



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

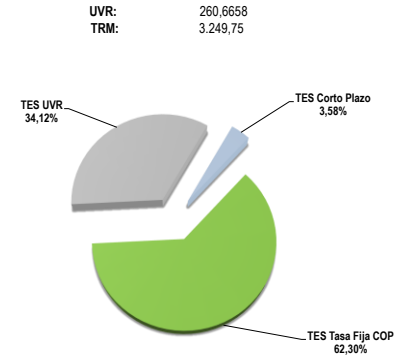
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

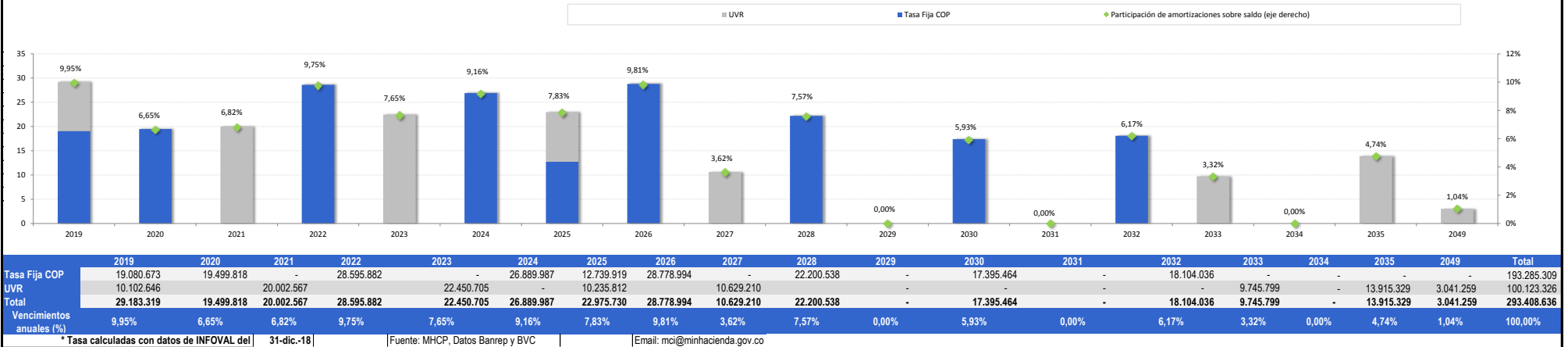
Corte a: 31-dic-18

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	12-mar-19	364		3.250.000	0,19	4,42%	99,163	0,19	
		11-jun-19	364		3.249.999	0,44	4,59%	98,027	0,44	
		10-sep-19	364		3.249.999	0,69	4,79%	96,808	0,69	
		10-dic-19	364		750.000	0,94	4,98%	95,523	0,94	
	Total Corto Plazo					10.499.998			0,48	
	Tasa Fija	COP	11-sep-19	6	7,000%	8.580.675	0,70	4,69%	101,516	0,70
			24-jul-20	15	11,000%	19.499.818	1,56	5,10%	108,574	1,47
			04-may-22	10	7,000%	28.595.882	3,34	5,62%	104,056	2,97
			24-jul-24	16	10,000%	26.889.987	5,56	6,13%	117,722	4,46
			26-nov-25	8	6,250%	12.739.919	6,90	6,45%	98.897	5,78
26-ago-26			15	7,500%	28.778.994	7,65	6,54%	105,591	6,00	
28-abr-28			16	6,000%	22.200.538	9,32	6,72%	95,090	7,06	
18-sep-30			16	7,750%	17.395.464	11,72	6,93%	106,387	8,07	
30-jun-32			16	7,000%	18.104.036	13,50	7,13%	98,840	8,83	
Total Tasa Fija Pesos					182.785.312			5,16		
UVR	UVR	17-abr-19	6	3,500%	10.102.646	0,29	-1,06%	101,349	0,29	
		10-mar-21	10	3,500%	20.002.567	2,19	1,59%	104,084	2,09	
		23-feb-23	17	4,750%	22.450.705	4,15	2,21%	109,946	3,74	
		07-may-25	11	3,500%	10.235.812	6,35	2,51%	105,753	5,70	
		17-mar-27	11	3,300%	10.629.210	8,21	2,86%	103,179	7,16	
		25-mar-33	20	3,000%	9.745.799	14,23	3,57%	93,772	11,42	
		04-abr-35	20	4,750%	13.915.329	16,26	3,60%	113,999	11,65	
		16-jun-49	32	3,750%	3.041.259	30,46	3,81%	98,955	18,22	
		Total Tasa Fija UVR					100.123.326			5,91
		TOTAL					293.408.636			



TES Corto Plazo	10.499.998	3,58%
TES Tasa Fija COP	182.785.312	62,30%
TES UVR	100.123.326	34,12%
Saldo Total	293.408.636	100%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2049	Total
Tasa Fija COP	19.080.673	19.499.818	-	28.595.882	-	26.889.987	12.739.919	28.778.994	-	22.200.538	-	17.395.464	-	18.104.036	-	-	-	-	193.285.309
UVR	10.102.646	20.002.567	20.002.567	22.450.705	22.450.705	26.889.987	10.235.812	10.629.210	-	-	-	-	-	9.745.799	-	13.915.329	3.041.259	100.123.326	100.123.326
Total	29.183.319	19.499.818	20.002.567	28.595.882	22.450.705	26.889.987	22.975.730	28.778.994	10.629.210	22.200.538	-	17.395.464	-	18.104.036	9.745.799	-	13.915.329	3.041.259	293.408.636
Vencimientos anuales (%)	9,95%	6,65%	6,82%	9,75%	7,65%	9,16%	7,83%	9,81%	3,62%	7,57%	0,00%	5,93%	0,00%	6,17%	3,32%	0,00%	4,74%	1,04%	100,00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-dic-18 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

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 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.