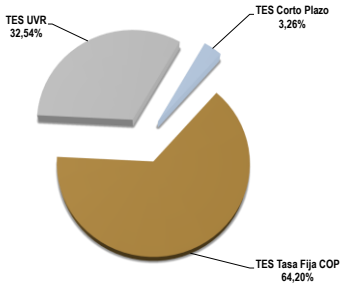


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

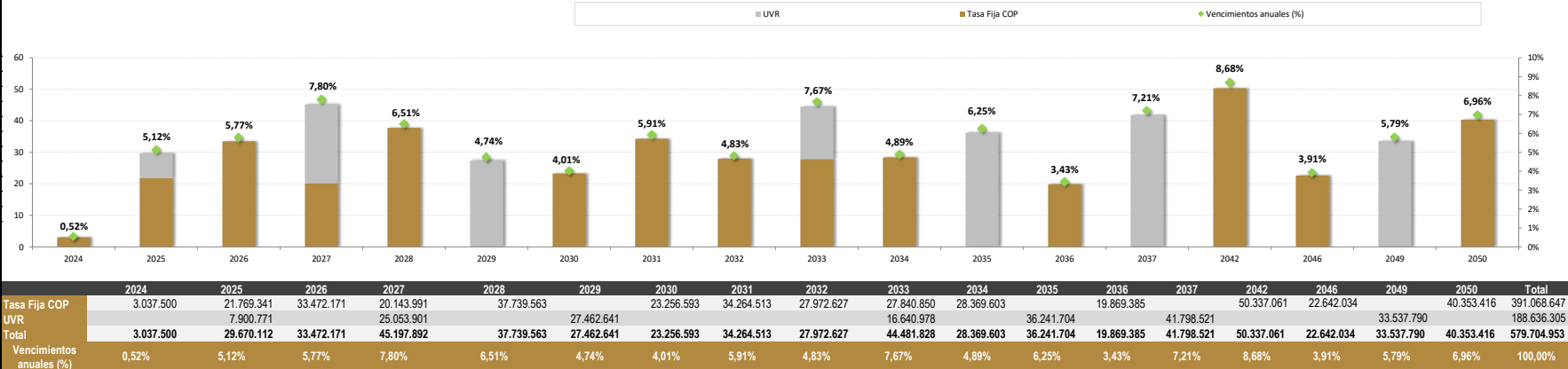


Corte a:			30-nov-24		Cifras en Millones de Pesos						
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Tasa Fija	Corto Plazo	4-dic-24	364		3.037.500	0,01	9,559%	99,900	0,01		
		4-mar-25	364		4.750.000	0,26	9,587%	97,670	0,26		
		3-jun-25	364		6.060.000	0,51	8,899%	95,771	0,51		
		2-sep-25	364		5.060.000	0,76	8,879%	93,770	0,76		
		Total Corto Plazo				18.907.499				0,43	
	COP	26-nov-25	8	6,250%	5.899.341	0,99	7,638%	98,541	0,99		
		26-ago-26	15	7,500%	33.472.171	1,74	8,408%	98,529	1,67		
		3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	2,93	9,309%	91,218	2,76		
		28-abr-28	16	6,000%	37.739.563	3,41	9,647%	89,749	3,06		
		18-sep-30	16	7,750%	23.256.593	5,80	10,244%	89,422	4,75		
		26-mar-31	10	7,000%	31.035.344	6,32	10,455%	84,509	4,95		
		30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	7,58	10,578%	81,874	5,77		
		9-feb-33	11	13,250%	27.840.850	8,19	10,720%	113,247	5,16		
		18-oct-34	16	7,250%	28.369.603	9,88	10,899%	78,524	6,96		
		9-jul-36	16	6,250%	19.869.385	11,61	11,138%	68,920	7,65		
		28-may-42	21	9,250%	50.337.061	17,49	11,546%	82,932	8,13		
		25-jul-46	23	11,500%	22.642.034	21,65	11,849%	97,168	8,32		
		26-oct-50	31	7,250%	40.353.416	25,90	11,638%	64,437	9,52		
		TES VERDES		26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	6,32	10,346%	84,948	4,96
		Total Tasa Fija COP				372.161.148				5,77	
	UVR	7-may-25	11	3,500%	7.900.771	0,43	2,056%	100,607	0,43		
		17-mar-27	11	3,300%	25.053.901	2,29	5,116%	96,144	2,20		
		18-abr-29	10	2,250%	27.462.641	4,38	5,151%	88,862	4,15		
		25-mar-33	20	3,000%	16.640.978	8,32	5,187%	85,510	7,23		
		4-abr-35	20	4,750%	36.241.704	10,34	5,177%	96,619	8,11		
		25-feb-37	18	3,750%	41.798.521	12,24	5,232%	86,836	9,53		
		16-jun-49	32	3,750%	33.537.790	24,54	4,771%	85,400	15,43		
		Total Tasa Fija UVR				188.636.305				7,97	
TOTAL				579.704.953							

UVR: 376,4971
TRM: 4.419,59



TES Corto Plazo	18.907.499	3,26%
TES Tasa Fija COP	372.161.148	64,20%
TES UVR	188.636.305	32,54%
Saldo Total	579.704.953	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 deberán de enviarse cuando este 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 están 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.