

Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Fecha de Corte : 30-abr-2023
TRM 4,669.00
UVR 342.9277

Indicadores y Composición General

Condiciones Financieras del Portafolio			
Concepto	(Millones de Pesos)		TOTAL
	Denominación TES PESOS	TES UVR	
Valor Nominal	311,614,844	156,028,737	467,643,581
Valor de Mercado	264,242,674	145,712,729	409,955,403
Cupón Promedio	7.215	17.466	10.635
Descuento Promedio	11.568	18.631	13.925
Vida Media	8.786	11.077	9.550
Duración	5.149	8.323	6.208
Duración Modificada	4.610	7.944	5.722
Participación	66.64%	33.36%	100.00%

Análisis Comparativo

Títulos de Tesorería TES Evolución del Perfil de Deuda (Millones de Pesos)						
Comportamiento Anual y Acumulado						
TOTAL GENERAL	abr-22	abr-23	Variación Anual	dic-22	Var. Acum	Var. Acum %
Valor Nominal	420,351,425	467,643,581	11.25%	450,616,786	17,026,795	3.78%
Valor de Mercado	385,871,918	409,955,403	6.24%	366,443,977	43,511,426	11.87%
Cupón Promedio	8.817	10.635	20.63%	10.394	24 pb	2.32%
Descuento Promedio	10.674	13.925	30.46%	14.829	-90 pb	-6.10%
Vida Media	8.842	9.550	8.01%	9.223	0.327	3.55%
Duración	5.955	6.208	4.26%	5.869	0.339	5.77%
Duración Modificada	5.528	5.722	3.51%	5.340	0.383	7.17%

Variación Anual				Variación Anual			
TES PESOS	abr-22	abr-23	Variación Anual	TES UVR	abr-22	abr-23	Variación Anual
Valor Nominal	279,907,214	311,614,844	11.33%	Valor Nominal	140,444,211	156,028,737	11.10%
Valor de Mercado	249,100,080	264,242,674	6.08%	Valor de Mercado	136,771,838	145,712,729	6.54%
Cupón Promedio	6.868	7.215	5.05%	Cupón Promedio	12.699	17.466	37.54%
Descuento Promedio	9.817	11.568	17.84%	Descuento Promedio	12.380	18.631	50.49%
Vida Media	8.417	8.786	4.38%	Vida Media	9.688	11.077	14.34%
Duración	5.262	5.149	-2.15%	Duración	7.335	8.323	13.48%
Duración Modificada	4.773	4.610	-3.42%	Duración Modificada	7.033	7.944	12.95%

Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



Portafolio por Tipo de Tasa y Denominación

Concepto	Portafolio de TES por Tipo de Tasa (Millones de Pesos)				
	TES PESOS			TES UVR	TOTAL
	Descuento	Fija	Total COP		
Valor Nominal	11,273,999	300,340,845	311,614,844	156,028,737	467,643,581
Valor de Mercado	10,734,365	253,508,309	264,242,674	145,712,729	409,955,403
Cupón Promedio	-	7.486	7.215	17.466	10.635
Descuento Promedio	11.728	11.562	11.568	18.631	13.925
Vida Media	0.446	9.099	8.786	11.077	9.550
Duración	0.445	5.326	5.149	8.323	6.208
Duración Modificada	0.398	4.768	4.610	7.944	5.722

Portafolio por Tipo de Tasa y Denominación en Moneda Original

Concepto	Portafolio de TES por Tipo de Tasa			
	TES PESOS			TES UVR
	Descuento	Fija	Total COP	
Valor Nominal	11,273,999	300,340,845	311,614,844	454,990
Valor de Mercado	10,734,365	253,508,309	264,242,674	424,908
Cupón Promedio	-	7.486	7.215	3.641
Descuento Promedio	11.728	11.562	11.568	4.668
Vida Media	0.446	9.099	8.786	11.077
Duración	0.445	5.326	5.149	8.323
Duración Modificada	0.398	4.768	4.610	7.944

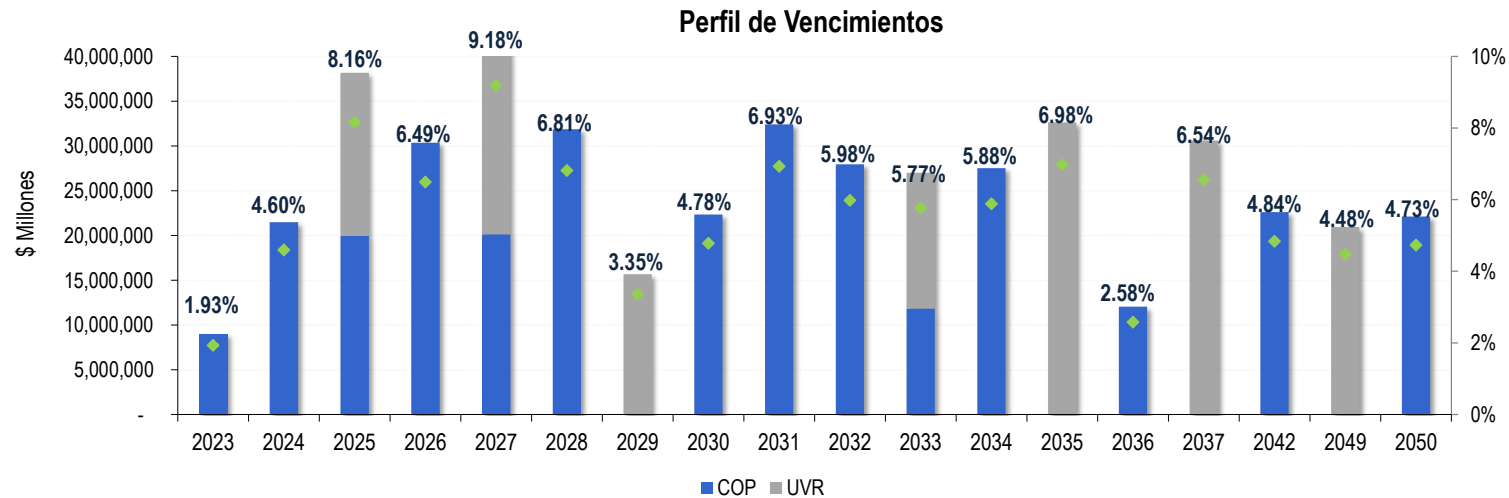
Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Portafolio por Año de Vencimiento

Año Vencimiento	Portafolio por Año de Vencimiento (Millones de Pesos)			TES UVR	TOTAL	Participación
	Descuento	Fija	Total COP			
2023	9,024,999	-	9,024,999	-	9,024,999	1.93%
2024	2,249,000	19,242,554	21,491,554	-	21,491,554	4.60%
2025	-	19,952,832	19,952,832	18,215,938	38,168,770	8.16%
2026	-	30,361,994	30,361,994	-	30,361,994	6.49%
2027	-	20,130,204	20,130,204	22,820,034	42,950,238	9.18%
2028	-	31,854,475	31,854,475	-	31,854,475	6.81%
2029	-	-	-	15,677,115	15,677,115	3.35%
2030	-	22,337,127	22,337,127	-	22,337,127	4.78%
2031	-	32,398,863	32,398,863	-	32,398,863	6.93%
2032	-	27,953,498	27,953,498	-	27,953,498	5.98%
2033	-	11,835,057	11,835,057	15,153,798	26,988,855	5.77%
2034	-	27,505,275	27,505,275	-	27,505,275	5.88%
2035	-	-	-	32,620,089	32,620,089	6.98%
2036	-	12,051,017	12,051,017	-	12,051,017	2.58%
2037	-	-	-	30,606,554	30,606,554	6.54%
2042	-	22,614,263	22,614,263	-	22,614,263	4.84%
2049	-	-	-	20,935,208	20,935,208	4.48%
2050	-	22,103,685	22,103,685	-	22,103,685	4.73%
TOTAL	11,273,999	300,340,845	311,614,844	156,028,737	467,643,581	100%



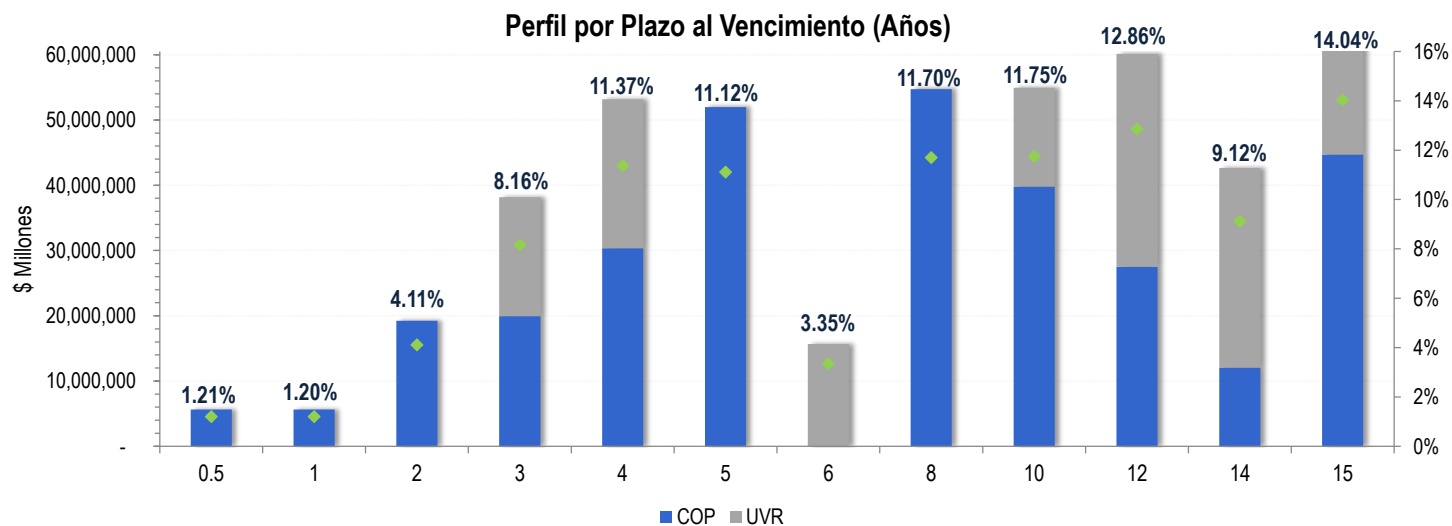
Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Portafolio por Plazo al Vencimiento

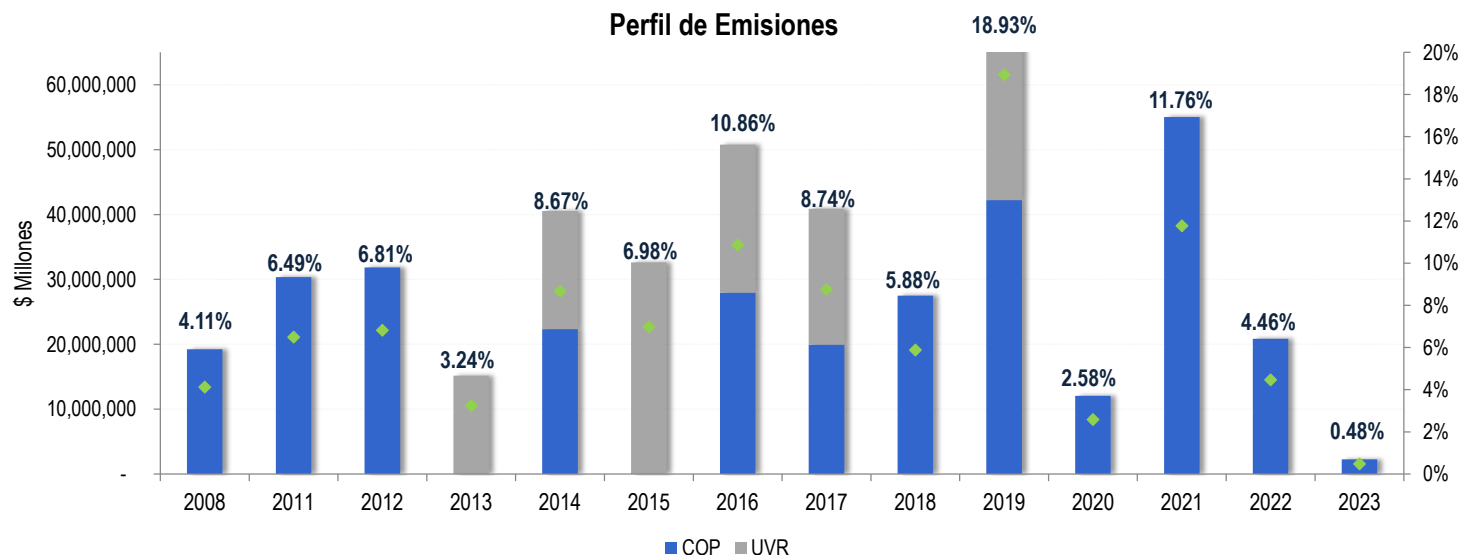
Plazo al Vencimiento (Años)	Portafolio por Plazo al Vencimiento (Millones de Pesos)			TES UVR	TOTAL	Participacion
	TES PESOS					
	Descuento	Fija	Total COP			
0.5	5,649,999	-	5,649,999	-	5,649,999	1.21%
1	5,624,000	-	5,624,000	-	5,624,000	1.20%
2	-	19,242,554	19,242,554	-	19,242,554	4.11%
3	-	19,952,832	19,952,832	18,215,938	38,168,770	8.16%
4	-	30,361,994	30,361,994	22,820,034	53,182,028	11.37%
5	-	51,984,679	51,984,679	-	51,984,679	11.12%
6	-	-	-	15,677,115	15,677,115	3.35%
8	-	54,735,991	54,735,991	-	54,735,991	11.70%
10	-	39,788,555	39,788,555	15,153,798	54,942,353	11.75%
12	-	27,505,275	27,505,275	32,620,089	60,125,365	12.86%
14	-	12,051,017	12,051,017	30,606,554	42,657,572	9.12%
15	-	44,717,948	44,717,948	20,935,208	65,653,156	14.04%
TOTAL	11,273,999	300,340,845	311,614,844	156,028,737	467,643,581	100%



Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B

Portafolio por Año de Emisión

Año Emisión	Portafolio por Año de Emisión (Millones de Pesos)					
	TES PESOS			TES UVR	TOTAL	Participacion
	Descuento	Fija	Total COP			
2008	-	19,242,554	19,242,554	-	19,242,554	4.11%
2011	-	30,361,994	30,361,994	-	30,361,994	6.49%
2012	-	31,854,475	31,854,475	-	31,854,475	6.81%
2013	-	-	-	15,153,798	15,153,798	3.24%
2014	-	22,337,127	22,337,127	18,215,938	40,553,066	8.67%
2015	-	-	-	32,620,089	32,620,089	6.98%
2016	-	27,953,498	27,953,498	22,820,034	50,773,531	10.86%
2017	-	19,952,832	19,952,832	20,935,208	40,888,040	8.74%
2018	-	27,505,275	27,505,275	-	27,505,275	5.88%
2019	-	42,233,890	42,233,890	46,283,670	88,517,559	18.93%
2020	-	12,051,017	12,051,017	-	12,051,017	2.58%
2021	-	55,013,126	55,013,126	-	55,013,126	11.76%
2022	9,024,999	11,835,057	20,860,056	-	20,860,056	4.46%
2023	2,249,000	-	2,249,000	-	2,249,000	0.48%
TOTAL	11,273,999	300,340,845	311,614,844	156,028,737	467,643,581	100%



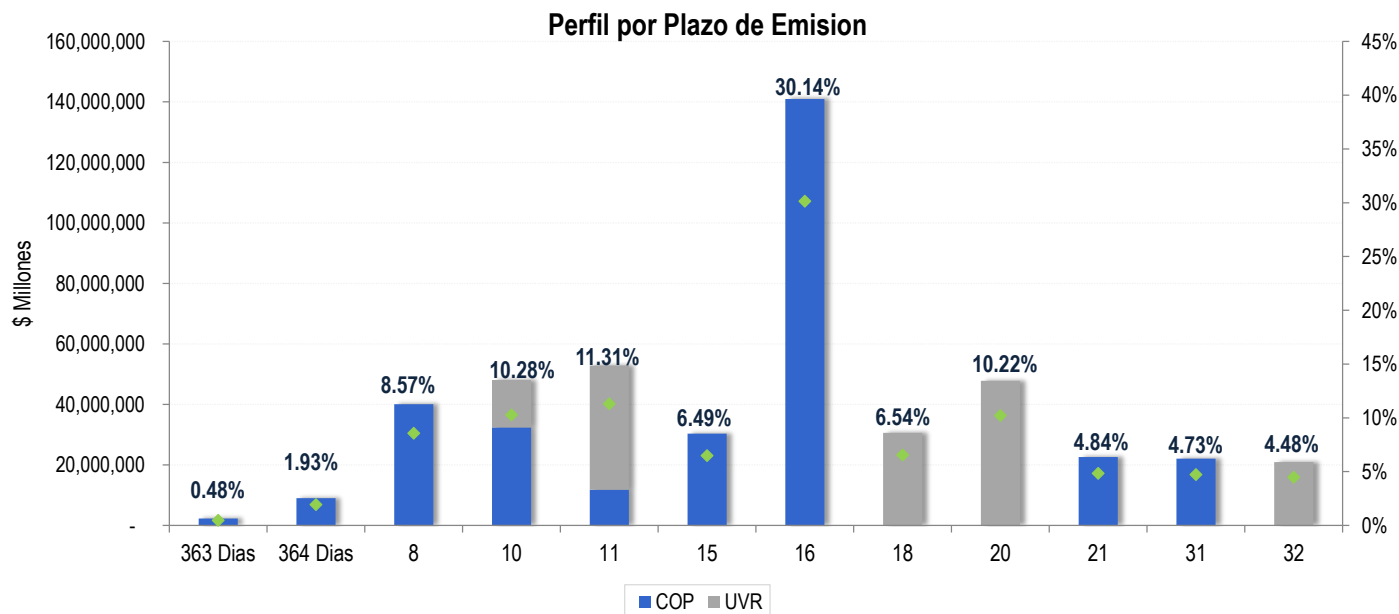
Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portafolio por Plazo de Emisión

Plazo de Emisión (Años)	TES PESOS (Millones de Pesos)			TES UVR	TOTAL	Participación
	Descuento	Fija	Total COP			
363 Dias	2,249,000	-	2,249,000	-	2,249,000	0.48%
364 Dias	9,024,999	-	9,024,999	-	9,024,999	1.93%
8	-	40,083,036	40,083,036	-	40,083,036	8.57%
10	-	32,398,863	32,398,863	15,677,115	48,075,979	10.28%
11	-	11,835,057	11,835,057	41,035,972	52,871,030	11.31%
15	-	30,361,994	30,361,994	-	30,361,994	6.49%
16	-	140,943,946	140,943,946	-	140,943,946	30.14%
18	-	-	-	30,606,554	30,606,554	6.54%
20	-	-	-	47,773,888	47,773,888	10.22%
21	-	22,614,263	22,614,263	-	22,614,263	4.84%
31	-	22,103,685	22,103,685	-	22,103,685	4.73%
32	-	-	-	20,935,208	20,935,208	4.48%
TOTAL	11,273,999	300,340,845	311,614,844	156,028,737	467,643,581	100%



Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



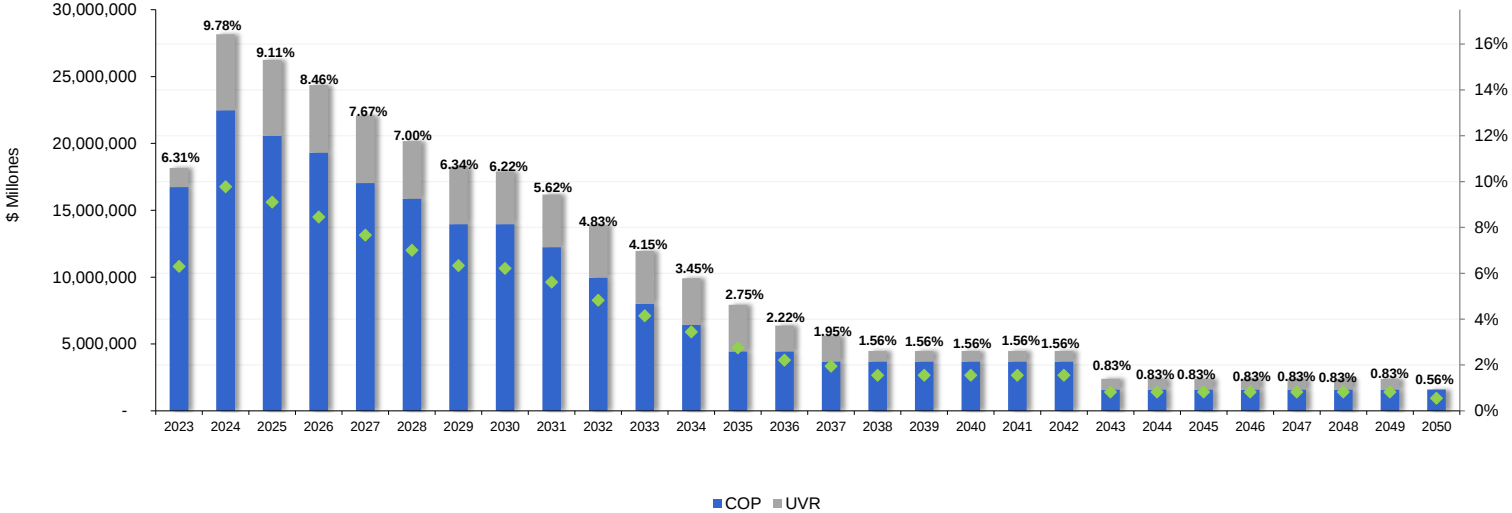
Perfil de Intereses

Año de Pago	Perfil de Intereses (Millones de Pesos)					
	TES PESOS			TES UVR	TOTAL	Participación
	Descuento	Fija	Total COP			
2023	-	16,735,473	16,735,473	1,422,628	18,158,102	6.31%
2024	-	22,482,807	22,482,807	5,680,238	28,163,046	9.78%
2025	-	20,558,552	20,558,552	5,680,238	26,238,790	9.11%
2026	-	19,311,500	19,311,500	5,042,680	24,354,180	8.46%
2027	-	17,034,350	17,034,350	5,042,680	22,077,031	7.67%
2028	-	15,876,864	15,876,864	4,289,619	20,166,483	7.00%
2029	-	13,965,595	13,965,595	4,289,619	18,255,215	6.34%
2030	-	13,965,595	13,965,595	3,936,884	17,902,480	6.22%
2031	-	12,234,468	12,234,468	3,936,884	16,171,352	5.62%
2032	-	9,966,547	9,966,547	3,936,884	13,903,432	4.83%
2033	-	8,009,803	8,009,803	3,936,884	11,946,687	4.15%
2034	-	6,441,658	6,441,658	3,482,270	9,923,928	3.45%
2035	-	4,447,525	4,447,525	3,482,270	7,929,795	2.75%
2036	-	4,447,525	4,447,525	1,932,816	6,380,341	2.22%
2037	-	3,694,336	3,694,336	1,932,816	5,627,153	1.95%
2038	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	1.56%
2039	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	1.56%
2040	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	1.56%
2041	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	1.56%
2042	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	1.56%
2043	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.83%
2044	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.83%
2045	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.83%
2046	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.83%
2047	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.83%
2048	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.83%
2049	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.83%
2050	-	1,602,517	1,602,517	-	1,602,517	0.56%
TOTAL	-	220,464,419	220,464,419	67,446,258	287,910,677	100%

Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



Perfil de Intereses



Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Perfil de Servicio de la Deuda

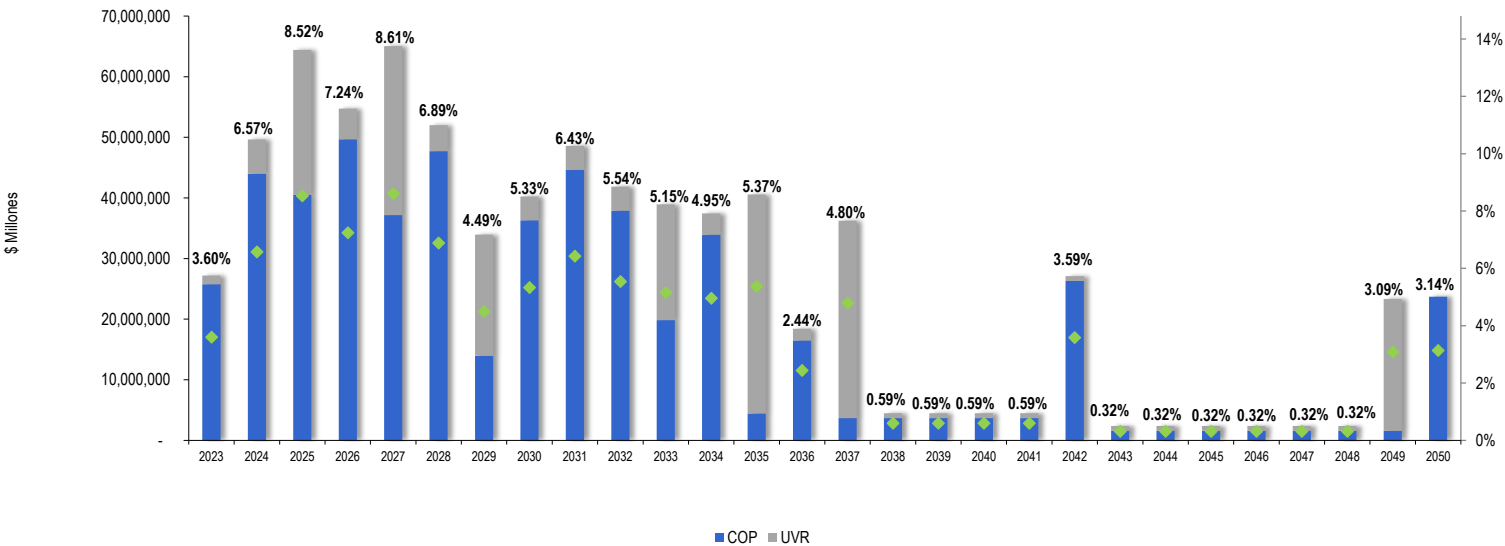
Año de Pago	Perfil de Servicio de Deuda (Millones de Pesos)					
	TES PESOS			TES UVR	TOTAL	Participación
	Descuento	Fija	Total COP			
2023	9,024,999	16,735,473	25,760,472	1,422,628	27,183,101	3.60%
2024	2,249,000	41,725,361	43,974,361	5,680,238	49,654,600	6.57%
2025	-	40,511,384	40,511,384	23,896,177	64,407,561	8.52%
2026	-	49,673,494	49,673,494	5,042,680	54,716,174	7.24%
2027	-	37,164,555	37,164,555	27,862,714	65,027,269	8.61%
2028	-	47,731,338	47,731,338	4,289,619	52,020,958	6.89%
2029	-	13,965,595	13,965,595	19,966,735	33,932,330	4.49%
2030	-	36,302,723	36,302,723	3,936,884	40,239,607	5.33%
2031	-	44,633,331	44,633,331	3,936,884	48,570,216	6.43%
2032	-	37,920,045	37,920,045	3,936,884	41,856,929	5.54%
2033	-	19,844,860	19,844,860	19,090,682	38,935,542	5.15%
2034	-	33,946,933	33,946,933	3,482,270	37,429,203	4.95%
2035	-	4,447,525	4,447,525	36,102,360	40,549,885	5.37%
2036	-	16,498,542	16,498,542	1,932,816	18,431,358	2.44%
2037	-	3,694,336	3,694,336	32,539,370	36,233,707	4.80%
2038	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	0.59%
2039	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	0.59%
2040	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	0.59%
2041	-	3,694,336	3,694,336	785,070	4,479,407	0.59%
2042	-	26,308,599	26,308,599	785,070	27,093,670	3.59%
2043	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.32%
2044	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.32%
2045	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.32%
2046	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.32%
2047	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.32%
2048	-	1,602,517	1,602,517	785,070	2,387,587	0.32%
2049	-	1,602,517	1,602,517	21,720,278	23,322,795	3.09%
2050	-	23,706,202	23,706,202	-	23,706,202	3.14%
TOTAL	11,273,999	520,805,264	532,079,263	223,474,995	755,554,258	100%

Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
 CRÉDITO PÚBLICO**

Perfil de Servicio de la Deuda



Perfil de Deuda Interna
Títulos de Tesorería TES Clase B



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Tenedores

Grupo / Tenedores	Saldo por Grupo de Tenedores (Millones de Pesos)			
	TES PESOS	TES UVR	Total	Participación
Fondos de Pensiones y Cesantías	57,094,395	70,300,255	127,394,650	27.24%
Fondos de Capital Extranjero ¹	109,476,399	8,183,241	117,659,640	25.16%
Bancos Comerciales	43,266,668	14,893,531	58,160,200	12.44%
Compañías de Seguros y Capitalización	8,546,793	34,572,059	43,118,852	9.22%
Banco de la República	36,144,590	6,301,387	42,445,978	9.08%
Fiducia Pública	29,539,474	12,773,086	42,312,560	9.05%
Instituciones Oficiales Especiales ²	13,995,238	4,640,596	18,635,834	3.99%
Carteras Colectivas y Fondos Administrados ³	4,646,274	1,820,566	6,466,840	1.38%
Fondos de Prima Media	1,899,782	942,401	2,842,183	0.61%
Corporaciones Financieras	1,613,452	548,315	2,161,767	0.46%
Entidades Públicas	1,317,006	93,934	1,410,941	0.30%
Ministerio de Hacienda y CP	1,187,350	140,731	1,328,080	0.28%
Personas Jurídicas	1,051,709	192,983	1,244,692	0.27%
Proveedores de Infraestructura ⁴	680,033	272,113	952,146	0.20%
Comisionistas de Bolsa	393,809	118,547	512,356	0.11%
Entidades sin Animo de Lucro	353,278	117,230	470,507	0.10%
Administradoras de Carteras Colectivas y de Fdos Pensiones y Cesantías ⁵	146,488	104,593	251,081	0.05%
Personas Naturales	167,288	9,362	176,650	0.04%
Otros Fondos ⁶	59,819	3,806	63,625	0.01%
Compañías de Financiamiento Comercial	32,000	-	32,000	0.01%
Cooperativas Grado Super. Caracter Finan	3,000	-	3,000	0.00%
	311,614,844	156,028,737	467,643,581	100%

¹ Incluye las Inversiones en TES de los Fondos de Capital Extranjero.

² Incluye las inversiones en TES de las entidades así categorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

³ Incluye las inversiones en TES de las Carteras Colectivas administradas por Sociedades Fiduciarias, Sociedades Comisionistas de Bolsa y Sociedades Administradoras de Inversión.

⁴ Incluye las inversiones en TES de las entidades así categorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

⁵ Incluye las inversiones en TES, Posición Propia, de las Sociedades Fiduciarias, Sociedades Administradoras de Inversión y Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías

⁶ Incluye las inversiones en TES de los Fondos Mutuos de Inversión y de los Fondos de Empleados.