

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

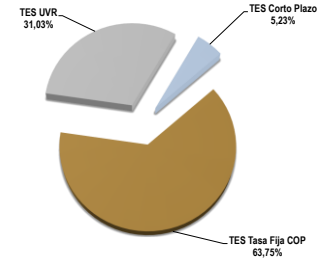


Corte a: 31-may-25

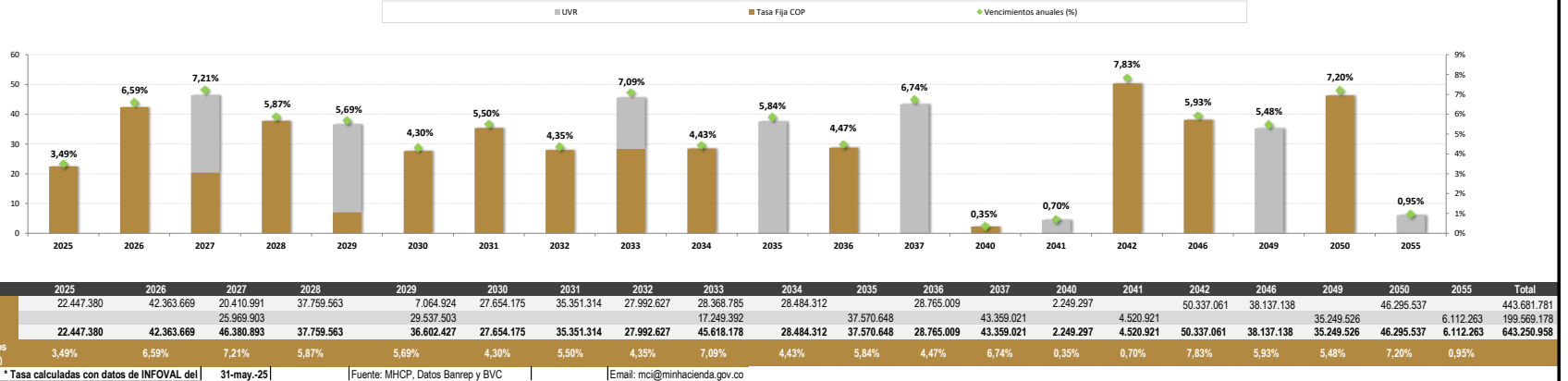
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Corto Plazo		3-jun-25	364		6.060.000	0,01	9,159%	99,928	0,01
		27-jun-25	53		3.139.972	0,07	-	-	0,07
		2-sep-25	364		5.060.000	0,26	9,191%	97,761	0,26
		2-dic-25	364		3.935.000	0,51	9,261%	95,610	0,51
		3-mar-26	364		15.438.841	0,76	9,427%	93,415	0,76
Total Corto Plazo								0,45	
COP		26-nov-25	8	6,250%	4.252.409	0,49	9,035%	98,652	0,49
		26-ago-26	15	7,500%	26.924.827	1,24	8,813%	98,463	1,17
		3-nov-27	8	5,750%	20.410.991	2,43	9,499%	92,134	2,26
		28-abr-28	16	6,000%	37.759.563	2,91	9,973%	90,350	2,73
		22-ago-29	5	11,000%	7.064.924	4,23	10,960%	100,027	3,33
		18-sep-30	16	7,750%	27.654.175	5,30	11,217%	86,596	4,23
		26-mar-31	10	7,000%	31.073.344	5,82	11,672%	80,972	4,80
		30-jun-32	16	7,000%	27.992.627	7,08	11,848%	77,565	5,20
		9-feb-33	11	13,250%	28.368.785	7,70	12,030%	105,753	5,16
		18-oct-34	16	7,250%	28.484.312	9,38	12,299%	72,673	6,32
		9-jul-36	16	6,250%	28.765.009	11,11	12,409%	63,869	6,95
		28-nov-40	16	12,750%	2.249.297	15,50	12,856%	99,108	7,02
		28-may-42	21	9,250%	50.337.061	16,99	12,641%	76,718	8,15
		25-jul-46	23	11,500%	38.137.138	21,15	12,858%	90,163	7,43
		26-oct-50	31	7,250%	46.295.537	25,41	12,747%	58,816	8,43
TES VERDES	26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,82	11,649%	81,053	4,80	
Total Tasa Fija COP								5,52	
UVR		17-mar-27	11	3,300%	25.969.903	1,79	5,056%	97,045	1,76
		18-abr-29	10	2,250%	29.537.503	3,88	5,883%	87,703	3,74
		25-mar-33	20	3,000%	17.249.392	7,82	6,235%	80,439	6,94
		4-abr-35	20	4,750%	37.570.648	9,84	6,301%	88,855	7,90
		25-feb-37	18	3,750%	43.359.021	11,74	6,340%	78,977	9,30
		20-mar-41	17	5,000%	4.520.921	15,80	6,400%	86,306	10,79
		16-jun-49	32	3,750%	35.249.526	24,04	5,999%	71,741	14,00
		19-may-55	31	5,250%	6.112.263	29,97	5,868%	91,366	15,06
		Total Tasa Fija UVR							
TOTAL								643.250.958	

UVR: 390.2623
TRM: 4.148.72



TES Corto Plazo	33.633.812	5,23%
TES Tasa Fija COP	410.047.968	63,75%
TES UVR	199.569.178	31,03%
Saldo Total	643.250.958	100%



TÉRMINOS 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 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 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, inversión, 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 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 sujeción.