

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

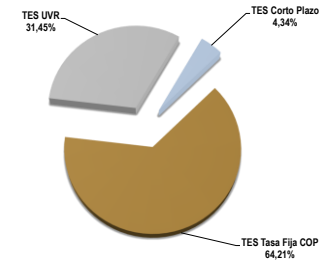


Corte a: 30-jun-25

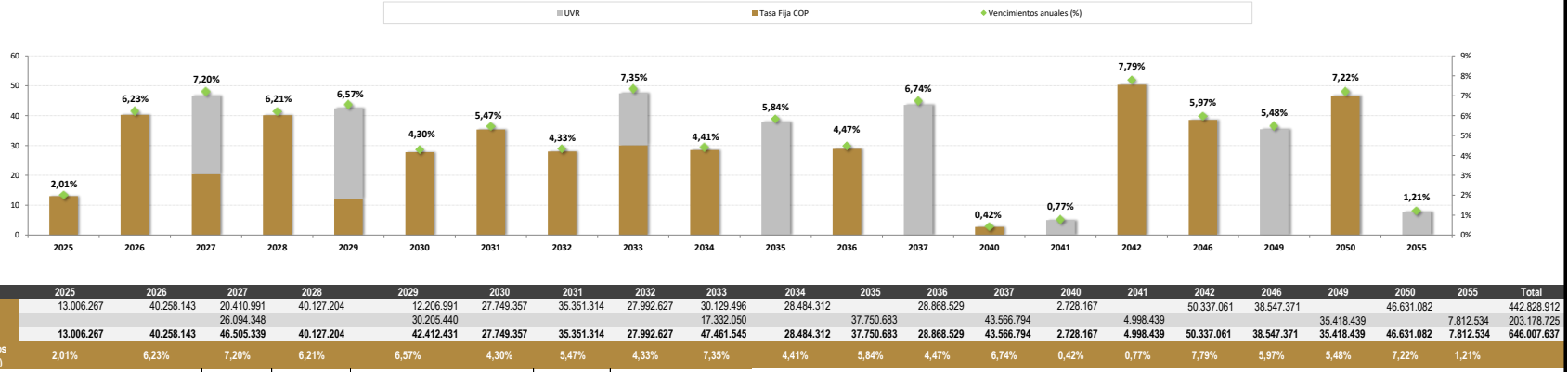
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Corto Plazo		2-sep-25	364		5.060.000	0,18	9,191%	98,470	0,18
		2-dic-25	364		3.935.000	0,42	9,145%	96,352	0,42
		3-mar-26	364		15.438.841	0,67	9,410%	94,119	0,67
		2-jun-26	364		3.600.000	0,92	9,595%	91,889	0,92
Total Corto Plazo					28.033.841				0,58
Tasa Fija	COP	26-nov-25	8	6,250%	4.011.268	0,41	8,608%	99,029	0,41
		26-ago-26	15	7,500%	21.219.302	1,16	9,181%	98,188	1,09
		3-nov-27	8	5,750%	20.410.991	2,35	9,618%	92,148	2,18
		28-abr-28	16	6,000%	40.127.204	2,83	10,220%	90,027	2,65
		22-ago-29	5	11,000%	12.206.991	4,15	11,010%	99,897	3,25
		18-sep-30	16	7,750%	27.749.357	5,22	11,317%	86,420	4,15
		26-mar-31	10	7,000%	31.073.344	5,74	11,756%	80,851	4,72
		30-jun-32	16	7,000%	27.992.627	7,00	12,091%	76,832	5,57
		9-feb-33	11	13,250%	30.129.496	7,61	12,208%	104,803	5,07
		18-oct-34	16	7,250%	28.484.312	9,30	12,325%	72,702	6,24
		9-jul-36	16	6,250%	28.868.529	11,02	12,231%	64,793	6,89
		28-nov-40	16	12,750%	2.728.167	15,41	12,752%	99,803	6,96
		28-may-42	21	9,250%	50.337.061	16,91	12,651%	76,659	8,07
		25-jul-46	23	11,500%	38.547.371	21,07	12,772%	90,787	7,38
		26-oct-50	31	7,250%	46.631.082	25,32	12,424%	60,407	8,51
		26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,74	11,892%	80,377	4,72
		Total Tasa Fija COP					414.795.071		
Tasa Fija	UVR	17-mar-27	11	3,300%	26.094.348	1,71	5,626%	96,283	1,68
		18-abr-29	10	2,250%	30.205.440	3,80	6,250%	86,820	3,66
		25-mar-33	20	3,000%	17.332.050	7,73	6,437%	79,543	6,85
		4-abr-35	20	4,750%	37.750.683	9,76	6,400%	88,263	7,81
		25-feb-37	18	3,750%	43.566.794	11,66	6,514%	77,875	9,19
		20-mar-41	17	5,000%	4.998.439	15,72	6,578%	84,787	10,65
		16-jun-49	32	3,750%	35.418.439	23,96	6,290%	68,980	14,44
		19-may-55	31	5,250%	7.812.534	29,88	6,226%	86,891	14,62
		Total Tasa Fija UVR					203.178.725		
TOTAL					646.007.637				

UVR: 392,1324
TRM: 4,069,67



TES Corto Plazo	28.033.841	4,34%
TES Tasa Fija COP	414.795.071	64,21%
TES UVR	203.178.725	31,45%
Saldo Total	646.007.637	100%



	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2040	2041	2042	2046	2049	2050	2055	Total
Tasa Fija COP	13.006.267	40.258.143	20.410.991	40.127.204	12.206.991	27.749.357	35.351.314	27.992.627	30.129.496	28.484.312	28.868.529	2.728.167	43.566.794	50.337.061	38.547.371	35.418.439	46.631.082	7.812.534	442.828.912		
UVR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.178.725
Total	13.006.267	40.258.143	20.410.991	40.127.204	12.206.991	27.749.357	35.351.314	27.992.627	30.129.496	28.484.312	28.868.529	2.728.167	43.566.794	50.337.061	38.547.371	35.418.439	46.631.082	7.812.534	442.828.912		
Vencimientos anuales (%)	2,01%	6,23%	7,20%	6,21%	6,57%	4,30%	5,47%	4,33%	7,35%	4,41%	5,84%	4,47%	6,74%	0,42%	0,77%	7,79%	5,97%	5,48%	7,22%	1,21%	

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-jun-25

Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC

Email: mci@minhacienda.gov.co

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE INFORME
La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional por intermedio de la Subdirección de Fraccionamiento 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. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y dejarán de enviarse cuando éste lo solicite. 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, 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 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 este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.