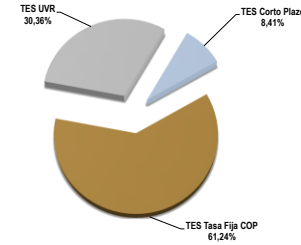


REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



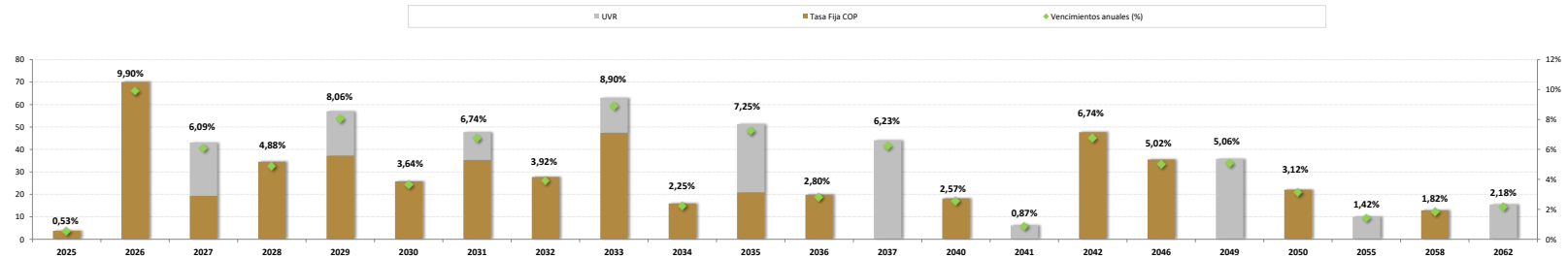
UVR: 396,6225  
TRM: 3.744,43

Corte a: 30-nov-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	2-dic-25	364		3.738.500	0,01	9,557%	99.950	0,01		
		3-mar-26	364		9.188.135	0,25	9,316%	97.756	0,25		
		2-jun-26	364		9.103.506	0,50	9,409%	95.568	0,50		
		25-ago-26	364		24.921.504	0,73	10,040%	93.216	0,73		
		22-sep-26	364		6.029.838	0,81	9,821%	92.684	0,81		
		20-oct-26	364		6.056.599	0,89	10,233%	91.715	0,89		
		17-nov-26	364		5.101.744	0,96	10,078%	91.156	0,96		
<b>Total Corto Plazo</b>					<b>64.139.825</b>			<b>0,63</b>			
Tasa Fija	COP	26-ago-26	15	7,500%	9.612.266	0,74	9,317%	98.696	0,74		
		3-nov-27	8	5,750%	19.367.943	1,93	10,610%	91.895	1,87		
		28-abr-28	16	6,000%	34.523.802	2,41	11,197%	89.455	2,23		
		22-ago-29	5	11,000%	37.306.807	3,73	11,997%	97.016	3,16		
		18-sep-30	16	7,750%	25.769.488	4,80	12,179%	84.509	4,06		
		26-mar-31	10	7,000%	31.073.344	5,32	12,299%	80.076	4,29		
		30-jun-32	16	7,000%	27.721.627	6,58	12,394%	76.551	5,14		
		9-feb-33	11	13,250%	47.452.949	7,19	12,476%	103.419	4,63		
		18-oct-34	16	7,250%	15.911.332	8,88	12,451%	72.915	6,39		
		24-ene-35	11	11,750%	20.963.077	9,15	12,724%	94.810	5,43		
		9-jul-36	16	6,250%	19.820.803	10,61	12,537%	64.093	7,10		
		28-nov-40	16	12,750%	18.171.420	14,99	12,795%	99.702	7,37		
		28-may-42	21	9,250%	47.686.540	16,49	12,636%	76.833	7,65		
		25-jul-46	23	11,500%	35.499.426	20,65	12,868%	90.084	7,85		
		26-oct-50	31	7,250%	22.037.239	24,90	12,623%	59.605	8,97		
		13-mar-58	34	12,000%	12.905.415	32,28	12,872%	93.216	7,92		
		26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,32	12,455%	79.567	4,28		
<b>Total Tasa Fija COP</b>					<b>430.101.448</b>			<b>5,32</b>			
UVR	UVR	17-mar-27	11	3,300%	23.694.818	1,29	5,497%	97.310	1,26		
		18-abr-29	10	2,250%	19.713.141	3,38	6,134%	88.441	3,24		
		22-ene-31	7	6,500%	12.341.683	5,15	6,533%	99.832	4,30		
		25-mar-33	20	3,000%	15.527.333	7,32	6,404%	80.579	6,43		
		4-abr-35	20	4,750%	30.354.334	9,34	6,419%	88.505	7,39		
		25-feb-37	18	3,750%	44.065.654	11,24	6,417%	79.075	8,79		
		20-mar-41	17	5,000%	6.179.304	15,30	6,297%	87.460	10,31		
		16-jun-49	32	3,750%	35.823.996	23,54	6,212%	69.932	14,08		
		19-may-55	31	5,250%	10.052.067	29,47	6,270%	86.409	14,16		
		1-feb-62	38	6,500%	15.448.124	36,17	6,333%	102.318	14,17		
		<b>Total Tasa Fija UVR</b>					<b>213.200.455</b>			<b>8,38</b>	
		<b>TOTAL</b>					<b>707.441.728</b>				



TES Corto Plazo	59.038.082	8,41%
TES Tasa Fija COP	430.101.448	61,24%
TES UVR	213.200.455	30,36%
<b>Saldo Total</b>	<b>702.339.984</b>	<b>100%</b>

\*\*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.



	2025	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	3.738.500	70.013.592	19.367.943	34.523.802	37.306.807	25.769.488	35.351.314	27.721.627	47.452.949	15.911.332	20.963.077	19.820.803		18.171.420		47.686.540	35.499.426		22.037.239		12.905.415		494.241.273	
UVR			23.694.818		19.713.141		12.341.683		15.527.333		30.354.334		44.065.654		6.179.304					10.052.067		15.448.124		213.200.455
Total	3.738.500	70.013.592	43.062.761	34.523.802	57.019.948	25.769.488	47.692.997	27.721.627	62.980.282	15.911.332	51.317.411	19.820.803	44.065.654	18.171.420	6.179.304	47.686.540	35.499.426	35.823.996	22.037.239	10.052.067	12.905.415	15.448.124	707.441.728	
Vencimientos anuales (%)	0,53%	9,90%	6,09%	4,88%	8,06%	3,64%	6,74%	3,92%	8,90%	2,25%	7,25%	2,80%	6,23%	2,97%	0,87%	6,74%	5,02%	5,06%	3,12%	1,42%	1,82%	2,18%	100,00%	

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-nov-25 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mc@minhacienda.gov.co

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 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 emitidos previa solicitud del interesado y deberán 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, 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 u 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 las condiciones, además de demás documentos suscritos en ejecución.