



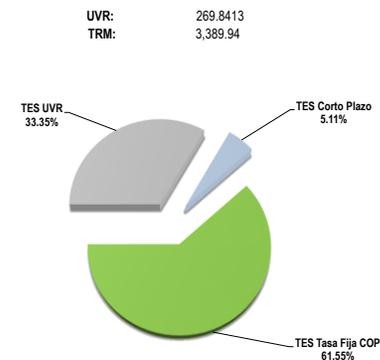
El emprendimiento es de todos

Minhacienda

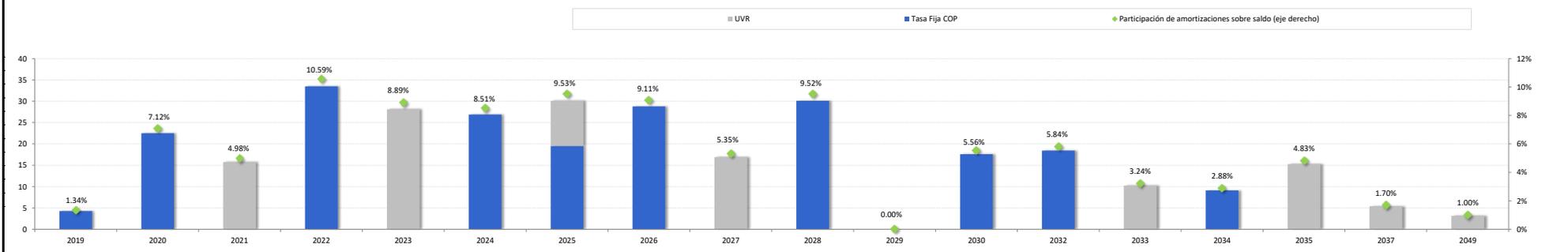
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a:		31-oct-19		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	COP	10-dic-19	364		4,249,999	0.11	4.36%	99.533	0.11		
		11-mar-20	364		4,550,000	0.36	4.57%	98.409	0.36		
		10-jun-20	364		4,536,000	0.61	4.49%	97.367	0.61		
		9-sep-20	364		2,800,000	0.86	4.64%	96.186	0.86		
		Total Corto Plazo				16,135,999				0.45	
		Tasa Fija	COP	24-jul-20	15	11.000%	10,610,763	0.73	4.22%	104.721	0.73
				4-may-22	10	7.000%	33,484,936	2.51	4.91%	104.788	2.32
				24-jul-24	16	10.000%	26,889,987	4.73	5.16%	119.800	3.98
				26-nov-25	8	6.250%	19,519,880	6.07	5.47%	103.939	4.98
				26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	6.82	5.59%	110.563	5.59
28-abr-28	16			6.000%	30,101,627	8.49	5.84%	100.993	6.71		
18-sep-30	16			7.750%	17,586,454	10.88	6.05%	113.270	7.88		
30-jun-32	16			7.000%	18,446,225	12.67	6.18%	107.049	8.76		
18-oct-34	16			7.250%	9,107,935	14.97	6.23%	109.790	9.84		
Total Tasa Fija Pesos					194,526,801				5.36		
Tasa Fija	UVR	10-mar-21	10	3.500%	15,741,568	1.36	1.28%	102.963	1.32		
		23-feb-23	17	4.750%	28,113,178	3.32	1.51%	110.387	3.07		
		7-may-25	11	3.500%	10,596,115	5.52	1.83%	108.679	5.05		
		17-mar-27	11	3.300%	16,916,324	7.38	2.15%	107.757	6.57		
		25-mar-33	20	3.000%	10,234,387	13.40	2.68%	103.540	11.08		
		4-abr-35	20	4.750%	15,269,595	15.43	2.76%	124.664	11.51		
		25-feb-37	18	3.750%	5,382,677	17.32	2.85%	112.160	13.03		
		16-jun-49	32	3.750%	3,148,312	29.63	3.04%	113.781	18.89		
		Total Tasa Fija UVR				105,402,155				6.55	
		TOTAL				316,064,955					



TES Corto Plazo	16,135,999	5.11%
TES Tasa Fija COP	194,526,801	61.55%
TES UVR	105,402,155	33.35%
Saldo Total	316,064,955	100%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	Total
Tasa Fija COP	4,249,999	22,496,763	-	33,484,936	-	26,889,987	19,519,880	28,778,994	-	30,101,627	-	17,586,454	18,446,225	-	9,107,935	-	-	-	210,662,800
UVR	-	15,741,568	-	28,113,178	-	10,596,115	-	16,916,324	-	-	-	-	-	10,234,387	-	15,269,595	5,382,677	3,148,312	105,402,155
Total	4,249,999	22,496,763	15,741,568	33,484,936	28,113,178	26,889,987	30,115,994	28,778,994	16,916,324	30,101,627	-	17,586,454	18,446,225	10,234,387	9,107,935	15,269,595	5,382,677	3,148,312	316,064,955
Vencimientos anuales (%)	1.34%	7.12%	4.98%	10.59%	8.89%	8.89%	9.53%	9.11%	5.35%	9.52%	0.00%	5.56%	5.84%	3.24%	2.88%	4.83%	1.70%	1.00%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-oct-19 | 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 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, anexo y demás documentos suscritos en ejecución.