

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, 28 de diciembre de 2023

Emisiones Vigentes										
Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 28-dic	Tasa 27-dic	Var.Pb			
5-mar-24	TCO363050324	3.017.500	0,00	98,028	0,18	11,283	VAL	11,321	VAL	-3,8
5-jun-24	TCO364050624	2.442.000	0,00	95,507	0,44	11,057	VAL	11,098	VAL	-4,1
4-sep-24	TCO364040924	2.640.000	0,00	92,999	0,68	11,132	VAL	11,174	VAL	-4,2
4-dic-24	TCO364041224	675.000	0,00	90,757	0,93	10,905	VAL	10,950	VAL	-4,5
24-jul-24	TFIT16240724	11.205.077	10,00	100,414	0,57	9,913	SEN	9,969	VAL	84,4
26-nov-25	TFIT08261125	17.777.434	6,25	94,865	1,85	9,286	VAL	9,275	SEN	1,1
26-ago-26	TFIT15260826	30.621.994	7,50	95,754	2,45	9,380	SEN	9,330	SEN	5,0
3-nov-27	TFIT08031127	20.130.204	5,75	88,715	3,51	9,399	SEN	9,370	SEN	2,9
28-abr-28	TFIT16280428	33.744.475	6,00	88,281	3,75	9,410	SEN	9,360	SEN	5,0
18-sep-30	TFIT16180930	22.337.127	7,75	91,196	5,31	9,570	SEN	9,570	SEN	0,0
26-mar-31	TFVT10260331	3.229.168	7,00	86,652	5,48	9,650	SEN	9,707	VAL	-5,7
26-mar-31	TFIT10260331	30.256.639	7,00	86,640	5,48	9,680	SEN	9,610	SEN	7,0
30-jun-32	TFIT16300632	27.953.498	7,00	83,845	6,26	9,880	SEN	9,880	SEN	0,0
9-feb-33	TFIT11090233	22.416.402	13,25	119,216	5,55	9,921	SEN	9,940	SEN	-1,9
18-oct-34	TFIT16181034	27.735.275	7,25	82,454	7,41	9,980	SEN	9,966	SEN	1,4
9-jul-36	TFIT16090736	12.051.017	6,25	73,192	8,09	10,111	SEN	10,105	SEN	0,6
28-may-42	TFIT21280542	32.651.717	9,25	91,224	8,62	10,330	SEN	10,294	SEN	3,6
26-oct-50	TFIT31261050	25.894.882	7,25	73,247	10,31	10,239	SEN	10,182	SEN	5,7
Total Tasa Fija en Pesos		326.779.408							Promedio	5,1

Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 28-dic	Tasa 27-dic	Var.Pb			
7-may-25	TUVT11070525	18.981.791	3,500	100,308	1,32	3,297	SEN	3,220	SEN	7,7
17-mar-27	TUVT11170327	23.779.456	3,300	99,577	3,03	3,560	SEN	3,450	SEN	11,0
18-abr-29	TUVT10180429	18.548.777	2,250	93,480	4,97	3,690	SEN	3,675	SEN	1,5
25-mar-33	TUVT20250333	15.794.482	3,000	92,747	7,96	4,000	SEN	3,960	SEN	4,0
4-abr-35	TUVT20040435	34.152.340	4,750	106,214	8,77	4,119	SEN	4,050	SEN	6,9
25-feb-37	TUVT18250237	34.641.616	3,750	95,914	10,23	4,170	SEN	4,158	SEN	1,2
16-jun-49	TUVT32160649	24.474.710	3,750	96,113	16,28	4,040	SEN	4,005	SEN	3,5
Total Tasa Fija en UVR		170.373.172							Promedio	5,1

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

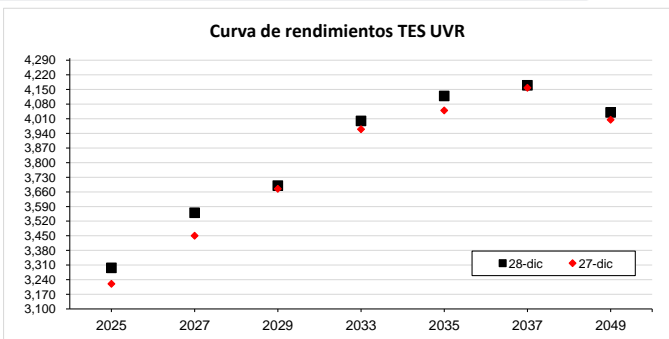
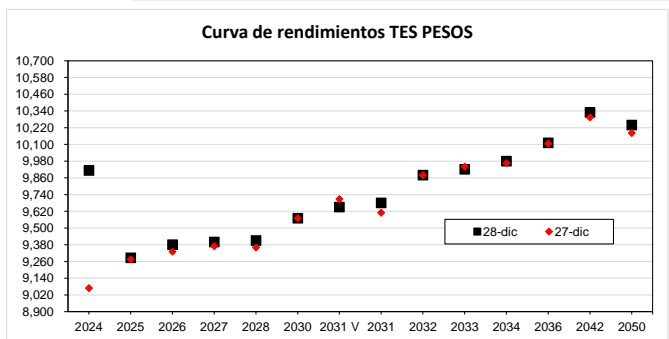
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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	388.840.221.476
Rueda Simultáneas	4.947.854.000.000
Total	5.336.694.221.476

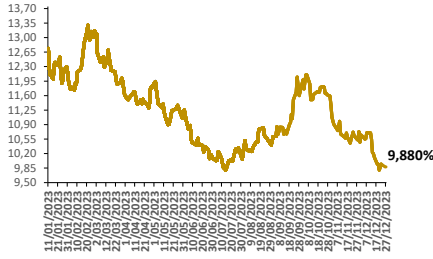
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 7,79 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 42,75 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 5,11 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$5.336,69 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 1,01%, 20,37% y 78,62% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 20,08% del total transado.

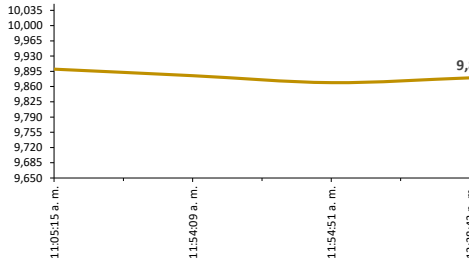


TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el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

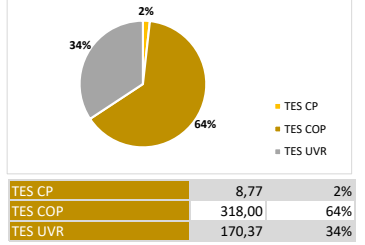
TES 30-Jun-32 Histórico*



TES 30-Jun-32 Intradía

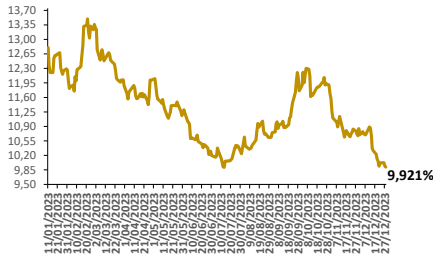


Distribución deuda por Tipo de Título

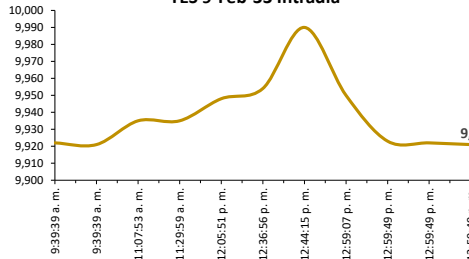


*Billones de pesos

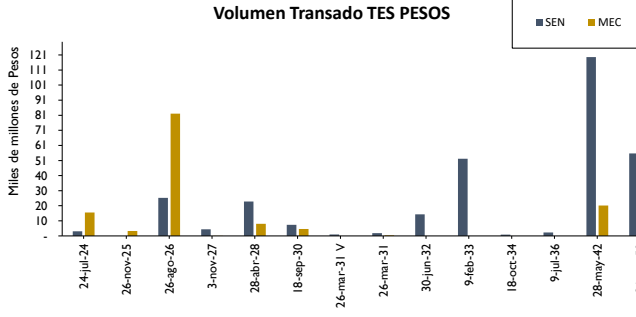
TES 9-Feb-33 Histórico*



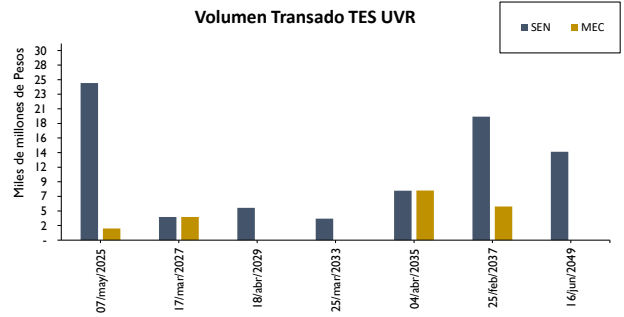
TES 9-Feb-33 Intradía



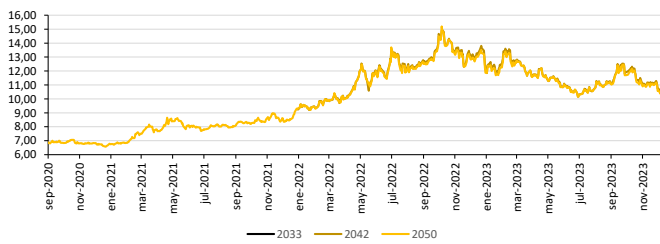
Volumen Transado TES PESOS



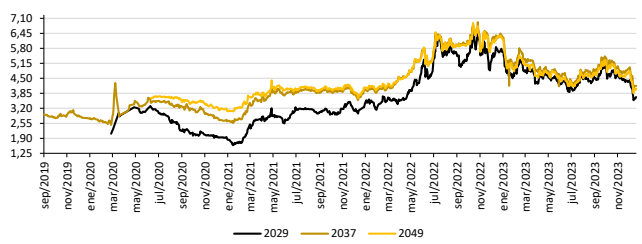
Volumen Transado TES UVR



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.