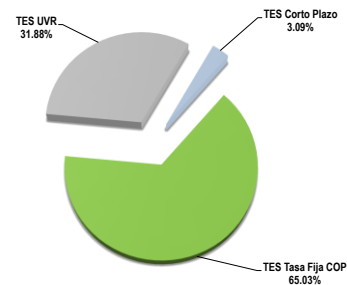
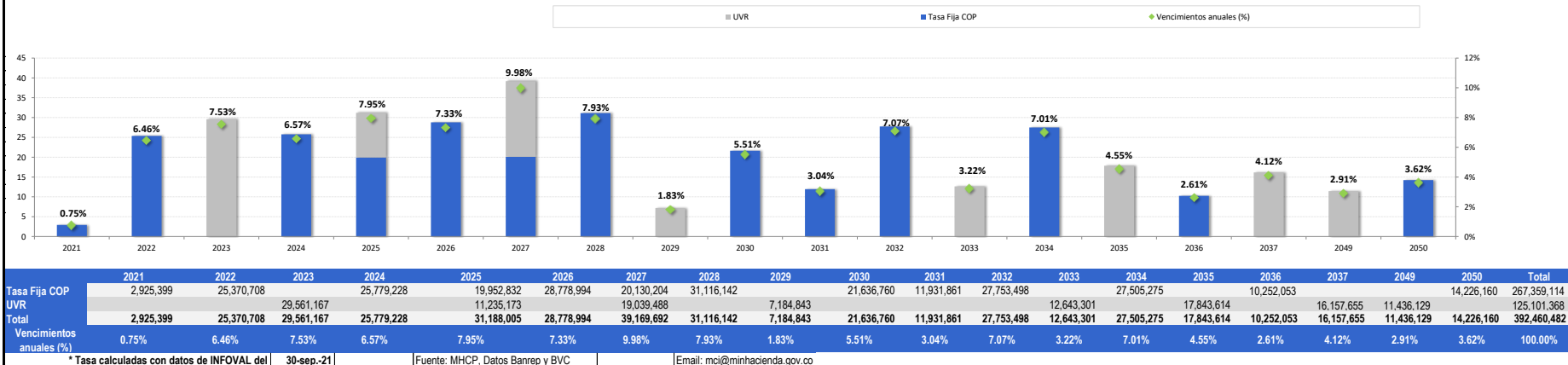


Corte a: 30-sep-21		Cifras en Millones de Pesos							
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración	Precio Limpio	Duración
Tasa Fija	Corto Plazo	07-dic-21	364		2,925,399	0.19	1.94%	99.642	0.19
		08-mar-22	364		3,873,340	0.44	2.40%	98.972	0.44
		07-jun-22	364		4,213,260	0.68	3.00%	97.995	0.68
		06-sep-22	364		1,125,000	0.93	3.39%	96.931	0.93
		Total Corto Plazo			12,136,998				0.51
	COP	04-may-22	10	7.000%	16,159,109	0.59	2.44%	102.626	0.59
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	2.81	5.40%	111.674	2.56
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	4.16	6.20%	100.149	3.60
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	4.90	6.59%	103.672	4.27
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	6.09	6.95%	94.167	5.01
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	6.58	7.15%	94.081	5.45
		18-sep-30	16	7.750%	21,636,760	8.97	7.41%	102.179	6.79
		26-mar-31	10	7.000%	751,119	9.49	7.56%	96.272	6.95
		26-mar-31	10	7.000%	11,180,742	9.48	7.64%	95.717	6.94
		30-jun-32	16	7.000%	27,753,498	10.75	7.74%	94.699	7.68
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	13.05	7.88%	94.941	8.15
		09-jul-36	16	6.250%	10,252,053	14.77	8.07%	84.608	9.47
		26-oct-50	31	7.250%	14,226,160	29.07	8.27%	88.917	11.19
					255,222,116				5.11
	UVR	23-feb-23	17	4.750%	29,561,167	1.40	1.06%	105.092	1.36
		07-may-25	11	3.500%	11,235,173	3.60	1.91%	105.474	3.41
		17-mar-27	11	3.300%	19,039,488	5.46	2.49%	104.104	5.01
		18-abr-29	10	2.250%	7,184,843	7.55	3.05%	94.664	6.94
		25-mar-33	20	3.000%	12,643,301	11.48	3.72%	93.395	9.66
		04-abr-35	20	4.750%	17,843,614	13.51	3.81%	109.764	10.23
		25-feb-37	18	3.750%	16,157,655	15.41	3.92%	98.035	11.68
		16-jun-49	32	3.750%	11,436,129	27.71	4.01%	95.639	17.26
		Total Tasa Fija UVR			125,101,368				7.31
		TOTAL			392,460,482				

UVR: 286.1156
TRM: 3,834.68



TES Corto Plazo	12,136,998	3.09%
TES Tasa Fija COP	255,222,116	65.03%
TES UVR	125,101,368	31.88%
Saldo Total	392,460,482	100%



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, 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.