	11	3,30%	3.918	0,396%	2,232%	107,38	7,61	6,80
		25-mar-33	X	20	3,00%	2.958	0,061%	2,733%	103,00	13,63	11,30
		04-abr-35	X	20	4,75%	4.465	0,061%	2,736%	125,35	15,65	11,75
		25-feb-37	X	18	3,75%	1.044	1,461%	2,806%	112,94	17,55	13,27
		16-jun-49		32	3,75%	923	0,061%	2,926%	116,25	29,85	19,24
Total Fixed Rate UVR						30.698				7,90	6,42
Total Long Term						90.067					
TOTAL						94.545					

### Distribution by type of Security



Type of Security	Issue amount	Percentage
TES Short Term	4.478	4,74%
TES Fixed Rate	59.369	62,79%
TES UVR	30.698	32,47%
<b>TOTAL</b>	<b>94.545</b>	<b>100%</b>

### Yield Curve



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	Total*
TES Fixed Rate and Liquidity regulation TES	3.833	6.572		9.864		7.921	5.663	8.478		8.607	5.124	5.336			2.448			63.847
TES UVR			6.071		8.213		3.106		3.918				2.958		4.465	1.044	923	30.698
Total*	3.833	6.572	6.071	9.864	8.213	7.921	8.769	8.478	3.918	8.607	5.124	5.336	2.958	2.448	4.465	1.044	923	94.545
Percentage Of Participation Over Total	4,05%	6,95%	6,42%	10,43%	8,69%	8,38%	9,28%	8,97%	4,14%	9,10%	5,42%	5,64%	3,13%	2,59%	4,72%	1,10%	0,98%	100,00%

Millions of USD  
Source: MHCP  
\*Coupon valued in COP  
\*\* Yield: Taken from INFOVAL at date  
Contact E-mail: mci@minhacienda.gov.co; orcolombia@minhacienda.gov.co

**TÉRMINOS 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 de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos 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 comercial, 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. Los títulos de deuda interna sobre los cuales versan estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual a su circulación y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional; nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.