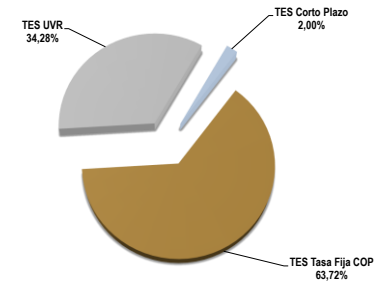


Corte a: 31-ene-24

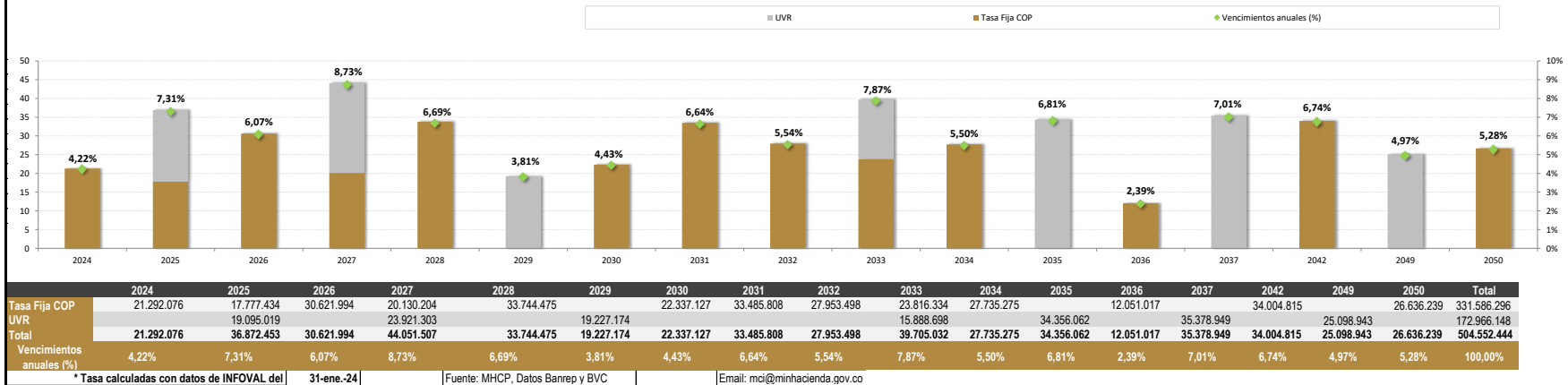
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Tasa Fija	Corto Plazo	5-mar-24	363		3.017.500	0,09	10,541%	99,098	0,09
		5-jun-24	364		2.442.000	0,35	10,205%	96,727	0,34
		4-sep-24	364		2.640.000	0,59	10,475%	94,275	0,59
		4-dic-24	364		1.987.500	0,84	10,289%	92,093	0,84
		Total Corto Plazo				10.086.999			
	COP	24-jul-24	16	10,000%	11.205.077	0,48	10,053%	99,857	0,48
		26-nov-25	8	6,250%	17.777.434	1,82	8,428%	96,426	1,76
		26-ago-26	15	7,500%	30.621.994	2,57	8,847%	96,946	2,36
		3-nov-27	8	5,750%	20.130.204	3,76	8,849%	90,404	3,42
		28-abr-28	16	6,000%	33.744.475	4,24	8,854%	90,219	3,67
		18-sep-30	16	7,750%	22.337.127	6,63	9,018%	93,792	5,24
		26-mar-31	10	7,000%	30.256.639	7,15	9,197%	88,807	5,42
		30-jun-32	16	7,000%	27.953.498	8,41	9,390%	86,434	6,20
		9-feb-33	11	13,250%	23.816.334	9,02	9,598%	121,398	5,49
		18-oct-34	16	7,250%	27.735.275	10,72	9,553%	84,895	7,37
		9-jul-36	16	6,250%	12.051.017	12,44	9,735%	75,403	8,07
		28-may-42	21	9,250%	34.004.815	18,32	10,082%	93,068	8,62
		26-oct-50	31	7,250%	26.636.239	26,74	9,975%	74,763	10,38
		26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	7,15	9,072%	89,400	5,42
	Total Tasa Fija COP				321.499.297				5,52
	UVR	7-may-25	11	3,500%	19.095.019	1,27	2,382%	101,367	1,23
		17-mar-27	11	3,300%	23.921.303	3,13	3,604%	99,111	2,93
		18-abr-29	10	2,250%	19.227.174	5,21	3,858%	92,533	4,87
		25-mar-33	20	3,000%	15.888.698	9,15	4,200%	91,031	7,86
		4-abr-35	20	4,750%	34.356.062	11,18	4,364%	103,340	8,64
		25-feb-37	18	3,750%	35.378.949	13,07	4,445%	93,218	10,08
		16-jun-49	32	3,750%	25.098.943	25,38	4,321%	91,285	15,96
Total Tasa Fija UVR				172.966.148				7,90	
TOTAL				504.552.444					

UVR: 359,4770
TRM: 3.925,60



TES Corto Plazo	10.086.999	2,00%
TES Tasa Fija COP	321.499.297	63,72%
TES UVR	172.966.148	34,28%
Saldo Total	504.552.444	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.