

## OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA CON EL TESORO NACIONAL 2026

Consolidado con fecha de corte: 30 de junio de 2026

### TES RECIBIDOS

| Vencimiento  | Moneda | Cupón  | Valor Nominal COP |
|--------------|--------|--------|-------------------|
| 3-mar-26     | COP    |        | 2.178.500         |
| 2-jun-26     | COP    |        | 3.199.500         |
| 25-ago-26    | COP    |        | 1.316.500         |
| 26-ago-26    | COP    | 7,50%  | 4.288.291         |
| 22-ago-29    | COP    | 11,00% | 664.424           |
| 9-feb-33     | COP    | 13,25% | 437.000           |
| 18-oct-34    | COP    | 7,25%  | 40.000            |
| 24-ene-35    | COP    | 11,75% | 1.107.500         |
| 9-jul-36     | COP    | 6,25%  | 588.000           |
| 28-nov-40    | COP    | 12,75% | 168.000           |
| 25-jul-46    | COP    | 11,50% | 110.000           |
| 26-oct-50    | COP    | 7,25%  | 564.000           |
| <b>TOTAL</b> |        |        | <b>14.661.715</b> |

Cifras en millones COP.

### TES ENTREGADOS

| Vencimiento  | Moneda | Cupón  | Valor Nominal COP |
|--------------|--------|--------|-------------------|
| 3-nov-27     | COP    | 5,75%  | 491.000           |
| 28-abr-28    | COP    | 6,00%  | 1.293.500         |
| 22-ago-29    | COP    | 11,00% | 1.452.000         |
| 27-feb-30    | COP    | 12,50% | 3.067.033         |
| 9-feb-33     | COP    | 13,25% | 3.662.000         |
| 24-ene-35    | COP    | 11,75% | 1.718.258         |
| 28-nov-40    | COP    | 12,75% | 1.747.000         |
| 13-mar-58    | COP    | 12,00% | 800.000           |
| <b>TOTAL</b> |        |        | <b>14.230.791</b> |

Cifras en millones COP.

**TERMINOS 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 fundamentando en éstos 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 éste 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 éstos términos y condiciones.