

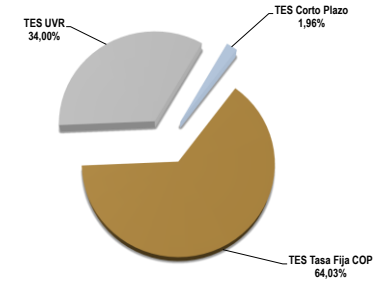
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 30-sep-23

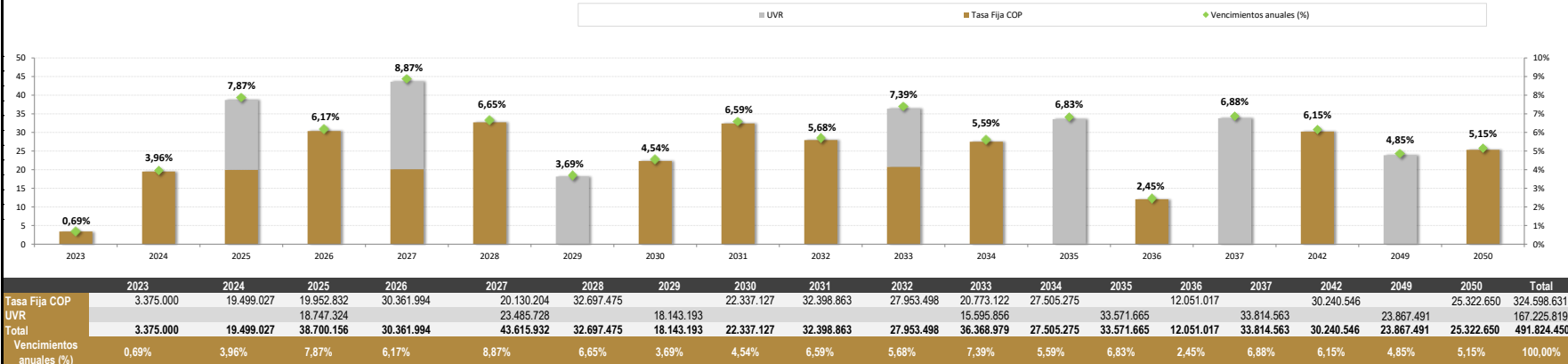
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Tasa Fija	Corto Plazo	5-dic-23	364		3.375.000	0,18	12,378%	97.912	0,18	
		5-mar-24	363		3.017.500	0,43	11,233%	95.552	0,43	
		5-jun-24	364		2.442.000	0,68	11,802%	92.700	0,68	
		4-sep-24	364		825.000	0,93	11,532%	90.360	0,93	
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>9.659.499</b>				<b>0,45</b>	
	COP	24-jul-24	16		10,000%	13.214.528	0,82	8,601%	100.994	0,81
		26-nov-25	8		6,250%	19.952.832	2,16	10,553%	92.026	1,97
		26-ago-26	15		7,500%	30.361.994	2,91	10,857%	91.968	2,69
		3-nov-27	8		5,750%	20.130.204	4,09	11,052%	83.237	3,51
		28-abr-28	16		6,000%	32.697.475	4,58	11,085%	82.408	3,97
		18-sep-30	16		7,750%	22.337.127	6,97	11,322%	83.380	5,48
		26-mar-31	10		7,000%	30.256.639	7,49	11,496%	78.116	5,62
		30-jun-32	16		7,000%	27.953.498	8,75	11,699%	75.020	6,36
		9-feb-33	11		13,250%	20.773.122	9,36	11,827%	107.633	5,59
		18-oct-34	16		7,250%	27.505.275	11,05	11,849%	72.428	6,74
9-jul-36		16		6,250%	12.051.017	12,78	11,872%	63.886	8,00	
28-may-42		21		9,250%	30.240.546	18,66	12,096%	79.150	8,23	
26-oct-50		31		7,250%	25.322.650	27,07	11,960%	62.439	8,55	
TES VERDES	26-mar-31	10		7,000%	2.142.224	7,49	11,385%	78.577	5,63	
<b>Total Tasa Fija COP</b>				<b>314.939.131</b>				<b>5,33</b>		
UVR	7-may-25	11		3,500%	18.747.324	1,60	4,168%	98.969	1,57	
	17-mar-27	11		3,300%	23.485.728	3,46	4,902%	94.993	3,27	
	18-abr-29	10		2,250%	18.143.193	5,55	5,027%	86.827	5,20	
	25-mar-33	20		3,000%	15.595.856	9,48	5,091%	84.560	8,13	
	4-abr-35	20		4,750%	33.571.665	11,51	5,174%	96.359	8,87	
	25-feb-37	18		3,750%	33.814.563	13,41	5,275%	85.580	10,27	
	16-jun-49	32		3,750%	23.867.491	25,71	5,098%	80.900	15,66	
<b>Total Tasa Fija UVR</b>				<b>167.225.819</b>				<b>8,05</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>491.824.450</b>						

UVR: 352.9314  
TRM: 4.053,76



TES Corto Plazo	9.659.499	1,96%
TES Tasa Fija COP	314.939.131	64,03%
TES UVR	167.225.819	34,00%
<b>Saldo Total</b>	<b>491.824.450</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	19.499.027	19.952.832	30.361.994	20.130.204	32.697.475		22.337.127	32.398.863	27.953.498	20.773.122	27.505.275		12.051.017		30.240.546		25.322.650	324.598.631
UVR	18.747.324				23.485.728		18.143.193				15.595.856								167.225.819
<b>Total</b>	<b>3.375.000</b>	<b>19.499.027</b>	<b>38.700.156</b>	<b>30.361.994</b>	<b>43.615.932</b>	<b>32.697.475</b>		<b>22.337.127</b>	<b>32.398.863</b>	<b>27.953.498</b>	<b>36.368.979</b>	<b>27.505.275</b>		<b>12.051.017</b>		<b>30.240.546</b>		<b>25.322.650</b>	<b>491.824.450</b>
Vencimientos anuales (%)	0,69%	3,96%	7,87%	6,17%	8,87%	6,65%	3,69%	4,54%	6,59%	5,68%	7,39%	5,59%		6,83%	2,45%	6,88%	6,15%	4,85%	5,15%

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-sep-23 | 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 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.