



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

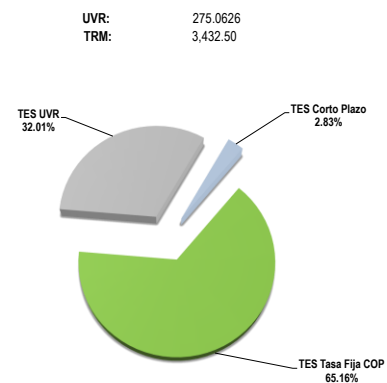
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

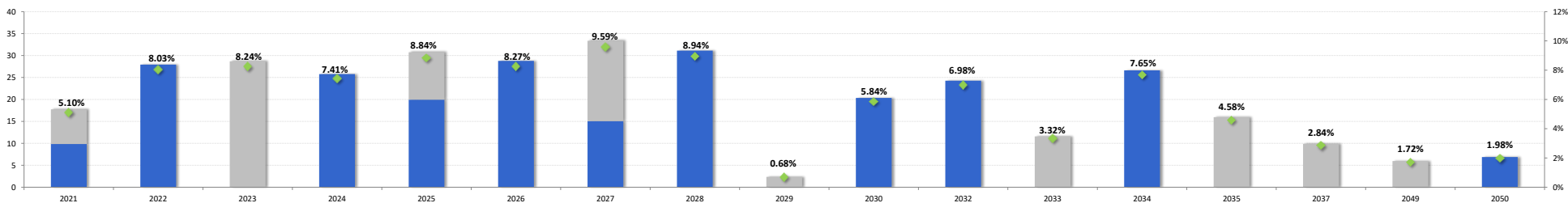
Corte a: 31-dic-20

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		9-mar-21	364		2,850,000	0.19	1.79%	99.671	0.19
		8-jun-21	364		3,250,000	0.44	1.75%	99.247	0.44
		7-sep-21	364		3,250,000	0.68	1.73%	98.830	0.68
		7-dic-21	364		500,000	0.93	1.95%	98.215	0.93
Total Corto Plazo					9,850,000				0.47
Tasa Fija	COP	4-may-22	10	7.000%	27,931,350	1.34	2.16%	106.306	1.28
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	3.56	3.43%	121.626	3.10
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	4.90	4.02%	109.763	4.38
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	5.65	4.34%	115.497	4.78
		3-nov-27	8	5.750%	15,054,262	6.84	4.77%	105.598	5.83
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	7.32	4.81%	107.147	5.96
		18-sep-30	16	7.750%	20,332,312	9.72	5.36%	117.676	7.26
		30-jun-32	16	7.000%	24,274,050	11.50	5.74%	110.376	8.18
		18-oct-34	16	7.250%	26,624,327	13.80	5.97%	111.761	9.31
		26-oct-50	31	7.250%	6,872,435	29.82	6.63%	107.920	13.35
Total Tasa Fija Pesos					226,715,932				5.73
Tasa Fija	UVR	10-mar-21	10	3.500%	7,883,769	0.19	0.26%	100.612	0.19
		23-feb-23	17	4.750%	28,670,071	2.15	0.45%	109.178	2.02
		7-may-25	11	3.500%	10,801,144	4.35	0.83%	111.368	4.04
		17-mar-27	11	3.300%	18,303,969	6.21	1.28%	111.976	5.62
		18-abr-29	10	2.250%	2,355,578	8.30	1.94%	102.376	7.55
		25-mar-33	20	3.000%	11,561,737	12.23	2.42%	106.107	10.26
		4-abr-35	20	4.750%	15,952,963	14.26	2.53%	126.240	10.82
		25-feb-37	18	3.750%	9,880,845	16.15	2.66%	114.102	12.33
16-jun-49	32	3.750%	5,973,536	28.46	3.15%	111.138	18.21		
Total Tasa Fija UVR					111,383,614				6.69
TOTAL					347,949,545				



TES Corto Plazo	9,850,000	2.83%
TES Tasa Fija COP	226,715,932	65.16%
TES UVR	111,383,614	32.01%
Saldo Total	347,949,545	100%



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	2050	Total
Tasa Fija COP	9,850,000	27,931,350	25,779,228	19,952,832	28,778,994	15,054,262	31,116,142	20,332,312	24,274,050	26,624,327	15,952,963	9,880,845	5,973,536	6,872,435	236,565,932			
UVR	7,883,769	28,670,071	10,801,144	33,358,231	18,303,969	2,355,578	11,561,737	11,561,737	11,561,737	15,952,963	9,880,845	5,973,536	6,872,435	111,383,614				
Total	17,733,769	27,931,350	25,779,228	30,753,976	28,778,994	33,358,231	31,116,142	20,332,312	24,274,050	26,624,327	15,952,963	9,880,845	5,973,536	6,872,435	347,949,545			
Vencimientos anuales (%)	5.10%	8.03%	8.24%	7.41%	8.84%	8.27%	9.59%	8.94%	0.68%	5.84%	6.98%	3.32%	7.65%	4.58%	2.84%	1.72%	1.98%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-dic-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 República de Colombia, 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, prestación, asesoría, garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, mantener o cualquier tipo de operación financiera relacionada con los mismos. En consecuencia, el 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 cobrados en el mercado nacional de capitales, por lo cual o 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.