

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

Lunes, 6 de abril de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 6-abr	Tasa 1-abr	Var.Pb		
2-jun-26	TCO364020626	6.157.379	0,00	98,186	98,186	0,16	11,379	VAL	11,235	VAL	14,4
25-ago-26	TCO364250826	20.018.983	0,00	95,562	95,562	0,39	12,018	VAL	11,952	VAL	6,6
22-sep-26	TCO364220926	1.884.373	0,00	94,492	94,492	0,46	12,620	VAL	12,608	VAL	1,2
20-oct-26	TCO364201026	5.351.599	0,00	93,497	93,497	0,54	12,919	VAL	12,858	VAL	6,1
17-nov-26	TCO364171126	5.983.744	0,00	92,614	92,614	0,62	12,949	VAL	12,932	VAL	1,7
15-dic-26	TCO364151226	3.026.251	0,00	91,813	91,813	0,69	12,845	VAL	12,821	VAL	2,4
26-ene-27	TCO364260127	6.039.992	0,00	90,241	90,241	0,81	13,307	VAL	13,300	SEN	0,7
23-feb-27	TCO364230227	4.503.983	0,00	89,314	89,314	0,88	13,401	VAL	13,366	VAL	3,5
23-mar-27	TCO364230327	3.665.670	0,00	88,204	88,204	0,96	13,734	VAL	13,693	VAL	4,1
26-ago-26	TFIT15260826	5.437.275	7,50	98,141	102,621	0,39	12,224	VAL	12,149	SEN	7,5
3-nov-27	TFIT08031127	21.695.857	5,75	89,144	91,571	1,52	13,800	SEN	13,850	SEN	-5,0
28-abr-28	TFIT16280428	37.205.100	6,00	86,685	92,324	1,87	13,850	SEN	13,861	SEN	-1,1
22-ago-29	TFIT05220829	41.804.513	11,00	92,793	99,636	2,80	13,742	SEN	13,779	SEN	-3,7
27-feb-30	TFIT05270230	16.879.156	12,50	95,225	96,528	3,26	14,150	SEN	14,083	SEN	6,7
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	80,389	84,636	3,69	13,910	SEN	14,029	SEN	-11,9
26-mar-31	TFVT10260331	4.277.969	7,00	76,066	76,181	4,26	13,983	VAL	13,815	VAL	16,8
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	76,716	76,927	4,26	13,770	SEN	13,701	SEN	6,9
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	72,884	78,255	4,74	13,730	SEN	13,720	SEN	1,0
9-feb-33	TFIT11090233	51.956.725	13,25	97,843	99,877	4,79	13,730	SEN	13,647	SEN	8,3
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	69,837	73,214	5,97	13,360	SEN	13,400	SEN	-4,0
24-ene-35	TFIT11240135	37.230.595	11,75	90,172	92,494	5,65	13,715	SEN	13,690	SEN	2,5
9-jul-36	TFIT16090736	19.600.255	6,25	63,165	67,807	6,70	12,915	SEN	12,910	SEN	0,5
28-nov-40	TFIT16281140	22.881.302	12,75	96,538	101,045	6,91	13,269	SEN	13,290	SEN	-2,1
28-may-42	TFIT21280542	47.117.755	9,25	74,260	82,193	7,15	13,159	SEN	13,175	SEN	-1,6
25-jul-46	TFIT23250746	38.492.554	11,50	88,259	96,295	7,40	13,160	SEN	13,126	SEN	3,4
26-oct-50	TFIT31261050	21.893.239	7,25	57,905	61,123	8,45	12,990	SEN	13,100	SEN	-11,0
13-mar-58	TFIT34130358	10.528.650	12,00	89,854	90,643	8,31	13,376	SEN	13,405	SEN	-2,9
Total Tasa Fija en Pesos		533.241.000							Promedio		1,9

Fecha de Vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 6-abr	Tasa 1-abr	Var.Pb		
17-mar-27	TUVT11170327	20.121.556	3,30	96,685	96,866	0,95	7,040	SEN	6,852	SEN	18,8
18-abr-29	TUVT10180429	15.119.506	2,25	87,020	89,166	2,89	7,139	VAL	7,138	SEN	0,1
22-ene-31	TUVT07220131	22.857.405	6,50	95,977	97,295	4,21	7,520	SEN	7,510	SEN	1,0
25-mar-33	TUVT20250333	14.630.659	3,00	77,348	77,405	6,29	7,248	VAL	7,254	VAL	-0,6
4-abr-35	TUVT20040435	31.025.181	4,75	83,883	88,594	7,37	7,248	VAL	7,252	VAL	-0,4
25-feb-37	TUVT18250237	45.015.252	3,75	75,715	76,075	8,78	7,007	VAL	7,009	VAL	-0,2
20-mar-41	TUVT17200341	7.412.615	5,00	82,248	82,412	10,38	6,944	VAL	6,944	VAL	0,0
16-jun-49	TUVT32160649	32.708.204	3,75	65,712	68,681	13,39	6,701	VAL	6,700	VAL	0,1
19-may-55	TUVT31190555	10.943.172	5,25	79,925	84,485	13,23	6,858	VAL	6,857	VAL	0,1
1-feb-62	TUVT38010262	22.975.564	6,50	94,463	95,604	14,01	6,919	SEN	6,855	VAL	6,4
Total Tasa Fija en UVR		222.809.113							Promedio		2,5

*Saldo emisiones vigentes con corte al 1-abril-2026

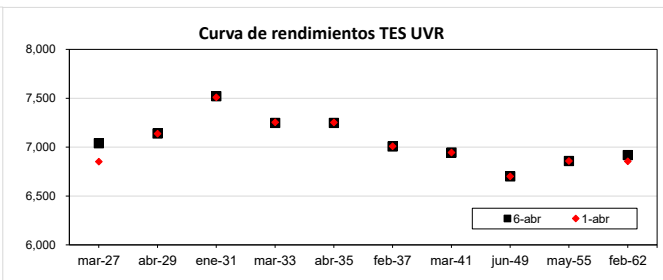
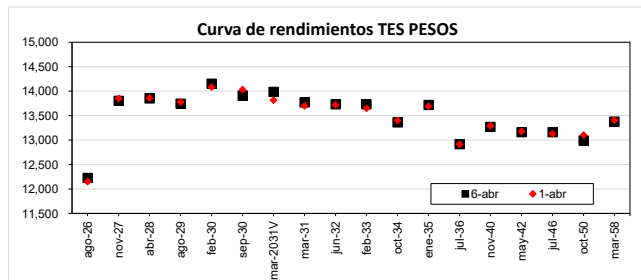
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

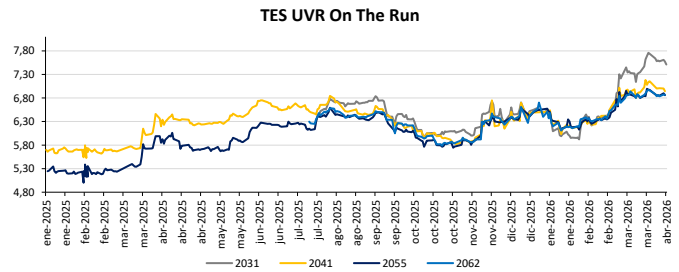
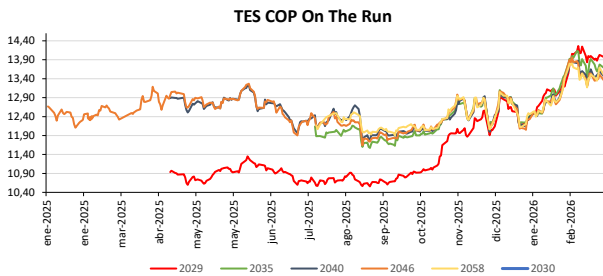
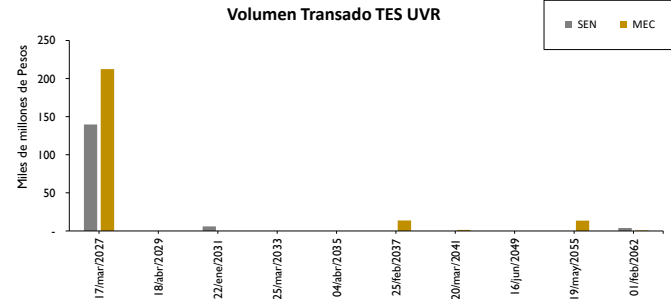
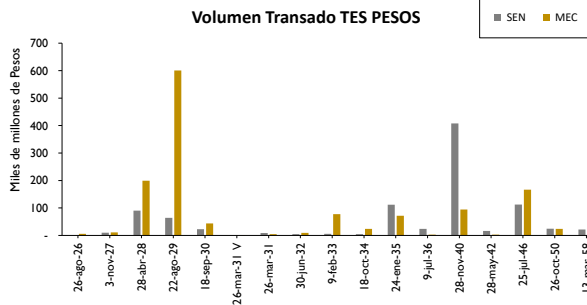
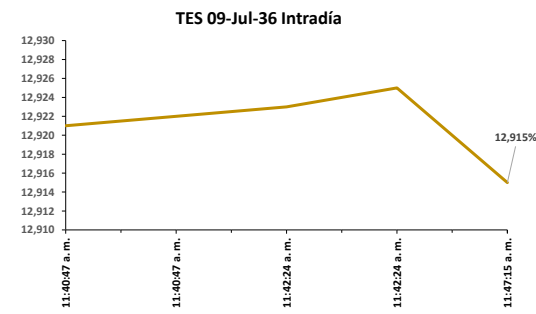
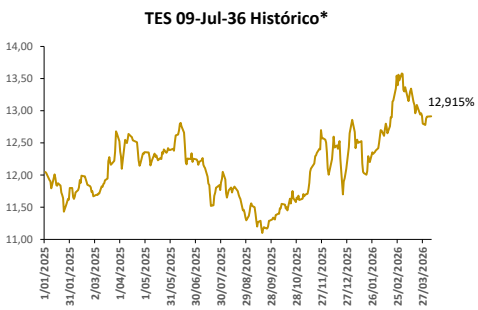
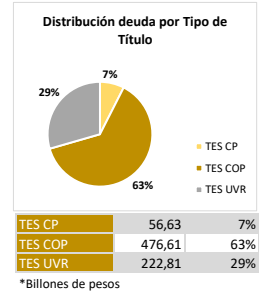
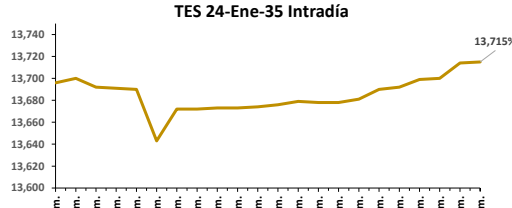
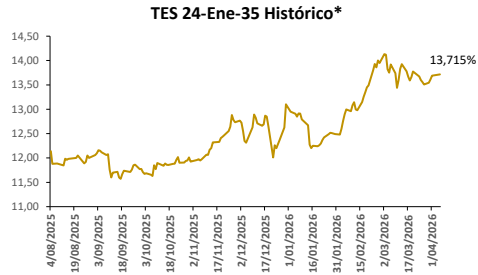
Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1.415.327.069.301
Rueda Simultáneas	4.707.082.769.203
Total	6.122.409.838.504

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 0,57 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 4,82 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 2,53 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$6.122,4 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,00%, 21,61% y 78,39% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 13,86% 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 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 garantizada 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 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.



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 pública 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, asíni ladas 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.