



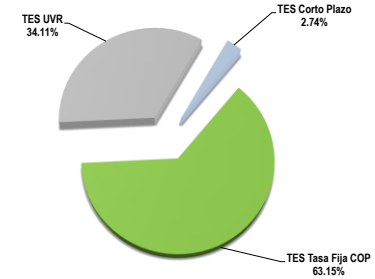
REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-oct-22

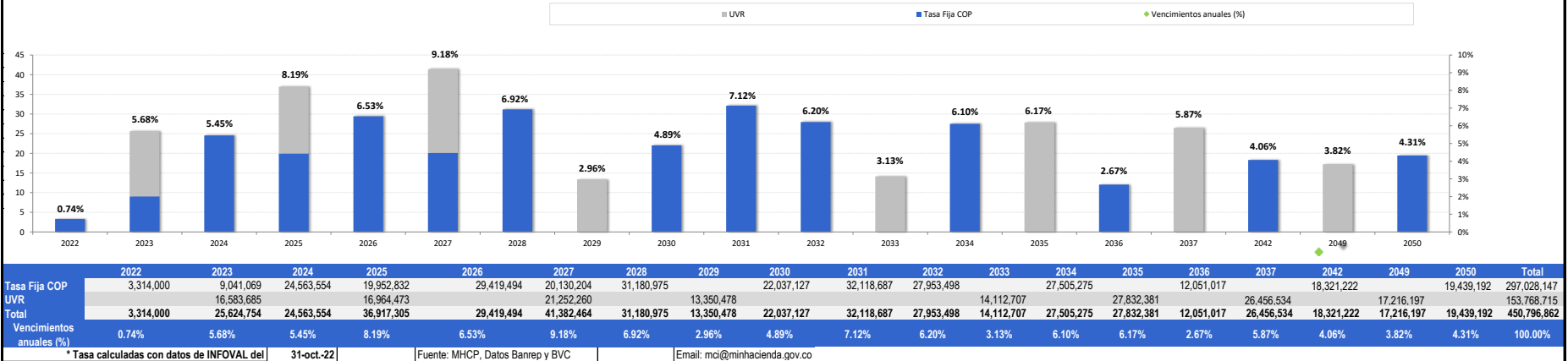
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo		6-dic-22	364		3,314,000	0.10	11.205%	98.958	0.10		
		7-mar-23	364		3,391,070	0.35	12.169%	96.083	0.35		
		6-jun-23	364		3,575,000	0.60	12.401%	93.256	0.60		
		5-sep-23	364		2,075,000	0.85	12.400%	90.578	0.85		
		Total Corto Plazo				12,355,069		0.44			
		COP		24-jul-24	16	10.000%	24,563,554	1.73	12.525%	96.164	1.64
				26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	3.07	13.122%	83.467	2.69
				26-ago-26	15	7.500%	29,419,494	3.82	13.233%	83.560	3.38
				3-nov-27	8	5.750%	20,130,204	5.01	13.513%	73.001	4.07
				28-abr-28	16	6.000%	31,180,975	5.49	13.691%	71.501	4.52
18-sep-30	16			7.750%	22,037,127	7.88	13.807%	71.908	5.78		
26-mar-31	10			7.000%	29,976,463	8.40	13.795%	67.270	5.85		
26-mar-31	10			7.000%	2,142,224	8.40	13.564%	68.125	5.87		
30-jun-32	16			7.000%	27,953,498	9.66	13.831%	64.636	6.49		
18-oct-34	16			7.250%	27,505,275	11.96	13.825%	62.527	7.34		
9-jul-36	16			6.250%	12,051,017	13.69	13.823%	54.439	7.75		
28-may-42	21			9.250%	18,321,222	19.57	13.814%	69.442	7.64		
26-oct-50	31			7.250%	19,439,192	27.99	13.829%	53.689	8.47		
					284,673,078		5.31				
UVR				23-feb-23	17	4.750%	16,583,685	0.32	0.945%	101.187	0.32
				7-may-25	11	3.500%	16,964,473	2.52	5.035%	96.435	2.41
		17-mar-27	11	3.300%	21,252,260	4.38	5.612%	91.226	4.05		
		18-abr-29	10	2.250%	13,350,478	6.46	6.034%	80.214	5.95		
		25-mar-33	20	3.000%	14,112,707	10.40	6.244%	75.701	8.65		
		4-abr-35	20	4.750%	27,832,381	12.42	6.573%	84.800	9.11		
		25-feb-37	18	3.750%	26,456,534	14.32	6.549%	74.463	10.43		
		16-jun-49	32	3.750%	17,216,197	26.62	6.511%	65.476	14.61		
		Total Tasa Fija UVR				153,768,715		7.25			
		TOTAL				450,796,862					

UVR: 319,3680  
TRM: 4,819.42



TES Corto Plazo	12,355,069	2.74%
TES Tasa Fija COP	284,673,078	63.15%
TES UVR	153,768,715	34.11%
<b>Saldo Total</b>	<b>450,796,862</b>	<b>100%</b>



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 más 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.