

INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA

Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público



martes, 2 de enero de 2024

Emisiones Vigentes										
Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 2-ene	Tasa 28-dic	Var.Pb			
5-mar-24	TCO363050324	3.017.500	0,00	98,085	0,17	11,286	VAL	11,283	VAL	0,3
5-jun-24	TCO364050624	2.442.000	0,00	95,560	0,42	11,062	VAL	11,057	VAL	0,5
4-sep-24	TCO364040924	2.640.000	0,00	93,050	0,67	11,137	VAL	11,132	VAL	0,5
4-dic-24	TCO364041224	675.000	0,00	90,805	0,92	10,910	VAL	10,905	VAL	0,5
24-jul-24	TFIT16240724	11.205.077	10,00	99,901	0,56	10,052	SEN	9,913	SEN	13,9
26-nov-25	TFIT08261125	17.777.434	6,25	94,937	1,84	9,250	VAL	9,286	VAL	-3,6
26-ago-26	TFIT15260826	30.621.994	7,50	95,662	2,44	9,464	SEN	9,380	SEN	8,4
3-nov-27	TFIT08031127	20.130.204	5,75	88,680	3,50	9,516	SEN	9,399	SEN	11,7
28-abr-28	TFIT16280428	33.744.475	6,00	88,292	3,74	9,500	SEN	9,410	SEN	9,0
18-sep-30	TFIT16180930	22.337.127	7,75	91,093	5,29	9,670	SEN	9,570	SEN	10,0
26-mar-31	TFVT10260331	3.229.168	7,00	86,577	5,47	9,650	VAL	9,650	SEN	0,0
26-mar-31	TFIT10260331	30.256.639	7,00	86,529	5,47	9,661	VAL	9,680	SEN	-1,9
30-jun-32	TFIT16300632	27.953.498	7,00	83,853	6,24	9,969	SEN	9,880	SEN	8,9
9-feb-33	TFIT11090233	22.453.181	13,25	119,243	5,52	10,077	SEN	9,921	SEN	15,6
18-oct-34	TFIT16181034	27.735.275	7,25	82,379	7,38	10,080	SEN	9,980	SEN	10,0
9-jul-36	TFIT16090736	12.051.017	6,25	73,065	8,06	10,220	SEN	10,111	SEN	10,9
28-may-42	TFIT21280542	33.059.605	9,25	91,212	8,55	10,481	SEN	10,330	SEN	15,1
26-oct-50	TFIT31261050	26.016.053	7,25	72,945	10,22	10,367	SEN	10,239	SEN	12,8
Total Tasa Fija en Pesos		327.345.248							Promedio	6,8

Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 2-ene	Tasa 28-dic	Var.Pb			
7-may-25	TUVT11070525	18.999.022	3,500	100,317	1,31	3,207	SEN	3,297	SEN	-9,0
17-mar-27	TUVT11170327	23.801.043	3,300	99,268	3,01	3,542	VAL	3,560	SEN	-1,8
18-abr-29	TUVT10180429	18.565.615	2,250	93,171	4,95	3,786	SEN	3,690	SEN	9,6
25-mar-33	TUVT20250333	15.808.821	3,000	92,393	7,95	4,000	VAL	4,000	SEN	0,0
4-abr-35	TUVT20040435	34.183.344	4,750	105,670	8,75	4,154	SEN	4,119	SEN	3,5
25-feb-37	TUVT18250237	34.715.936	3,750	95,883	10,20	4,240	SEN	4,170	SEN	7,0
16-jun-49	TUVT32160649	24.545.998	3,750	95,299	16,20	4,121	SEN	4,040	SEN	8,1
Total Tasa Fija en UVR		170.619.780							Promedio	2,5

*Saldo emisiones vigentes con corte al 28-Diciembre-2023

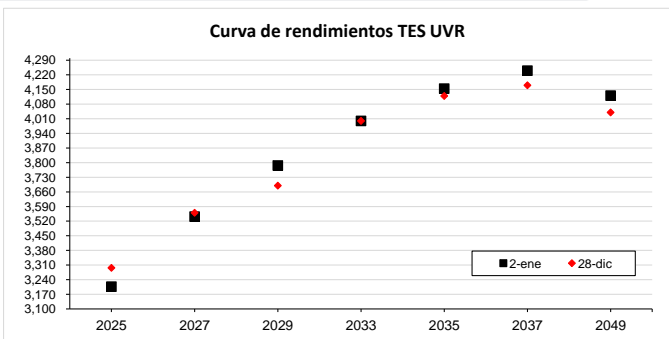
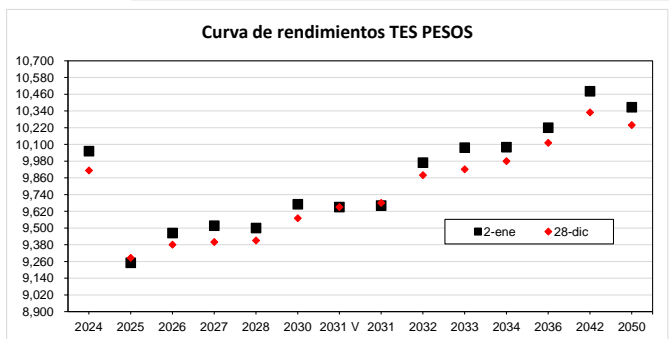
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA. SUB*es a la tasa de corte de la subasta hecha el día de hoy

Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1.136.817.555.460
Rueda Simultáneas	11.189.114.250.809
Total	12.325.931.806.269

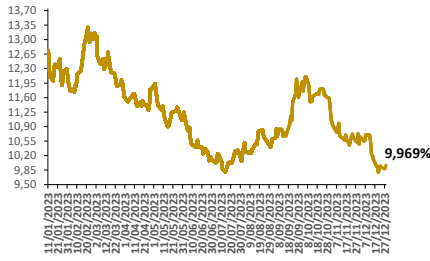
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 8,63 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 5,15 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 2,49 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$12.325,93 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,11%, 10,19% y 89,70% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 16,57% del total transado.

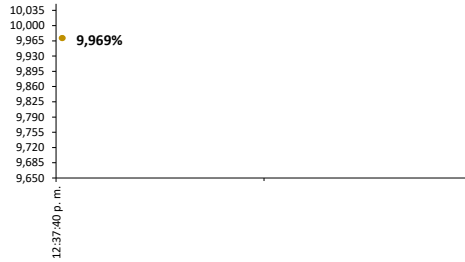


TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. 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 o desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o conexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de éstos términos y condiciones.

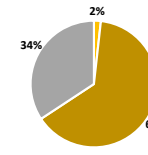
TES 30-Jun-32 Histórico*



TES 30-Jun-32 Intradía



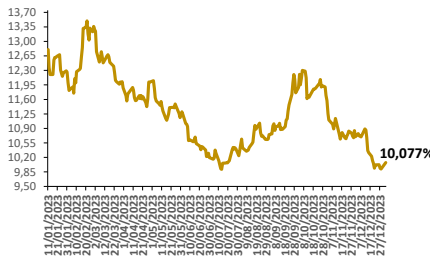
Distribución deuda por Tipo de Título



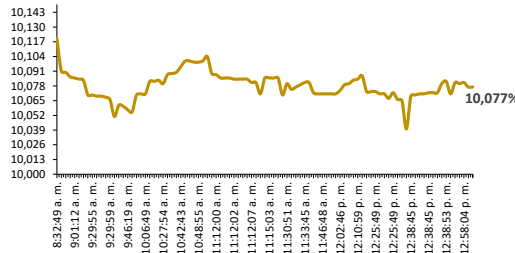
Título	Valor (Biliones de pesos)	Porcentaje
TES CP	8,77	2%
TES COP	318,57	64%
TES UVR	170,62	34%

*Biliones de pesos

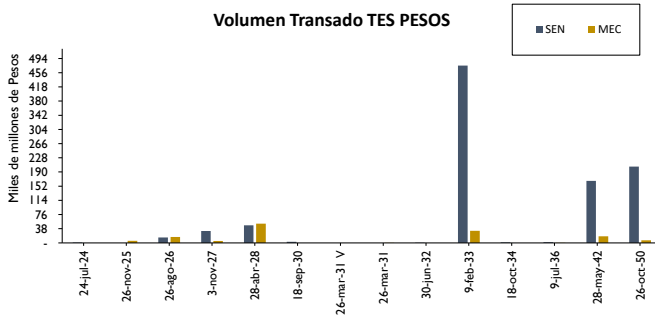
TES 9-Feb-33 Histórico*



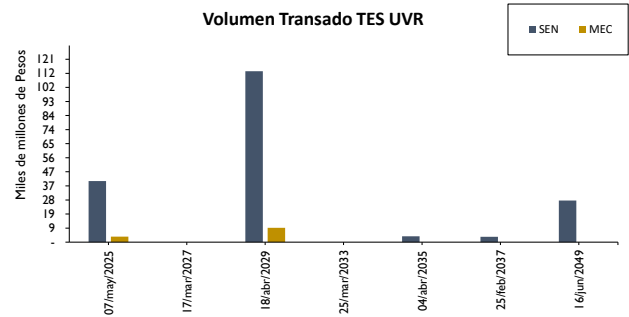
TES 9-Feb-33 Intradía



Volumen Transado TES PESOS



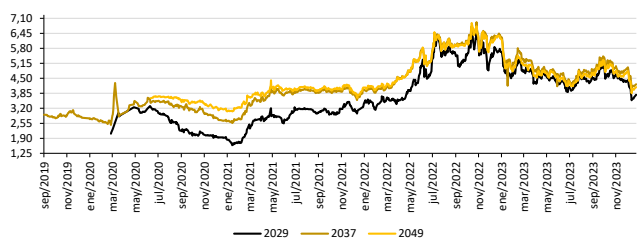
Volumen Transado TES UVR



TES COP On The Run



TES UVR On The Run



TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito Público y del 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. 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 fundamentando 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 éste informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución de desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o conexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de éstos términos y condiciones.