



El emprendimiento es de todos

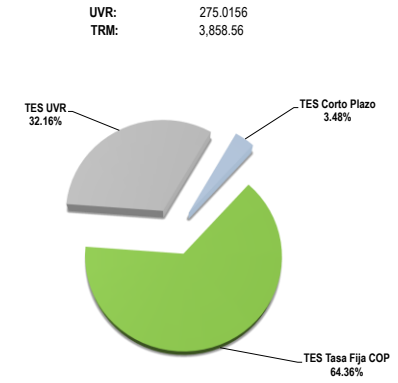
Minhacienda

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

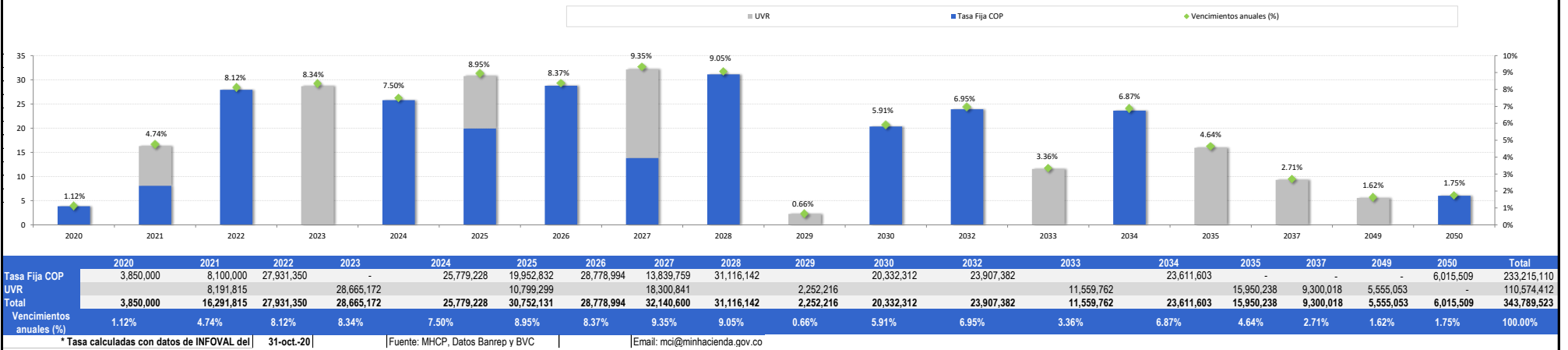
Corte a: 31-oct-20

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		9-dic-20	364		3,850,000	0.11	1.79%	99.811	0.10
		9-mar-21	364		2,850,000	0.35	1.89%	99.340	0.35
		8-jun-21	364		3,250,000	0.60	1.97%	98.833	0.60
		7-sep-21	364		2,000,000	0.85	2.17%	98.190	0.85
Total Corto Plazo					11,949,999				0.42
Tasa Fija	COP	4-may-22	10	7.000%	27,931,350	1.51	2.51%	106.534	1.44
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	3.73	3.63%	121.816	3.27
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	5.07	4.24%	109.009	4.30
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	5.82	4.63%	114.350	4.94
		3-nov-27	8	5.750%	13,839,759	7.01	5.12%	103.624	5.67
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	7.49	5.24%	104.594	6.11
		18-sep-30	16	7.750%	20,332,312	9.88	5.78%	114.517	7.39
		30-jun-32	16	7.000%	23,907,382	11.66	6.18%	106.599	8.28
		18-oct-34	16	7.250%	23,611,603	13.96	6.44%	107.342	9.38
		26-oct-50	31	7.250%	6,015,509	29.99	7.05%	102.505	13.15
		Total Tasa Fija Pesos					221,265,111		
UVR		10-mar-21	10	3.500%	8,191,815	0.36	-0.26%	101.343	0.36
		23-feb-23	17	4.750%	28,665,172	2.32	0.70%	109.272	2.19
		7-mar-25	11	3.500%	10,799,299	4.52	1.12%	110.419	4.21
		17-mar-27	11	3.300%	18,300,841	6.38	1.68%	109.705	5.78
		18-abr-29	10	2.250%	2,252,216	8.46	2.18%	100.533	7.71
		25-mar-33	20	3.000%	11,559,762	12.40	2.98%	100.165	10.35
		4-abr-35	20	4.750%	15,950,238	14.42	3.05%	119.600	10.87
		25-feb-37	18	3.750%	9,300,018	16.32	3.17%	107.257	12.36
16-jun-49	32	3.750%	5,555,053	28.62	3.49%	104.680	18.04		
Total Tasa Fija UVR					110,574,412				6.71
TOTAL					343,789,523				



TES Corto Plazo	11,949,999	3.48%
TES Tasa Fija COP	221,265,111	64.36%
TES UVR	110,574,412	32.16%
Saldo Total	343,789,523	100%



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	2050	Total
Tasa Fija COP	3,850,000	8,100,000	27,931,350	-	25,779,228	19,952,832	28,778,994	13,839,759	31,116,142	-	20,332,312	23,907,382	-	23,611,603	-	-	-	6,015,509	233,215,110
UVR	-	8,191,815	-	28,665,172	-	10,799,299	-	18,300,841	-	2,252,216	-	-	11,559,762	-	15,950,238	9,300,018	5,555,053	-	110,574,412
Total	3,850,000	16,291,815	27,931,350	28,665,172	25,779,228	30,752,131	28,778,994	32,140,600	31,116,142	2,252,216	20,332,312	23,907,382	11,559,762	23,611,603	15,950,238	9,300,018	5,555,053	6,015,509	343,789,523
Vencimientos anuales (%)	1.12%	4.74%	8.12%	8.34%	7.50%	8.95%	8.37%	9.35%	9.05%	0.66%	5.91%	6.95%	3.36%	6.87%	4.64%	2.71%	1.62%	1.75%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-oct-20 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

TERMINOS 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, producción, 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, opciones, 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 cobrados 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.