



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

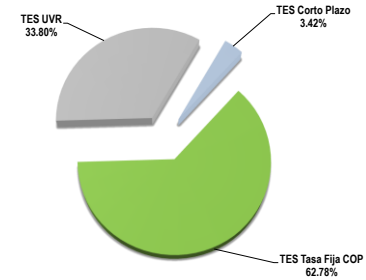
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-may-22

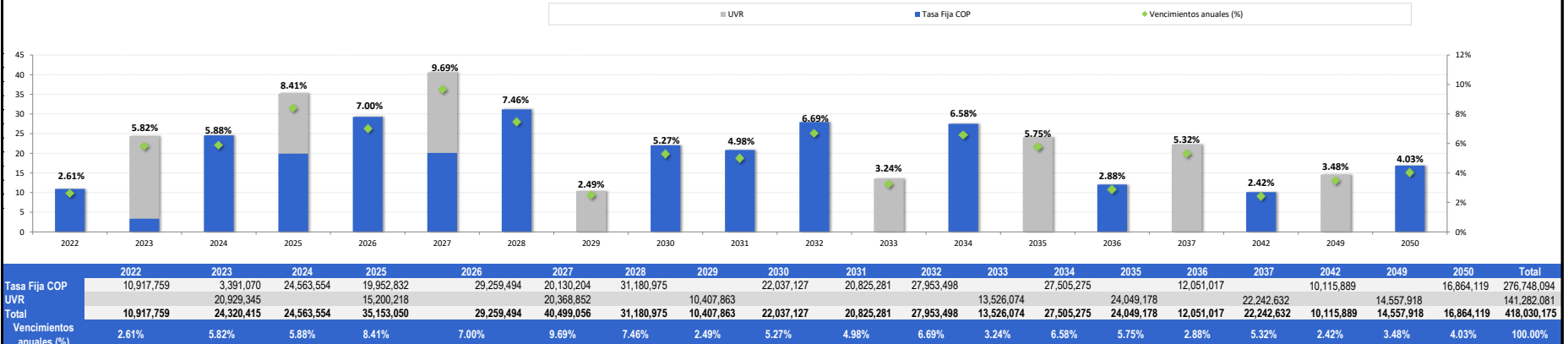
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo		07-jun-22	364		4,213,260	0.02	5.907%	99.890	0.02		
		06-sep-22	364		3,390,500	0.27	7.137%	98.166	0.27		
		06-dic-22	364		3,314,000	0.52	8.096%	96.049	0.52		
		07-mar-23	364		3,391,070	0.77	8.850%	93.702	0.77		
Total Corto Plazo					14,308,829		0.37				
COP		24-jul-24	16	10.000%	24,563,554	2.15	9.504%	100.867	1.89		
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	3.49	9.974%	89.381	3.13		
		26-ago-26	15	7.500%	29,259,494	4.24	10.167%	91.104	3.55		
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	5.43	10.261%	81.843	4.57		
		28-abr-28	16	6.000%	31,180,975	5.91	10.306%	81.596	5.02		
		18-sep-30	16	7.750%	22,037,127	8.30	10.430%	85.500	5.89		
		26-mar-31	10	7.000%	19,327,952	8.82	10.492%	80.473	6.53		
		26-mar-31	10	7.000%	1,497,329	8.82	10.492%	80.473	6.53		
		30-jun-32	16	7.000%	27,953,498	10.08	10.582%	78.400	6.66		
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	12.38	10.882%	75.823	7.55		
		09-jul-36	16	6.250%	12,051,017	14.11	10.894%	67.254	8.08		
		28-may-42	21	9.250%	10,115,889	19.99	11.031%	85.843	9.07		
		26-oct-50	31	7.250%	16,864,119	28.41	10.915%	68.103	9.54		
							262,439,264		5.60		
		UVR		23-feb-23	17	4.750%	20,929,345	0.73	0.395%	103.185	0.73
				07-may-25	11	3.500%	15,200,218	2.93	3.981%	98.688	2.83
17-mar-27	11			3.300%	20,368,852	4.79	4.069%	96.699	4.48		
18-abr-29	10			2.250%	10,407,863	6.88	4.191%	88.595	6.40		
25-mar-33	20			3.000%	13,526,074	10.82	4.612%	86.498	9.21		
04-abr-35	20			4.750%	24,049,178	12.84	5.283%	95.104	9.75		
25-feb-37	18			3.750%	22,242,632	14.74	5.188%	85.418	11.16		
16-jun-49	32			3.750%	14,557,918	27.04	5.194%	79.264	15.47		
Total Tasa Fija UVR					141,282,081		7.42				
TOTAL					418,030,175						

UVR: 306,0926  
TRM: 3,912.34



TES Corto Plazo	14,308,829	3.42%
TES Tasa Fija COP	262,439,264	62.78%
TES UVR	141,282,081	33.80%
<b>Saldo Total</b>	<b>418,030,175</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	10,917,759	3,391,070	24,563,554	19,952,832	29,259,494	20,130,204	31,180,975		22,037,127	20,825,281	27,953,498		27,505,275		12,051,017		10,115,889		16,864,119	276,748,094
UVR		20,929,345		15,200,218		20,368,852		10,407,863				13,526,074		24,049,178		22,242,632		14,557,918		141,282,081
Total	10,917,759	24,320,415	24,563,554	35,153,050	29,259,494	40,499,056	31,180,975	10,407,863	22,037,127	20,825,281	27,953,498	13,526,074	27,505,275	24,049,178	12,051,017	22,242,632	10,115,889	14,557,918	16,864,119	418,030,175
Vencimientos anuales (%)	2.61%	5.82%	5.88%	8.41%	7.00%	9.69%	7.46%	2.49%	5.27%	4.98%	6.69%	3.24%	6.58%	5.75%	2.88%	5.32%	2.42%	3.48%	4.03%	100.00%

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-may-22 | 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 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.