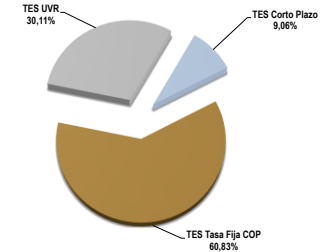


REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



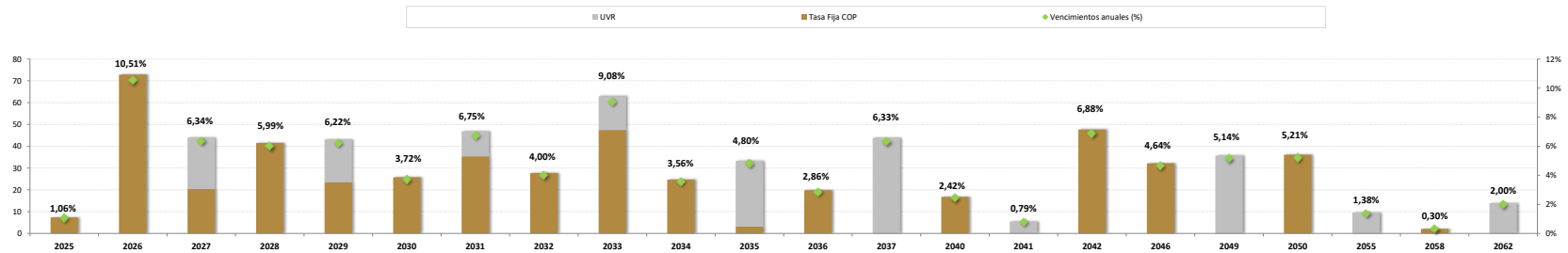
UVR: 394.6273  
TRM: 3.901.29

Corte a: 30-sep-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**		2-dic-25	364		3.935.000	0,17	9,145%	98,501	0,17		
		3-mar-26	364		15.438.841	0,42	9,385%	96,286	0,42		
		2-jun-26	364		16.693.748	0,67	9,256%	94,231	0,67		
		25-ago-26	364		24.921.504	0,90	9,464%	92,173	0,90		
		22-sep-26	364		1.800.000	0,98	9,640%	91,392	0,98		
<b>Total Corto Plazo</b>					<b>62.789.092</b>				<b>0,68</b>		
Tasa Fija	COP	26-nov-25	8	6,250%	3.397.768	0,16	9,005%	99,555	0,16		
		26-ago-26	15	7,500%	13.990.458	0,90	8,900%	98,806	0,90		
		3-nov-27	8	5,750%	20.355.553	2,09	9,243%	93,594	1,92		
		28-abr-28	16	6,000%	41.499.204	2,58	9,834%	91,564	2,40		
		22-ago-29	5	11,000%	23.481.491	3,89	10,665%	100,971	3,34		
		18-sep-30	16	7,750%	25.769.488	4,97	10,862%	88,505	4,25		
		26-mar-31	10	7,000%	31.073.344	5,48	11,129%	83,607	4,48		
		30-jun-32	16	7,000%	27.721.627	6,75	11,351%	80,153	5,35		
		9-feb-33	11	13,250%	47.452.949	7,36	11,520%	108,122	4,86		
		18-oct-34	16	7,250%	24.680.448	9,05	11,402%	77,275	6,08		
		24-ene-35	11	11,750%	3.084.815	9,32	11,786%	99,658	5,69		
		9-jul-36	16	6,250%	19.820.803	10,77	11,337%	69,181	7,42		
		28-nov-40	16	12,750%	16.792.315	15,16	12,033%	104,797	6,88		
		28-mar-42	21	9,250%	47.686.540	16,66	11,786%	81,733	8,07		
		25-jul-46	23	11,500%	32.167.871	20,82	11,945%	96,531	8,36		
		26-oct-50	31	7,250%	36.108.828	25,07	11,675%	64,452	8,66		
		13-mar-58	34	12,000%	2.060.056	32,45	12,059%	99,352	8,53		
		26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,48	11,298%	83,013	4,48		
		<b>Total Tasa Fija COP</b>					<b>421.421.526</b>				<b>5,44</b>
		UVR	17-mar-27	11	3,300%	23.575.622	1,46	5,141%	97,452	1,43	
18-abr-29	10		2,250%	19.613.974	3,55	5,578%	89,533	3,41			
22-ene-31	7		6,500%	11.397.268	5,31	6,359%	100,574	4,47			
25-mar-33	20		3,000%	15.449.224	7,48	5,870%	82,991	6,62			
4-abr-35	20		4,750%	30.201.637	9,51	6,035%	90,870	7,59			
25-feb-37	18		3,750%	43.843.983	11,41	6,180%	80,493	8,98			
20-mar-41	17		5,000%	5.502.866	15,47	6,195%	88,290	10,51			
16-jun-49	32		3,750%	35.643.785	23,71	6,016%	71,739	14,38			
19-may-55	31		5,250%	9.549.904	29,63	6,093%	88,522	14,50			
1-feb-62	38		6,500%	13.846.747	36,34	6,225%	103,884	14,48			
<b>Total Tasa Fija UVR</b>					<b>208.625.010</b>				<b>8,56</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>692.835.628</b>						



TES Corto Plazo	62.789.092	9,06%
TES Tasa Fija COP	421.421.526	60,83%
TES UVR	208.625.010	30,11%
<b>Saldo Total</b>	<b>692.835.628</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	7.332.767	72.844.551	20.355.553	41.499.204	23.481.491	25.769.488	35.351.314	27.721.627	47.452.949	24.680.448	3.084.815	19.820.803	43.843.983	16.792.315	5.502.866	47.686.540	32.167.871	35.643.785	36.108.828	2.060.056	13.846.747	484.210.618	
UVR	7.332.767	72.844.551	43.931.175	41.499.204	43.095.465	25.769.488	46.748.582	27.721.627	62.902.172	24.680.448	33.286.452	19.820.803	43.843.983	16.792.315	5.502.866	47.686.540	32.167.871	35.643.785	36.108.828	9.549.904	2.060.056	13.846.747	208.625.010
Total	7.332.767	72.844.551	43.931.175	41.499.204	43.095.465	25.769.488	46.748.582	27.721.627	62.902.172	24.680.448	33.286.452	19.820.803	43.843.983	16.792.315	5.502.866	47.686.540	32.167.871	35.643.785	36.108.828	9.549.904	2.060.056	13.846.747	692.835.628
Vencimientos anuales (%)	1,06%	10,51%	6,34%	5,99%	6,22%	3,72%	6,75%	4,00%	9,08%	3,56%	4,80%	2,86%	6,33%	2,42%	0,79%	6,88%	4,64%	5,14%	5,21%	1,38%	0,30%	2,00%	100,00%

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-sep-25 | 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 rendimientos. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y dejarán de emitirse 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 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 tomen fundamentadas en estos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales se ven estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales por lo cual a su circulación y pago se aplican 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.