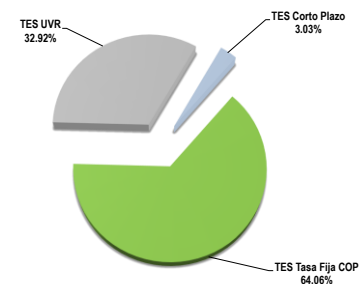
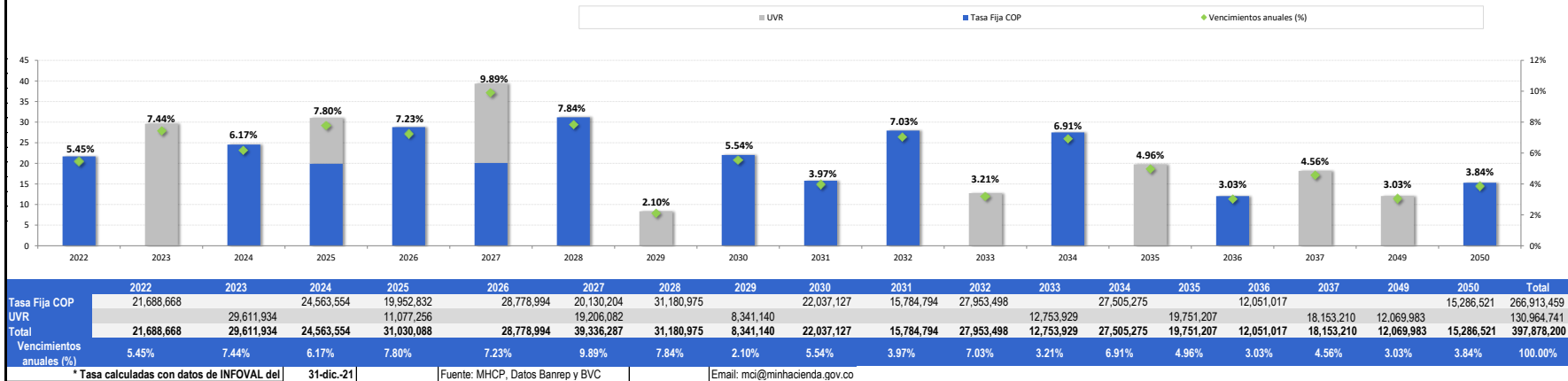


Corte a: 31-dic-21			Cifras en Millones de Pesos							
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Tasa Fija	Corto Plazo	08-mar-22	364		3,873,340	0.18	3.34%	99.398	0.18	
		07-jun-22	364		4,213,260	0.43	4.49%	98.117	0.43	
		06-sep-22	364		3,390,500	0.68	4.86%	96.812	0.68	
		06-dic-22	364		575,000	0.93	5.37%	95.243	0.93	
		Total Corto Plazo				12,052,099			0.45	
	COP	04-may-22	10	7.000%	9,636,569	0.34	3.31%	101.202	0.34	
		24-jul-24	16	10.000%	24,563,554	2.56	6.82%	107.161	2.31	
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	3.90	7.37%	96.292	3.56	
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	4.65	7.68%	99.273	4.00	
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	5.84	7.81%	90.595	5.04	
		28-abr-28	16	6.000%	31,180,975	6.32	7.95%	90.542	5.17	
		18-sep-30	16	7.750%	22,037,127	8.72	8.09%	97.858	6.49	
		26-mar-31	10	7.000%	1,497,329	9.23	8.21%	92.324	6.63	
		26-mar-31	10	7.000%	14,287,465	9.23	8.21%	92.324	6.63	
		30-jun-32	16	7.000%	27,953,498	10.50	8.24%	91.426	7.37	
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	12.80	8.27%	92.070	8.45	
		09-jul-36	16	6.250%	12,051,017	14.52	8.33%	82.787	9.15	
		26-oct-50	31	7.250%	15,286,521	28.82	8.51%	86.582	11.66	
						254,861,360			5.82	
		UVR	23-feb-23	17	4.750%	29,611,934	1.15	0.77%	104.532	1.10
			07-may-25	11	3.500%	11,077,256	3.35	2.11%	104.425	3.16
			17-mar-27	11	3.300%	19,206,082	5.21	2.80%	102.397	4.76
	18-abr-29		10	2.250%	8,341,140	7.30	3.19%	93.946	6.68	
	25-mar-33		20	3.000%	12,753,929	11.23	3.64%	94.160	9.42	
	04-abr-35		20	4.750%	19,751,207	13.26	3.77%	110.107	9.99	
	25-feb-37		18	3.750%	18,153,210	15.15	3.83%	99.123	11.45	
	16-jun-49		32	3.750%	12,069,983	27.46	3.91%	97.355	17.11	
	Total Tasa Fija UVR				130,964,741			7.23		
TOTAL				397,878,200						

UVR: 288.6191
TRM: 3,981.16



TES Corto Plazo	12,052,099	3.03%
TES Tasa Fija COP	254,861,360	64.06%
TES UVR	130,964,741	32.92%
Saldo Total	397,878,200	100%



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 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.