

martes, 30 de diciembre de 2025

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 30-dic	Tasa 29-dic	Var.Pb
3-mar-26	TCO364030326	8,197,341	0.00	98.426	98.426	0.17	9.470	9.366	10.4
2-jun-26	TCO364020626	6,701,415	0.00	96.084	96.084	0.42	9.864	9.720	14.4
25-ago-26*	TCO364250826	24,921,504	0.00	93.740	93.740	0.65	10.376	10.217	15.9
22-sep-26	TCO364220926	6,029,838	0.00	93.250	93.250	0.73	10.025	9.862	16.3
20-oct-26	TCO364201026	6,056,599	0.00	91.974	91.974	0.81	10.906	10.751	15.5
17-nov-26	TCO364171126	6,901,744	0.00	91.366	91.366	0.88	10.743	10.572	17.1
15-dic-26	TCO364151226	1,484,131	0.00	90.835	90.835	0.96	10.513	10.339	17.4
26-ago-26	TFIT15260826	8,663,566	7.50	98.564	101.153	0.65	9.739	8.670	106.9
3-nov-27	TFIT08031127	19,358,357	5.75	90.984	91.882	1.79	11.420	10.999	42.1
28-abr-28	TFIT16280428	34,426,115	6.00	87.455	91.499	2.14	12.503	12.050	45.3
22-ago-29	TFIT05220829	43,725,182	11.00	94.509	98.428	3.07	12.928	12.520	40.8
18-sep-30	TFIT16180930	25,333,284	7.75	82.063	84.251	3.97	13.049	12.531	51.8
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	79.104	84.435	4.19	12.678	12.426	25.2
26-mar-31	TFIT10260331	30,931,545	7.00	78.064	83.415	4.18	13.014	12.580	43.4
30-jun-32	TFIT16300632	27,621,627	7.00	74.875	78.386	5.03	12.920	12.550	37.0
9-feb-33	TFIT11090233	52,313,882	13.25	101.486	113.249	4.52	12.900	12.699	20.1
18-oct-34	TFIT16181034	15,761,623	7.25	71.189	72.640	6.28	12.900	12.520	38.0
24-ene-35	TFIT11240135	25,672,837	11.75	93.021	103.968	5.31	13.100	12.625	47.5
9-jul-36	TFIT16090736	19,628,755	6.25	63.754	66.734	7.00	12.651	12.434	21.7
28-nov-40	TFIT16281140	24,624,199	12.75	98.326	99.444	7.24	13.000	12.538	46.2
28-may-42	TFIT21280542	47,012,755	9.25	75.973	81.448	7.52	12.800	12.397	40.3
25-jul-46	TFIT23250746	35,692,554	11.50	88.774	93.753	7.70	13.070	12.740	33.0
26-oct-50	TFIT31261050	21,976,239	7.25	58.566	59.858	8.78	12.841	12.448	39.3
13-mar-58	TFIT34130358	10,528,650	12.00	91.996	101.597	7.75	13.049	12.639	41.0
Total Tasa Fija en Pesos		507,841,711						Promedio	34.4

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 30-dic	Tasa 29-dic	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	23,721,167	3.30	96.973	99.577	1.18	5.950	5.940	1.0
18-abr-29	TUVT10180429	19,735,383	2.25	88.509	90.089	3.16	6.203	6.170	3.3
22-ene-31	TUVT07220131	12,430,268	6.50	99.777	105.868	4.22	6.550	6.590	-4.0
25-mar-33	TUVT20250333	15,543,658	3.00	80.528	82.831	6.35	6.450	6.607	-15.7
4-abr-35	TUVT20040435	30,387,445	4.75	88.386	91.903	7.31	6.450	6.512	-6.2
25-feb-37	TUVT18250237	44,089,944	3.75	77.835	81.001	8.68	6.620	6.526	9.4
20-mar-41	TUVT17200341	6,389,903	5.00	84.589	88.479	10.14	6.636	6.595	4.1
16-jun-49	TUVT32160649	35,768,157	3.75	68.869	70.895	13.91	6.330	6.360	-3.0
19-may-55	TUVT31190555	10,130,594	5.25	83.397	86.619	13.82	6.531	6.544	-1.3
1-feb-62	TUVT38010262	16,249,851	6.50	97.257	103.171	13.63	6.702	6.570	13.2
Total Tasa Fija en UVR		214,446,370						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 26-diciembre-2025

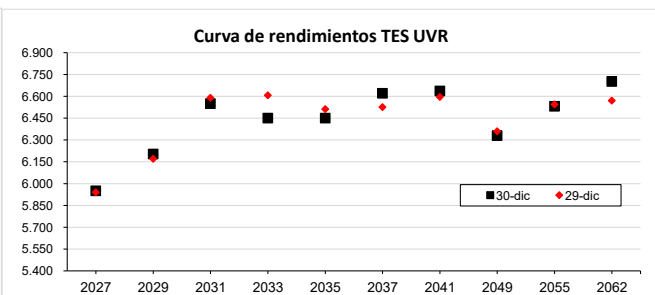
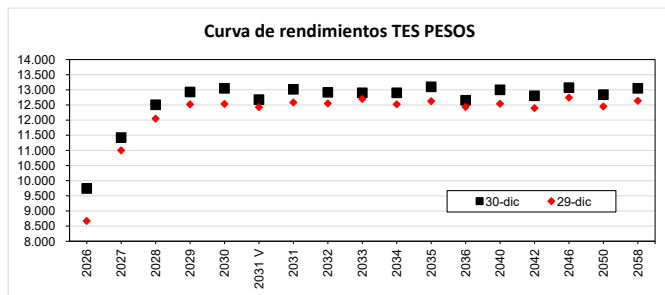
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1,090,831,949,834
Rueda Simultáneas	7,308,502,961,309
Total	8,399,334,911,143

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 042 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 027 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 000 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$8399.3349 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 001%, 065% y 034% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 017% del total transado.



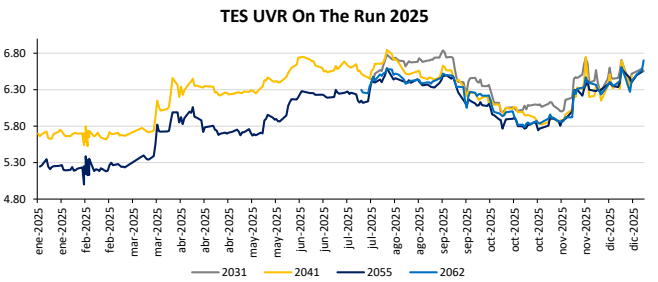
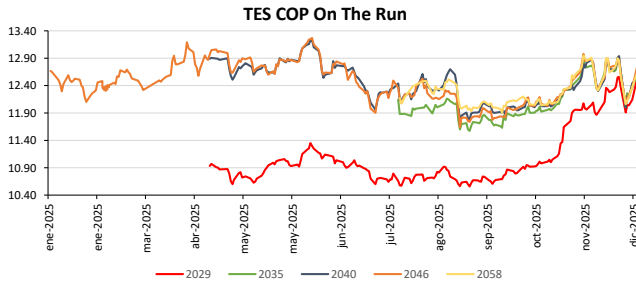
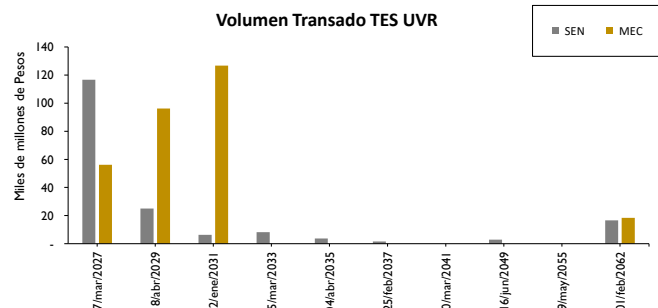
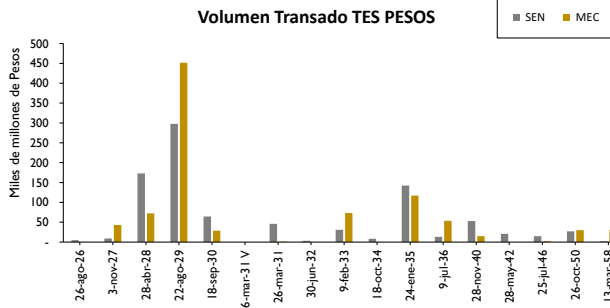
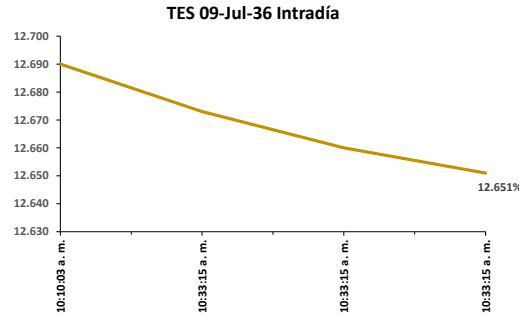
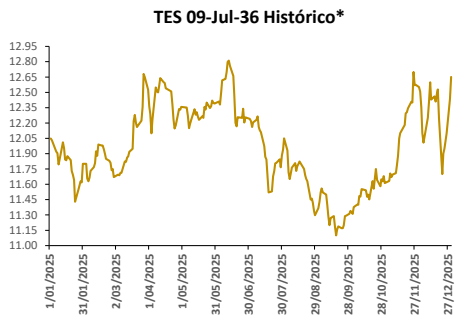
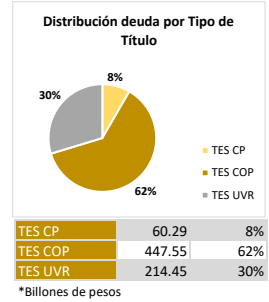
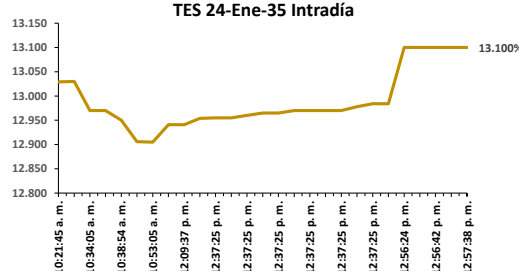
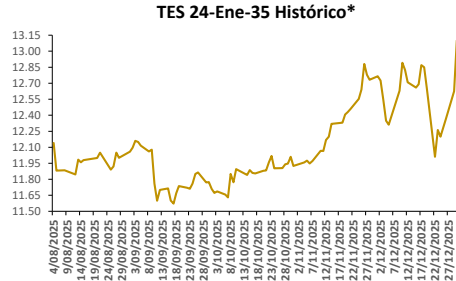
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME. La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el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

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 convexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones u 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.