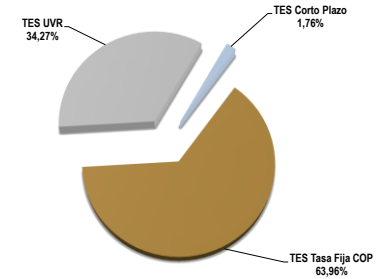


Corte a: 31-dic-23

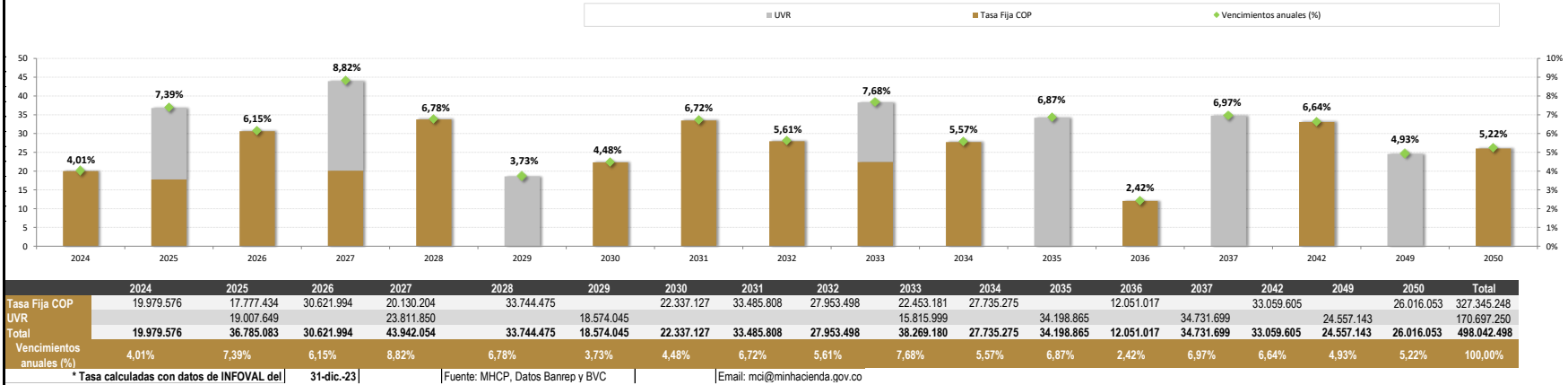
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Tasa Fija	Corto Plazo	5-mar-24	363		3.017.500	0,18	11,289%	98,142	0,18	
		5-jun-24	364		2.442.000	0,43	11,062%	95,615	0,43	
		4-sep-24	364		2.640.000	0,68	11,135%	93,105	0,68	
		4-dic-24	364		675.000	0,93	10,909%	90,857	0,93	
		Total Corto Plazo			8.774.499			0,45		
	COP	24-jul-24	16		10,000%	11.205.077	0,56	9,965%	99,901	0,56
		26-nov-25	8		6,250%	17.777.434	1,91	9,249%	94,950	1,84
		26-ago-26	15		7,500%	30.621.994	2,65	9,386%	95,669	2,44
		3-nov-27	8		5,750%	20.130.204	3,84	9,379%	88,694	3,50
		28-abr-28	16		6,000%	33.744.475	4,33	9,398%	88,305	3,74
		18-sep-30	16		7,750%	22.337.127	6,72	9,593%	91,100	5,30
		26-mar-31	10		7,000%	30.256.639	7,24	9,660%	86,538	5,48
		30-jun-32	16		7,000%	27.953.498	8,50	9,880%	83,861	6,25
		9-feb-33	11		13,250%	22.453.181	9,11	9,933%	119,240	5,54
		18-oct-34	16		7,250%	27.735.275	10,80	9,980%	82,385	7,40
9-jul-36	16		6,250%	12.051.017	12,52	10,129%	73,072	8,08		
TES VERDES	28-may-42	21		9,250%	33.059.605	18,41	10,321%	91,216	8,62	
	26-oct-50	31		7,250%	26.016.053	26,82	10,232%	72,945	10,31	
	26-mar-31	10		7,000%	3.229.168	7,24	9,649%	86,587	5,48	
	Total Tasa Fija COP			318.570.749			5,55			
UVR	7-may-25	11		3,500%	19.007.649	1,35	3,243%	100,321	1,31	
	17-mar-27	11		3,300%	23.811.850	3,21	3,541%	99,272	3,02	
	18-abr-29	10		2,250%	18.574.045	5,30	3,690%	93,179	4,96	
	25-mar-33	20		3,000%	15.815.999	9,23	4,000%	92,397	7,95	
	4-abr-35	20		4,750%	34.198.865	11,26	4,109%	105,668	8,76	
	25-feb-37	18		3,750%	34.731.699	13,15	4,162%	95,884	10,22	
	16-jun-49	32		3,750%	24.557.143	25,46	4,048%	95,301	16,26	
Total Tasa Fija UVR			170.697.250			8,02				
TOTAL				498.042.498						

UVR: 357,8322
TRM: 3.822,05



TES Corto Plazo	8.774.499	1,76%
TES Tasa Fija COP	318.570.749	63,96%
TES UVR	170.697.250	34,27%
Saldo Total	498.042.498	100%



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 más 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 racional 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.