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

miércoles, 25 de octubre de 2023

Emisiones Vigentes

Título		Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 25-oct		Tasa 24-oct		Var.Pb
5-dic-23	TCO364051223	3.375.000	0,00	98,626	0,00	12,776	VAL	12,607	VAL	16,9
5-mar-24	TCO363050324	3.017.500	0,00	96,098	0,36	11,634	VAL	11,453	VAL	18,1
5-jun-24	TCO364050624	2.442.000	0,00	93,214	0,61	12,132	VAL	11,952	VAL	18,0
4-sep-24	TCO364040924	1.320.000	0,00	90,369	0,86	12,451	VAL	12,199	VAL	25,2
24-jul-24	TFIT16240724	12.622.028	10,00	100,541	0,75	9,103	VAL	8,883	VAL	22,0
26-nov-25	TFIT08261125	19.952.832	6,25	91,738	1,90	10,901	SEN	10,850	SEN	5,1
26-ago-26	TFIT15260826	30.361.994	7,50	91,265	2,62	11,205	SEN	11,163	SEN	4,2
3-nov-27	TFIT08031127	20.130.204	5,75	82,532	3,44	11,400	SEN	11,342	SEN	5,8
28-abr-28	TFIT16280428	32.730.975	6,00	81,689	3,90	11,409	SEN	11,350	SEN	5,9
18-sep-30	TFIT16180930	22.337.127	7,75	82,478	5,402	11,590	SEN	11,495	SEN	9,5
26-mar-31	TFVT10260331	2.142.224	7,00	77,809	5,549	11,602	VAL	11,450	VAL	15,2
26-mar-31	TFIT10260331	30.256.639	7,00	77,602	5,545	11,662	SEN	11,582	SEN	8,0
30-jun-32	TFIT16300632	27.953.498	7,00	74,522	6,28	11,800	SEN	11,820	SEN	-2,0
9-feb-33	TFIT11090233	21.130.672	13,25	106,414	5,50	12,080	SEN	11,976	SEN	10,4
18-oct-34	TFIT16181034	27.505.275	7,25	71,593	7,31	12,056	SEN	12,000	SEN	5,6
9-jul-36	TFIT16090736	12.051.017	6,25	63,043	7,89	12,099	SEN	12,005	SEN	9,4
28-may-42	TFIT21280542	30.447.126	9,25	78,222	8,09	12,309	SEN	12,190	SEN	11,9
26-oct-50	TFIT31261050	25.322.650	7,25	61,647	8,36	12,160	SEN	12,066	SEN	9,4
Total Tasa Fija en Pesos		**325.098.761**							**Promedio**	**11,0**

Título		Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 25-oct		Tasa 24-oct		Var.Pb
7-may-25	TUVT11070525	18.829.175	3,500	99,060	1,50	4,205	SEN	4,150	SEN	5,5
17-mar-27	TUVT11170327	23.588.266	3,300	95,874	3,20	4,629	SEN	4,645	SEN	-1,6
18-abr-29	TUVT10180429	18.222.406	2,250	88,283	5,13	4,830	SEN	4,769	SEN	6,1
25-mar-33	TUVT20250333	15.663.948	3,000	85,313	8,07	4,990	VAL	4,990	SEN	0,0
4-abr-35	TUVT20040435	33.718.239	4,750	96,181	8,80	5,165	SEN	5,219	SEN	-5,4
25-feb-37	TUVT18250237	33.969.287	3,750	85,731	10,20	5,275	SEN	5,226	SEN	4,9
16-jun-49	TUVT32160649	23.978.786	3,750	80,705	15,56	5,130	SEN	5,084	SEN	4,6
Total Tasa Fija en UVR		**167.970.107**							**Promedio**	**2,0**

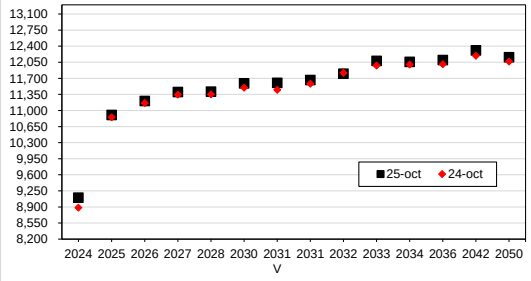
*Saldo emisiones vigentes con corte al 20-Octubre-2023
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta
VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA. SUB*es a la tasa de corte de la subasta hecha el dia de hoy

Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	4.733.736.900.027
Rueda Simultáneas	7.037.868.015.565
Total	**11.771.604.915.592**

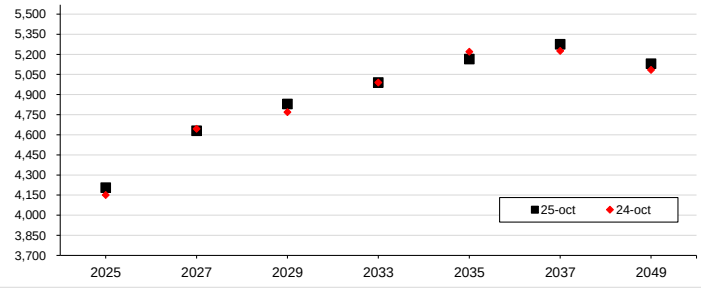
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 8,60 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 13,55 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 2,01 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de $11.771,60 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,52%, 19,71% y 79,77% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 12,95% del total transado.

Curva de rendimientos TES PESOS



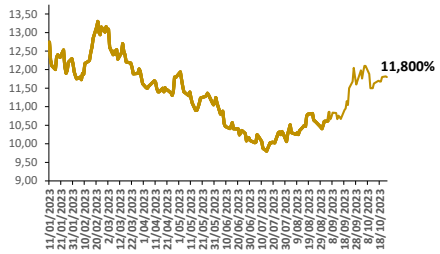
Curva de rendimientos TES UVR



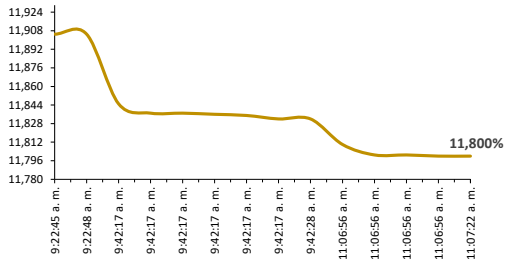
TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el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

INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA
Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

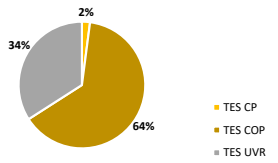
TES 30-Jun-32 Histórico*



TES 9-Feb-33 Intradía



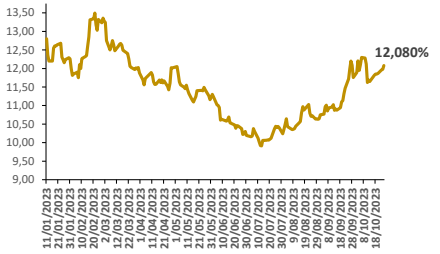
Distribución deuda por Tipo de Título



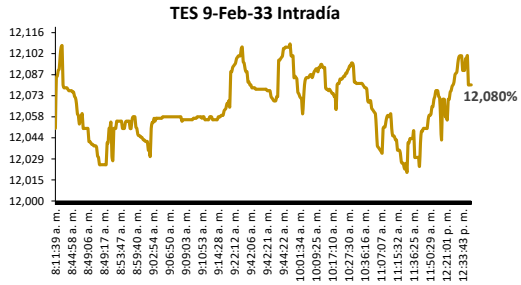
TES CP	10,15	2%
TES COP	314,94	64%
TES UVR	167,97	34%

*Billones de pesos

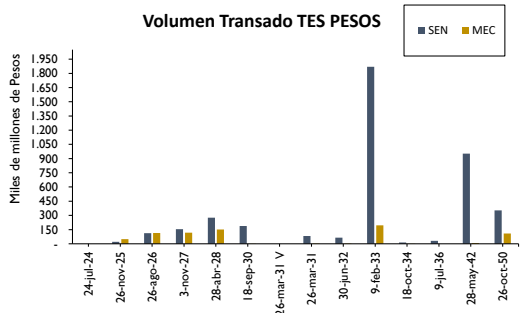
TES 9-Feb-33 Histórico*



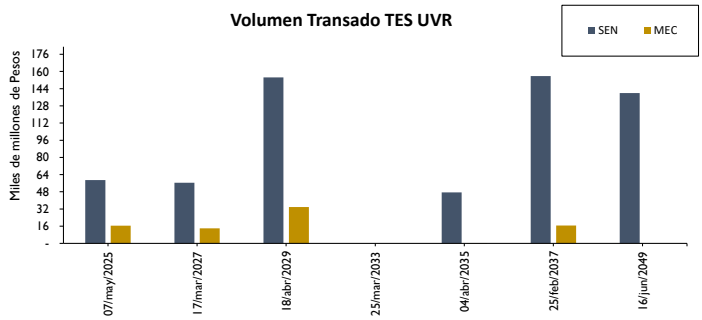
TES 9-Feb-33 Intradía



Volumen Transado TES PESOS



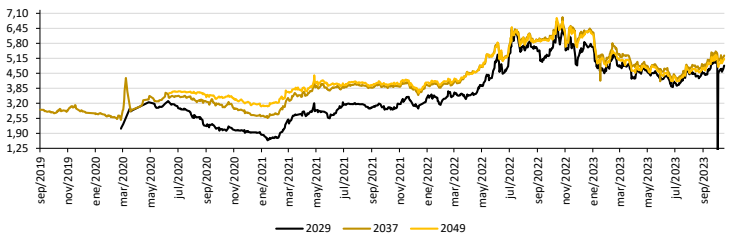
Volumen Transado TES UVR



* 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 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.