

INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA

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



viernes, 20 de marzo de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 20-mar	Tasa 19-mar	Var.Pb		
2-jun-26	TCO364020626	6.157.379	0,00	97,845	97,845	0,20	11,185	VAL	11,106	VAL	7,9
25-ago-26	TCO364250826	22.424.370	0,00	95,175	95,175	0,43	12,102	SEN	12,139	VAL	-3,7
22-sep-26	TCO364220926	1.884.373	0,00	94,141	94,141	0,51	12,507	VAL	12,516	VAL	-0,9
20-oct-26	TCO364201026	5.351.599	0,00	93,176	93,176	0,59	12,749	VAL	12,800	SEN	-5,1
17-nov-26	TCO364171126	5.983.744	0,00	92,329	92,329	0,66	12,736	VAL	12,745	VAL	-0,9
15-dic-26	TCO364151226	3.026.251	0,00	91,369	91,369	0,74	12,927	VAL	12,920	VAL	0,7
26-ene-27	TCO364260127	3.600.000	0,00	90,015	90,015	0,85	13,051	VAL	13,084	VAL	-3,3
23-feb-27	TCO364230227	2.371.600	0,00	89,091	89,091	0,93	13,161	VAL	13,142	VAL	1,9
26-ago-26	TFIT15260826	8.253.566	7,50	98,050	102,283	0,44	12,097	SEN	12,075	VAL	2,2
3-nov-27	TFIT08031127	21.695.857	5,75	88,849	91,007	1,57	13,811	SEN	13,876	SEN	-6,5
28-abr-28	TFIT16280428	37.205.100	6,00	86,174	91,533	1,92	14,002	SEN	13,964	SEN	3,8
22-ago-29	TFIT05220829	41.804.513	11,00	92,006	98,336	2,84	14,028	SEN	13,965	SEN	6,3
27-feb-30	TFIT05270230	10.528.898	12,50	95,014	95,735	3,31	14,222	SEN	14,179	SEN	4,3
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	79,721	83,608	3,73	14,098	SEN	13,991	SEN	10,7
26-mar-31	TFVT10260331	4.277.969	7,00	75,904	82,770	3,94	13,997	VAL	13,996	SEN	0,1
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	75,910	82,796	3,94	13,998	SEN	13,910	SEN	8,8
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	72,517	77,562	4,78	13,799	SEN	13,779	SEN	2,0
9-feb-33	TFIT11090233	56.451.318	13,25	97,484	98,901	4,84	13,820	SEN	13,775	SEN	4,5
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	69,598	72,638	6,02	13,399	SEN	13,285	SEN	11,4
24-ene-35	TFIT11240135	36.667.337	11,75	89,904	91,676	5,69	13,773	SEN	13,660	SEN	11,3
9-jul-36	TFIT16090736	19.600.255	6,25	62,374	66,724	6,72	13,090	SEN	13,005	SEN	8,5
28-nov-40	TFIT16281140	24.881.699	12,75	94,537	98,451	6,89	13,600	SEN	13,539	SEN	6,1
28-may-42	TFIT21280542	47.117.755	9,25	72,836	80,338	7,12	13,429	SEN	13,285	SEN	14,4
25-jul-46	TFIT23250746	38.492.554	11,50	86,084	93,584	7,32	13,510	SEN	13,400	SEN	11,0
26-oct-50	TFIT31261050	21.893.239	7,25	56,879	59,760	8,38	13,216	SEN	13,099	SEN	11,7
13-mar-58	TFIT34130358	10.528.650	12,00	87,812	88,043	8,20	13,695	SEN	13,511	SEN	18,4
Total Tasa Fija en Pesos		529.806.107							Promedio		4,8

Fecha de Vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 20-mar	Tasa 19-mar	Var.Pb		
17-mar-27	TUVT11170327	19.986.615	3,30	96,748	96,775	0,99	6,800	SEN	6,751	SEN	4,9
18-abr-29	TUVT10180429	15.018.110	2,25	86,670	88,742	2,93	7,230	SEN	7,125	SEN	10,5
22-ene-31	TUVT07220131	22.299.190	6,50	95,111	96,128	4,25	7,740	SEN	7,760	SEN	-2,0
25-mar-33	TUVT20250333	14.532.542	3,00	77,249	80,200	6,10	7,250	VAL	7,250	SEN	0,0
4-abr-35	TUVT20040435	30.817.118	4,75	83,703	88,245	7,01	7,270	VAL	7,270	SEN	0,0
25-feb-37	TUVT18250237	44.713.367	3,75	74,254	74,491	8,80	7,236	SEN	7,250	SEN	-1,4
20-mar-41	TUVT17200341	7.196.268	5,00	80,555	80,555	10,37	7,156	SEN	7,140	SEN	1,6
16-jun-49	TUVT32160649	32.488.854	3,75	64,488	67,324	13,34	6,842	VAL	6,850	SEN	-0,8
19-may-55	TUVT31190555	10.729.356	5,25	78,756	83,144	13,17	6,970	SEN	6,979	SEN	-0,9
1-feb-62	TUVT38010262	21.704.923	6,50	93,945	94,783	14,01	6,961	SEN	6,972	SEN	-1,1
Total Tasa Fija en UVR		219.486.342							Promedio		1,1

*Saldo emisiones vigentes con corte al 13-marzo-2026

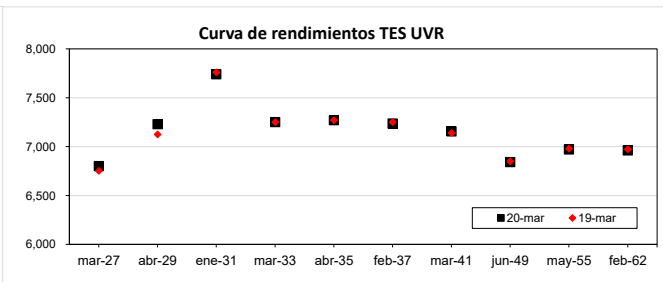
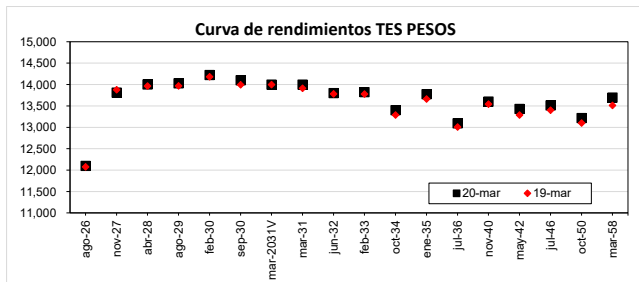
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

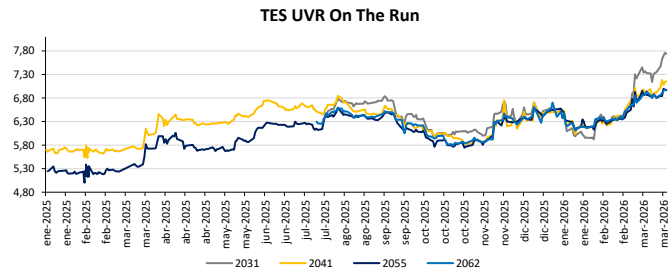
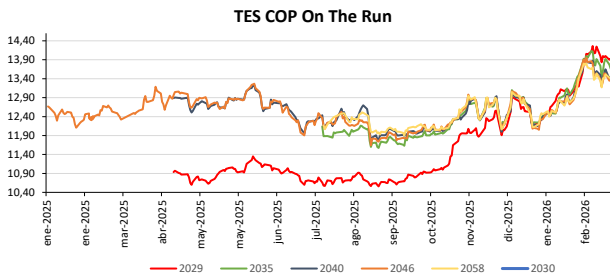
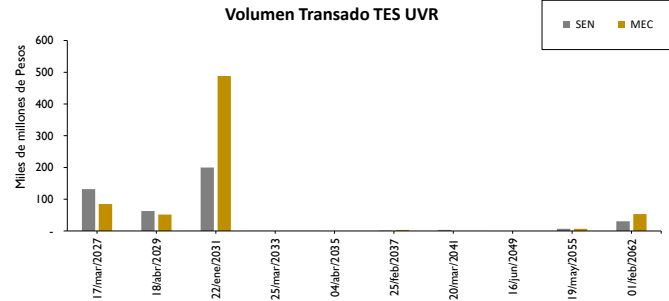
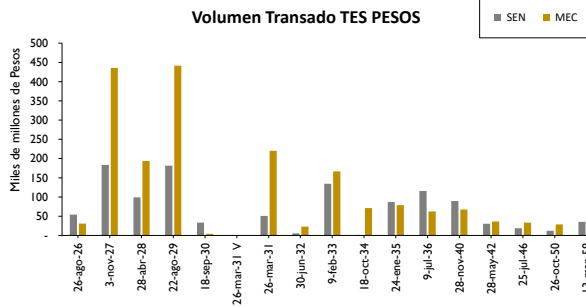
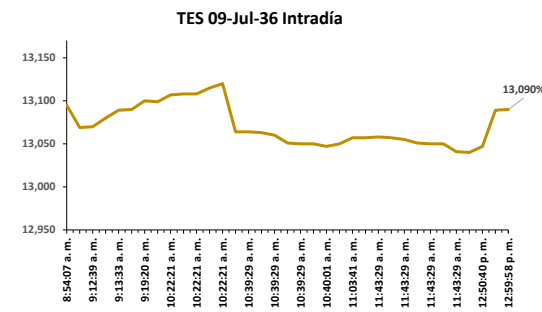
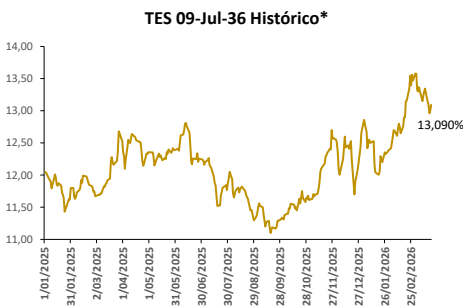
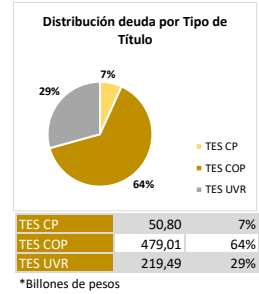
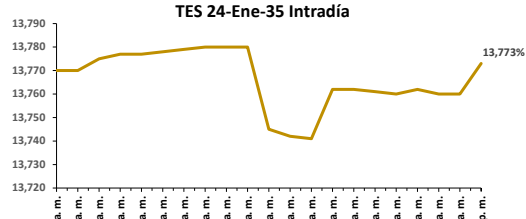
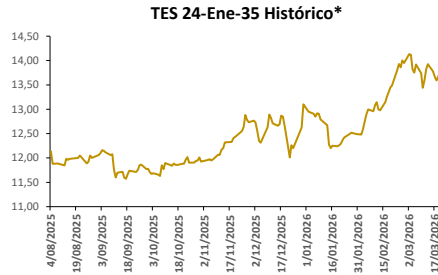
Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1.885.536.503.890
Rueda Simultáneas	6.192.247.482.282
Total	8.077.783.986.172

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 7,17 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 0,13 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 1,08 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$8.077,8 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 4,79%, 48,86% y 46,36% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 27,81% 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 Financiamento 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 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 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, 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.