



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

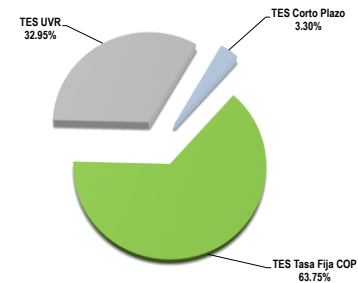
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-ene-22

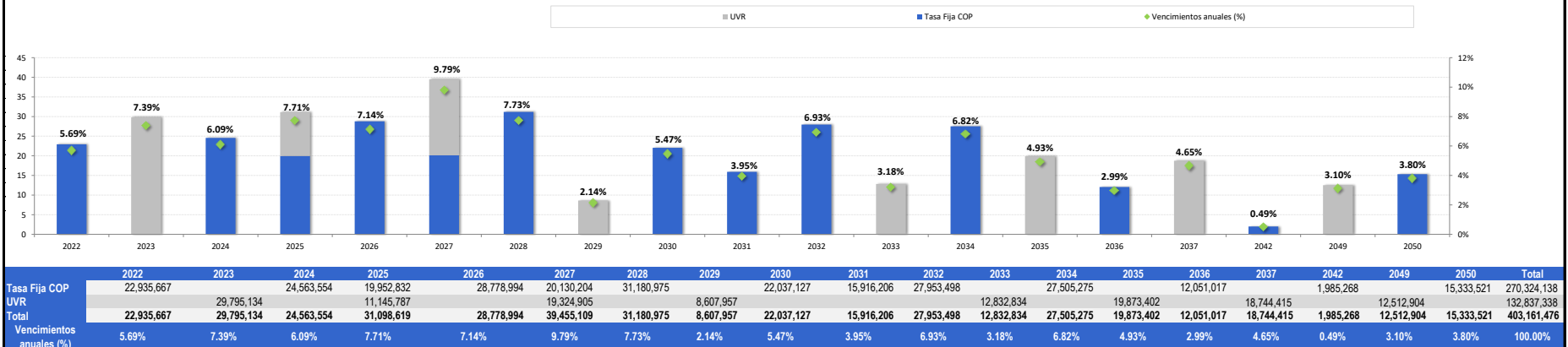
Cifras en Millones de Pesos

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	0.10	4.275%	99.588	0.10
		07-jun-22	364		4,213,260	0.35	4.287%	98.550	0.35
		06-sep-22	364		3,390,500	0.60	5.430%	96.891	0.60
		06-dic-22	364		1,822,000	0.85	6.200%	95.035	0.85
		Total Corto Plazo				13,299,099			0.41
	COP	04-may-22	10	7.000%	9,636,569	0.25	4.039%	100.710	0.25
		24-jul-24	16	10.000%	24,563,554	2.48	7.432%	105.531	2.22
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	3.82	8.174%	93.863	3.47
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	4.57	8.440%	96.479	3.90
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	5.76	8.642%	87.261	4.93
		28-abr-28	16	6.000%	31,180,975	6.24	8.769%	87.070	5.06
		18-sep-30	16	7.750%	22,037,127	8.63	8.921%	93.077	6.34
		26-mar-31	10	7.000%	1,497,329	9.15	8.901%	88.394	6.48
		26-mar-31	10	7.000%	14,418,877	9.15	8.995%	87.868	6.47
		30-jun-32	16	7.000%	27,953,498	10.41	9.088%	86.240	7.17
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	12.71	9.193%	85.711	8.19
		09-jul-36	16	6.250%	12,051,017	14.44	9.266%	76.439	8.82
		28-may-42	21	9.250%	1,985,268	20.32	9.477%	97.896	9.19
		26-oct-50	31	7.250%	15,333,521	28.73	9.473%	78.213	10.85
		Total Tasa Fija COP				257,025,040			5.66
	UVR	23-feb-23	17	4.750%	29,795,134	1.06	0.215%	104.809	1.02
		07-may-25	11	3.500%	11,145,787	3.26	2.049%	104.530	3.07
		17-mar-27	11	3.300%	19,324,905	5.12	2.957%	101.606	4.67
		18-abr-29	10	2.250%	8,607,957	7.21	3.458%	92.400	6.59
		25-mar-33	20	3.000%	12,832,834	11.15	3.930%	91.727	9.30
		04-abr-35	20	4.750%	19,873,402	13.17	3.980%	107.768	9.86
		25-feb-37	18	3.750%	18,744,415	15.07	4.056%	96.597	11.31
		16-jun-49	32	3.750%	12,512,904	27.37	4.165%	93.273	16.78
		Total Tasa Fija UVR				132,837,338			7.14
		TOTAL				403,161,476			

UVR: 290.4047
TRM: 3,962.60



TES Corto Plazo	13,299,099	3.30%
TES Tasa Fija COP	257,025,040	63.75%
TES UVR	132,837,338	32.95%
Saldo Total	403,161,476	100%



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 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 deberán 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 derivadas, 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 están 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.