



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

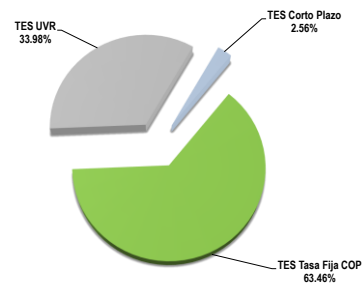
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 30-sep-22

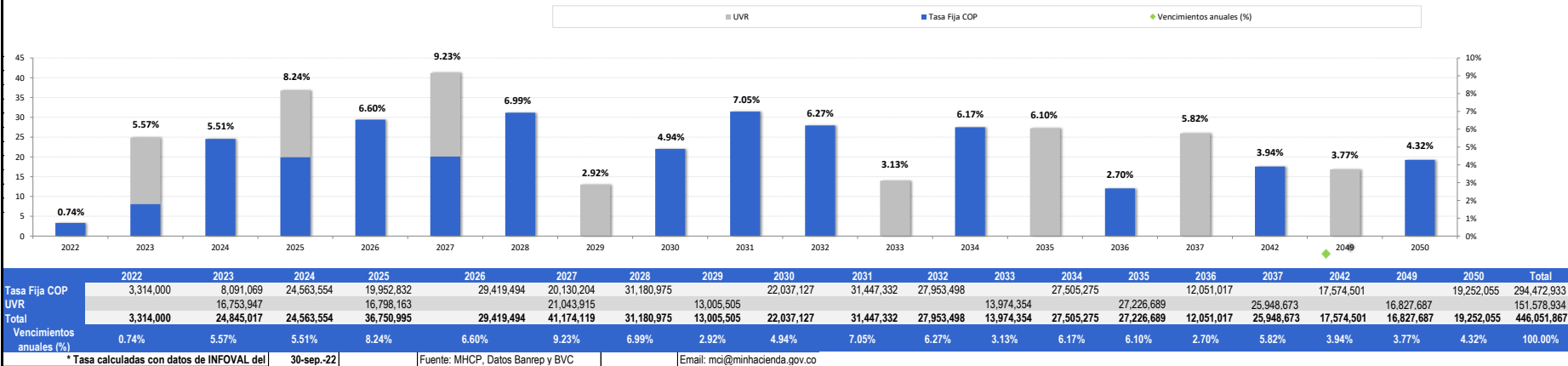
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Tasa Fija	Corto Plazo	6-dic-22	364		3,314,000	0.18	11.084%	98.089	0.18	
		7-mar-23	364		3,391,070	0.43	10.362%	95.822	0.43	
		6-jun-23	364		3,575,000	0.68	11.095%	93.074	0.68	
		5-sep-23	364		1,125,000	0.93	11.851%	90.093	0.93	
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>11,405,069</b>					<b>0.49</b>
	COP	24-jul-24	16		10.000%	24,563,554	1.81	11.673%	97.317	1.72
		26-nov-25	8		6.250%	19,952,832	3.16	12.166%	85.170	2.78
		26-ago-26	15		7.500%	29,419,494	3.90	12.331%	85.667	3.47
		3-nov-27	8		5.750%	20,130,204	5.09	12.484%	75.659	4.18
		28-abr-28	16		6.000%	31,180,975	5.58	12.570%	74.655	4.64
		18-sep-30	16		7.750%	22,037,127	7.97	12.718%	75.974	5.93
		26-mar-31	10		7.000%	29,305,108	8.48	12.745%	71.107	6.01
		26-mar-31	10		7.000%	2,142,224	8.48	12.705%	71.268	6.02
		30-jun-32	16		7.000%	27,953,498	9.75	12.759%	68.786	6.68
		18-oct-34	16		7.250%	27,505,275	12.05	12.763%	66.943	6.86
		9-jul-36	16		6.250%	12,051,017	13.77	12.762%	58.667	8.07
		28-may-42	21		9.250%	17,574,501	19.66	12.926%	74.041	8.03
		26-oct-50	31		7.250%	19,252,055	28.07	12.790%	58.131	8.09
						<b>283,067,864</b>				<b>5.36</b>
		UVR	23-feb-23	17		4.750%	16,753,947	0.40	0.761%	101.583
7-may-25	11			3.500%	16,798,163	2.60	3.600%	99.741	2.50	
17-mar-27	11			3.300%	21,043,915	4.46	4.843%	93.922	4.14	
18-abr-29	10			2.250%	13,005,505	6.55	5.270%	83.620	6.05	
25-mar-33	20			3.000%	13,974,354	10.48	5.742%	78.820	8.78	
4-abr-35	20			4.750%	27,226,689	12.51	5.956%	89.534	9.30	
25-feb-37	18			3.750%	25,948,673	14.41	5.982%	78.815	10.65	
16-jun-49	32			3.750%	16,827,687	26.71	5.949%	70.913	15.20	
					<b>151,578,934</b>				<b>7.40</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>446,051,867</b>					

UVR: 316.2371  
TRM: 4,532.07



TES Corto Plazo	11,405,069	2.56%
TES Tasa Fija COP	283,067,864	63.46%
TES UVR	151,578,934	33.98%
<b>Saldo Total</b>	<b>446,051,867</b>	<b>100%</b>



**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 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.