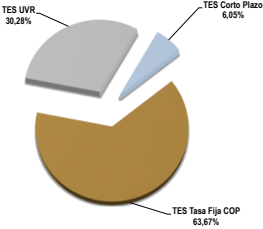


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

UVR: 414,7340
TRM: 3.443.59

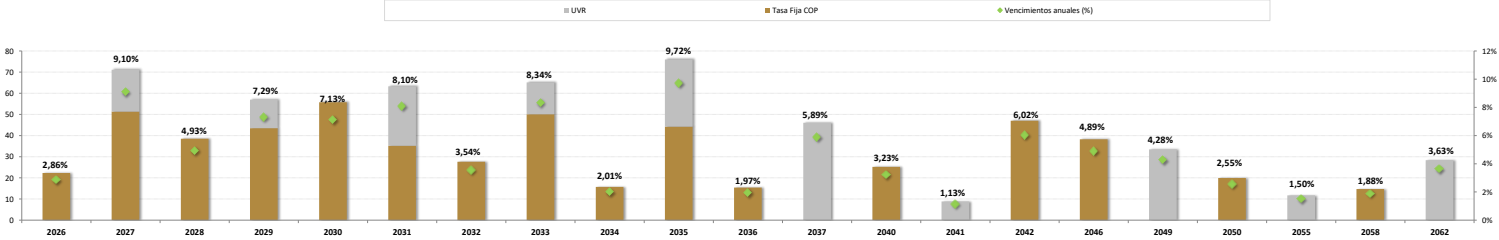


Corte a: 30-jun-26		Cifras en Millones de Pesos									
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo**		25-ago-26	364		1.870.800	0,15	6,566%	99,029	0,15		
		22-sep-26	364		1.884.373	0,23	8,232%	98,196	0,23		
		20-oct-26	364		5.351.599	0,31	11,850%	96,622	0,31		
		17-nov-26	364		5.983.744	0,38	11,848%	95,796	0,38		
		15-dic-26	364		3.026.251	0,46	12,148%	94,860	0,46		
		26-ene-27	364		6.039.992	0,58	12,312%	93,538	0,58		
		23-feb-27	364		4.503.983	0,65	12,671%	92,516	0,65		
		23-mar-27	364		6.127.445	0,73	12,792%	91,601	0,73		
		20-abr-27	364		5.328.679	0,81	12,708%	90,814	0,81		
		18-may-27	364		3.331.500	0,88	13,091%	89,715	0,88		
		15-jun-27	364		3.847.659	0,96	12,947%	88,981	0,96		
		Total Corto Plazo					47.296.025			0,59	
Tasa Fija		26-ago-26	15	7,500%	4.205.275	0,16	9,336%	99,683	0,16		
		3-nov-27	8	5,750%	22.186.857	1,35	12,401%	92,119	1,29		
		28-abr-28	16	6,000%	38.498.600	1,83	12,501%	89,879	1,77		
		22-ago-29	5	11,000%	43.510.813	3,15	12,125%	97,116	2,58		
		27-feb-30	5	12,500%	30.386.482	3,66	12,183%	100,734	3,05		
		18-sep-30	16	7,750%	25.333.284	4,22	12,162%	85,999	3,48		
		26-mar-31	10	7,000%	30.931.545	4,74	12,080%	82,371	4,05		
		30-jun-32	16	7,000%	27.621.627	6,00	11,981%	79,510	4,98		
		9-feb-33	11	13,250%	50.059.829	6,61	11,960%	105,498	4,64		
		18-oct-34	16	7,250%	15.721.623	8,30	11,995%	75,802	5,85		
		24-ene-35	11	11,750%	44.224.290	8,57	12,053%	98,270	5,56		
		9-jul-36	16	6,250%	15.396.255	10,02	11,758%	68,515	6,62		
		28-nov-40	16	12,750%	25.206.800	14,41	12,077%	104,321	6,94		
		28-may-42	21	9,250%	46.998.055	15,91	11,877%	81,551	8,13		
		25-jul-46	23	11,500%	38.226.554	20,07	11,870%	97,173	7,64		
		26-oct-50	31	7,250%	19.913.239	24,32	11,763%	64,111	8,83		
		13-mar-58	34	12,000%	14.724.284	31,70	12,096%	99,087	8,73		
		TES VERDES					4.277.969	4,74	12,160%	82,127	4,05
		Total Tasa Fija COP					497.423.383				5,02
UVR		17-mar-27	11	3,300%	19.755.419	0,71	6,066%	98,106	0,71		
		18-abr-29	10	2,250%	13.467.637	2,80	6,220%	90,066	2,73		
		22-ene-31	7	6,500%	28.075.428	4,56	6,707%	99,155	3,99		
		25-mar-33	20	3,000%	15.090.691	6,73	6,365%	82,005	6,08		
		4-abr-35	20	4,750%	31.738.625	8,76	6,235%	90,180	7,20		
		25-feb-37	18	3,750%	46.050.407	10,66	6,470%	79,484	8,60		
		20-mar-41	17	5,000%	8.825.185	14,72	6,305%	87,684	10,30		
		16-jun-49	32	3,750%	33.460.351	22,96	5,931%	73,013	14,40		
		19-may-55	31	5,250%	11.723.457	28,88	6,116%	88,368	14,56		
		1-feb-62	38	6,500%	28.359.306	35,59	6,115%	105,493	14,75		
		Total Tasa Fija UVR					236.546.506				8,63
		TOTAL					781.265.914				



TES Corto Plazo	47.296.025	6,05%
TES Tasa Fija COP	497.423.383	63,67%
TES UVR	236.546.506	30,28%
Saldo Total	781.265.914	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	22.322.041	51.366.116	38.498.600	43.510.813	55.719.766	35.209.515	27.621.627	50.059.829	15.721.623	44.224.290	15.396.255		25.206.800		46.998.055	38.226.554	19.913.239		14.724.284		544.719.408	
UVR		19.755.419		13.467.637		28.075.428		15.090.691		31.738.625		46.050.407			8.825.185		33.460.351		11.723.457		28.359.306	
Total	22.322.041	71.121.535	38.498.600	56.978.450	55.719.766	63.284.943	27.621.627	65.150.521	15.721.623	75.962.915	15.396.255	46.050.407	25.206.800		46.998.055	38.226.554	33.460.351	19.913.239	11.723.457	14.724.284	781.265.914	
Vencimientos anuales (%)	2,86%	9,10%	4,93%	7,29%	7,13%	8,10%	3,54%	8,34%	2,01%	9,72%	1,97%	5,89%	3,23%	1,13%	6,02%	4,89%	4,28%	2,55%	1,50%	1,88%	3,63%	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 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, rendimientos y vencimientos. Estos informes son emitidos previa solicitud del interesado y después de analizarlos cuando ésta la 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 títulos 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.