

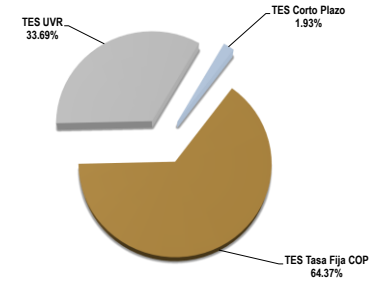
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 30-jun-23

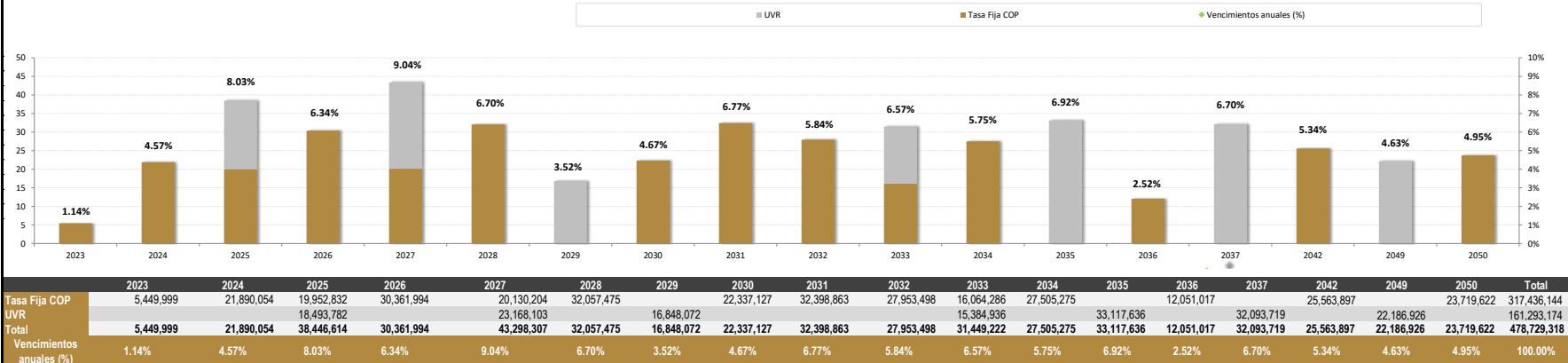
Cifras en Millones de Pesos

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	0.18	11.728%	97.985	0.18		
		5-dic-23	364		3,375,000	0.43	11.439%	95.420	0.43		
		5-mar-24	363		3,017,500	0.68	11.165%	93.061	0.68		
		5-jun-24	364		795,000	0.93	11.092%	90.666	0.93		
		Total Corto Plazo			9,262,499				0.50		
		Tasa Fija	COP	24-jul-24	16	10.000%	18,077,554	1.07	9.876%	100.090	0.97
				26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	2.41	9.797%	92.633	2.23
				26-ago-26	15	7.500%	30,361,994	3.16	9.828%	93.886	2.74
				3-nov-27	8	5.750%	20,130,204	4.35	9.803%	86.133	3.78
				28-abr-28	16	6.000%	32,057,475	4.83	9.826%	85.789	4.24
18-sep-30	16			7.750%	22,337,127	7.22	9.918%	89.121	5.35		
26-mar-31	10			7.000%	30,256,639	7.74	10.002%	84.279	5.96		
30-jun-32	16			7.000%	27,953,498	9.00	10.082%	82.308	6.74		
9-feb-33	11			13.250%	16,064,286	9.61	10.230%	117.792	6.01		
18-oct-34	16			7.250%	27,505,275	11.30	10.205%	80.628	7.25		
9-jul-36	16			6.250%	12,051,017	13.02	10.153%	72.458	7.90		
28-may-42	21			9.250%	25,563,897	18.91	10.575%	89.308	9.03		
26-oct-50	31			7.250%	23,719,622	27.32	10.506%	70.951	9.68		
26-mar-31	10			7.000%	2,142,224	7.74	9.906%	84.725	5.97		
Total Tasa Fija COP					308,173,645				5.55		
UVR		7-may-25	11	3.500%	18,493,782	1.85	4.137%	98.878	1.82		
		17-mar-27	11	3.300%	23,168,103	3.72	3.966%	97.730	3.52		
		18-abr-29	10	2.250%	16,848,072	5.80	4.043%	90.885	5.46		
		25-mar-33	20	3.000%	15,384,936	9.74	4.188%	90.645	8.45		
		4-abr-35	20	4.750%	33,117,636	11.76	4.271%	104.338	9.24		
		25-feb-37	18	3.750%	32,093,719	13.66	4.332%	94.079	10.69		
		16-jun-49	32	3.750%	22,186,926	25.96	4.316%	91.261	16.55		
		Total Tasa Fija UVR			161,293,174				8.39		
TOTAL			478,729,318								

UVR: 348,1583
TRM: 4,191.28



TES Corto Plazo	9,262,499	1.93%
TES Tasa Fija COP	308,173,645	64.37%
TES UVR	161,293,174	33.69%
Saldo Total	478,729,318	100%



	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	21,890,054	19,952,832	30,361,994	20,130,204	32,057,475		22,337,127	32,398,863	27,953,498	16,064,286	27,505,275		12,051,017		25,563,897		23,719,622	317,436,144	
UVR			18,493,782		23,168,103		16,848,072				15,384,936			33,117,636		32,093,719		22,186,926	161,293,174	
Total	5,449,999	21,890,054	38,446,614	30,361,994	43,298,307	32,057,475		22,337,127	32,398,863	27,953,498	31,449,222	27,505,275		33,117,636		32,093,719		22,186,926	23,719,622	478,729,318
Vencimientos anuales (%)	1.14%	4.57%	8.03%	6.34%	9.04%	6.70%	3.52%	4.67%	6.77%	5.84%	6.57%	5.75%		2.52%	6.70%	5.34%	4.63%	4.95%	100.00%	

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