



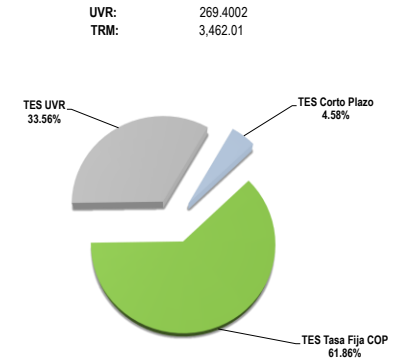
El emprendimiento es de todos

Minhacienda

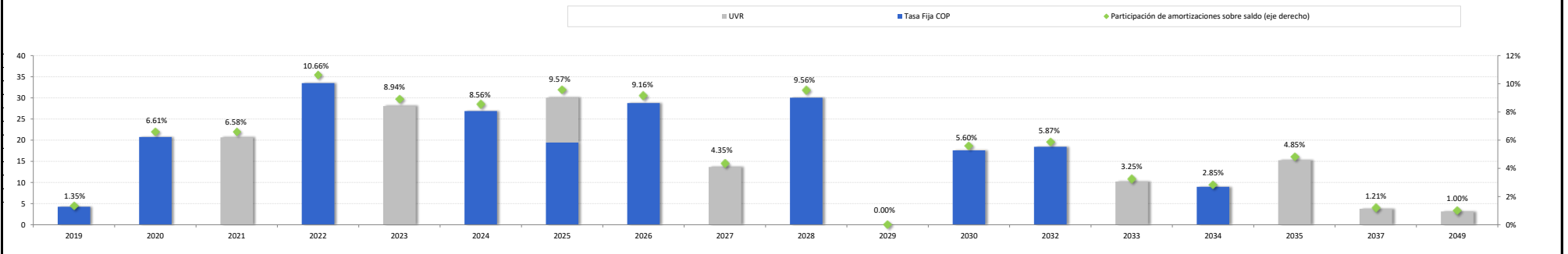
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a:		30-sep-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	0.19	4.44%	99.159	0.19		
		11-mar-20	364		4,550,000	0.45	4.38%	98.115	0.44		
		10-jun-20	364		4,536,000	0.70	4.47%	97.014	0.69		
		9-sep-20	364		1,050,000	0.95	4.62%	95.836	0.94		
		Total Corto Plazo				14,385,999				0.49	
		Tasa Fija	COP	24-jul-20	15	11.000%	10,610,763	0.82	4.25%	105.258	0.81
				4-may-22	10	7.000%	33,484,936	2.59	4.79%	105.242	2.41
				24-jul-24	16	10.000%	26,889,987	4.82	5.07%	120.559	4.07
				26-nov-25	8	6.250%	19,472,042	6.16	5.40%	104.338	5.06
				26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	6.91	5.52%	111.116	5.67
28-abr-28	16			6.000%	30,032,322	8.58	5.81%	101.226	6.80		
18-sep-30	16			7.750%	17,586,454	10.97	6.01%	113.725	7.97		
30-jun-32	16			7.000%	18,446,225	12.75	6.15%	107.374	8.85		
18-oct-34	16			7.250%	8,960,930	15.05	6.26%	109.428	9.30		
Total Tasa Fija Pesos					194,262,653				5.41		
Tasa Fija	UVR	10-mar-21	10	3.500%	20,672,814	1.44	1.29%	103.133	1.41		
		23-feb-23	17	4.750%	28,059,399	3.40	1.54%	110.542	3.15		
		7-may-25	11	3.500%	10,578,794	5.60	1.87%	108.593	5.14		
		17-mar-27	11	3.300%	13,670,070	7.46	2.08%	108.313	6.66		
		25-mar-33	20	3.000%	10,217,657	13.48	2.70%	103.380	11.16		
		4-abr-35	20	4.750%	15,244,634	15.51	2.73%	125.321	11.61		
		25-feb-37	18	3.750%	3,789,667	17.41	2.85%	112.220	13.11		
		16-jun-49	32	3.750%	3,143,165	29.71	3.12%	112.140	18.89		
		Total Tasa Fija UVR				105,376,199				6.29	
		TOTAL				314,024,851					



TES Corto Plazo	14,385,999	4.58%
TES Tasa Fija COP	194,262,653	61.86%
TES UVR	105,376,199	33.56%
Saldo Total	314,024,851	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	20,746,763	-	33,484,936	-	26,889,987	19,472,042	28,778,994	-	30,032,322	-	17,586,454	18,446,225	-	8,960,930	-	-	-	208,648,651
UVR	-	-	20,672,814	-	28,059,399	-	10,578,794	-	13,670,070	-	-	-	-	10,217,657	-	15,244,634	3,789,667	3,143,165	105,376,199
Total	4,249,999	20,746,763	20,672,814	33,484,936	28,059,399	26,889,987	30,050,835	28,778,994	13,670,070	30,032,322	-	17,586,454	18,446,225	10,217,657	8,960,930	15,244,634	3,789,667	3,143,165	314,024,851
Vencimientos anuales (%)	1.35%	6.61%	6.58%	10.66%	8.94%	8.94%	8.56%	9.57%	9.16%	4.35%	0.00%	5.60%	5.87%	3.25%	2.85%	4.85%	1.21%	1.00%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-sep-19 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

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 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.