

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, 20 de agosto de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 20-ago		Tasa 19-ago		Var.Pb
25-ago-26	TCO364250826	1.870.800	0,00	99,900	99,900	0,01	6,275	VAL	6,239	VAL	3,6
22-sep-26	TCO364220926	1.884.373	0,00	99,035	99,035	0,09	10,971	VAL	11,003	VAL	-3,2
20-oct-26	TCO364201026	5.351.599	0,00	98,058	98,058	0,17	12,238	VAL	12,205	VAL	3,3
17-nov-26	TCO364171126	5.983.744	0,00	97,260	97,260	0,24	11,927	VAL	11,940	VAL	-1,3
15-dic-26	TCO364151226	3.026.251	0,00	96,542	96,542	0,32	11,500	VAL	11,501	VAL	-0,1
26-ene-27	TCO364260127	6.039.992	0,00	95,109	95,109	0,44	12,200	SEN	12,190	VAL	1,0
23-feb-27	TCO364230227	4.503.983	0,00	94,273	94,273	0,51	12,200	SEN	12,201	SEN	-0,1
23-mar-27	TCO364230327	6.127.445	0,00	93,376	93,376	0,59	12,279	VAL	12,201	SEN	7,8
20-abr-27	TCO364200427	5.328.679	0,00	92,537	92,537	0,67	12,302	VAL	12,301	SEN	0,1
18-may-27	TCO364180527	3.331.500	0,00	91,866	91,866	0,74	12,058	VAL	12,269	VAL	-21,1
15-jun-27	TCO364150627	4.747.659	0,00	90,902	90,902	0,82	12,306	VAL	12,516	VAL	-21,0
13-jul-27	TCO364130727	3.600.000	0,00	90,010	90,010	0,90	12,426	VAL	12,560	VAL	-13,4
10-ago-27	TCO364100827	900.000	0,00	89,186	89,186	0,97	12,450	VAL	12,538	VAL	-8,8
26-ago-26	TFIT15260826	4.205.275	7,50	100,016	107,372	0,02	6,409	VAL	6,352	VAL	5,7
3-nov-27	TFIT08031127	22.186.857	5,75	93,306	97,875	1,15	11,989	SEN	11,921	SEN	6,8
28-abr-28	TFIT16280428	38.498.600	6,00	90,912	92,787	1,63	12,230	SEN	12,150	SEN	8,0
22-ago-29	TFIT05220829	43.510.813	11,00	97,107	108,048	2,44	12,205	SEN	12,086	SEN	11,9
27-feb-30	TFIT05270230	35.673.187	12,50	100,368	106,329	2,91	12,298	SEN	12,180	SEN	11,8
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	86,022	93,157	3,34	12,299	SEN	12,208	SEN	9,1
26-mar-31	TFVT10260331	4.277.969	7,00	82,088	84,909	3,91	12,301	SEN	12,250	SEN	5,1
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	82,130	84,950	3,91	12,287	SEN	12,180	SEN	10,7
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	78,863	79,843	4,83	12,251	SEN	12,140	SEN	11,1
9-feb-33	TFIT11090233	50.059.829	13,25	104,197	111,168	4,49	12,230	SEN	12,125	SEN	10,5
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	75,122	81,201	5,69	12,225	SEN	12,119	SEN	10,6
24-ene-35	TFIT11240135	46.629.719	11,75	97,233	103,933	5,40	12,261	SEN	12,105	SEN	15,6
9-jul-36	TFIT16090736	15.396.255	6,25	67,376	68,097	7,05	12,070	SEN	11,990	SEN	8,0
28-nov-40	TFIT16281140	27.300.144	12,75	103,325	112,583	6,77	12,224	SEN	12,130	SEN	9,4
28-may-42	TFIT21280542	46.998.055	9,25	79,662	81,791	7,91	12,200	SEN	12,059	SEN	14,1
25-jul-46	TFIT23250746	38.226.554	11,50	94,797	95,617	8,28	12,200	SEN	12,042	SEN	15,8
26-oct-50	TFIT31261050	19.913.239	7,25	62,281	68,201	8,51	12,120	SEN	11,989	SEN	13,1
13-mar-58	TFIT34130358	16.574.319	12,00	97,802	103,063	8,51	12,255	SEN	12,169	SEN	8,6
Total Tasa Fija en Pesos		561.754.921					Promedio				4,3

Fecha de Vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 20-ago		Tasa 19-ago		Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	19.876.523	3,30	98,456	99,867	0,57	6,081	VAL	6,092	VAL	-1,1
18-abr-29	TUVT10180429	13.550.197	2,25	90,980	91,738	2,59	6,010	VAL	6,031	VAL	-2,1
22-ene-31	TUVT70220131	29.532.633	6,50	100,589	104,330	3,85	6,330	VAL	6,276	VAL	5,4
25-mar-33	TUVT20250333	15.183.200	3,00	84,260	85,468	5,95	5,950	SEN	6,014	SEN	-6,4
4-abr-35	TUVT20040435	31.933.189	4,75	91,556	93,339	7,07	6,029	SEN	6,040	SEN	-1,1
25-feb-37	TUVT18250237	46.332.705	3,75	82,408	84,206	8,51	6,056	SEN	6,002	SEN	5,4
20-mar-41	TUVT17200341	9.477.760	5,00	90,197	92,279	10,23	6,025	SEN	6,071	SEN	-4,6
16-jun-49	TUVT32160649	33.665.469	3,75	74,620	75,277	14,36	5,778	SEN	5,840	SEN	-6,2
19-may-55	TUVT31190555	11.921.968	5,25	89,712	91,050	14,52	6,008	SEN	5,920	SEN	8,8
1-feb-62	TUVT38010262	29.889.786	6,50	106,007	109,570	14,65	6,080	SEN	6,008	SEN	7,2
Total Tasa Fija en UVR		241.363.430					Promedio				0,5

*Saldo emisiones vigentes con corte al 14-Agosto-2026

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

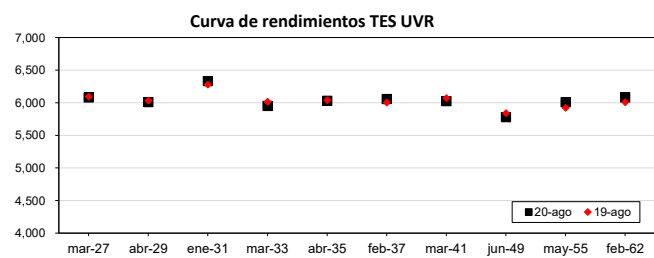
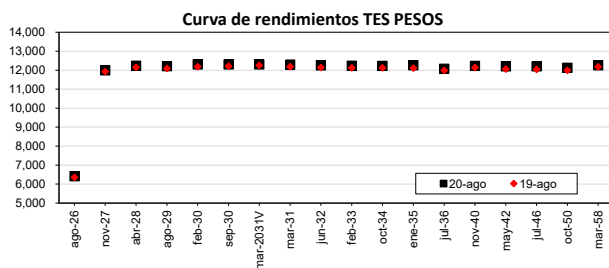
VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA.

Volumen Negociado SEN*

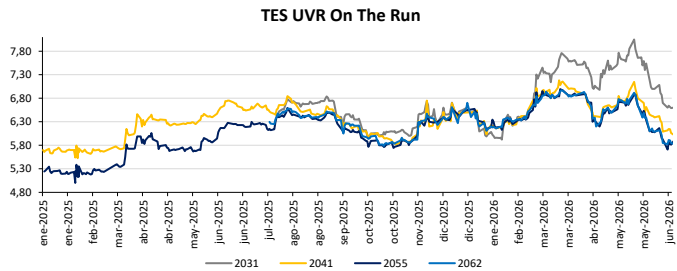
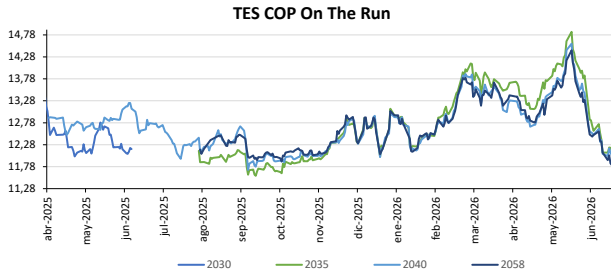
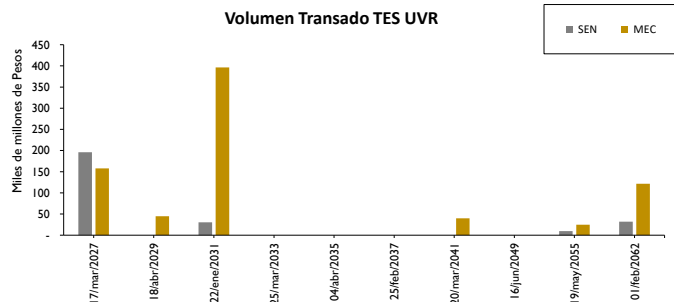
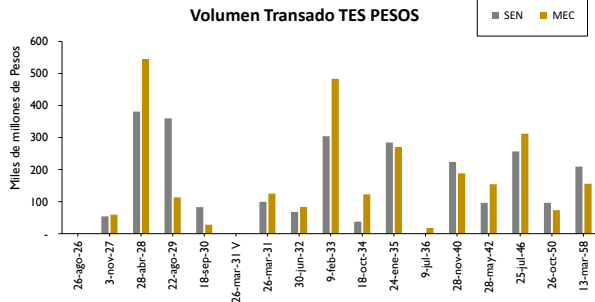
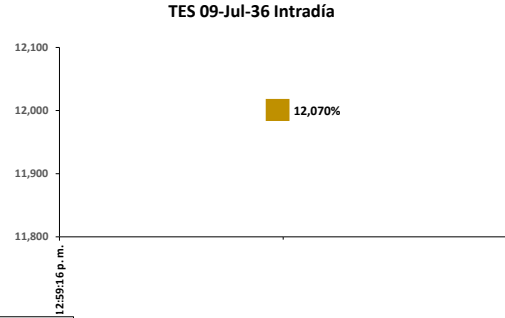
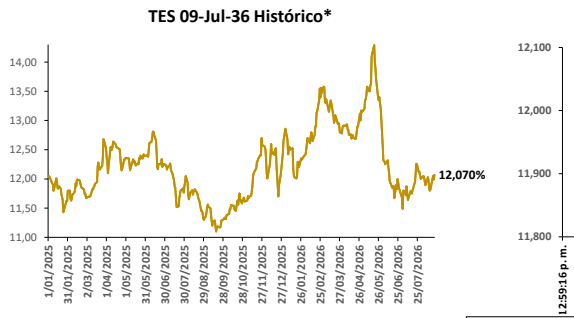
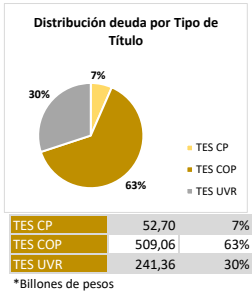
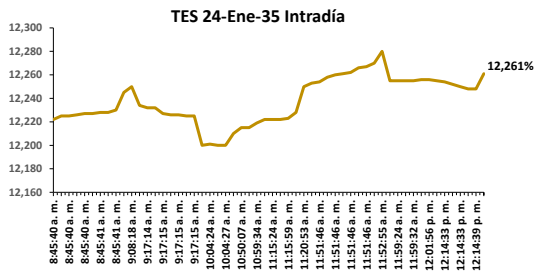
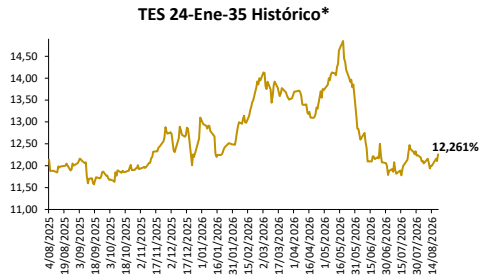
Rueda CONH	3.219.784.749.612
Rueda Simultáneas	7.632.575.225.979
Total	10.852.359.975.591

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 10,33 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 3,39 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 0,53 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$10.852,4 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,00%, 40,95% y 59,05% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 9,49% 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 interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. Dichos documentos contienen información general y por lo tanto, no se debe considerar que mediante uno o varios de ellos se realice una promoción comercial, invitación, asesoría, oferta garantizada o 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 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 garantizada u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantener título 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, asímadas 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.