

## OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA CON EL TESORO NACIONAL 2025

Consolidado con fecha de corte: 31 de Diciembre de 2025

### TES RECIBIDOS

Vencimiento	Moneda	Cupón	Valor Nominal COP
7-may-25	UVR	3,50%	307.459
26-nov-25	COP	6,25%	1.778.096
2-dic-25	COP		101.000
3-mar-26	COP		6.758.500
2-jun-26	COP		9.236.000
15-dic-26	COP		9.716.596
26-ago-26	COP	7,50%	13.601.661
17-mar-27	UVR	3,30%	857
3-nov-27	COP	5,75%	447.010
28-abr-28	COP	6,00%	711.262
18-abr-29	UVR	2,25%	393
22-ago-29	COP	11,00%	6.076.233
18-sep-30	COP	7,75%	1.693.027
22-ene-31	UVR	6,50%	123.733
26-mar-31	COP	7,00%	141.799
30-jun-32	COP	7,00%	371.000
9-feb-33	COP	13,25%	2.658.893
25-mar-33	UVR	3,00%	1.504
18-oct-34	COP	7,25%	4.892.056
24-ene-35	COP	11,75%	2.197.129
4-abr-35	UVR	4,75%	1.741
9-jul-36	COP	6,25%	6.702.233
25-feb-37	UVR	3,75%	26.301
28-nov-40	COP	12,75%	66.622
20-mar-41	UVR	5,00%	131.426
28-may-42	COP	9,25%	1.883.803
25-jul-46	COP	11,50%	7.612.591
16-jun-49	UVR	3,75%	96.957
26-oct-50	COP	7,25%	10.368.156
19-may-55	UVR	5,25%	104.216
13-mar-58	COP	12,00%	2.750.312
1-feb-62	UVR	6,50%	47.642
<b>TOTAL</b>			<b>90.606.207</b>

### TES ENTREGADOS

Vencimiento	Moneda	Cupón	Valor Nominal COP
28-abr-28	COP	6,00%	2.106.641
22-ago-29	COP	11,00%	24.836.891
26-mar-31	COP	7,00%	38.000
9-feb-33	COP	13,25%	20.497.059
18-sep-30	COP	7,75%	95.000
24-ene-35	COP	11,75%	10.099.930
9-jul-36	COP	6,25%	55.000
28-nov-40	COP	12,75%	11.559.341
28-may-42	COP	9,25%	115.000
25-jul-46	COP	11,50%	7.489.000
26-oct-50	COP	7,25%	159.000
19-may-55	UVR	5,25%	307.459
13-mar-58	COP	12,00%	2.029.812
1-feb-62	UVR	6,50%	83.271
<b>TOTAL</b>			<b>79.471.403</b>

### Cifras en millones COP.

Incluye las Ofertas No Competitivas presentadas por la Subdirección de Tesorería y recibidas en los Canjes realizados con el Mercado el 19 de agosto y 8 de octubre de 2025.

**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