

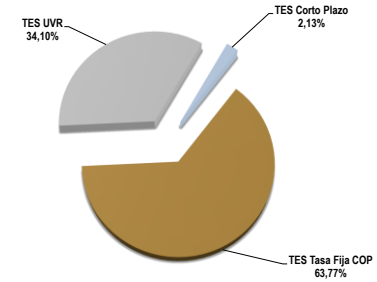
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-oct-23

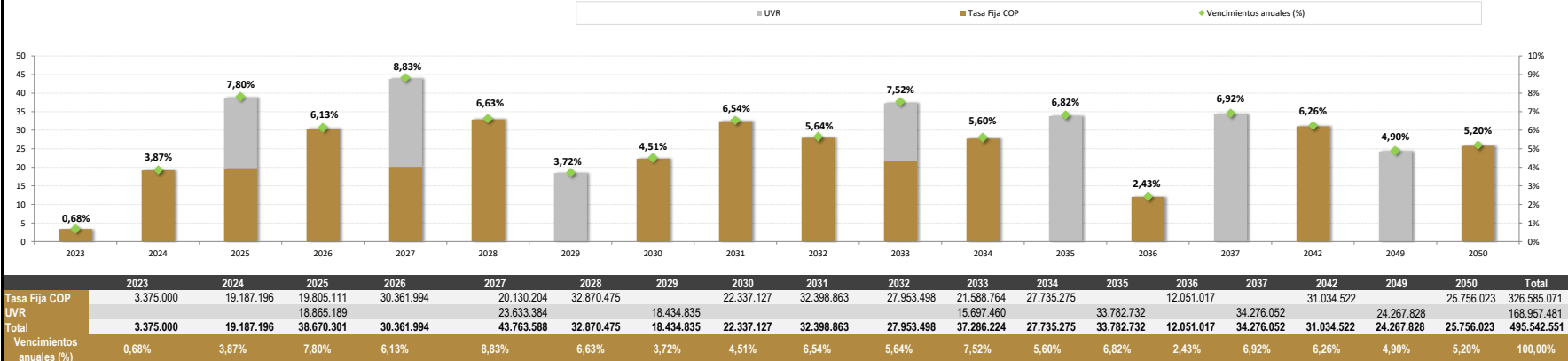
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo		5-dic-23	364		3.375.000	0,10	12,642%	98,865	0,10		
		5-mar-24	363		3.017.500	0,35	12,099%	96,164	0,34		
		5-jun-24	364		2.442.000	0,60	12,152%	93,409	0,59		
		4-sep-24	364		1.740.000	0,85	12,450%	90,573	0,84		
		<b>Total Corto Plazo</b>				<b>10.574.499</b>				<b>0,40</b>	
		COP		24-jul-24	16	10,000%	11.987.697	0,73	9,484%	100,258	0,73
				26-nov-25	8	6,250%	19.805.111	2,07	10,655%	92,158	1,89
				26-ago-26	15	7,500%	30.361.994	2,82	10,970%	91,899	2,60
				3-nov-27	8	5,750%	20.130.204	4,01	11,031%	83,596	3,43
				28-abr-28	16	6,000%	32.870.475	4,49	11,112%	82,579	3,89
18-sep-30	16			7,750%	22.337.127	6,88	11,264%	83,726	5,40		
26-mar-31	10			7,000%	30.256.639	7,40	11,395%	78,696	5,54		
30-jun-32	16			7,000%	27.953.498	8,67	11,643%	75,395	6,28		
9-feb-33	11			13,250%	21.588.764	9,28	11,831%	107,594	5,51		
18-oct-34	16			7,250%	27.735.275	10,97	11,821%	72,674	7,33		
9-jul-36	16			6,250%	12.051.017	12,69	11,835%	64,151	7,92		
28-may-42	21			9,250%	31.034.522	18,58	12,089%	79,207	8,15		
26-oct-50	31			7,250%	25.756.023	26,99	11,959%	62,484	9,44		
26-mar-31	10			7,000%	2.142.224	7,40	11,353%	78,870	5,55		
<b>Total Tasa Fija COP</b>						<b>316.010.571</b>				<b>5,42</b>	
UVR		7-may-25	11	3,500%	18.865.189	1,52	4,247%	98,907	1,48		
		17-mar-27	11	3,300%	23.633.384	3,38	4,661%	95,821	3,18		
		18-abr-29	10	2,250%	18.434.835	5,47	4,840%	87,808	5,11		
		25-mar-33	20	3,000%	15.697.460	9,40	5,009%	85,210	8,05		
		4-abr-35	20	4,750%	33.782.732	11,43	5,096%	97,029	8,79		
		25-feb-37	18	3,750%	34.276.052	13,32	5,198%	86,306	10,20		
		16-jun-49	32	3,750%	24.267.828	25,63	5,071%	81,258	15,60		
<b>Total Tasa Fija UVR</b>				<b>168.957.481</b>				<b>7,98</b>			
<b>TOTAL</b>					<b>495.542.551</b>						

UVR: 355,1503  
TRM: 4.060,83



TES Corto Plazo	10.574.499	2,13%
TES Tasa Fija COP	316.010.571	63,77%
TES UVR	168.957.481	34,10%
<b>Saldo Total</b>	<b>495.542.551</b>	<b>100%</b>



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2042	2049	2050	Total
Tasa Fija COP	3.375.000	19.187.196	19.805.111	30.361.994	20.130.204	32.870.475		22.337.127	32.398.863	27.953.498	21.588.764	27.735.275		12.051.017	31.034.522		25.756.023	326.585.071	
UVR			18.865.189		23.633.384		18.434.835				15.697.460		33.782.732		34.276.052		24.267.828	168.957.481	
<b>Total</b>	<b>3.375.000</b>	<b>19.187.196</b>	<b>38.670.301</b>	<b>30.361.994</b>	<b>43.763.588</b>	<b>32.870.475</b>	<b>18.434.835</b>	<b>22.337.127</b>	<b>32.398.863</b>	<b>27.953.498</b>	<b>37.286.224</b>	<b>27.735.275</b>		<b>33.782.732</b>	<b>34.276.052</b>	<b>31.034.522</b>	<b>24.267.828</b>	<b>25.756.023</b>	<b>495.542.551</b>
Vencimientos anuales (%)	0,68%	3,87%	7,80%	6,13%	8,83%	6,63%	3,72%	4,51%	6,54%	5,64%	7,52%	5,60%		6,82%	2,43%	6,92%	6,26%	4,90%	5,20%

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-oct-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 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.