

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 28-ene	Tasa 27-ene	Var.Pb		
3-mar-26	TCO364030326	8,197,341	0.00	99.097	99.097	0.09	9.922	VAL	9.476	VAL	44.6
2-jun-26	TCO364020626	6,701,415	0.00	96.547	96.547	0.34	10.716	VAL	10.593	SEN	12.3
25-ago-26*	TCO364250826	24,921,504	0.00	94.253	94.253	0.57	10.835	VAL	10.726	VAL	10.9
22-sep-26	TCO364220926	6,029,838	0.00	94.071	94.071	0.65	9.827	VAL	9.718	VAL	10.9
20-oct-26	TCO364201026	6,056,599	0.00	92.445	92.445	0.73	11.382	VAL	11.274	VAL	10.8
17-nov-26	TCO364171126	6,901,744	0.00	91.728	91.728	0.80	11.315	VAL	11.212	VAL	10.3
15-dic-26	TCO364151226	3,387,251	0.00	90.661	90.661	0.88	11.755	VAL	11.840	SEN	-8.5
26-ago-26	TFIT15260826	8,813,566	7.50	99.022	102.186	0.58	9.166	VAL	9.168	SEN	-0.2
3-nov-27	TFIT08031127	19,358,357	5.75	90.881	92.237	1.71	11.730	SEN	11.839	SEN	-10.9
28-abr-28	TFIT16280428	34,426,115	6.00	88.234	92.756	2.06	12.270	SEN	12.260	SEN	1.0
22-ago-29	TFIT05220829	43,725,182	11.00	95.702	100.495	2.99	12.509	SEN	12.486	SEN	2.3
27-feb-30	TFIT05270230	1,018,533	12.50	99.016	110.489	3.08	12.805	SEN	12.840	SEN	-3.5
18-sep-30	TFIT16180930	25,333,284	7.75	83.451	86.254	3.89	12.650	SEN	12.650	SEN	0.0
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	79.381	85.289	4.11	12.671	SEN	12.769	VAL	-9.8
26-mar-31	TFIT10260331	30,931,545	7.00	79.356	85.264	4.11	12.679	SEN	12.690	SEN	-1.1
30-jun-32	TFIT16300632	27,621,627	7.00	75.923	79.989	4.96	12.679	SEN	12.690	SEN	-1.1
9-feb-33	TFIT11090233	52,313,882	13.25	103.054	115.869	4.46	12.565	SEN	12.565	SEN	0.0
18-oct-34	TFIT16181034	15,761,623	7.25	73.056	75.082	6.23	12.475	SEN	12.460	VAL	1.5
24-ene-35	TFIT11240135	25,672,837	11.75	96.028	96.157	5.94	12.509	SEN	12.515	VAL	-0.6
9-jul-36	TFIT16090736	19,628,755	6.25	65.180	68.657	6.96	12.344	SEN	12.330	SEN	1.4
28-nov-40	TFIT16281140	24,624,199	12.75	101.494	103.626	7.27	12.508	SEN	12.492	SEN	1.6
28-may-42	TFIT21280542	47,012,755	9.25	77.796	84.005	7.54	12.479	SEN	12.558	SEN	-7.9
25-jul-46	TFIT23250746	35,692,554	11.50	92.608	98.500	7.83	12.491	SEN	12.510	SEN	-1.9
26-oct-50	TFIT31261050	21,978,239	7.25	62.165	64.034	9.07	12.109	SEN	12.173	SEN	-6.4
13-mar-58	TFIT34130358	10,528,650	12.00	96.773	107.328	8.01	12.400	SEN	12.542	SEN	-14.2
Total Tasa Fija en Pesos		510,915,364						Promedio			1.7

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 28-ene	Tasa 27-ene	Var.Pb		
17-mar-27	TUVT11170327	23,748,396	3.30	98.415	101.282	1.10	4.763	SEN	4.759	SEN	0.4
18-abr-29	TUVT10180429	19,758,037	2.25	90.884	92.642	3.08	5.407	SEN	5.430	SEN	-2.3
22-ene-31	TUVT07220131	12,991,089	6.50	102.434	102.541	4.42	5.921	SEN	5.963	SEN	-4.2
25-mar-33	TUVT20250333	15,561,500	3.00	82.793	85.333	6.28	6.030	SEN	5.979	VAL	5.1
4-abr-35	TUVT20040435	30,422,327	4.75	90.846	94.724	7.26	6.077	VAL	6.052	VAL	2.5
25-feb-37	TUVT18250237	44,140,554	3.75	81.599	85.063	8.67	6.080	SEN	6.133	VAL	-5.3
20-mar-41	TUVT17200341	6,730,634	5.00	88.812	93.115	10.19	6.155	SEN	6.175	VAL	-2.0
16-jun-49	TUVT32160649	35,809,215	3.75	70.530	72.852	13.95	6.159	SEN	6.031	VAL	12.8
19-may-55	TUVT31190555	10,415,750	5.25	88.158	91.813	14.14	6.127	SEN	6.189	SEN	-6.2
1-feb-62	TUVT38010262	16,790,887	6.50	104.503	110.933	14.20	6.185	SEN	6.199	SEN	-1.4
Total Tasa Fija en UVR		216,368,388						Promedio			-0.1

Nota(1): Este saldo incluye 21,6 billones de pesos que corresponden a un pasivo contingente entregado como garantía en el marco de la nueva estrategia de deuda.

*Saldo emisiones vigentes con corte al 23-enero-2026

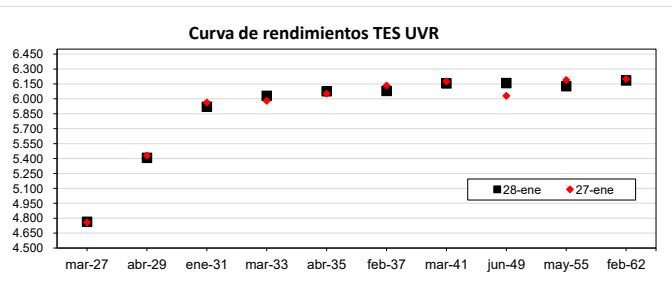
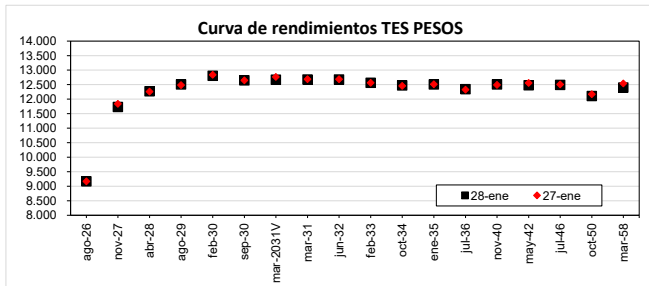
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	3,332,105,848,875
Rueda Simultáneas	6,817,765,416,679
Total	10,149,871,265,554

*Cifras en peso

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 003 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 011 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 000 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$10149.8713 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 000%, 048% y 052% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 019% 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 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 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, 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.

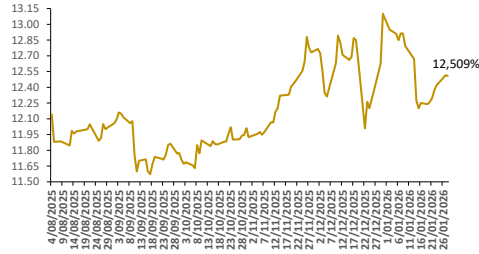
INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA

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

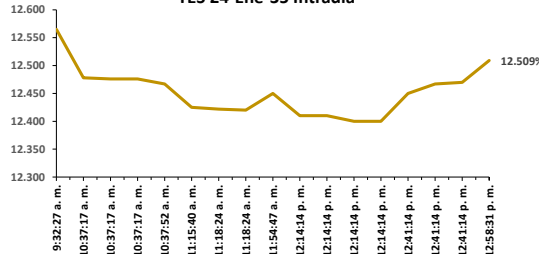


Hacienda

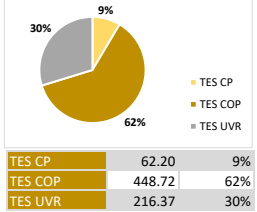
TES 24-Ene-35 Histórico*



TES 24-Ene-35 Intradía



Distribución deuda por Tipo de Título

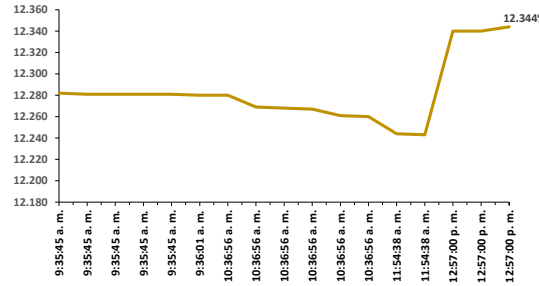


*Biliones de pesos

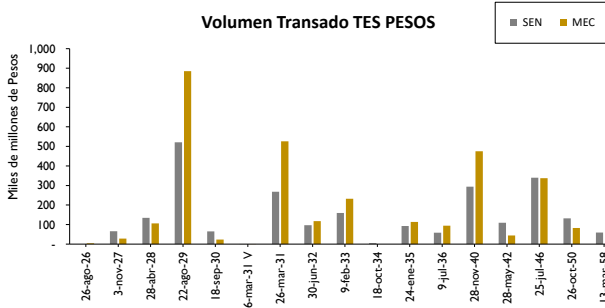
TES 09-Jul-36 Histórico*



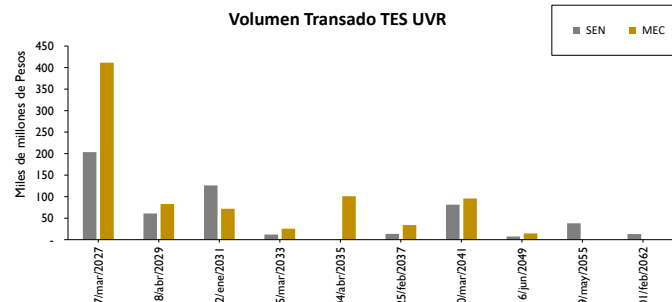
TES 09-Jul-36 Intradía



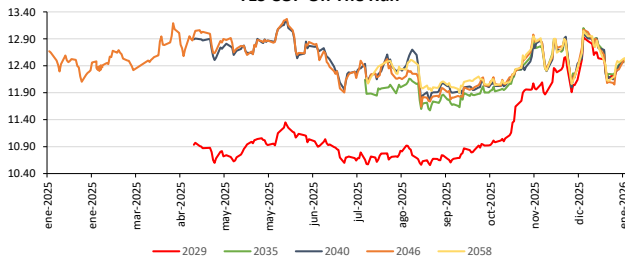
Volumen Transado TES PESOS



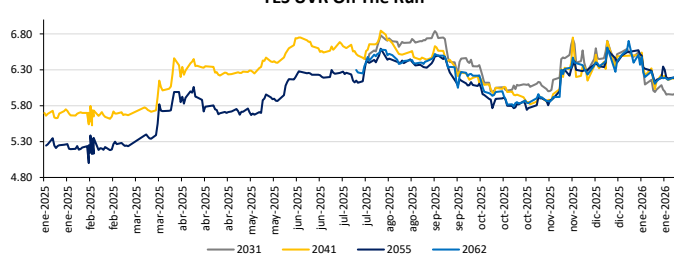
Volumen Transado TES UVR



TES COP On The Run



TES UVR On The Run



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 cotización 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 dtas, 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.