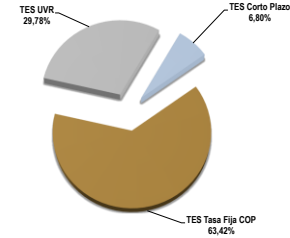


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



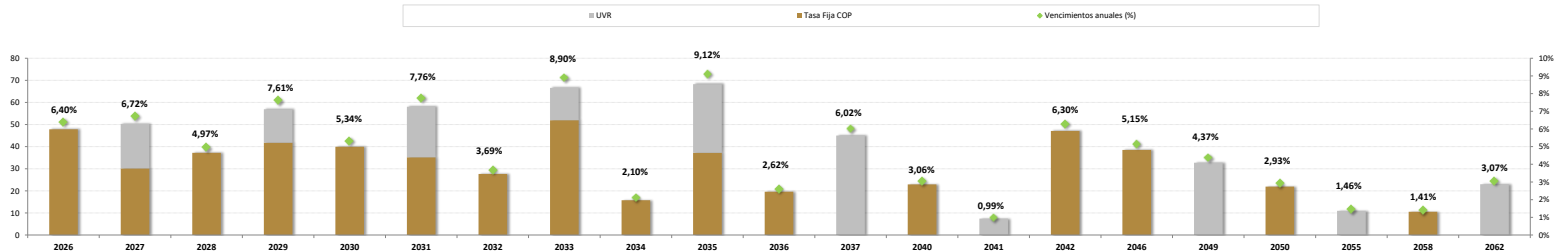
UVR: 405.2708
TRM: 3.669.96

Corte a: 31-mar-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**		2-jun-26	364		6.157.379	0,17	11,235%	98.179	0,17	
		25-ago-26	364		20.018.983	0,40	11,952%	95.555	0,40	
		22-sep-26	364		1.884.373	0,48	12,608%	94.466	0,48	
		20-oct-26	364		5.351.599	0,56	12,858%	93.494	0,56	
		17-nov-26	364		5.983.744	0,63	12,932%	92.592	0,63	
		15-dic-26	364		3.026.251	0,71	12,821%	91.796	0,71	
		26-ene-27	364		3.600.000	0,82	13,300%	90.215	0,82	
		23-feb-27	364		3.271.600	0,90	13,366%	89.308	0,90	
		23-mar-27	364		1.586.000	0,98	13,693%	88.204	0,98	
		Total Corto Plazo					50.879.928			0,52
COP		26-ago-26	15	7,500%	5.437.275	0,41	12,191%	98.142	0,41	
		3-nov-27	8	5,750%	21.695.857	1,59	13,947%	88.864	1,54	
		28-abr-28	16	6,000%	37.205.100	2,08	13,907%	86.500	1,89	
		22-ago-29	5	11,000%	41.804.513	3,39	13,768%	92.701	2,81	
		27-feb-30	5	12,500%	14.598.924	3,91	14,072%	95.438	3,28	
		18-sep-30	16	7,750%	25.333.284	4,47	13,865%	80.459	3,71	
		26-mar-31	10	7,000%	30.931.545	4,99	13,673%	76.950	4,28	
		30-jun-32	16	7,000%	27.621.627	6,25	13,515%	73.539	4,76	
		9-feb-33	11	13,250%	51.956.725	6,86	13,497%	98.841	4,82	
		18-oct-34	16	7,250%	15.721.623	8,55	13,122%	70.731	6,01	
		24-ene-35	11	11,750%	37.230.595	8,82	13,594%	90.735	5,68	
		9-jul-36	16	6,250%	19.600.255	10,27	12,832%	63.467	6,73	
		28-nov-40	16	12,750%	22.881.302	14,66	13,135%	97.376	6,96	
		28-may-42	21	9,250%	47.117.755	16,16	13,040%	74.869	7,21	
		25-jul-46	23	11,500%	38.492.554	20,32	12,961%	89.523	7,49	
		26-oct-50	31	7,250%	21.893.239	24,57	12,816%	58.708	8,55	
		13-mar-58	34	12,000%	10.528.650	31,95	13,201%	91.040	8,41	
TES VERDES	26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	4,99	13,815%	76.538	4,27		
Total Tasa Fija COP					474.328.795			5,06		
UVR		17-mar-27	11	3,300%	20.114.583	0,96	6,884%	96.768	0,96	
		18-abr-29	10	2,250%	15.114.266	3,05	7,224%	86.804	2,90	
		22-ene-31	7	6,500%	22.849.483	4,81	7,555%	95.836	4,23	
		25-mar-33	20	3,000%	14.625.589	6,98	7,254%	77.315	6,30	
		4-abr-35	20	4,750%	31.014.429	9,01	7,252%	83.859	6,99	
		25-feb-37	18	3,750%	44.999.651	10,91	7,009%	75.701	8,80	
		20-mar-41	17	5,000%	7.410.046	14,97	6,944%	82.243	10,39	
		16-jun-49	32	3,750%	32.696.868	23,21	6,700%	65.720	13,40	
		19-may-55	31	5,250%	10.939.379	29,13	6,857%	79.938	13,25	
		1-feb-62	38	6,500%	22.967.602	35,84	6,855%	95.275	14,11	
Total Tasa Fija UVR					222.731.896			8,30		
TOTAL					747.940.619					



TES Corto Plazo	50.879.928	6,80%
TES Tasa Fija COP	474.328.795	63,42%
TES UVR	222.731.896	29,78%
Saldo Total	747.940.619	100%

**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	47.859.604	30.153.457	37.205.100	41.804.513	39.932.209	35.209.515	27.621.627	51.956.725	15.721.623	37.230.595	19.600.255	22.881.302	7.410.046	47.117.755	38.492.554	32.696.868	21.893.239	10.939.379	10.528.650	22.967.602	525.208.723	
UVR	47.859.604	20.114.583	15.114.266	15.114.266	39.932.209	22.849.483	27.621.627	14.625.589	15.721.623	31.014.429	44.999.651	22.881.302	7.410.046	47.117.755	38.492.554	32.696.868	21.893.239	10.939.379	10.528.650	22.967.602	222.731.896	
Total	47.859.604	50.268.040	37.205.100	56.918.779	39.932.209	58.058.998	27.621.627	66.582.314	15.721.623	68.245.024	19.600.255	44.999.651	22.881.302	7.410.046	47.117.755	38.492.554	32.696.868	21.893.239	10.939.379	10.528.650	22.967.602	747.940.619
Vencimientos anuales (%)	6,40%	6,72%	4,97%	7,61%	5,34%	7,76%	3,69%	8,90%	2,10%	9,12%	2,62%	6,02%	0,99%	6,30%	5,15%	4,37%	2,93%	1,46%	1,41%	3,07%	100,00%	

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-mar-26 | 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 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 vencimientos. 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. Hacienda, asesora, clienta, garantiza o obliga al Hacienda de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para enviar, comprar, mantener títulos de deuda pública interna, o cualquier operación con derivados, deudas, primas 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 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, y demás documentos suscritos en ejecución.