El emprendimiento es de todos | Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

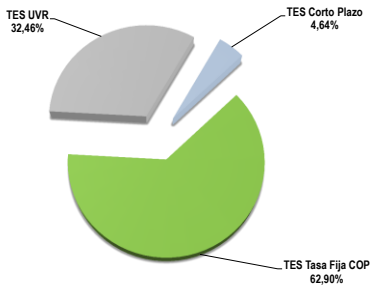
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-jul-19

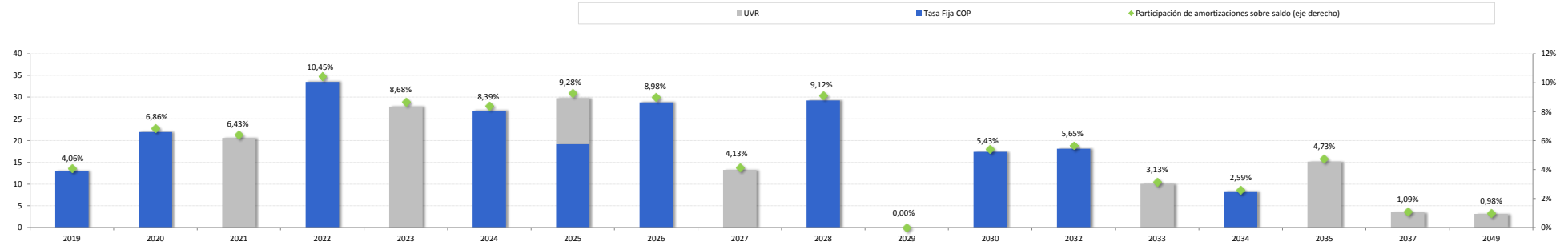
Cifras en Millones de Pesos

UVR: 268,3377
TRM: 3.296,85

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Tasa Fija	Corto Plazo	10-sep-19	364		3.249.999	0,11	4,23%	99,457	0,11
		10-dic-19	364		4.249.999	0,36	4,28%	98,416	0,36
		11-mar-20	364		4.550.000	0,61	4,35%	97,352	0,61
		10-jun-20	364		2.800.000	0,86	4,44%	96,249	0,86
	Total Corto Plazo				14.849.997				0,48
	COP	11-sep-19	6	7,000%	5.510.804	0,12	4,23%	100,347	0,12
		24-jul-20	15	11,000%	14.610.763	0,98	4,23%	106,498	0,98
		04-may-22	10	7,000%	33.484.936	2,76	4,65%	105,920	2,57
		24-jul-24	16	10,000%	26.889.987	4,98	4,96%	121,744	4,23
		26-nov-25	8	6,250%	19.194.240	6,32	5,32%	104,827	5,23
		26-ago-26	15	7,500%	28.778.994	7,07	5,44%	111,795	5,48
		28-abr-28	16	6,000%	29.218.225	8,75	5,74%	101,720	6,97
		18-sep-30	16	7,750%	17.395.464	11,13	5,93%	114,523	7,64
		30-jun-32	16	7,000%	18.114.036	12,92	6,07%	108,192	9,03
		18-oct-34	16	7,250%	8.308.996	15,22	6,14%	110,759	9,50
	Total Tasa Fija Pesos				201.506.444				5,22
	UVR	10-mar-21	10	3,500%	20.591.281	1,61	1,42%	103,284	1,58
		23-feb-23	17	4,750%	27.818.379	3,57	1,66%	110,615	3,32
		07-may-25	11	3,500%	10.537.071	5,77	1,98%	108,218	5,30
		17-mar-27	11	3,300%	13.245.431	7,63	2,25%	107,254	6,82
		25-mar-33	20	3,000%	10.032.637	13,65	2,76%	102,644	11,32
		04-abr-35	20	4,750%	15.144.729	15,68	2,81%	124,326	11,75
		25-feb-37	18	3,750%	3.491.262	17,57	2,94%	111,017	13,25
		16-jun-49	32	3,750%	3.130.769	29,88	3,26%	109,233	18,90
	Total Tasa Fija UVR				103.991.558				6,42
	TOTAL				320.348.000				



TES Corto Plazo	14.849.997	4,64%
TES Tasa Fija COP	201.506.444	62,90%
TES UVR	103.991.558	32,46%
Saldo Total	320.348.000	100%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	Total
Tasa Fija COP	13.010.802	21.960.763	-	33.484.936	-	26.889.987	19.194.240	28.778.994	-	29.218.225	-	17.395.464	18.114.036	-	8.308.996	-	-	-	216.356.442
UVR			20.591.281		27.818.379	-	10.537.071		13.245.431		-	-	-	10.032.637	-	15.144.729	3.491.262	3.130.769	103.991.558
Total	**13.010.802**	**21.960.763**	**20.591.281**	**33.484.936**	**27.818.379**	**26.889.987**	**29.731.312**	**28.778.994**	**13.245.431**	**29.218.225**	**-**	**17.395.464**	**18.114.036**	**10.032.637**	**8.308.996**	**15.144.729**	**3.491.262**	**3.130.769**	**320.348.000**
Vencimientos anuales (%)	**4,06%**	**6,86%**	**6,43%**	**10,45%**	**8,68%**	**8,39%**	**9,28%**	**8,98%**	**4,13%**	**9,12%**	**0,00%**	**5,43%**	**5,65%**	**3,13%**	**2,59%**	**4,73%**	**1,09%**	**0,98%**	**100,00%**

*** Tasa calculadas con datos de INFOVAL del** 31-jul-19 | 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 varios de ellos se realice una promocion 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 cuáles 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.