

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



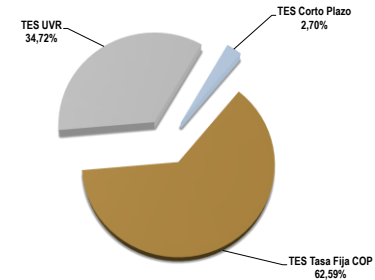
Hacienda

UVR: 374.5104
TRM: 4.089,05

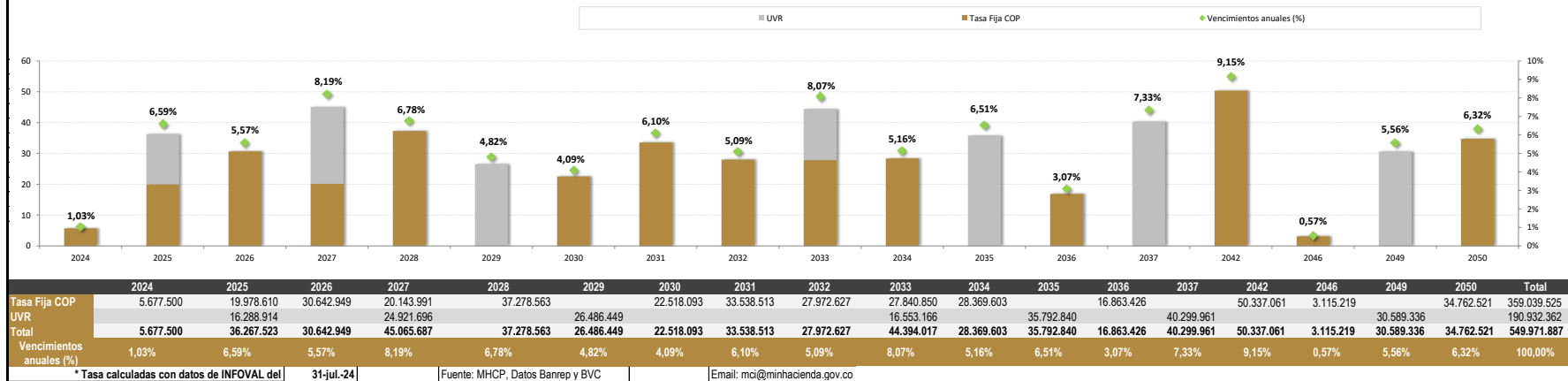
Corte a: 31-jul-24

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	4-sep-24	364		2.640.000	0,10	9,933%	99,096	0,09
		4-dic-24	364		3.037.500	0,35	9,646%	96,871	0,34
		4-mar-25	364		4.750.000	0,59	9,580%	94,730	0,59
		3-jun-25	364		4.410.000	0,84	9,653%	92,542	0,84
		Total Corto Plazo				14.837.499			
	COP	26-nov-25	8	6,250%	10.818.610	1,32	8,128%	97,676	1,26
		26-ago-26	15	7,500%	30.642.949	2,07	8,797%	97,617	1,86
		3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	3,26	9,429%	90,018	2,92
		28-abr-28	16	6,000%	37.278.563	3,74	9,676%	88,844	3,39
		18-sep-30	16	7,750%	22.518.093	6,13	10,105%	89,564	4,70
		26-mar-31	10	7,000%	30.309.344	6,65	10,281%	84,651	5,29
		30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	7,92	10,422%	82,122	6,11
		9-feb-33	11	13,250%	27.840.850	8,53	10,578%	114,377	5,50
		18-oct-34	16	7,250%	28.369.603	10,22	10,716%	79,026	6,72
		9-jul-36	16	6,250%	16.863.426	11,94	10,950%	69,473	8,01
		28-may-42	21	9,250%	50.337.061	17,82	11,506%	83,133	8,47
		25-jul-46	23	11,500%	3.115.219	21,98	11,533%	99,733	8,78
		26-oct-50	31	7,250%	34.762.521	26,24	11,520%	64,982	8,94
		26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	6,65	10,079%	85,499	5,30
	Total Tasa Fija COP				344.202.025				5,68
	UVR	7-may-25	11	3,500%	16.288.914	0,77	3,327%	100,119	0,77
		17-mar-27	11	3,300%	24.921.696	2,63	5,097%	95,663	2,53
		18-abr-29	10	2,250%	26.486.449	4,72	5,287%	87,600	4,48
		25-mar-33	20	3,000%	16.553.166	8,65	5,439%	83,499	7,55
		4-abr-35	20	4,750%	35.792.840	10,68	5,690%	92,598	8,39
		25-feb-37	18	3,750%	40.299.961	12,57	5,704%	82,775	9,79
		16-jun-49	32	3,750%	30.589.336	24,88	5,503%	76,532	15,21
Total Tasa Fija UVR				190.932.362				7,75	
TOTAL				549.971.887					



TES Corto Plazo	14.837.499	2,70%
TES Tasa Fija COP	344.202.025	62,59%
TES UVR	190.932.362	34,72%
Saldo Total	549.971.887	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 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 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.