

lunes, 29 de diciembre de 2025

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 29-dic	Tasa 26-dic	Var.Pb
3-mar-26	TCO364030326	8,197,341	0.00	98.370	98.370	0.18	9.366	9.300	6.6
2-jun-26	TCO364020626	6,701,415	0.00	96.064	96.064	0.42	9.720	9.650	7.0
25-ago-26*	TCO364250826	24,921,504	0.00	93.754	93.754	0.65	10.217	10.146	7.1
22-sep-26	TCO364220926	6,029,838	0.00	93.279	93.279	0.73	9.862	9.792	7.0
20-oct-26	TCO364201026	6,056,599	0.00	92.001	92.001	0.81	10.751	10.803	-5.2
17-nov-26	TCO364171126	6,901,744	0.00	91.415	91.415	0.88	10.572	10.500	7.2
15-dic-26	TCO364151226	1,484,131	0.00	90.899	90.899	0.96	10.339	10.267	7.2
26-ago-26	TFIT15260826	8,663,566	7.50	99.204	101.711	0.66	8.670	8.601	6.9
3-nov-27	TFIT08031127	19,358,357	5.75	91.596	92.480	1.79	10.999	10.898	10.1
28-abr-28	TFIT16280428	34,426,115	6.00	88.237	92.265	2.15	12.050	11.511	53.9
22-ago-29	TFIT05220829	43,725,182	11.00	95.608	99.496	3.08	12.520	12.140	38.0
18-sep-30	TFIT16180930	25,333,284	7.75	83.607	85.774	3.98	12.531	12.279	25.2
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	79.876	85.150	4.20	12.426	12.281	14.5
26-mar-31	TFIT10260331	30,931,545	7.00	79.411	84.743	4.20	12.580	12.370	21.0
30-jun-32	TFIT16300632	27,621,627	7.00	76.176	79.668	5.05	12.550	12.310	24.0
9-feb-33	TFIT11090233	52,313,882	13.25	102.402	114.129	4.54	12.699	12.365	33.4
18-oct-34	TFIT16181034	15,761,623	7.25	72.741	74.173	6.31	12.520	12.170	35.0
24-ene-35	TFIT11240135	25,672,837	11.75	95.379	106.292	5.36	12.625	12.367	25.8
9-jul-36	TFIT16090736	19,628,755	6.25	64.658	67.621	7.03	12.434	12.099	33.5
28-nov-40	TFIT16281140	24,624,199	12.75	101.342	102.426	7.34	12.538	12.440	9.8
28-may-42	TFIT21280542	47,012,755	9.25	78.212	83.662	7.64	12.397	12.136	26.1
25-jul-46	TFIT23250746	35,692,554	11.50	90.924	95.871	7.82	12.740	12.360	38.0
26-oct-50	TFIT31261050	21,976,239	7.25	60.450	61.722	8.98	12.448	12.103	34.5
13-mar-58	TFIT34130358	10,528,650	12.00	94.936	104.504	7.96	12.639	12.364	27.5
Total Tasa Fija en Pesos		507,841,711						Promedio	20.6

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 29-dic	Tasa 26-dic	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	23,721,167	3.30	96.977	99.573	1.18	5.940	5.900	4.0
18-abr-29	TUVT10180429	19,735,383	2.25	88.591	90.163	3.16	6.170	6.141	2.9
22-ene-31	TUVT07220131	12,430,268	6.50	99.609	105.682	4.22	6.590	6.550	4.0
25-mar-33	TUVT20250333	15,543,658	3.00	79.732	82.000	6.34	6.607	6.506	10.1
4-abr-35	TUVT20040435	30,387,445	4.75	87.988	91.450	7.30	6.512	6.409	10.3
25-feb-37	TUVT18250237	44,089,944	3.75	78.446	81.569	8.69	6.526	6.420	10.6
20-mar-41	TUVT17200341	6,389,903	5.00	84.928	88.777	10.15	6.595	6.489	10.6
16-jun-49	TUVT32160649	35,768,157	3.75	68.583	70.566	13.89	6.360	6.253	10.7
19-may-55	TUVT31190555	10,130,594	5.25	83.256	86.478	13.81	6.544	6.500	4.4
1-feb-62	TUVT38010262	16,249,851	6.50	99.013	104.919	13.80	6.570	6.510	6.0
Total Tasa Fija en UVR		214,446,370						Promedio	7.4

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 26-diciembre-2025

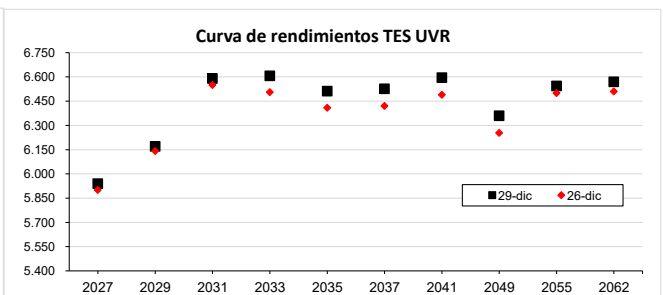
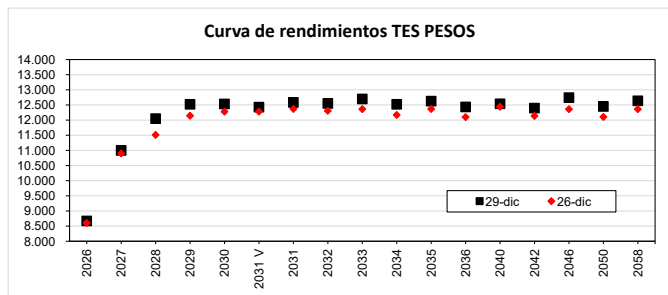
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	935,421,254,473
Rueda Simultáneas	7,994,143,816,261
Total	8,929,565,070,734

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 027 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 005 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 007 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$8929.5651 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 000%, 065% y 035% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 033% del total transado.



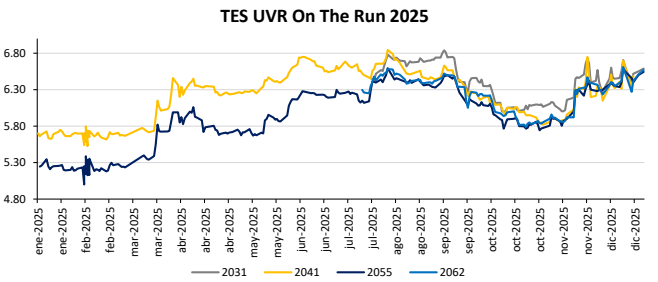
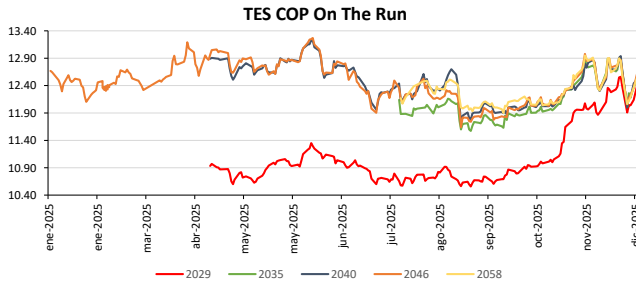
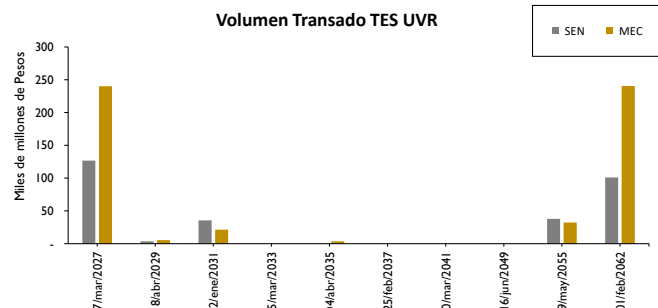
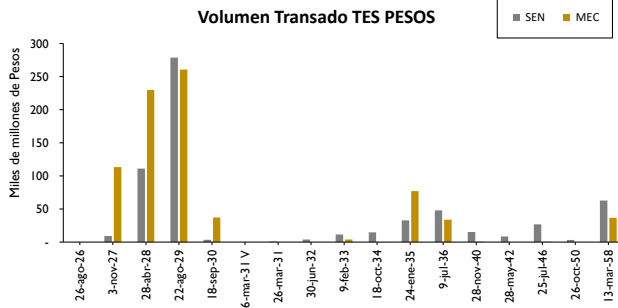
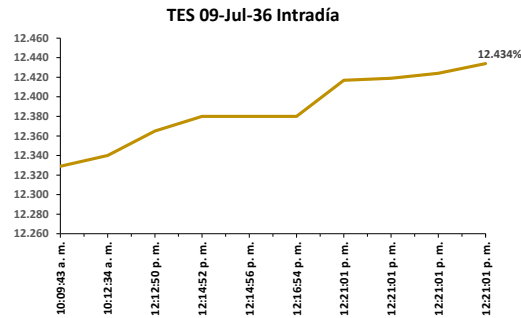
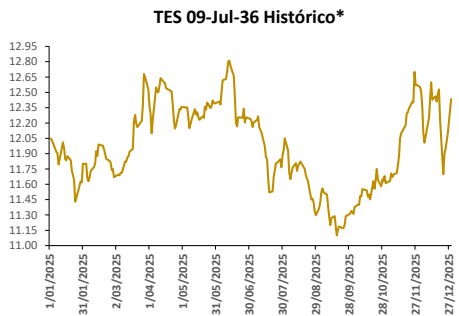
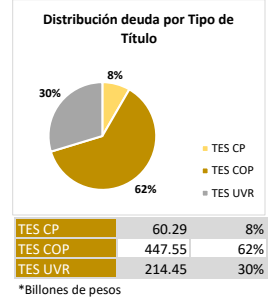
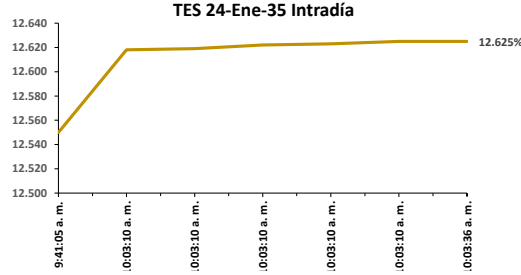
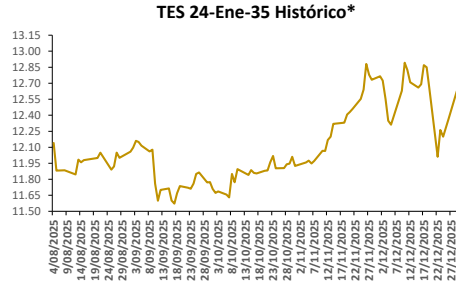
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública emitidos por 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, oferta, oferta de 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 de 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 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



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, 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.