

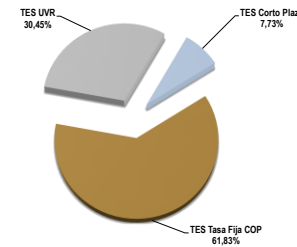
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



Hacienda

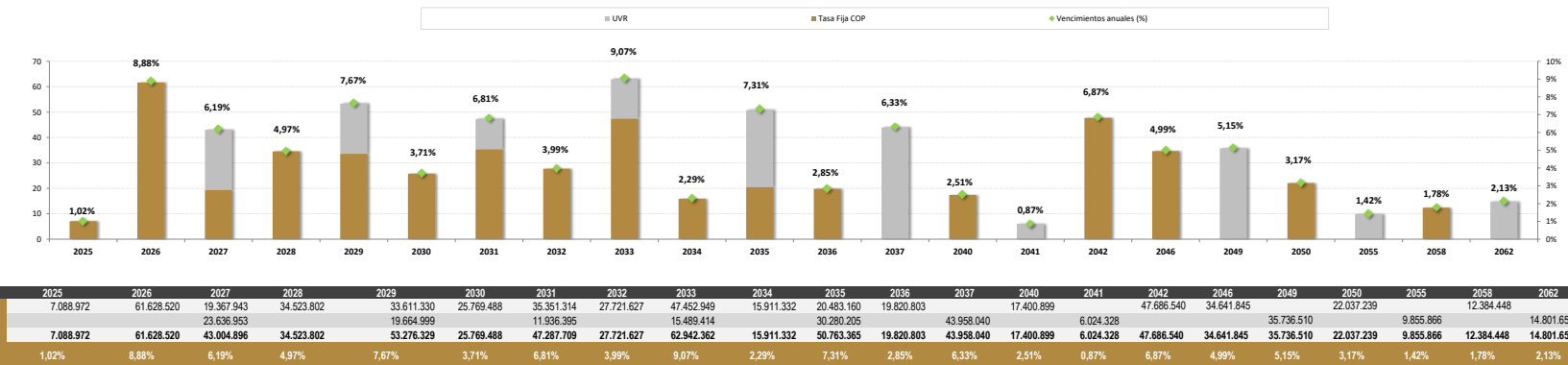
UVR: 395.6539
TRM: 3.670.42

Corte a: 31-oct-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		3.775.500	0,09	9,054%	99,243	0,09		
		3-mar-26	364		10.442.444	0,34	9,109%	97,105	0,34		
		2-jun-26	364		9.103.506	0,59	9,204%	94,969	0,59		
		25-ago-26	364		24.921.504	0,82	9,526%	92,840	0,82		
		22-sep-26	364		3.599.999	0,89	9,600%	92,139	0,89		
		20-oct-26	364		1.800.000	0,97	9,646%	91,456	0,97		
Total Corto Plazo					53.642.953				0,64		
Tasa Fija	COP	25-nov-25	8	6,250%	3.313.473	0,07	8,722%	99,814	0,07		
		26-ago-26	15	7,500%	11.761.066	0,82	9,305%	98,587	0,82		
		3-nov-27	8	5,750%	19.367.943	2,01	9,721%	93,054	1,84		
		28-abr-28	16	6,000%	34.523.802	2,49	10,299%	90,885	2,31		
		22-ago-29	5	11,000%	33.611.330	3,81	10,981%	99,968	3,25		
		18-sep-30	16	7,750%	25.769.488	4,88	11,242%	87,361	4,16		
		26-mar-31	10	7,000%	31.073.344	5,40	11,429%	82,759	4,39		
		30-jun-32	16	7,000%	27.721.627	6,66	11,571%	79,457	5,25		
		9-feb-33	11	13,250%	47.452.949	7,28	11,677%	107,293	4,76		
		18-oct-34	16	7,250%	15.911.332	8,96	11,489%	77,007	6,55		
		24-ene-35	11	11,750%	20.483.160	9,23	11,950%	98,799	5,59		
		9-jul-36	16	6,250%	19.820.803	10,69	11,682%	67,706	7,29		
		28-nov-40	16	12,750%	17.400.899	15,08	12,048%	104,729	6,80		
		28-may-42	21	9,250%	47.686.540	16,57	11,938%	80,831	7,94		
		25-jul-46	23	11,500%	34.641.845	20,73	12,114%	95,278	8,21		
		26-oct-50	31	7,250%	22.037.239	24,99	11,707%	64,318	9,53		
		13-mar-58	34	12,000%	12.384.448	32,36	12,074%	99,242	8,43		
		26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,40	11,590%	82,209	4,39		
		Total Tasa Fija COP					429.239.258				5,42
		UVR	UVR	17-mar-27	11	3,300%	23.636.953	1,38	4,883%	97,924	1,34
18-abr-29	10			2,250%	19.664.999	3,46	5,530%	89,899	3,32		
22-ene-31	7			6,500%	11.936.395	5,23	6,077%	101,814	4,39		
25-mar-33	20			3,000%	15.489.414	7,40	5,750%	83,779	6,53		
4-abr-35	20			4,750%	30.280.205	9,42	5,782%	92,624	7,53		
25-feb-37	18			3,750%	43.958.040	11,32	5,834%	83,055	8,94		
20-mar-41	17			5,000%	6.024.328	15,38	5,823%	91,750	10,53		
16-jun-49	32			3,750%	35.736.510	23,62	5,721%	74,782	14,50		
19-may-55	31			5,250%	9.855.866	29,55	5,751%	92,917	14,76		
1-feb-62	38			6,500%	14.801.653	36,25	5,832%	109,948	14,90		
Total Tasa Fija UVR							211.384.362				8,61
TOTAL							694.266.574				8,61



TES Corto Plazo	53.642.953	7,73%
TES Tasa Fija COP	429.239.258	61,83%
TES UVR	211.384.362	30,45%
Saldo Total	694.266.574	100%

**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.



Año	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	7.068.972	61.628.520	19.367.943	34.523.802	33.611.330	25.769.488	35.351.314	27.721.627	47.452.949	15.911.332	20.483.160	19.820.803	43.958.040	17.400.899	6.024.328	47.686.540	34.641.845	35.736.510	22.037.239	9.855.866	12.384.448	14.801.653	482.882.211
UVR	7.068.972	61.628.520	43.004.896	34.523.802	53.276.329	25.769.488	47.287.709	27.721.627	62.942.362	15.911.332	50.763.365	19.820.803	43.958.040	17.400.899	6.024.328	47.686.540	34.641.845	35.736.510	22.037.239	9.855.866	12.384.448	14.801.653	211.384.362
Total	7.068.972	61.628.520	43.004.896	34.523.802	53.276.329	25.769.488	47.287.709	27.721.627	62.942.362	15.911.332	50.763.365	19.820.803	43.958.040	17.400.899	6.024.328	47.686.540	34.641.845	35.736.510	22.037.239	9.855.866	12.384.448	14.801.653	694.266.574
Vencimientos anuales (%)	1,02%	8,88%	6,19%	4,97%	7,67%	3,71%	6,81%	3,99%	9,07%	2,29%	7,31%	2,85%	6,33%	2,51%	0,87%	6,87%	4,99%	5,15%	3,17%	1,42%	1,78%	2,13%	100,00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-oct-25 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mc@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 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, 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 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, o como otros documentos suscritos en ejecución.