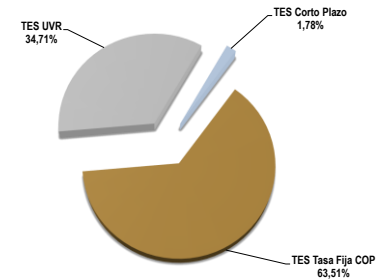


Corte a: 31-mar-24

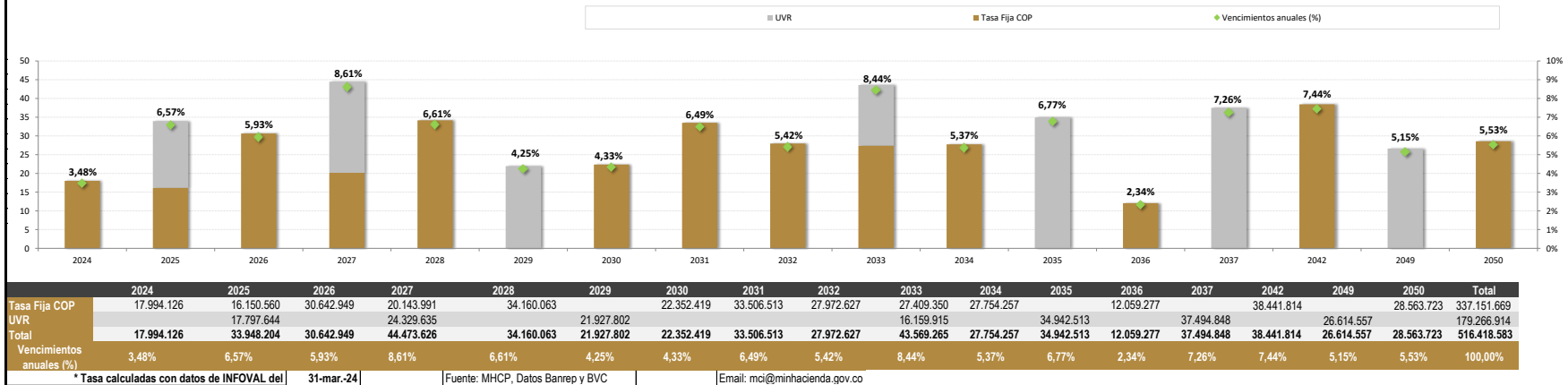
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Tasa Fija	Corto Plazo	5-jun-24	364		2.442.000	0,18	9,959%	98,298	0,18
		4-sep-24	364		2.640.000	0,43	9,134%	96,310	0,43
		4-dic-24	364		3.037.500	0,68	9,668%	93,922	0,68
		4-mar-25	364		1.050.000	0,93	9,890%	91,637	0,93
		Total Corto Plazo			9.169.499				0,50
	COP	24-jul-24	16	10,000%	9.874.627	0,32	9,186%	100,147	0,31
		26-nov-25	8	6,250%	15.100.560	1,66	8,038%	97,271	1,60
		26-ago-26	15	7,500%	30.642.949	2,41	9,096%	96,610	2,19
		3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	3,59	9,308%	89,474	3,26
		28-abr-28	16	6,000%	34.160.063	4,08	9,337%	89,078	3,50
		18-sep-30	16	7,750%	22.352.419	6,47	9,578%	91,388	5,05
		26-mar-31	10	7,000%	30.277.344	6,99	9,794%	86,321	5,65
		30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	8,25	9,963%	83,789	5,99
		9-feb-33	11	13,250%	27.409.350	8,86	10,078%	117,964	5,88
		18-oct-34	16	7,250%	27.754.257	10,55	10,161%	81,585	7,12
		9-jul-36	16	6,250%	12.059.277	12,27	10,423%	71,760	7,77
		28-may-42	21	9,250%	38.441.814	18,16	10,695%	88,558	8,23
		26-oct-50	31	7,250%	28.563.723	26,57	10,581%	70,605	9,84
		26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	6,99	9,599%	87,193	5,65
		Total Tasa Fija COP			327.982.170				5,49
	UVR	7-may-25	11	3,500%	17.797.644	1,10	2,763%	100,785	1,07
		17-mar-27	11	3,300%	24.329.635	2,96	4,334%	97,180	2,87
		18-abr-29	10	2,250%	21.927.802	5,05	4,597%	89,636	4,70
		25-mar-33	20	3,000%	16.159.915	8,98	4,690%	87,838	7,92
		4-abr-35	20	4,750%	34.942.513	11,01	4,807%	99,523	8,42
		25-feb-37	18	3,750%	37.494.848	12,91	4,946%	88,783	10,25
		16-jun-49	32	3,750%	26.614.557	25,21	4,733%	85,686	15,46
		Total Tasa Fija UVR			179.266.914				7,86
	TOTAL				516.418.583				

UVR: 365,6132
TRM: 3.842,30



TES Corto Plazo	9.169.499	1,78%
TES Tasa Fija COP	327.982.170	63,51%
TES UVR	179.266.914	34,71%
Saldo Total	516.418.583	100%



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 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.