



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

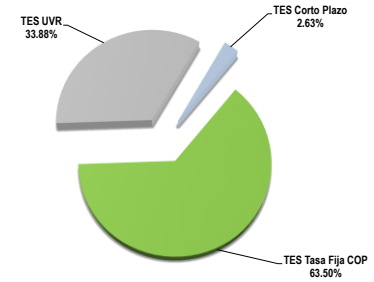
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 30-jun-22

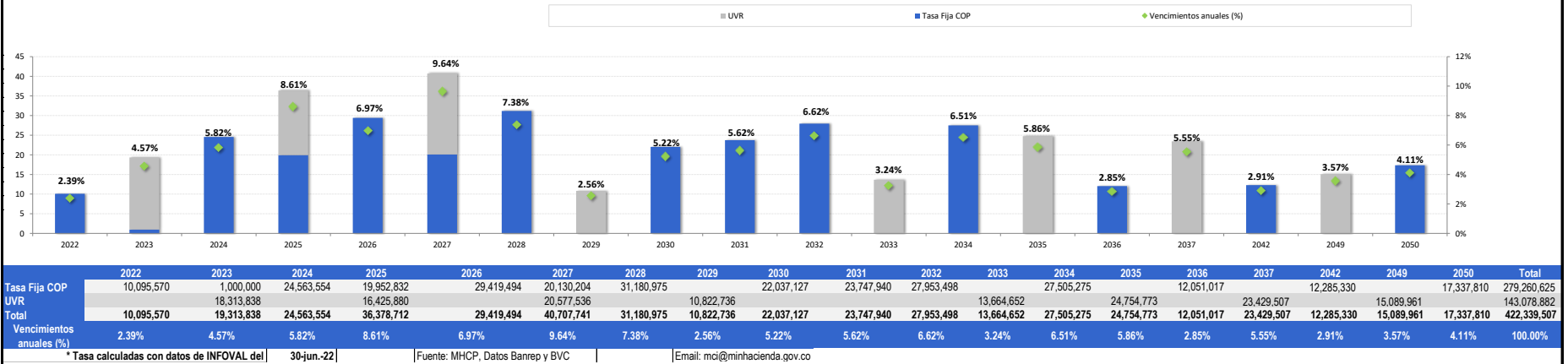
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Tasa Fija	Corto Plazo	06-sep-22	364		3,390,500	0.19	7.177%	98.717	0.19	
		06-dic-22	364		3,314,000	0.44	8.680%	96.439	0.44	
		07-mar-23	364		3,391,070	0.68	9.375%	94.047	0.68	
		06-jun-23	364		1,000,000	0.93	9.951%	91.519	0.93	
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>11,095,570</b>		<b>0.48</b>			
	COP	24-jul-24	16		10.000%	24,563,554	2.07	10.106%	99.781	1.80
		26-nov-25	8		6.250%	19,952,832	3.41	10.700%	87.746	3.04
		26-ago-26	15		7.500%	29,419,494	4.16	10.883%	89.096	3.46
		03-nov-27	8		5.750%	20,130,204	5.35	11.147%	79.036	4.47
		28-abr-28	16		6.000%	31,180,975	5.83	11.205%	78.517	4.92
		18-sep-30	16		7.750%	22,037,127	8.22	11.398%	81.104	5.74
		26-mar-31	10		7.000%	21,605,716	8.74	11.473%	76.032	6.37
		26-mar-31	10		7.000%	2,142,224	8.74	11.461%	76.086	6.37
		30-jun-32	16		7.000%	27,953,498	10.00	11.485%	74.114	7.07
		18-oct-34	16		7.250%	27,505,275	12.30	11.565%	72.314	7.34
		09-jul-36	16		6.250%	12,051,017	14.02	11.599%	63.769	7.82
		28-may-42	21		9.250%	12,285,330	19.91	11.879%	80.193	8.67
		26-oct-50	31		7.250%	17,337,810	28.32	11.766%	63.175	8.92
						<b>268,165,055</b>		<b>5.53</b>		
		UVR	23-feb-23	17		4.750%	18,313,838	0.65	1.098%	102.354
07-may-25	11			3.500%	16,425,880	2.85	4.142%	98.297	2.75	
17-mar-27	11			3.300%	20,577,536	4.71	4.422%	95.306	4.39	
18-abr-29	10			2.250%	10,822,736	6.80	4.649%	86.277	6.31	
25-mar-33	20			3.000%	13,664,652	10.73	4.982%	83.812	9.10	
04-abr-35	20			4.750%	24,754,773	12.76	5.266%	95.271	9.67	
25-feb-37	18			3.750%	23,429,507	14.66	5.248%	84.920	11.07	
16-jun-49	32			3.750%	15,089,961	26.96	5.220%	78.975	16.09	
<b>Total Tasa Fija UVR</b>					<b>143,078,882</b>		<b>7.56</b>			
<b>TOTAL</b>					<b>422,339,507</b>					

UVR: 309,2286  
TRM: 4,127.47



TES Corto Plazo	11,095,570	2.63%
TES Tasa Fija COP	268,165,055	63.50%
TES UVR	143,078,882	33.88%
<b>Saldo Total</b>	<b>422,339,507</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	10,095,570	1,000,000	24,563,554	19,952,832	29,419,494	20,130,204	31,180,975	22,037,127	23,747,940	27,953,498	27,505,275	13,664,652	24,754,773	12,051,017	23,429,507	12,285,330	15,089,961	17,337,810	279,260,625	
UVR	18,313,838	16,425,880	20,577,536	10,822,736	20,577,536	10,822,736	23,747,940	27,953,498	13,664,652	24,754,773	12,051,017	23,429,507	12,285,330	15,089,961	17,337,810	17,337,810	17,337,810	17,337,810	143,078,882	
<b>Total</b>	<b>10,095,570</b>	<b>19,313,838</b>	<b>24,563,554</b>	<b>36,378,712</b>	<b>29,419,494</b>	<b>40,707,741</b>	<b>31,180,975</b>	<b>10,822,736</b>	<b>22,037,127</b>	<b>23,747,940</b>	<b>27,953,498</b>	<b>13,664,652</b>	<b>24,754,773</b>	<b>12,051,017</b>	<b>23,429,507</b>	<b>12,285,330</b>	<b>15,089,961</b>	<b>17,337,810</b>	<b>17,337,810</b>	<b>422,339,507</b>
Vencimientos anuales (%)	2.39%	4.57%	5.82%	8.61%	6.97%	9.64%	7.38%	5.22%	5.62%	6.62%	3.24%	6.51%	5.86%	2.85%	5.55%	2.91%	3.57%	4.11%	100.00%	

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