

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, 18 de diciembre de 2025

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 18-dic	Tasa 17-dic	Var.Pb
3-mar-26	TCO364030326	8.387.841	0,00	98,130	98,130	0,21	9,490	9,556	-6,6
2-jun-26	TCO364020626	7.308.927	0,00	95,878	95,878	0,45	9,637	9,472	16,5
25-ago-26*	TCO364250826	24.921.504	0,00	93,496	93,496	0,68	10,274	10,243	3,1
22-sep-26	TCO364220926	6.029.838	0,00	92,950	92,950	0,76	10,037	10,002	3,5
20-oct-26	TCO364201026	6.056.599	0,00	91,898	91,898	0,84	10,567	10,527	4,0
17-nov-26	TCO364171126	6.901.744	0,00	91,246	91,246	0,92	10,497	10,451	4,6
15-dic-26	TCO364151226	380.000	0,00	90,508	90,508	0,99	10,548	10,499	4,9
26-ago-26	TFIT15260826	8.663.566	7,50	99,017	101,360	0,69	8,929	8,998	-6,9
3-nov-27	TFIT08031127	19.367.943	5,75	91,252	91,962	1,82	11,150	11,152	-0,2
28-abr-28	TFIT16280428	34.523.802	6,00	88,302	92,150	2,18	11,938	11,839	9,9
22-ago-29	TFIT05220829	41.040.307	11,00	95,476	99,034	3,11	12,560	12,550	1,0
18-sep-30	TFIT16180930	25.769.488	7,75	82,923	84,857	4,01	12,733	12,650	8,3
26-mar-31	TFVT10260331	4.277.969	7,00	79,491	84,592	4,23	12,524	12,384	14,0
26-mar-31	TFIT10260331	31.073.344	7,00	79,035	84,157	4,23	12,670	12,595	7,5
30-jun-32	TFIT16300632	27.721.627	7,00	76,032	79,313	5,08	12,570	12,638	-6,8
9-feb-33	TFIT11090233	47.452.949	13,25	102,739	114,065	4,57	12,624	12,665	-4,1
18-oct-34	TFIT16181034	15.911.332	7,25	72,191	73,404	6,33	12,642	12,615	2,7
24-ene-35	TFIT11240135	21.698.972	11,75	94,222	104,782	5,37	12,850	12,869	-1,9
9-jul-36	TFIT16090736	19.820.803	6,25	64,212	66,987	7,05	12,528	12,482	4,6
28-nov-40	TFIT16281140	18.566.650	12,75	98,730	99,429	7,28	12,940	12,909	3,1
28-may-42	TFIT21280542	47.686.540	9,25	76,618	81,788	7,59	12,679	12,621	5,8
25-jul-46	TFIT23250746	35.697.111	11,50	90,067	94,668	7,80	12,870	12,868	0,2
26-oct-50	TFIT31261050	22.037.239	7,25	59,952	61,005	8,96	12,550	12,584	-3,4
13-mar-58	TFIT34130358	13.101.560	12,00	93,379	102,587	7,88	12,851	12,899	-4,8
Total Tasa Fija en Pesos		494.397.655						Promedio	2,5

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 18-dic	Tasa 17-dic	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	23.711.869	3,30	96,909	99,405	1,21	5,935	5,950	-1,5
18-abr-29	TUVT10180429	19.727.326	2,25	88,122	89,620	3,19	6,306	6,308	-0,2
22-ene-31	TUVT07220131	12.455.487	6,50	99,473	105,331	4,25	6,621	6,705	-8,4
25-mar-33	TUVT20250333	15.538.506	3,00	80,113	82,307	6,38	6,519	6,400	11,9
4-abr-35	TUVT20040435	30.376.176	4,75	87,775	91,119	7,33	6,542	6,423	11,9
25-feb-37	TUVT18250237	44.097.362	3,75	77,651	80,682	8,71	6,640	6,640	0,0
20-mar-41	TUVT17200341	6.321.081	5,00	84,945	88,671	10,18	6,591	6,699	-10,8
16-jun-49	TUVT32160649	35.849.775	3,75	69,049	70,939	13,96	6,309	6,190	11,9
19-may-55	TUVT31190555	10.104.837	5,25	83,238	86,287	13,84	6,545	6,590	-4,5
1-feb-62	TUVT38010262	15.813.083	6,50	99,427	105,127	13,86	6,540	6,610	-7,0
Total Tasa Fija en UVR		213.995.502						Promedio	0,3

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 12-diciembre-2025

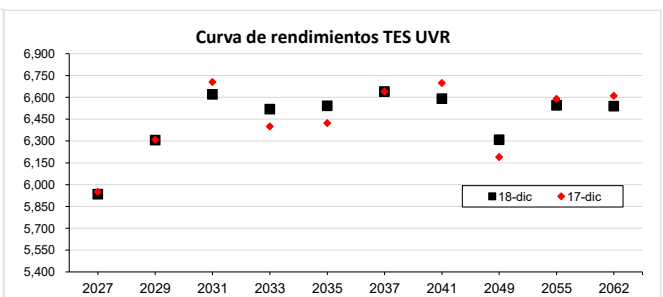
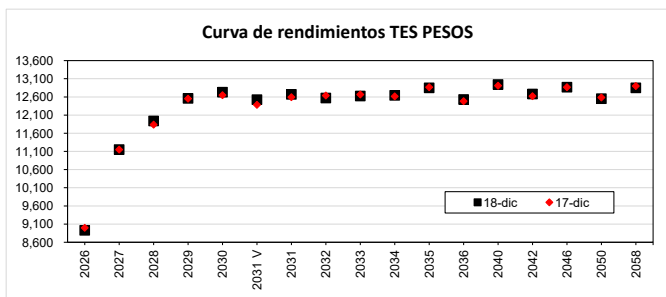
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

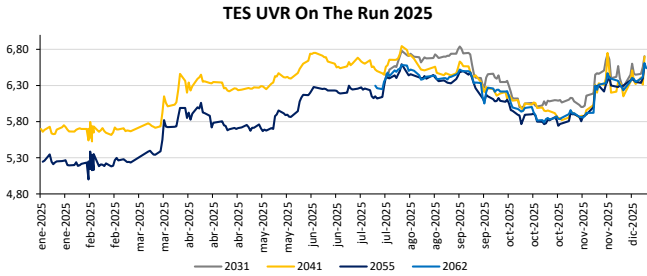
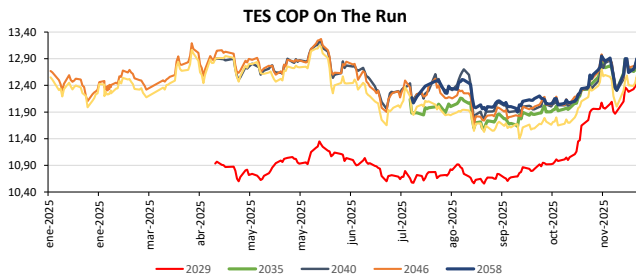
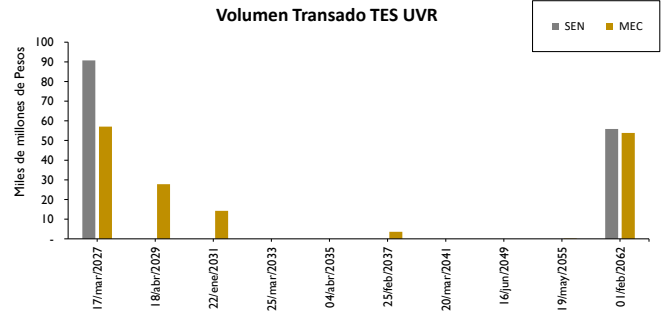
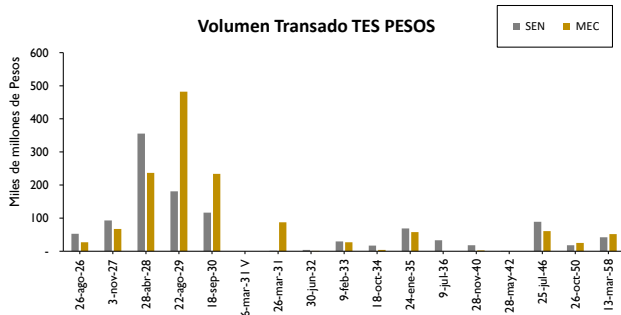
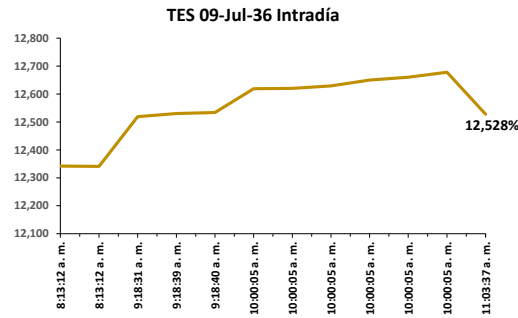
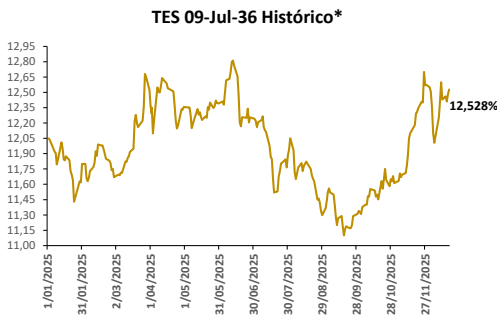
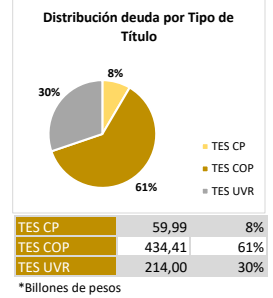
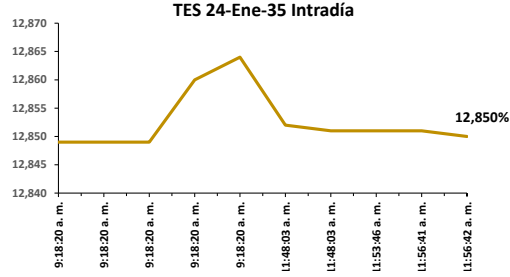
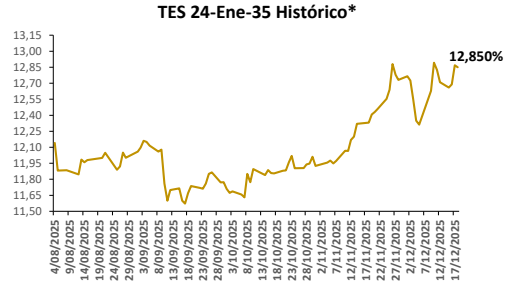
Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1.268.059.598.035
Rueda Simultáneas	11.894.287.000.000
Total	13.162.346.598.035

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 1,71 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 3,55 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 0,33 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$13.162,3 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 4,70%, 67,05% y 28,25% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 11,56% 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 Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública 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, asevera, 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 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, 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 estos términos y condiciones.