

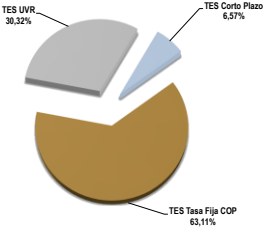
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



Hacienda

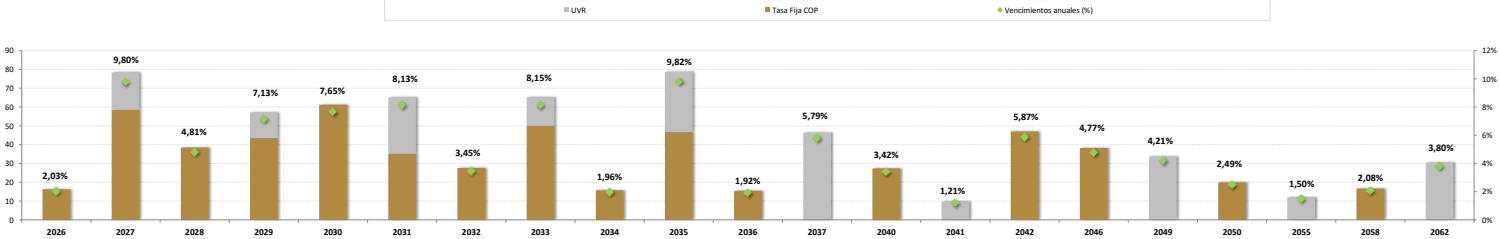
UVR: 417,6948
TRM: 3.202,79

Corte a: 31-ago-26		Cifras en Millones de Pesos							
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Corto Plazo**	COP	22-sep-26	364		1.884.373	0,06	11,333%	99,355	0,06
		20-oct-26	364		5.351.599	0,14	11,955%	98,465	0,14
		17-nov-26	364		5.983.744	0,21	11,942%	97,618	0,21
		15-dic-26	364		3.026.251	0,29	11,418%	96,909	0,29
		26-ene-27	364		6.039.992	0,41	12,109%	95,471	0,41
		23-feb-27	364		4.503.983	0,48	11,993%	94,685	0,48
		23-mar-27	364		6.127.445	0,56	12,285%	93,729	0,56
		20-abr-27	364		5.328.679	0,64	12,182%	92,954	0,64
		18-may-27	364		3.331.500	0,71	12,231%	92,109	0,71
		15-jun-27	364		4.747.659	0,79	12,375%	91,205	0,79
		13-jul-27	364		3.600.000	0,87	12,257%	90,475	0,87
		10-ago-27	364		2.700.000	0,94	12,261%	89,673	0,94
		Total Corto Plazo				52.625.225			
COP	3-nov-27	8	5,750%	22.186.857	1,18	11,919%	93,537	1,12	
	28-abr-28	16	6,000%	38.498.600	1,66	12,305%	90,956	1,60	
	22-ago-29	5	11,000%	43.510.813	2,98	12,576%	96,263	2,68	
	27-feb-30	5	12,500%	35.922.084	3,49	12,649%	99,414	2,87	
	18-sep-30	16	7,750%	25.333.284	4,05	12,646%	85,167	3,31	
	26-mar-31	10	7,000%	30.931.545	4,57	12,665%	81,115	3,87	
	30-jun-32	16	7,000%	27.621.627	5,83	12,658%	77,555	4,79	
	9-feb-33	11	13,250%	50.059.829	6,44	12,730%	102,001	4,44	
	18-oct-34	16	7,250%	15.721.623	8,13	12,743%	73,097	5,62	
	24-ene-35	11	11,750%	46.682.219	8,40	12,820%	94,513	5,32	
	9-jul-36	16	6,250%	15.396.255	9,85	12,804%	64,383	6,94	
	28-nov-40	16	12,750%	27.354.644	14,24	12,932%	98,699	6,59	
	28-may-42	21	9,250%	46.998.055	15,74	12,810%	76,272	7,71	
	25-jul-46	23	11,500%	38.226.554	19,90	12,799%	90,713	8,04	
	26-oct-50	31	7,250%	19.913.239	24,15	12,823%	58,837	8,12	
13-mar-58	34	12,000%	16.638.819	31,53	12,957%	92,594	8,11		
TES VERDES	26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	4,57	12,591%	81,330	3,87	
Total Tasa Fija COP				505.274.019				4,89	
UVR	17-mar-27	11	3,300%	19.896.453	0,54	5,556%	98,804	0,54	
	18-abr-29	10	2,250%	13.563.783	2,63	6,052%	90,989	2,56	
	22-ene-31	7	6,500%	29.897.691	4,39	6,632%	99,462	3,82	
	25-mar-33	20	3,000%	15.198.424	6,56	6,303%	82,658	5,91	
	4-abr-35	20	4,750%	31.965.209	8,59	6,332%	89,723	7,02	
	25-feb-37	18	3,750%	46.379.162	10,49	6,481%	79,641	8,43	
	20-mar-41	17	5,000%	9.709.299	14,55	6,568%	85,545	10,07	
	16-jun-49	32	3,750%	33.699.225	22,79	6,237%	70,151	14,03	
	19-may-55	31	5,250%	11.995.114	28,72	6,418%	84,822	14,10	
	1-feb-62	38	6,500%	30.430.379	35,42	6,402%	101,313	14,23	
	Total Tasa Fija UVR				242.734.741				8,40
	TOTAL				800.633.985				



TES Corto Plazo	52.625.225	6,57%
TES Tasa Fija COP	505.274.019	63,11%
TES UVR	242.734.741	30,32%
Saldo Total	800.633.985	100,0%

**Nota: Este informe incluye \$16,8 billones de pesos que corresponden a un pasivo contingente entregado como garantía en el marco de la nueva estrategia de deuda.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2040	2041	2042	2046	2049	2050	2055	2058	2062	Total
Tasa Fija COP	16.245.966	58.566.116	38.498.600	43.510.813	61.255.369	35.209.515	27.621.627	50.059.829	15.721.623	46.682.219	15.396.255		27.354.644		46.998.055	38.226.554		19.913.239		16.638.819		557.899.244
UVR		19.896.453		13.563.783		29.897.691		15.198.424		31.965.209		46.379.162		9.709.299		33.699.225		11.995.114		30.430.379		242.734.741
Total	16.245.966	78.462.569	38.498.600	57.074.596	61.255.369	65.107.206	27.621.627	65.258.254	15.721.623	78.647.428	15.396.255	46.379.162	27.354.644	9.709.299	46.998.055	38.226.554	33.699.225	19.913.239	11.995.114	16.638.819	30.430.379	800.633.985
Vencimientos anuales (%)	2.03%	9.80%	4.81%	7.13%	7.65%	8.13%	3.45%	8.15%	1.96%	9.82%	1.92%	5.79%	3.42%	1.21%	5.87%	4.77%	4.21%	2.49%	1.50%	2.08%	3.80%	100.00%

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME
La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional por intermedio de la Subdirección de Planeamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de las Deudas de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. Entre informes son emitidos previa solicitud del interesado y después de analizarlos cuando éste lo solicita. 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 o omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Los flujos de deuda interna sobre los cuales versan estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual 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.