

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



jueves, 12 de febrero de 2026

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 12-feb	Tasa 11-feb	Var.Pb
3-mar-26	TCO364030326	7.283.297	0,00	99,473	99,473	0,05	10,123	9,638	VAL 48,5
2-jun-26	TCO364020626	6.358.665	0,00	96,696	96,696	0,30	11,681	11,665	VAL 1,6
25-ago-26*	TCO364250826	24.921.504	0,00	94,129	94,129	0,53	11,991	11,991	VAL 0,0
22-sep-26	TCO364220926	1.909.373	0,00	93,838	93,838	0,61	10,971	10,407	VAL 56,4
20-oct-26	TCO364201026	5.838.599	0,00	92,635	92,635	0,68	11,767	11,767	VAL 0,0
17-nov-26	TCO364171126	6.101.244	0,00	91,444	91,444	0,76	12,413	11,901	VAL 51,2
15-dic-26	TCO364151226	3.387.251	0,00	90,112	90,112	0,84	13,177	12,687	VAL 49,0
26-ene-27	TCO364260127	1.800.000	0,00	89,132	89,132	0,95	12,786	12,849	VAL -6,3
26-ago-26*	TFIT15260826	8.813.566	7,50	97,999	101,471	0,53	11,347	11,252	SEN 9,5
3-nov-27	TFIT08031127	19.358.357	5,75	89,674	91,266	1,67	12,750	12,750	SEN 0,0
28-abr-28	TFIT16280428	34.426.115	6,00	87,217	91,986	2,02	12,999	12,950	SEN 4,9
22-ago-29	TFIT05220829	43.725.182	11,00	94,190	99,434	2,95	13,100	13,130	SEN -3,0
27-feb-30	TFIT05270230	6.893.832	12,50	97,521	109,510	3,03	13,321	13,400	SEN -7,9
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	82,441	85,564	3,85	13,029	13,119	SEN -9,0
26-mar-31*	TFVT10260331	4.277.969	7,00	72,270	86,234	4,05	13,406	13,290	VAL 11,6
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	78,289	84,484	4,06	13,070	13,100	SEN -3,0
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	74,568	78,923	4,91	13,100	13,080	SEN 2,0
9-feb-33	TFIT11090233	52.313.882	13,25	100,654	100,763	4,97	13,100	13,090	SEN 1,0
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	72,032	74,357	6,17	12,740	12,820	SEN -8,0
24-ene-35	TFIT11240135	30.069.337	11,75	93,595	94,207	5,86	12,995	13,145	SEN -15,0
9-jul-36*	TFIT16090736	19.600.255	6,25	63,559	67,292	6,87	12,750	12,800	SEN -5,0
28-nov-40	TFIT16281140	24.881.699	12,75	99,097	101,752	7,15	12,870	12,985	SEN -11,5
28-may-42	TFIT21280542	47.012.755	9,25	75,893	82,482	7,39	12,829	12,870	SEN -4,1
25-jul-46	TFIT23250746	35.692.554	11,50	90,405	96,770	7,66	12,820	12,910	SEN -9,0
26-oct-50	TFIT31261050	21.893.239	7,25	60,687	62,854	8,88	12,401	12,470	SEN -6,9
13-mar-58	TFIT34130358	10.528.650	12,00	93,682	104,730	7,75	12,820	12,941	SEN -12,1
Total Tasa Fija en Pesos		516.695.403						Promedio	5,2

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 12-feb	Tasa 11-feb	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	19.754.613	3,30	98,515	101,517	1,06	4,723	4,770	SEN -4,7
18-abr-29	TUVT10180429	14.843.782	2,25	90,470	92,321	3,04	5,603	5,670	SEN -6,7
22-ene-31	TUVT07220131	21.844.073	6,50	100,463	100,838	4,37	6,385	6,410	SEN -2,5
25-mar-33	TUVT20250333	14.363.850	3,00	82,224	84,888	6,24	6,160	6,145	VAL 1,5
4-abr-35	TUVT20040435	30.459.397	4,75	89,581	93,668	7,20	6,280	6,370	SEN -9,0
25-feb-37	TUVT18250237	44.194.340	3,75	80,144	83,761	8,60	6,300	6,295	SEN 0,5
20-mar-41	TUVT17200341	6.921.986	5,00	86,893	91,408	10,09	6,375	6,380	SEN -0,5
16-jun-49	TUVT32160649	32.111.727	3,75	71,795	74,271	14,00	6,031	6,160	SEN -12,9
19-may-55	TUVT31190555	10.512.471	5,25	85,317	89,188	13,86	6,366	6,336	SEN 3,0
1-feb-62	TUVT38010262	20.580.409	6,50	101,968	102,166	14,83	6,359	6,345	SEN 1,4
Total Tasa Fija en UVR		215.586.648						Promedio	-3,0

Nota(1): Este saldo incluye 21,6 billones de pesos que corresponden a un pasivo contingente entregado como garantía en el marco de la nueva estrategia de deuda.

*Saldo emisiones vigentes con corte al 6-febrero-2026

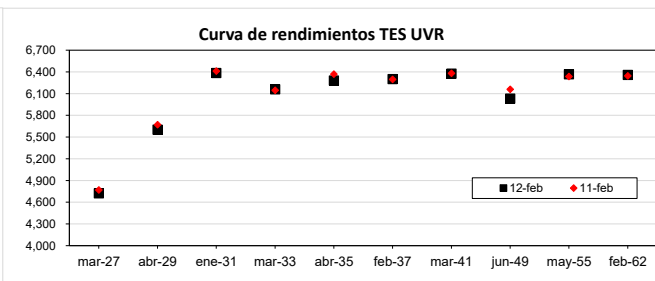
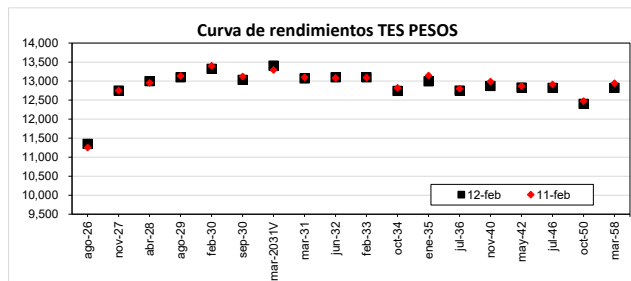
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA.

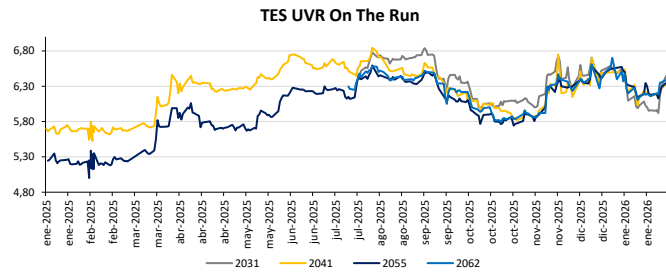
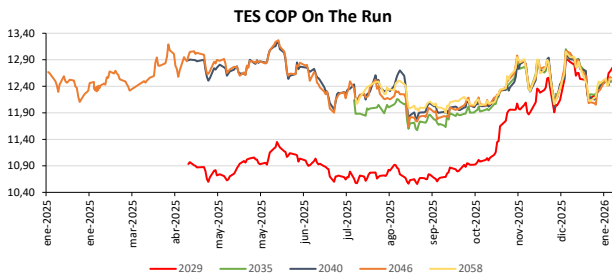
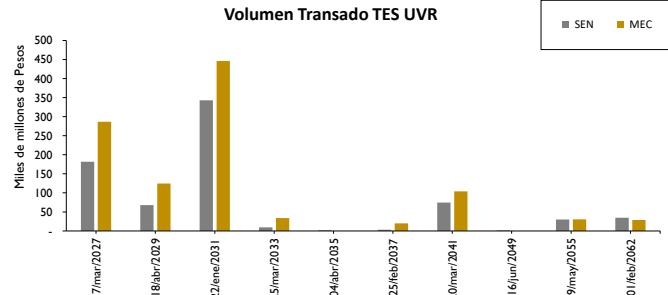
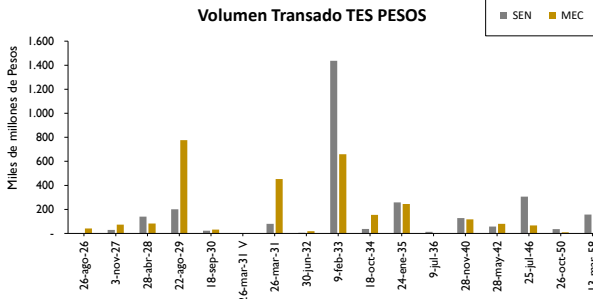
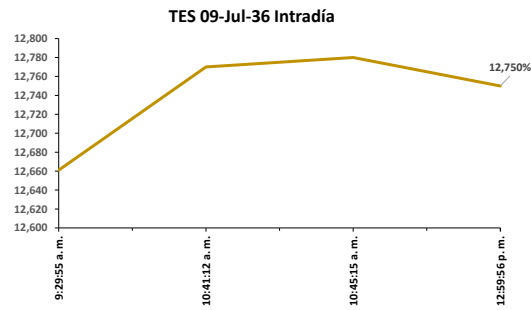
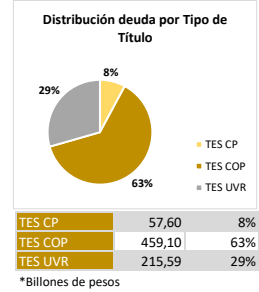
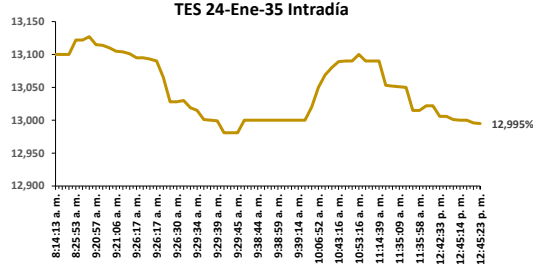
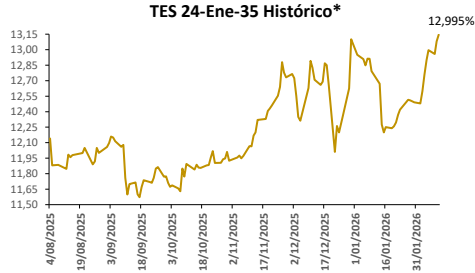
Volumen Negociado SEN*
Rueda CONH 3.889.051.183.189
Rueda Simultáneas 6.961.720.960.877
Total 10.850.772.144.066

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 3,64 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 23,32 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 2,99 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$10.850,8 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,00%, 16,47% y 83,53% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 20,47% del total transado.



TÉRMINOS 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 Interne de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública internada 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 garantí a 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 convexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las dtas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de estos términos y condiciones.



TÉRMINOS 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, asíni ladas o convexas, 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 estos términos y condiciones.