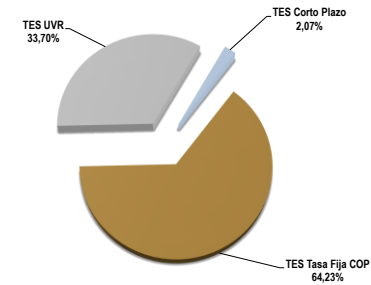


Corte a: 31-jul-23

Cifras en Millones de Pesos

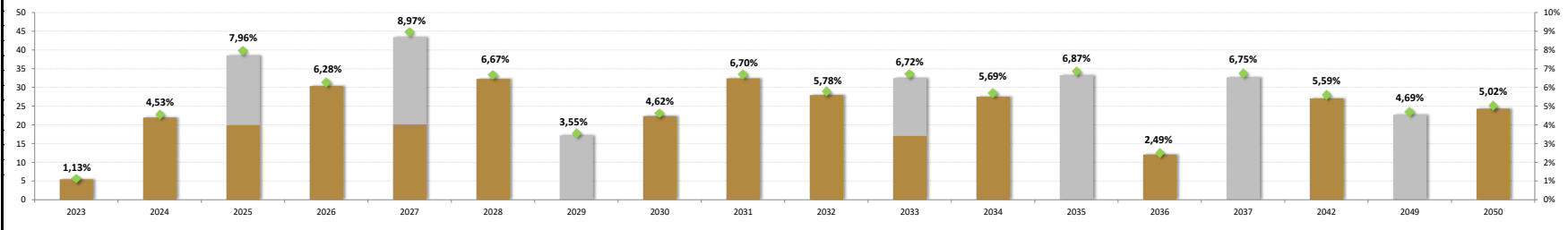
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Corto Plazo		5-sep-23	364		2.075.000	0,10	11,856%	98,901	0,10
		5-dic-23	364		3.375.000	0,35	11,481%	96,289	0,35
		5-mar-24	363		3.017.500	0,60	10,604%	94,184	0,59
		5-jun-24	364		1.545.000	0,85	10,615%	91,814	0,85
		<b>Total Corto Plazo</b>				<b>10.012.499</b>			
Tasa Fija	COP	24-jul-24	16	10,000%	17.377.554	0,98	8,888%	100,994	0,98
		26-nov-25	8	6,250%	19.952.832	2,32	9,642%	93,163	2,14
		26-ago-26	15	7,500%	30.361.994	3,07	9,914%	93,840	2,65
		3-nov-27	8	5,750%	20.130.204	4,26	9,917%	86,014	3,69
		28-abr-28	16	6,000%	32.272.475	4,75	9,926%	85,645	4,16
		18-sep-30	16	7,750%	22.337.127	7,13	9,990%	88,899	5,26
		26-mar-31	10	7,000%	30.256.639	7,65	10,055%	84,135	5,87
		30-jun-32	16	7,000%	27.953.498	8,92	10,086%	82,371	6,65
		9-feb-33	11	13,250%	17.047.772	9,53	10,245%	117,593	5,92
		18-oct-34	16	7,250%	27.505.275	11,22	10,218%	80,647	7,16
		9-jul-36	16	6,250%	12.051.017	12,94	10,239%	72,060	8,48
		28-may-42	21	9,250%	27.053.207	18,83	10,490%	89,918	8,97
		26-oct-50	31	7,250%	24.301.126	27,24	10,442%	71,412	9,64
		26-mar-31	10	7,000%	2.142.224	7,65	10,012%	84,338	5,87
		<b>Total Tasa Fija COP</b>				<b>310.742.945</b>			
Tasa Fija	UVR	7-may-25	11	3,500%	18.562.183	1,77	4,285%	98,678	1,73
		17-mar-27	11	3,300%	23.253.793	3,63	4,256%	96,831	3,44
		18-abr-29	10	2,250%	17.182.848	5,72	4,295%	89,817	5,37
		25-mar-33	20	3,000%	15.441.838	9,65	4,401%	89,161	8,35
		4-abr-35	20	4,750%	33.240.125	11,68	4,433%	102,821	9,14
		25-feb-37	18	3,750%	32.658.010	13,57	4,516%	92,332	10,58
		16-jun-49	32	3,750%	22.703.214	25,88	4,384%	90,301	16,41
<b>Total Tasa Fija UVR</b>				<b>163.042.012</b>				<b>8,31</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>483.797.456</b>				

UVR: 349,4460  
TRM: 3.923,49



TES Corto Plazo	10.012.499	2,07%
TES Tasa Fija COP	310.742.945	64,23%
TES UVR	163.042.012	33,70%
<b>Saldo Total</b>	<b>483.797.456</b>	<b>100%</b>

■ UVR ■ Tasa Fija COP ◆ Vencimientos anuales (%)



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2042	2049	2050	Total
Tasa Fija COP	5.449.999	21.940.054	19.952.832	30.361.994	20.130.204	32.272.475	17.182.848	22.337.127	32.398.863	27.953.498	17.047.772	27.505.275	33.240.125	12.051.017	27.053.207	27.053.207	22.703.214	24.301.126	320.755.444
UVR			18.562.183		23.253.793		17.182.848				15.441.838					32.658.010			163.042.012
<b>Total</b>	<b>5.449.999</b>	<b>21.940.054</b>	<b>38.515.015</b>	<b>30.361.994</b>	<b>43.383.997</b>	<b>32.272.475</b>	<b>17.182.848</b>	<b>22.337.127</b>	<b>32.398.863</b>	<b>27.953.498</b>	<b>32.489.611</b>	<b>27.505.275</b>	<b>33.240.125</b>	<b>12.051.017</b>	<b>32.658.010</b>	<b>27.053.207</b>	<b>22.703.214</b>	<b>24.301.126</b>	<b>483.797.456</b>
Vencimientos anuales (%)	1,13%	4,53%	7,96%	6,28%	8,97%	6,67%	3,55%	4,62%	6,70%	5,78%	6,72%	5,69%	6,87%	2,49%	6,75%	5,59%	4,69%	5,02%	100,00%

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-jul-23

Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC

Email: mci@minhacienda.gov.co

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 Finanzamiento 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 este 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.