

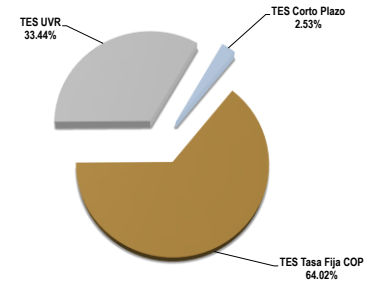
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-may-23

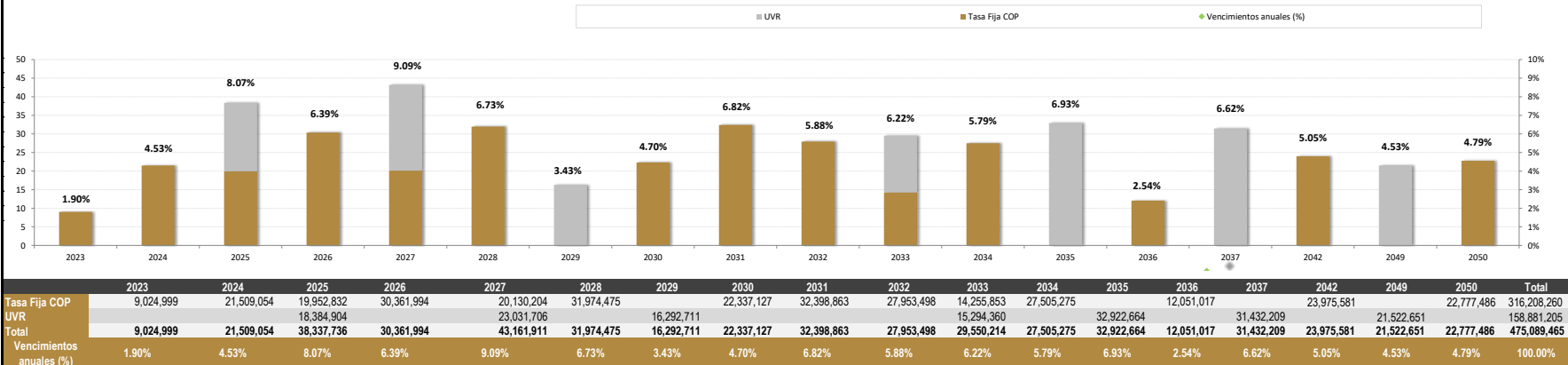
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Tasa Fija	Corto Plazo	6-jun-23	364		3,575,000	0.02	12.952%	99.800	0.02	
		5-sep-23	364		2,075,000	0.27	11.801%	97.079	0.27	
		5-dic-23	364		3,375,000	0.52	11.940%	94.356	0.52	
		5-mar-24	363		3,017,500	0.76	11.358%	92.133	0.76	
		Total Corto Plazo			12,042,499				0.39	
	COP	24-jul-24	16		10.000%	18,491,554	1.15	10.209%	99.721	1.06
		26-nov-25	8		6.250%	19,952,832	2.49	10.426%	91.156	2.31
		26-ago-26	15		7.500%	30,361,994	3.24	10.642%	91.685	2.82
		3-nov-27	8		5.750%	20,130,204	4.43	10.713%	83.124	3.85
		28-abr-28	16		6.000%	31,974,475	4.91	10.789%	82.429	4.31
		18-sep-30	16		7.750%	22,337,127	7.30	10.911%	84.546	5.37
		26-mar-31	10		7.000%	30,256,639	7.82	11.014%	79.601	5.99
		26-mar-31	10		7.000%	2,142,224	7.82	10.816%	80.469	6.00
		30-jun-32	16		7.000%	27,953,498	9.08	11.111%	77.184	6.19
		9-feb-33	11		13.250%	14,255,853	9.70	11.151%	111.922	6.00
		18-oct-34	16		7.250%	27,505,275	11.38	11.138%	75.491	7.19
		9-jul-36	16		6.250%	12,051,017	13.11	11.148%	67.029	7.76
		28-may-42	21		9.250%	23,975,581	18.99	11.270%	84.429	8.86
		26-oct-50	31		7.250%	22,777,486	27.41	11.215%	66.474	9.32
		Total Tasa Fija COP				304,165,761				5.44
UVR	7-may-25	11		3.500%	18,384,904	1.94	3.925%	99.219	1.90	
	17-mar-27	11		3.300%	23,031,706	3.80	4.230%	96.790	3.60	
	18-abr-29	10		2.250%	16,292,711	5.88	4.442%	88.862	5.54	
	25-mar-33	20		3.000%	15,294,360	9.82	4.555%	87.896	8.50	
	4-abr-35	20		4.750%	32,922,664	11.85	4.679%	100.622	9.27	
	25-feb-37	18		3.750%	31,432,209	13.74	4.748%	90.081	10.70	
	16-jun-49	32		3.750%	21,522,651	26.04	4.618%	87.003	15.71	
Total Tasa Fija UVR				158,881,205				8.29		
TOTAL				475,089,465						

UVR: 346.1086
TRM: 4.408.65



TES Corto Plazo	12,042,499	2.53%
TES Tasa Fija COP	304,165,761	64.02%
TES UVR	158,881,205	33.44%
Saldo Total	475,089,465	100%



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2042	2049	2050	Total
Tasa Fija COP	9,024,999	21,509,054	19,952,832	30,361,994	20,130,204	31,974,475	22,337,127	32,398,863	27,953,498	14,255,853	27,505,275	12,051,017	23,975,581	21,522,651	22,777,486	22,777,486	22,777,486	22,777,486	316,208,260
UVR			18,384,904		23,031,706		16,292,711		15,294,360		32,922,664		31,432,209		21,522,651				158,881,205
Total	9,024,999	21,509,054	38,337,736	30,361,994	43,161,911	31,974,475	16,292,711	22,337,127	32,398,863	27,953,498	29,550,214	27,505,275	32,922,664	12,051,017	31,432,209	23,975,581	21,522,651	22,777,486	475,089,465
Vencimientos anuales (%)	1.90%	4.53%	8.07%	6.39%	9.09%	6.73%	3.43%	4.70%	6.82%	5.88%	6.22%	5.79%	6.93%	2.54%	4.08%	5.05%	4.53%	4.79%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-may-23 | 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 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 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.