

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



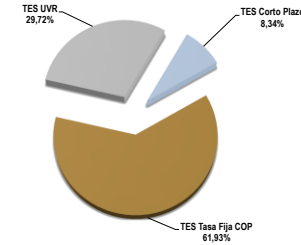
Hacienda

UVR: 397,1227
TRM: 3,757,08

Corte a: 31-dic-25

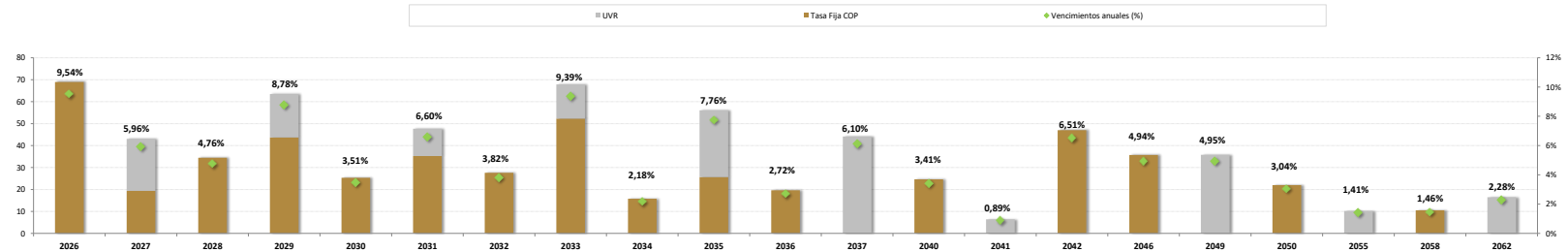
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Corto Plazo**	COP	3-mar-26	364		8.197.341	0,17	9,935%	98.404	0,17
		2-jun-26	364		6.701.415	0,42	10,492%	95.904	0,42
		25-ago-26	364		24.921.504	0,65	11,097%	93.395	0,65
		22-sep-26	364		6.029.838	0,73	10,013%	93.306	0,73
		20-oct-26	364		6.056.599	0,80	11,656%	91.530	0,80
		17-nov-26	364		6.901.744	0,88	11,495%	90.874	0,88
		15-dic-26	364		1.484.131	0,96	11,265%	90.297	0,96
Total Corto Plazo					60.292.572				0,62
Tasa Fija	COP	26-ago-26	15	7,500%	8.863.566	0,65	9,733%	98.573	0,65
		3-nov-27	8	5,750%	19.358.357	1,84	11,427%	90.955	1,78
		28-abr-28	16	6,000%	34.426.115	2,32	12,531%	87.419	2,14
		22-ago-29	5	11,000%	43.725.182	3,64	12,873%	94.659	3,07
		18-sep-30	16	7,750%	25.333.284	4,72	12,990%	82.247	3,97
		26-mar-31	10	7,000%	30.931.545	5,23	13,099%	77.810	4,18
		30-jun-32	16	7,000%	27.621.627	6,50	12,908%	74.926	5,03
		9-feb-33	11	13,250%	52.313.882	7,11	12,810%	101.900	4,53
		18-oct-34	16	7,250%	15.761.623	8,80	12,682%	72.080	6,29
		24-ene-35	11	11,750%	25.672.837	9,07	12,982%	93.604	5,32
		9-jul-36	16	6,250%	19.628.755	10,52	12,671%	63.678	6,99
		28-nov-40	16	12,750%	24.624.199	14,91	12,957%	98.601	7,25
		28-may-42	21	9,250%	47.012.755	16,41	12,627%	76.926	7,57
		25-jul-46	23	11,500%	35.692.554	20,56	12,999%	89.233	7,72
		26-oct-50	31	7,250%	21.976.239	24,82	12,818%	58.672	8,79
13-mar-58	34	12,000%	10.528.650	32,20	12,959%	92.628	7,79		
26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,23	13,082%	77.862	4,18		
Total Tasa Fija COP					447.549.140				5,20
UVR	UVR	17-mar-27	11	3,300%	23.723.844	1,21	5,984%	98.942	1,18
		18-abr-29	10	2,250%	19.737.609	3,30	6,274%	88.330	3,15
		22-ene-31	7	6,500%	12.455.433	5,06	6,549%	99.784	4,21
		25-mar-33	20	3,000%	15.545.411	7,23	6,500%	80.288	6,34
		4-abr-35	20	4,750%	30.390.874	9,26	6,450%	88.389	7,30
		25-feb-37	18	3,750%	44.094.918	11,15	6,641%	77.701	8,67
		20-mar-41	17	5,000%	6.410.481	15,22	6,712%	83.961	10,11
		16-jun-49	32	3,750%	35.772.193	23,46	6,330%	68.870	13,91
		19-may-55	31	5,250%	10.208.957	29,38	6,605%	82.576	13,74
		1-feb-62	38	6,500%	16.460.588	36,09	6,641%	98.075	13,70
Total Tasa Fija UVR					214.800.308				8,26
TOTAL					722.642.019				



Título	Valor	Porcentaje
TES Corto Plazo	60.292.572	8,34%
TES Tasa Fija COP	447.549.140	61,93%
TES UVR	214.800.308	29,72%
Saldo Total	722.642.019	100%

**Nota: Este informe incluye \$21,6 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	68.956.138	19.358.357	34.426.115	43.725.182	25.333.284	35.209.515	27.621.627	52.313.882	15.761.623	25.672.837	19.628.755	24.624.199	44.094.918	6.410.481	47.012.755	35.692.554	35.772.193	21.976.239	10.528.650	16.460.588	16.460.588	507.841.712	
UVR	23.723.844	19.737.609	12.455.433	19.737.609	12.455.433	15.545.411	30.390.874	15.545.411	30.390.874	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	15.545.411	214.800.308
Total	68.956.138	43.082.201	34.426.115	63.462.791	25.333.284	47.664.948	27.621.627	67.859.293	15.761.623	56.063.711	19.628.755	44.094.918	24.624.199	6.410.481	47.012.755	35.692.554	35.772.193	21.976.239	10.208.957	10.528.650	16.460.588	722.642.019	
Vencimientos anuales (%)	9,54%	5,96%	4,76%	8,78%	3,51%	6,60%	3,82%	9,39%	2,18%	7,76%	2,72%	6,10%	3,41%	0,89%	6,51%	4,94%	4,95%	3,04%	1,41%	1,46%	2,28%	100,00%	

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-dic-25 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME:
La Dirección General de Crédito Público y Fianzas Nacional por intermedio de la Subdirección de Fianzas y Respaldo de la República de Colombia, 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. Estas informaciones son emitidas previa solicitud del interesado y después de enviarse 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 u omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Los datos 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 este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.