



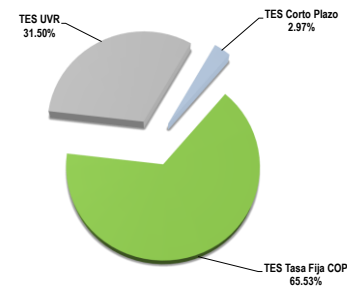
El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

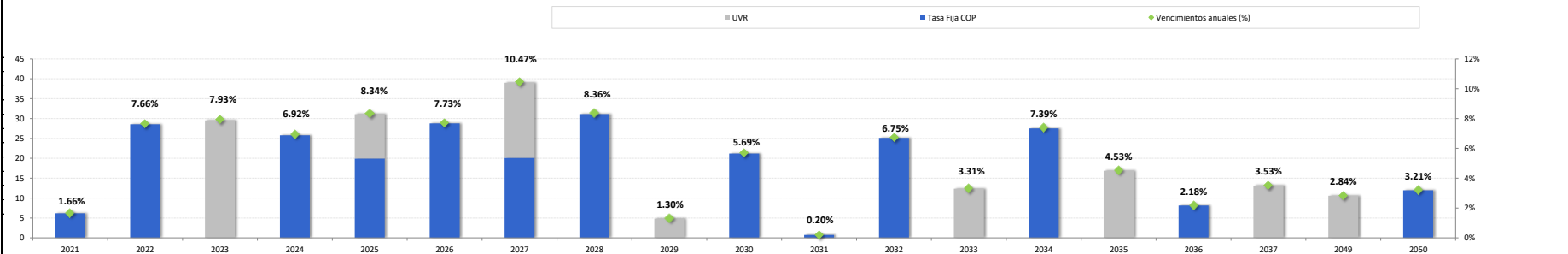
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a:		30-jun-21		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	07-sep-21	364		3,250,000	0.19	1.85%	99.655	0.19
		07-dic-21	364		2,925,399	0.44	2.14%	99.076	0.44
		08-mar-22	364		3,873,340	0.69	2.70%	98.188	0.69
		07-jun-22	364		1,013,260	0.94	3.06%	97.214	0.94
	Total Corto Plazo				11,061,999				0.50
	COP	04-may-22	10	7.000%	23,659,109	0.84	2.90%	103.353	0.84
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	3.07	4.96%	114.016	2.60
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	4.41	5.81%	101.633	3.86
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	5.16	6.08%	106.119	4.24
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	6.35	6.51%	96.123	5.28
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	6.83	6.69%	96.267	5.72
		18-sep-30	16	7.750%	21,186,760	9.22	7.10%	104.272	6.60
		26-mar-31	10	7.000%	728,208	9.74	7.22%	98.449	7.23
		30-jun-32	16	7.000%	25,128,498	11.00	7.33%	97.553	7.98
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	13.30	7.46%	98.235	8.50
		09-jul-36	16	6.250%	8,132,877	15.02	7.63%	87.868	9.18
		26-oct-50	31	7.250%	11,945,207	29.32	7.98%	91.798	11.68
						244,043,334			5.59
		23-feb-23	17	4.750%	29,527,913	1.65	1.17%	105.814	1.61
		07-may-25	11	3.500%	11,124,328	3.85	1.80%	106.254	3.66
		17-mar-27	11	3.300%	18,851,645	5.71	2.41%	104.688	5.27
	UVR	18-abr-29	10	2.250%	4,853,128	7.80	3.08%	94.296	7.19
		25-mar-33	20	3.000%	12,344,738	11.73	3.50%	95.260	9.93
		04-abr-35	20	4.750%	16,867,355	13.76	3.70%	111.149	10.50
		25-feb-37	18	3.750%	13,152,538	15.66	3.86%	98.699	11.94
		16-jun-49	32	3.750%	10,594,205	27.96	4.01%	95.696	17.51
		Total Tasa Fija UVR				117,315,850			7.37
TOTAL				372,421,183					

UVR: 283.2928
TRM: 3,756.67



TES Corto Plazo	11,061,999	2.97%
TES Tasa Fija COP	244,043,334	65.53%
TES UVR	117,315,850	31.50%
Saldo Total	372,421,183	100%



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2049	2050	Total
Tasa Fija COP	6,175,399	28,545,709		25,779,228	19,952,832	28,778,994	20,130,204	31,116,142		21,186,760	728,208	25,128,498		27,505,275		8,132,877			11,945,207	255,105,333
UVR			29,527,913			11,124,328	18,851,645		4,853,128				12,344,738		16,867,355		13,152,538	10,594,205		117,315,850
Total	6,175,399	28,545,709	29,527,913	25,779,228	31,077,159	28,778,994	38,981,850	31,116,142	4,853,128	21,186,760	728,208	25,128,498	12,344,738	27,505,275	16,867,355	8,132,877	13,152,538	10,594,205	11,945,207	372,421,183
Vencimientos anuales (%)	1.66%	7.66%	7.93%	6.92%	8.34%	7.73%	10.47%	8.36%	1.30%	5.69%	0.20%	6.75%	3.31%	7.39%	4.53%	2.18%	3.53%	2.84%	3.21%	100.00%

*Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-jun.-21

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 Fianciamiento 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.