



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

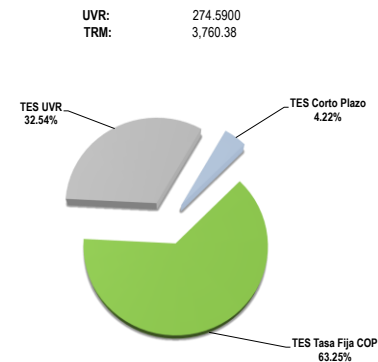
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

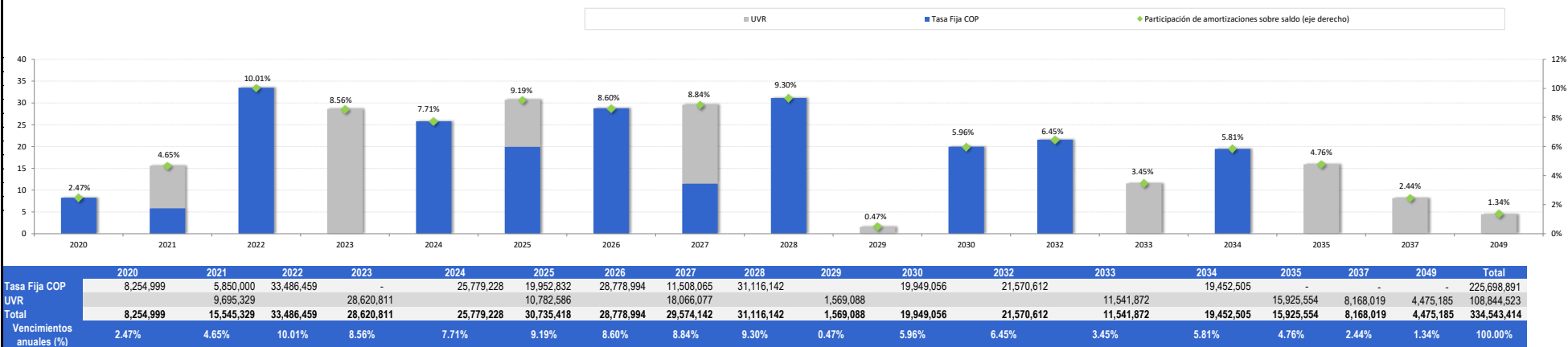
Corte a: 31-ago-20

Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo	COP	9-sep-20	364		4,405,000	0.02	2.38%	99.942	0.02		
		9-dic-20	364		3,850,000	0.27	2.19%	99.409	0.27		
		9-mar-21	364		2,850,000	0.52	2.13%	98.908	0.52		
		8-jun-21	364		3,000,000	0.77	2.32%	98.247	0.77		
		Total Corto Plazo				14,104,999				0.35	
		Tasa Fija	COP	4-may-22	10	7.000%	33,486,459	1.67	2.71%	106.902	1.61
				24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	3.90	3.77%	122.158	3.44
				26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	5.24	4.32%	108.840	4.46
				26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	5.99	4.64%	114.660	5.10
				3-nov-27	8	5.750%	11,508,065	7.18	5.13%	103.636	5.84
28-abr-28	16			6.000%	31,116,142	7.66	5.24%	104.659	6.28		
18-sep-30	16			7.750%	19,949,056	10.05	5.75%	114.948	7.08		
30-jun-32	16			7.000%	21,570,612	11.83	6.23%	106.246	8.44		
18-oct-34	16			7.250%	19,452,505	14.13	6.52%	106.583	8.93		
Total Tasa Fija Pesos				211,593,892				5.38			
Tasa Fija	UVR	10-mar-21	10	3.500%	9,695,329	0.52	0.56%	101.529	0.52		
		23-feb-23	17	4.750%	28,620,811	2.48	1.10%	108.878	2.35		
		7-may-25	11	3.500%	10,782,586	4.68	1.37%	109.571	4.37		
		17-mar-27	11	3.300%	18,066,077	6.54	1.91%	108.473	5.94		
		18-abr-29	10	2.250%	1,569,088	8.63	2.50%	98.057	7.87		
		25-mar-33	20	3.000%	11,541,872	12.56	3.10%	99.012	10.51		
		4-abr-35	20	4.750%	15,925,554	14.59	3.18%	118.104	11.01		
		25-feb-37	18	3.750%	8,168,019	16.49	3.34%	105.066	12.47		
		16-jun-49	32	3.750%	4,475,185	28.79	3.64%	101.868	18.05		
		Total Tasa Fija UVR				108,844,523				6.60	
TOTAL				334,543,414							



TES Corto Plazo	14,104,999	4.22%
TES Tasa Fija COP	211,593,892	63.25%
TES UVR	108,844,523	32.54%
Saldo Total	334,543,414	100%



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	Total
Tasa Fija COP	8,254,999	5,850,000	33,486,459	-	25,779,228	19,952,832	28,778,994	11,508,065	31,116,142	-	19,949,056	21,570,612	-	19,452,505	-	-	-	225,698,891
UVR	-	9,695,329	-	28,620,811	-	10,782,586	-	18,066,077	-	1,569,088	-	-	11,541,872	-	15,925,554	8,168,019	4,475,185	108,844,523
Total	8,254,999	15,545,329	33,486,459	28,620,811	25,779,228	30,735,418	28,778,994	29,574,142	31,116,142	1,569,088	19,949,056	21,570,612	11,541,872	19,452,505	15,925,554	8,168,019	4,475,185	334,543,414
Vencimientos anuales (%)	2.47%	4.65%	10.01%	8.56%	7.71%	9.19%	8.60%	8.84%	9.30%	0.47%	5.96%	6.45%	3.45%	5.81%	4.76%	2.44%	1.34%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-ago-20

Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC

Email: mci@minhacienda.gov.co

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACION 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 deberán 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 cotizados 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.