

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, 14 de diciembre de 2023

Emisiones Vigentes										
Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 14-dic	Tasa 13-dic	Var.Pb			
5-mar-24	TCO363050324	3.017.500	0,00	97,585	0,22	11,350	SEN	11,450	SEN	-10,0
5-jun-24	TCO364050624	2.442.000	0,00	94,953	0,47	11,476	VAL	11,522	VAL	-4,6
4-sep-24	TCO364040924	2.640.000	0,00	92,430	0,72	11,452	VAL	11,534	VAL	-8,2
4-dic-24	TCO364041224	225.000	0,00	90,152	0,97	11,215	VAL	11,300	VAL	-8,5
24-jul-24	TFIT16240724	11.205.077	10,00	99,763	0,61	10,081	SEN	10,201	SEN	-12,0
26-nov-25	TFIT08261125	17.777.434	6,25	94,051	1,89	9,470	SEN	9,701	SEN	-23,1
26-ago-26	TFIT15260826	30.621.994	7,50	94,506	2,49	9,557	SEN	9,850	SEN	-29,3
3-nov-27	TFIT08031127	20.130.204	5,75	86,946	3,55	9,657	SEN	9,902	SEN	-24,5
28-abr-28	TFIT16280428	33.744.475	6,00	86,446	3,79	9,631	SEN	9,930	SEN	-29,9
18-sep-30	TFIT16180930	22.337.127	7,75	88,358	5,33	9,922	SEN	10,076	SEN	-15,4
26-mar-31	TFVT10260331	2.142.224	7,00	83,039	5,50	10,104	SEN	10,418	SEN	-31,4
26-mar-31	TFIT10260331	30.256.639	7,00	83,335	5,50	10,070	SEN	10,369	SEN	-29,9
30-jun-32	TFIT16300632	27.953.498	7,00	80,488	6,27	10,227	SEN	10,540	SEN	-31,3
9-feb-33	TFIT11090233	22.396.402	13,25	113,998	5,54	10,365	SEN	10,680	SEN	-31,5
18-oct-34	TFIT16181034	27.735.275	7,25	78,238	7,39	10,400	SEN	10,653	SEN	-25,3
9-jul-36	TFIT16090736	12.051.017	6,25	69,344	8,05	10,501	SEN	10,780	SEN	-27,9
28-may-42	TFIT21280542	32.651.717	9,25	85,739	8,51	10,730	SEN	11,007	SEN	-27,7
26-oct-50	TFIT31261050	25.894.882	7,25	68,221	10,14	10,574	SEN	10,900	SEN	-32,6
Total Tasa Fija en Pesos		325.222.464							Promedio	-22,4

Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 14-dic	Tasa 13-dic	Var.Pb			
7-may-25	TUVT11070525	18.949.080	3,500	99,443	1,36	3,825	SEN	3,900	SEN	-7,5
17-mar-27	TUVT11170327	23.738.478	3,300	97,369	3,06	3,944	SEN	4,191	SEN	-24,7
18-abr-29	TUVT10180429	18.516.812	2,250	90,536	5,00	4,133	SEN	4,266	SEN	-13,3
25-mar-33	TUVT20250333	15.767.264	3,000	88,327	7,97	4,380	SEN	4,553	SEN	-17,3
4-abr-35	TUVT20040435	34.093.487	4,750	99,766	8,74	4,569	SEN	4,774	SEN	-20,5
25-feb-37	TUVT18250237	34.581.919	3,750	89,860	10,19	4,583	SEN	4,800	SEN	-21,7
16-jun-49	TUVT32160649	24.432.533	3,750	86,190	16,03	4,390	SEN	4,665	SEN	-27,5
Total Tasa Fija en UVR		170.079.574							Promedio	-18,9

*Saldo emisiones vigentes con corte al 07-Diciembre-2023

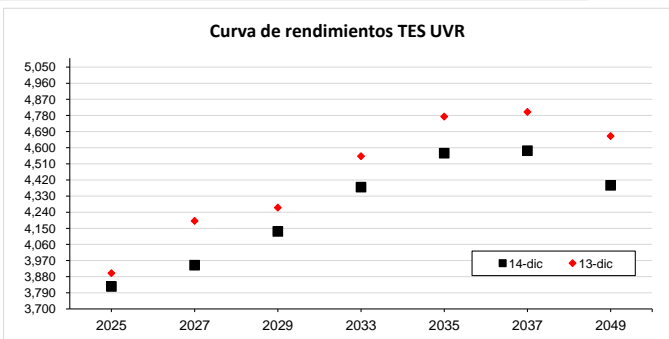
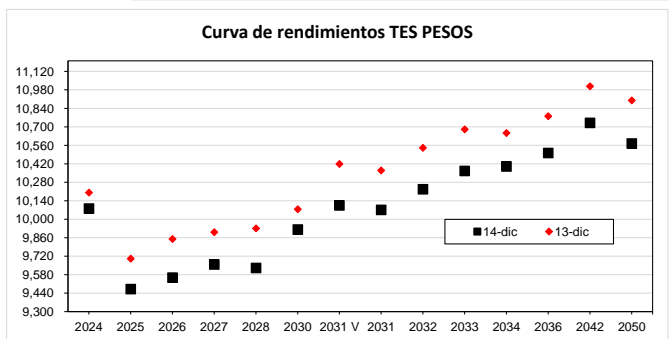
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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	2.239.204.248.110
Rueda Simultáneas	12.087.330.290.090
Total	14.326.534.538.200

*Cifras en pesos

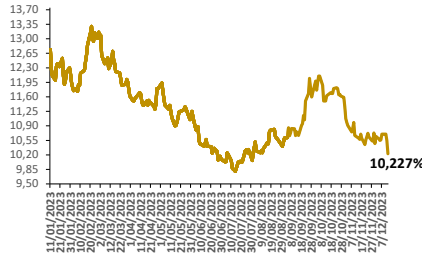
En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 26,56 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 17,55 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 18,93 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$14.326,53 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 3,46%, 39,01% y 57,53% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 23,15% del total transado.



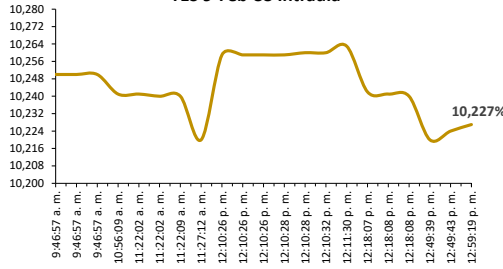
TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el 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 éste 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.



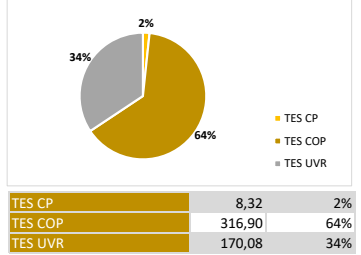
TES 30-Jun-32 Histórico*



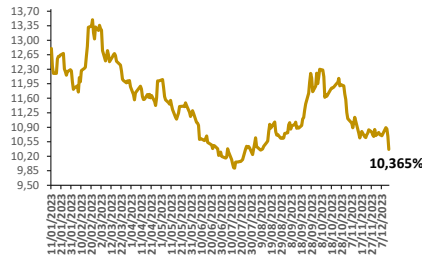
TES 9-Feb-33 Intradía



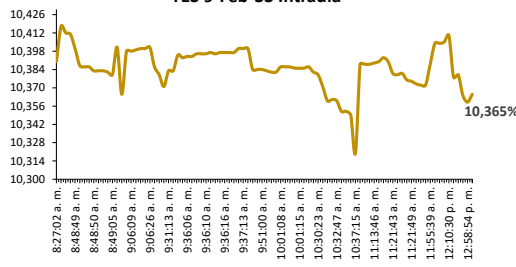
Distribución deuda por Tipo de Título



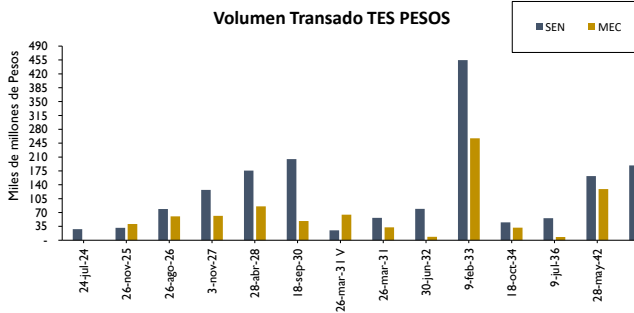
TES 30-Jun-32 Histórico*



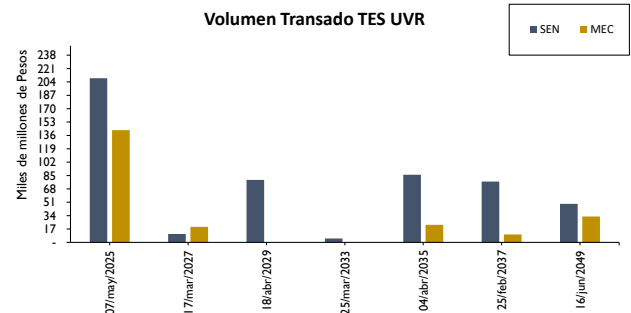
TES 9-Feb-33 Intradía



Volumen Transado TES PESOS

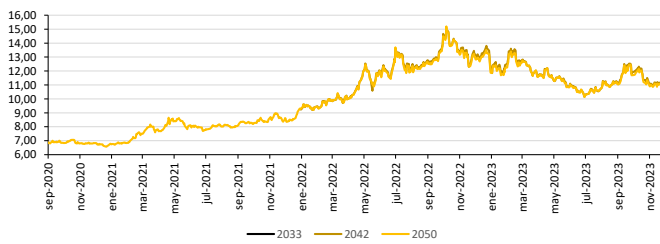


Volumen Transado TES UVR

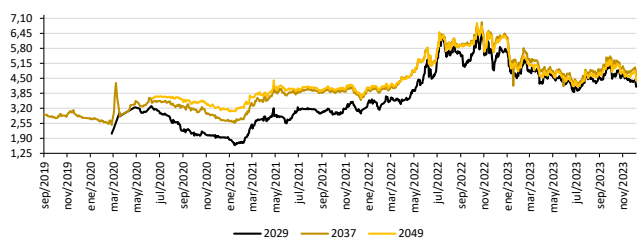


* Compraventas por negociación y registro

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 éstos 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.