



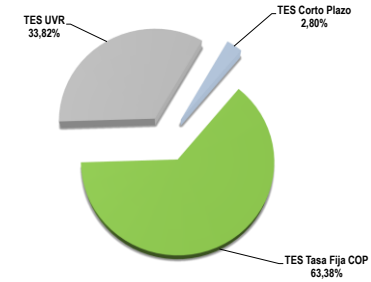
REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-Jul-22

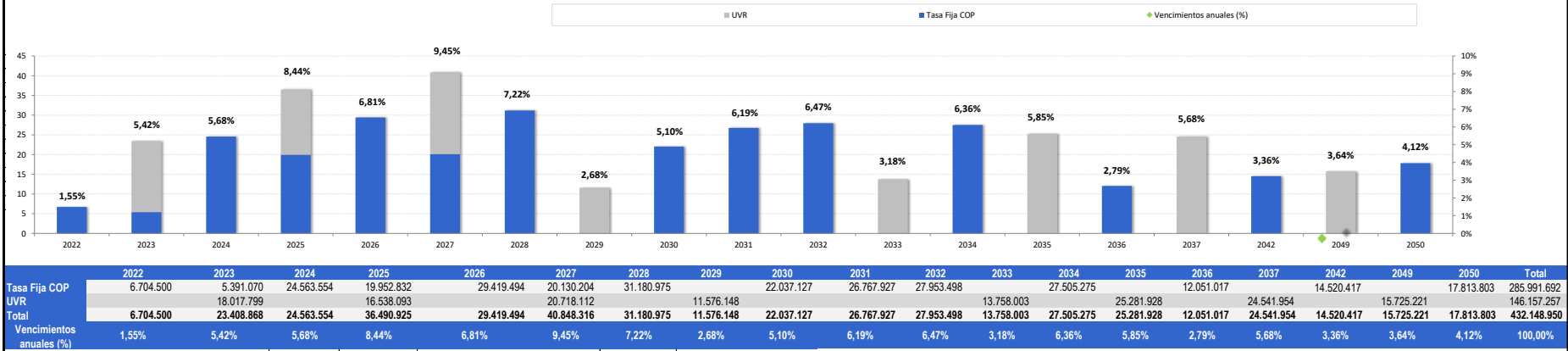
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Tasa Fija	Corto Plazo	6-sep-22	364		3.390.500	0,10	9,133%	99,118	0,10		
		6-dic-22	364		3.314.000	0,35	9,889%	96,747	0,35		
		7-mar-23	364		3.391.070	0,60	9,669%	94,613	0,60		
		6-jun-23	364		2.000.000	0,85	10,843%	91,628	0,85		
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>12.095.569</b>				<b>0,43</b>		
	COP	24-jul-24	16		10,000%	24.563.554	1,98	11,006%	98,283	1,89	
		26-nov-25	8		6,250%	19.952.832	3,32	11,394%	86,321	2,95	
		26-ago-26	15		7,500%	29.419.494	4,07	11,635%	87,136	3,36	
		3-nov-27	8		5,750%	20.130.204	5,26	11,893%	76,885	4,36	
		28-abr-28	16		6,000%	31.180.975	5,74	11,850%	76,521	4,82	
		18-sep-30	16		7,750%	22.037.127	8,13	12,333%	77,214	5,58	
		26-mar-31	10		7,000%	24.625.703	8,65	12,394%	72,223	6,21	
		26-mar-31	10		7,000%	2.142.224	8,65	12,329%	72,480	6,21	
		30-jun-32	16		7,000%	27.953.498	9,92	12,395%	70,107	6,89	
		18-oct-34	16		7,250%	27.505.275	12,22	12,525%	67,773	7,07	
		9-jul-36	16		6,250%	12.051.017	13,94	12,265%	60,716	8,35	
		28-may-42	21		9,250%	14.520.417	19,82	12,878%	74,300	8,22	
		26-oct-50	31		7,250%	17.813.803	28,24	12,649%	58,713	8,33	
						<b>273.896.123</b>				<b>5,43</b>	
		UVR	23-feb-23	17		4,750%	18.017.799	0,57	1,891%	101,587	0,57
7-may-25	11			3,500%	16.538.093	2,77	4,860%	96,542	2,66		
17-mar-27	11			3,300%	20.718.112	4,63	5,498%	91,208	4,30		
18-abr-29	10			2,250%	11.576.148	6,72	5,887%	80,283	6,20		
25-mar-33	20			3,000%	13.758.003	10,65	5,920%	77,390	8,93		
4-abr-35	20			4,750%	25.281.928	12,68	6,185%	87,613	9,43		
25-feb-37	18			3,750%	24.541.954	14,57	6,273%	76,326	10,75		
16-jun-49	32			3,750%	15.725.221	26,88	6,174%	68,571	15,16		
					<b>146.157.257</b>				<b>7,38</b>		
<b>Total Tasa Fija UVR</b>					<b>146.157.257</b>				<b>7,38</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>432.148.950</b>							

UVR: 311,3411  
TRM: 4,300,30



TES Corto Plazo	12.095.569	2,80%
TES Tasa Fija COP	273.896.123	63,38%
TES UVR	146.157.257	33,82%
<b>Saldo Total</b>	<b>432.148.950</b>	<b>100%</b>



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2042	2049	2050	Total
Tasa Fija COP	6.704.500	5.391.070	24.563.554	19.952.832	29.419.494	20.130.204	31.180.975	22.037.127	26.767.927	27.953.498	27.505.275	13.758.003	27.505.275	25.281.928	12.051.017	14.520.417	14.520.417	15.725.221	17.813.803	285.991.692
UVR		18.017.799		16.538.093		20.718.112		11.576.148									24.541.954			146.157.257
<b>Total</b>	<b>6.704.500</b>	<b>23.408.868</b>	<b>24.563.554</b>	<b>36.490.925</b>	<b>29.419.494</b>	<b>40.848.316</b>	<b>31.180.975</b>	<b>33.613.275</b>	<b>22.037.127</b>	<b>26.767.927</b>	<b>27.953.498</b>	<b>13.758.003</b>	<b>27.505.275</b>	<b>25.281.928</b>	<b>12.051.017</b>	<b>14.520.417</b>	<b>14.520.417</b>	<b>15.725.221</b>	<b>17.813.803</b>	<b>432.148.950</b>
Vencimientos anuales (%)	1,55%	5,42%	5,68%	8,44%	6,81%	9,45%	7,22%	2,68%	5,10%	6,19%	6,47%	3,18%	6,36%	5,85%	2,79%	5,68%	3,36%	3,64%	4,12%	100,00%

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-Jul-22 | 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 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, emisos y demás documentos suscritos en ejecución.