

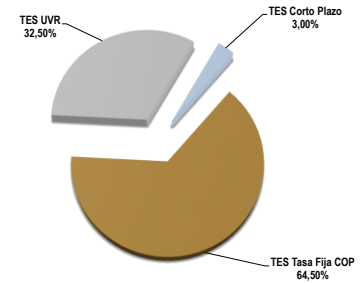
REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



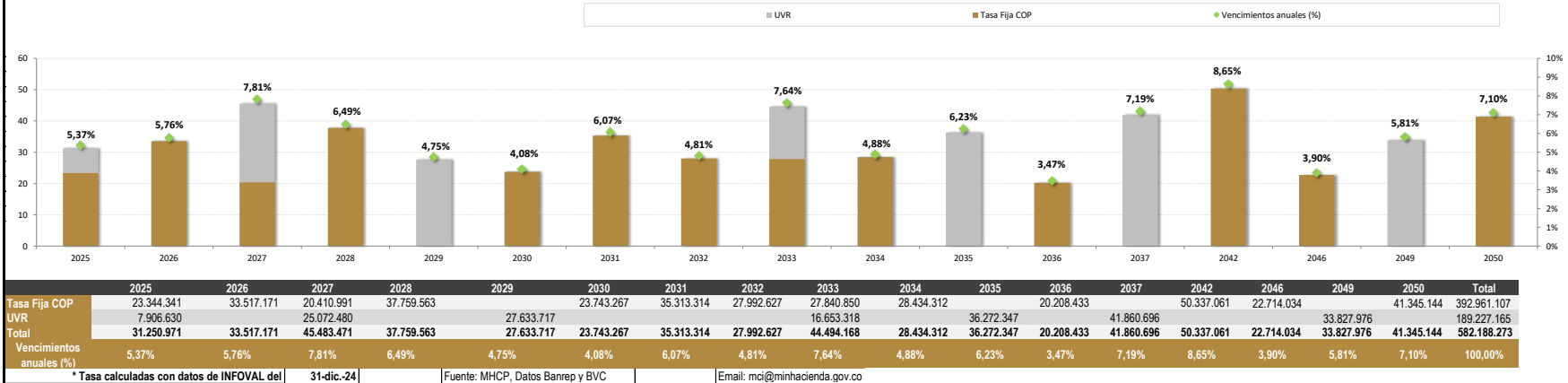
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

UVR: 376.7763  
TRM: 4.409,15

Corte a: 31-dic-24		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	4-mar-25	364		4.750.000	0,17	9,582%	98,433	0,17	
		3-jun-25	364		6.060.000	0,42	9,218%	96,348	0,42	
		2-sep-25	364		5.060.000	0,67	9,686%	93,983	0,67	
		2-dic-25	364		1.575.000	0,92	9,648%	91,871	0,92	
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>17.445.000</b>					<b>0,47</b>
	COP	26-nov-25	8		6,250%	5.899.341	0,90	8,728%	97,909	0,90
		26-ago-26	15		7,500%	33.517.171	1,65	9,280%	97,309	1,58
		3-nov-27	8		5,750%	20.410.991	2,84	10,064%	89,741	2,67
		28-abr-28	16		6,000%	37.759.563	3,32	10,467%	87,913	2,97
		18-sep-30	16		7,750%	23.743.267	5,72	10,939%	86,872	4,65
		26-mar-31	10		7,000%	31.035.344	6,23	11,228%	81,678	4,84
		30-jun-32	16		7,000%	27.992.627	7,50	11,550%	77,873	5,63
		9-feb-33	11		13,250%	27.840.850	8,11	11,742%	107,549	4,99
		18-oct-34	16		7,250%	28.434.312	9,80	11,900%	73,845	6,78
		9-jul-36	16		6,250%	20.208.433	11,52	12,135%	64,374	7,40
		28-may-42	21		9,250%	50.337.061	17,41	12,542%	76,977	7,72
TES VERDES	25-jul-46	23		11,500%	22.714.034	21,56	12,779%	90,569	7,87	
	26-oct-50	31		7,250%	41.345.144	25,82	12,621%	59,357	8,91	
	26-mar-31	10		7,000%	4.277.969	6,23	11,150%	81,973	4,84	
	<b>Total Tasa Fija COP</b>			<b>375.516.108</b>					<b>5,54</b>	
UVR	7-may-25	11		3,500%	7.906.630	0,35	1,597%	100,649	0,35	
	17-mar-27	11		3,300%	25.072.480	2,21	4,765%	96,984	2,11	
	18-abr-29	10		2,250%	27.633.717	4,30	5,095%	89,256	4,06	
	25-mar-33	20		3,000%	16.653.318	8,23	5,300%	84,959	7,14	
	4-abr-35	20		4,750%	36.272.347	10,26	5,412%	94,868	8,00	
	25-feb-37	18		3,750%	41.860.696	12,15	5,441%	85,228	9,42	
16-jun-49	32		3,750%	33.827.976	24,46	5,045%	82,012	15,14		
<b>Total Tasa Fija UVR</b>			<b>189.227.165</b>					<b>7,84</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>582.188.273</b>						



TES Corto Plazo	17.445.000	3,00%
TES Tasa Fija COP	375.516.108	64,50%
TES UVR	189.227.165	32,50%
<b>Saldo Total</b>	<b>582.188.273</b>	<b>100%</b>



\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-dic-24 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

**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 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.