

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, 27 de diciembre de 2023

Emisiones Vigentes										
Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 27-dic	Tasa 26-dic	Var.Pb			
5-mar-24	TCO363050324	3.017.500	0,00	97,993	0,19	11,321	VAL	11,246	VAL	7,5
5-jun-24	TCO364050624	2.442.000	0,00	95,464	0,44	11,098	VAL	11,023	VAL	7,5
4-sep-24	TCO364040924	2.640.000	0,00	92,948	0,69	11,174	VAL	11,099	VAL	7,5
4-dic-24	TCO364041224	675.000	0,00	90,697	0,94	10,950	VAL	10,876	VAL	7,4
24-jul-24	TFIT16240724	11.205.077	10,00	100,394	0,57	9,069	VAL	10,001	VAL	-93,2
26-nov-25	TFIT08261125	17.777.434	6,25	94,835	1,85	9,275	SEN	9,288	VAL	-1,3
26-ago-26	TFIT15260826	30.621.994	7,50	95,595	2,45	9,330	SEN	9,400	SEN	-7,0
3-nov-27	TFIT08031127	20.130.204	5,75	88,457	3,52	9,370	SEN	9,450	SEN	-8,0
28-abr-28	TFIT16280428	33.744.475	6,00	88,054	3,76	9,360	SEN	9,480	SEN	-12,0
18-sep-30	TFIT16180930	22.337.127	7,75	90,666	5,31	9,570	SEN	9,687	SEN	-11,7
26-mar-31	TFVT10260331	3.229.168	7,00	86,302	5,48	9,707	VAL	9,644	VAL	6,3
26-mar-31	TFIT10260331	30.256.639	7,00	86,015	5,49	9,610	SEN	9,770	SEN	-16,0
30-jun-32	TFIT16300632	27.953.498	7,00	83,494	6,26	9,880	SEN	9,950	SEN	-7,0
9-feb-33	TFIT11090233	22.416.402	13,25	118,659	5,55	9,940	SEN	10,026	SEN	-8,6
18-oct-34	TFIT16181034	27.735.275	7,25	82,163	7,41	9,966	SEN	9,969	SEN	-0,3
9-jul-36	TFIT16090736	12.051.017	6,25	72,854	8,09	10,105	SEN	10,159	SEN	-5,4
28-may-42	TFIT21280542	32.651.717	9,25	90,793	8,64	10,294	SEN	10,385	SEN	-9,1
26-oct-50	TFIT31261050	25.894.882	7,25	72,412	10,35	10,182	SEN	10,316	SEN	-13,4
Total Tasa Fija en Pesos		326.779.408							Promedio	-8,7

Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 27-dic	Tasa 26-dic	Var.Pb			
7-may-25	TUVT11070525	18.981.791	3,500	100,236	1,33	3,220	SEN	3,269	SEN	-4,9
17-mar-27	TUVT11170327	23.779.456	3,300	99,393	3,03	3,450	SEN	3,500	SEN	-5,0
18-abr-29	TUVT10180429	18.548.777	2,250	93,384	4,97	3,675	SEN	3,621	SEN	5,4
25-mar-33	TUVT20250333	15.794.482	3,000	92,168	7,97	3,960	SEN	3,877	VAL	8,3
4-abr-35	TUVT20040435	34.152.340	4,750	105,894	8,78	4,050	SEN	4,144	SEN	-9,4
25-feb-37	TUVT18250237	34.641.616	3,750	96,010	10,23	4,158	SEN	4,179	SEN	-2,1
16-jun-49	TUVT32160649	24.474.710	3,750	95,168	16,31	4,005	SEN	4,057	SEN	-5,2
Total Tasa Fija en UVR		170.373.172							Promedio	-1,8

*Saldo emisiones vigentes con corte al 22-Diciembre-2023

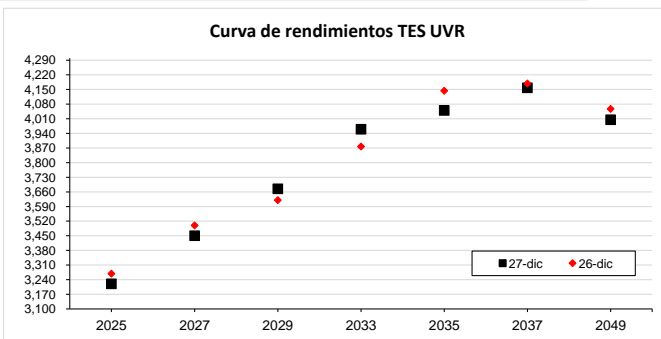
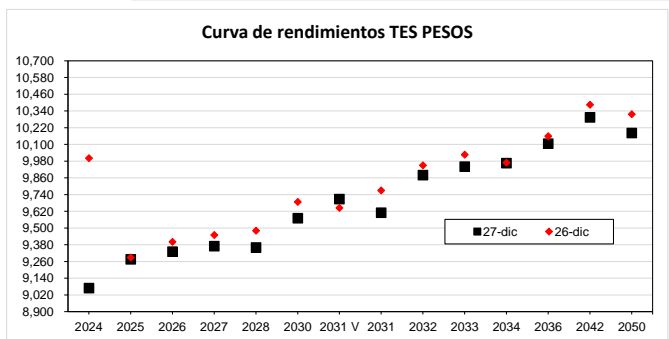
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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	663.862.209.489
Rueda Simultáneas	5.212.819.000.000
Total	5.876.681.209.489

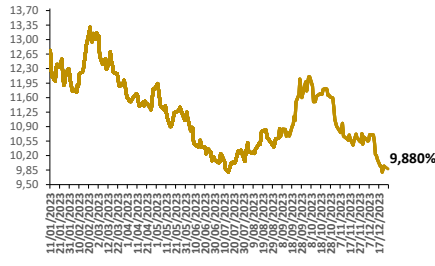
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 13,34 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 47,25 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 1,84 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$5.876,68 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 4,35%, 24,18% y 71,46% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 14,21% del total transado.

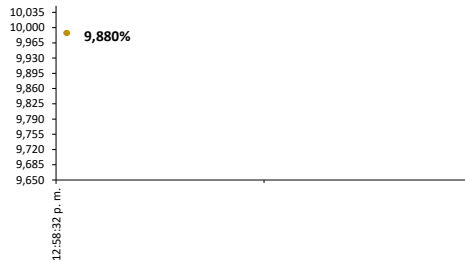


TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el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

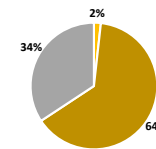
TES 30-Jun-32 Histórico*



TES 30-Jun-32 Intradía



Distribución deuda por Tipo de Título



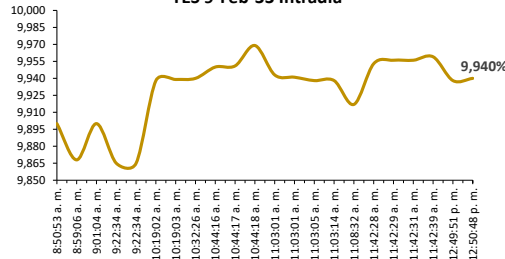
Título	Valor (Biliones de pesos)	Porcentaje
TES CP	8,77	2%
TES COP	318,00	64%
TES UVR	170,37	34%

*Biliones de pesos

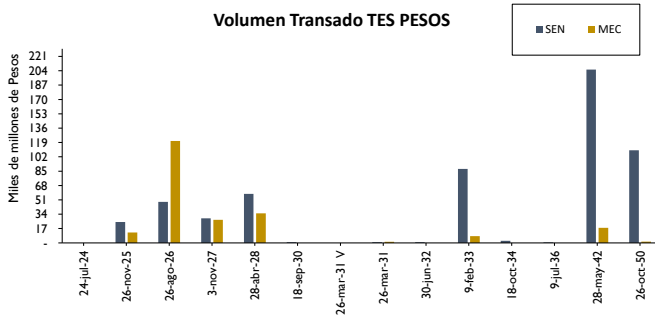
TES 9-Feb-33 Histórico*



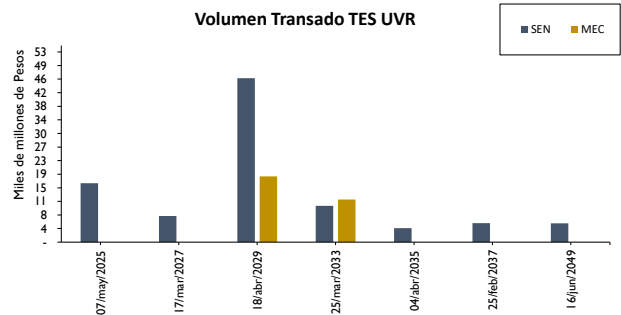
TES 9-Feb-33 Intradía



Volumen Transado TES PESOS



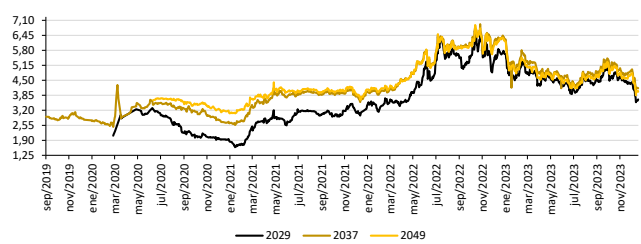
Volumen Transado TES UVR



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 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 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.