EL VICEMINISTRO GENERAL[1] DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Y EL COORDINADOR DEL GRUPO DE REGISTRO CONTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la entidad contable pública Deuda Pública Nación; fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información financiera SIIF; y se elaboraron conforme lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Marco Normativo para las Entidades del Gobierno mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias; el cual, forma parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado a través de Resolución N°354 del 5 de septiembre de 2007, modificada por la Resolución 156 del 29 de mayo de 2018.

Que el contenido de los Estados Financieros de la entidad contable pública Deuda Pública Nación a 31 de diciembre de 2020, refleja en forma fidedigna el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitido por el sistema contable SIIF.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Deuda Púbica Nación.

Dado en Bogotá D.C, a los ocho (08) días del mes de marzo de 2021.

JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ
2021.03.08 19:38:53 -05'00'

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.08 12:43:45 -05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General Crédito Público y Tesoro Nacional

Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.03.05 16:11:39 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones – DGCPTN

Firmado digitalmente por EVER HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.03.05 15:56:55 -05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
Coordinador Grupo Registro Contable - DGCPTN
Contador Público – T.P. 58825 - T

[1] Delegado mediante Resolución 2185 de 2018 y sus modificatorias, por el Representante Legal de la entidad, para la presentación y firma de los reportes contables y estados financieros de la Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación, identificada con código de consolidación 923272395.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2020 - DICIEMBRE 31 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	2020-12-31	2019-12-31
1	**ACTIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE		**1.734.037.879.468,03**	**18.539.368.901.843,34**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**6**	**66.783.150.000,00**	**75.526.957.200,00**
1.2.36	**INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO**		**66.783.150.000,00**	**75.526.957.200,00**
1.2.36.05	Derechos en contratos swaps		137.368.650.000,00	163.791.457.200,00
1.2.36.06	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(70.585.500.000,00)	(88.264.500.000,00)
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**2.829.821,00**	**0**
1.3.84	Otras cuentas por cobrar		2.829.821,00	0
1.3.84.05	Comisiones		282.9821,00	0
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**8**	**1.667.251.899.647,03**	**18.463.841.944.643,34**
1.4.16	**PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS**		**1.670.186.240.215,36**	**18.464.007.857.505,27**
1.4.16.01	Créditos transitorios		7.351.604,40	0
1.4.16.44	Créditos presupuestarios al gobierno general		1.293.894.581,52	1.854.380.755,07
1.4.16.45	Créditos presupuestarios a las empresas no financieras		0,01	6.781.475.405,64
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general		96.327.635.322,95	16.973.974.918.825,58
1.4.16.47	Prestamos concedidos a las empresas no financieras		1.572.557.358.706,48	1.481.397.082.518,98
1.4.77	**PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**		**4.984.294.644.376,94**	**44.048.318.501,10**
1.4.77.03	Préstamos gubernamentales otorgados		4.984.294.644.376,94	44.048.318.501,10
1480	**DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)**		**(4.987.228.984.945,27)**	**(44.214.231.363,03)**
1.4.80.26	Préstamos gubernamentales otorgados		(4.987.228.984.945,27)	(44.214.231.363,03)
	ACTIVO NO CORRIENTE		**6.009.147.312.957,08**	**6.041.058.937.834,83**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**6**	**38.196.593.334,90**	**86.371.603.185,68**
1.2.36	**INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO**		**38.196.593.334,90**	**86.371.603.185,68**
1.2.36.05	Derechos en contratos swaps		101,127,041,955.14	230.863.733.974,34
1.2.36.06	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(62.930.448.620,24)	(144.492.130.788,66)
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**8**	**5.970.950.719.622,18**	**5.954.687.334.649,15**
1.4.16	**PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS**		**5.970.950.719.622,18**	**5.954.687.334.649,15**
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general		1.288.562.628,56	2.256.927.437,46
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general		661.186.245.143,24	603.434.427.326,95
1.4.16.47	Prestamos concedidos a las empresas no financieras		5.308.475.911.850,38	5.348.995.979.884,74
	TOTAL ACTIVO		**7.743.185.192.425,11**	**24.580.427.839.678,20**

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	2020-12-31	2019-12-31
2	**PASIVO**			
	PASIVO CORRIENTE		**51.368.440.919.229,18**	**39.112.680.740.046,08**
2.2	**EMISION Y COLOCACION DE TÍTULOS DE DEUDA**	**19**	**46.961.522.654.163,45**	**34.963.015.713.950,55**
2.2.22	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**		**19.718.050.444.335,88**	**13.961.473.685.683,18**
2.2.22.01	Bonos y títulos emitidos		19.718.050.444.335,88	13.961.473.685.683,18
2.2.23	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**		**17.952.888.139.029,15**	**16.725.388.307.718,73**
2.2.23.01	Títulos tes		17.852.365.463.248,06	16.609.456.031.077,08
2.2.23.90	Otros bonos y títulos emitidos		100.522.675.781,09	115.932.276.641,65
2.2.25	**FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO**		**9.290.584.070.798,42**	**4.276.153.720.548,64**
2.2.25.90	Otros bonos y títulos emitidos		9.290.584.070.798,42	4.276.153.720.548,64
2.3	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**20**	**4.369.203.603.190,68**	**4.116.849.491.472,30**
2.3.13	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**		**336.094.635.919,07**	**323.675.127.389,80**
2.3.13.01	Préstamos banca comercial		336.094.635.919,07	323.675.127.389,80
2.3.17	**FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO**		**4.033.108.967.271,61**	**3.793.174.364.082,50**
2.3.17.02	Préstamos banca multilateral		3.381.314.359.560,13	3.286.699.274.482,57
2.3.17.03	Préstamos banca de fomento		321.888.134.392,29	206.926.400.520,86
2.3.17.04	Préstamos de gobiernos		329.906.473.319,19	299.548.689.079,07
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**37.714.661.875,05**	**32.815.534.623,23**
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**37.714.661.875,05**	**32.815.534.623,23**
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios		1.698.468.767,30	314.744.306,48
2.4.90.53	Comisiones		36.016.193.107,75	32.500.790.316,75
	PASIVO NO CORRIENTE		**556.673.072.091.872,07**	**459.565.638.188.447,81**
2.2	**EMISION Y COLOCACION DE TÍTULOS DE DEUDA**	**19**	**439.754.807.237.393,57**	**388.927.212.953.122,41**
2.2.23	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**		**336.309.328.873.517,08**	**295.805.838.506.957,27**
2.2.23.01	Títulos tes		335.222.258.713.238,20	294.607.683.512.091,66
2.2.23.90	Otros bonos y títulos emitidos		1.087.070.160.278,88	1.198.154.994.865,61
2.2.25	**FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO**		**103.445.478.363.876,49**	**93.121.374.446.165,14**
2.2.25.90	Otros bonos y títulos emitidos		103.445.478.363.876,49	93.121.374.446.165,14
2.3	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**20**	**116.918.264.854.478,50**	**70.638.425.235.325,40**
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**		**1.475.634.352.874,80**	**0**
2.3.14.90	Otros préstamos		1.475.634.352.874,80	0
2.3.17	**FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO**		**115.442.630.501.603,70**	**70.638.425.235.325,40**
2.3.17.02	Préstamos banca multilateral		95.077.659.046.618,33	63.315.775.065.309,82
2.3.17.03	Préstamos banca de fomento		4.517.546.092.589,64	2.575.609.108.794,64
2.3.17.04	Préstamos de gobiernos		5.740.405.406.452,32	4.747.041.061.220,94
2.3.17.90	Otros préstamos		10.107.019.955.943,41	0
	TOTAL PASIVO		**608.041.513.011.101,25**	**498.678.318.928.493,89**
3	**PATRIMONIO**	**27**	**(600.298.327.818.676,14)**	**(474.097.891.088.815,72)**
3.1	**HACIENDA PUBLICA**		**(600.298.327.818.676,14)**	**(474.097.891.088.815,72)**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**		**(397.478.982.847.481,69)**	**(397.478.982.847.481,69)**
3.1.05.06	Capital fiscal		(397.478.982.847.481,69)	**(397.478.982.847.481,69)**
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(76.618.908.241.334,03)	(58.340.388.470.604,12)
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados		(76.618.908.241.334,03)	(58.340.388.470.604,12)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		(126.200.436.729.860,42)	(18.278.519.770.729,91)
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio		(126.200.436.729.860,42)	(18.278.519.770.729,91)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**7.743.185.192.425,11**	**24.580.427.839.678,20**

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2020 - DICIEMBRE 31 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	2020-12-31	2019-12-31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0.00	0.00
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**		**7.667.446.630.632,10**	**8.023.342.418.427,47**
8.1.24	**CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS**		**7.098.578.146.184,35**	**7.439.585.470.227,47**
8.1.24.13	Del Gobierno General		714.794.489.889,38	683.817.881.096,12
8.1.24.14	De las Empresas		6.383.783.656.294,97	6.755.767.589.131,35
8.1.90	**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**		**568.868.484.447,75**	**583.756.948.200,00**
8.1.90.90	Otros activos contingentes		568.868.484.447,75	583.756.948.200,00
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**(7.667.446.630.632,10)**	**(8.023.342.418.427,47)**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**		**(7.667.446.630.632,10)**	**(8.023.342.418.427,47)**
8.9.05.08	Contragarantias recibidas		(7.098.578.146.184,35)	(7.439.585.470.227,47)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra		(568.868.484.447,75)	(583.756.948.200,00)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	2020-12-31	2019-12-31
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0.00	0.00
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**		**7.098.578.146.184,35**	**7.439.541.150.180,81**
9.1.25	**DEUDA GARANTIZADA**		7.098.578.146.184,35	7.439.541.150.180,81
9.1.25.28	Al Gobierno General		714.794.489.889,38	683.817.881.096,12
9.1.25.29	A las empresas		6.383.783.656.294,97	6.755.723.269.084,69
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**2.860.301.794.919,60**	**5.377.181.098.875,54**
9.3.50	**PRESTAMOS POR RECIBIR**		2.860.073.643.771,80	5.376.952.947.727,74
9.3.50.02	Banca multilateral		2.709.633.491.435,94	4.662.113.379.893,22
9.3.50.03	Banca de fomento		150.440.152.335,26	144.549.937.660,80
9.3.50.90	Otros préstamos por recibir		0,60	570.289.630.173,72
9.3.90	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**		**228.151.147,80**	**228.151.147,80**
9.3.90.04	Pasivos cancelados por prescripcion		228.151.147,80	228.151.147,80
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**(9.958.879.941.103,95)**	**(12.816.722.249.056,35)**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**		**(7.098.578.146.184,35)**	**(7.439.541.150.180,81)**
9.9.05.06	Deuda garantizada		(7.098.578.146.184,35)	(7.439.541.150.180,81)
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**		**(2.860.301.794.919,60)**	**(5.377.181.098.875,54)**
9.9.15.07	Prestamos por recibir		(2.860.073.643.771,80)	(5.376.952.947.727,74)
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario		(228.151.147,80)	(228.151.147,80)

JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ
2021.03.08 19:36:17 -05'00'

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.08 13:04:31 -05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.03.05 16:10:54 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones - DGCPTN

Firmado digitalmente por EVER HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.03.05 16:05:27 -05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
T.P. No. 58825-T
Coordinador Grupo Registro Contable - DGCPTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	NOTA	01-01-2020 - 31-12-2020		01-01-2019 - 31-12-2019	
	INGRESOS OPERACIONALES	28		141.703.332.452.796,46		114.130.603.687.142,80
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**5.019.048.193.371,39**		**45.670.732,00**	
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**5.019.048.193.371,39**		**45.670.732,00**	
442821	Transferencias por asunción de deudas		5.019.048.193.371,39		45.670.732,00	
47	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**		**85.888.148.906.480,23**		**82.024.403.869.804,82**	
4705	**FONDOS RECIBIDOS**		**60.138.180.064.332,34**		**75.049.020.967.665,84**	
470509	Servicio de la deuda		60.138.180.064.332,34		75.024.468.824.048,84	
470510	Inversión		0		24.552.143.617,00	
4720	**OPERACIONES DE ENLACE**		**11.562.802.462.240,03**		**784.753.905,97**	
472081	Devoluciones de ingreso		11.562.802.462.240,03		784.753.905,97	
4722	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**		**14.187.166.379.907,86**		**6.974.598.148.233,01**	
472210	Pago de obligaciones con títulos		12.682.087.924.106,86		6.974.598.148.233,01	
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		1.505.078.455.801,00		0,00	
48	**OTROS INGRESOS**		**50.796.135.352.944,84**		**32.106.154.146.605,98**	
4802	**FINANCIEROS**		**4.425.432.795.460,25**		**1.048.431.445.748,28**	
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		81.927.582.391,49		3.371.714.943,27	
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		288.936.233.041,28		1.043.401.786.906,50	
480222	Ganancia por baja en cuentas de préstamos por pagar		4.047.221.139.109,00		0	
480223	Comisiones		149.776.264,00		94,00	
480233	Otros intereses de mora		7.198.064.654,48		1.657.943.804,51	
4806	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**		**46.370.518.483.169,30**		**31.057.410.493.973,04**	
480638	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		811.377.633.466,26		0,00	
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		23.654.690.001.274,02		17.726.539.332.902,05	
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		21.903.713.817.482,58		13.295.556.250.803,52	
480646	Préstamos por cobrar		737.030.946,44		35.314.910.267,47	
4830	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**		**184.074.315,29**		**312.206.884,66**	
483004	Préstamos por cobrar		184.074.315,29		312.206.884,66	
	GASTOS OPERACIONALES	29		267.945.803.847.412,71		132.452.270.521.023,58
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**4.943.379.617.390,34**		**1.183.652.693,79**	
5349	**DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR**		**4.943.379.617.390,34**		**1.183.652.693,79**	
534904	Préstamos gubernamentales otorgados		4.943.379.617.390,34		1.183.652.693,79	
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**8.679.025.437.038,81**		**3.376.386.429.630,79**	
5423	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**8.679.025.437.038,81**		**3.375.697.543.420,42**	
542306	Transferencia por condonación de deudas		2.805.548.486,04		0	
542319	Transferencia por asunción de deudas		8.670.460.134.060,38		3.370.611.423.001,16	
542320	Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros		5.759.754.492,39		5.086.120.419,26	
5424	**SUBVENCIONES**		**0**		**688.886.210,37**	
542403	Subvención por condonación de deudas		0		688.886.210,37	
57	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**		**154.807.294.074.229,80**		**66.324.178.176.233,50**	
5720	**OPERACIONES DE ENLACE**		**136.427.581.053.815,42**		**55.352.108.071.772,13**	
572080	Recaudos		136.427.581.053.815,42		55.352.108.071.772,13	
5722	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**		**18.379.713.020.414,38**		**10.972.070.104.461,37**	
572201	Cruce de cuentas		221.886.178.382,85		118.447.882.398,35	
572210	Pago de obligaciones con títulos		17.458.164.462.999,87		10.378.601.930.391,76	
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		699.662.379.031,66		475.020.291.671,26	
58	**OTROS GASTOS**		**99.516.104.718.753,76**		**62.750.522.262.465,50**	
5802	**COMISIONES**		**357.540.823.835,32**		**187.568.812.550,88**	
580240	Comisiones servicios financieros		357.540.823.835,32		187.568.812.550,88	
5803	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**		**54.451.296.258.894,80**		**36.010.171.198.280,88**	
580303	Préstamos por cobrar		296.588.343,20		534.593.453,77	
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		2.550.004.874.555,03		3.905.581.482.845,00	
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		27.971.151.844.249,24		18.584.979.532.349,25	
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		23.929.842.951.747,33		13.519.075.589.632,86	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	NOTA	01-01-2020 - 31-12-2020		01-01-2019 - 31-12-2019	
5804	**FINANCIEROS**		**44.707.267.636.023,64**		**26.552.782.251.633,74**	
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		60.490.924.879,54		1.604.715.186,31	
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar		16.819.722.709.970,24		0,00	
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		3.966.543.920,95		238.849.926.183,87	
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		19.365.187.114.585,50		18.879.694.882.279,69	
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		6.098.869.864.267,55		5.174.708.420.697,09	
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		374.592.352,62		4.843.670.457,94	
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		2.358.655.886.047,24		2.253.080.636.828,84	
	DEFICIT OPERACIONAL			**(126.242.471.394.616,25)**		**(18.321.666.833.880,78)**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**28**	**42.034.664.755,83**		**43.147.063.150,87**	
48	**OTROS INGRESOS**		**42.034.664.755,83**		**43.147.063.150,87**	
4808	**INGRESOS DIVERSOS**		**42.034.664.755,83**		**43.147.063.150,87**	
480826	Recuperaciones		25.711.457.827,76		32.223.711.160,41	
480827	Aprovechamientos		16.323.206.928,07		10.923.351.990,46	
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL			**42.034.664.755,83**		**43.147.063.150,87**
	DEFICIT DEL EJERCICIO			**(126.200.436.729.860,42)**		**(18.278.519.770.729,91)**

JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ
2021.03.08 19:37:04 -05'00'

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.08 12:59:29 -05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.03.05 16:13:11 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones - DGCPTN

Firmado digitalmente por EVER HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.03.05 16:00:18 -05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
T.P. No. 58825 T
Coordinador Grupo Registro Contable - DGCPTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(474.097.891.088.815,72)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	**(126.200.436.729.860,42)**
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	(600.298.327.818.676,14)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	31/12/2020	31/12/2019	(126.200.436.729.860,42)
INCREMENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
3105 CAPITAL FISCAL		0.00	0.00	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE		0.00	0.00	
DISMINUCIONES	**27**	**-202,819,344,971,194.00**	**-76,618,908,241,334.00**	**-126,200,436,729,860.00**
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-76,618,908,241,334.00	-58,340,388,470,604.10	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-126,200,436,729,860.00	-18,278,519,770,729.90	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE		0.00	0.00	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	**27**	**-397,478,982,847,481.00**	**-397,478,982,847,481.00**	**0.00**
3105 CAPITAL FISCAL		-397,478,982,847,481.00	-397,478,982,847,481.00	

JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ 2021.03.08 19:38:08 -05'00'

JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.08 13:03:00 -05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.03.05 16:12:23 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones - DGCPTN

Firmado digitalmente por EVER HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.03.05 15:59:20 -05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93,389,678
T.P. No. 58825-T
Coordinador Grupo Registro Contable - DGCPTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DEUDA PUBLICA NACION
Entidad Contable Pública - 923272395
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos[1])

[1] Salvo que se indique algo diferente

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

NOTA 1. ENTIDAD DE REPORTE

1.1 Identificación y funciones
1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
1.3 Base normativa y periodo cubierto
1.4 Formas de Organización y/o Cobertura

NOTA 2. BASE DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1 Base de medición
2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad
2.3 Tratamiento de la moneda extranjera
2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable
2.5 Otros aspectos
2.5.1 Plan de contingencia de la entidad para trasmisión de información contable en caso de fallo SIIF – Nación.
2.5.2 Distinción de partidas corrientes y no corrientes

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1 Juicios
3.2 Estimaciones y Supuestos
3.3 Correcciones Contables
3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros
3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

4.1 Políticas aplicables a la entidad.
4.2 Listado de notas que no le aplican a la Entidad.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

6.3 Instrumentos derivados y cobertura

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

8.2.1 Prestamos gubernamentales otorgados
8.4.1 Préstamos por cobrar de Difícil Recaudo

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

19.1 Revelación generales

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

20.1 Revelación generales
20.1.1 Financiamiento interno de corto plazo
20.1.2 Financiamiento interno de largo plazo
20.1.4 Financiamiento Externo de corto plazo

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.3 Otras cuentas por pagar

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1 Cuentas de orden deudora
26.2 Cuentas de orden acreedoras

NOTA 27. PATRIMONIO

27.1 Capital
27.4 Otro Resultado Integral (ORI) del período
27.4.1 Resultado de Ejercicios Anteriores
27.4.2 Resultado del Ejercicio

NOTA 28. INGRESOS

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación
28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación

NOTA 29. GASTOS

29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones
29.3 Transferencia y subvenciones
29.6 Operaciones interinstitucionales
29.7 Otros Gastos
29.8 Déficit operacional

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Anexos:

Anexo 1. Informe Deterioro Cartera 2020
Anexo 2. TES corto plazo dic 2020
Anexo 3. TES B dic2020 dic 2020
Anexo 4. Bonos externos dic 2020
Anexo 5. Relación prestamos por pagar deuda externa dic 2020

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y Funciones

1.1.1 Naturaleza Jurídica

Mediante la Ley 68 del 4 de julio de 1866 se creó la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, luego, se transformó en el Ministerio de Hacienda por la Constitución Política de 1886 de acuerdo con el título XII "De los Ministros de Despacho"; con la Ley 7 de agosto 25 de 1886 se reglamentó su conformación. En el marco de la reglamentación económica recibió varios nombres, fue entonces que, mediante la Ley 31 de 1923 cambio su denominación a Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual, ostenta en la actualidad. A través del Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008 y sus reformas, se modificó su estructura.

1.1.2 Identificación

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad del Gobierno que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: las condiciones para el crecimiento económico sostenible, la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos.

La Unidad de Negocio Deuda Publica Nación (UDP), pertenece orgánicamente a la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional (DGCPTN[2]) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; La Contaduría General de la Nación-CGN a través del instructivo 01[3] de agosto 04 de 2011, desagregó la actividad contable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en tres unidades de negocios (Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Gestión General; Tesoro Nacional; Deuda Pública Nación), en ese sentido, cada una comprende una Entidad Contable Pública.

Así las cosas, la **Entidad Contable Deuda Pública Nación**, se encuentra identificada con el código de consolidación contable No. **923272395**; con posición de Catalogo Institucional (PCI - SIIF Nación) 14-01-00. La CGN dentro del Código Único Institucional (CUIN) Le asignó el No. 311100000000604, en cumplimiento a la Resolución 767 de 2013; El domicilio de la

[2] Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008 artículo 33°.
[3] *"Instrucciones relacionadas con la desagregación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en tres (3) entidades contables públicas".*

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

entidad contable, al igual que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es la Carrera 8 No. 6C – 38, Edificio San Agustín de Bogotá D.C. (Colombia), código postal 111711.

1.1.3 Funciones de Cometido Estatal

La UDP como entidad contable de gobierno[4], en el marco de las funciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DGCPTN tiene como objetivo fundamental el asesoramiento al Ministro de Hacienda y Crédito Público en el financiamiento público, las políticas con los organismos multilaterales, las políticas de riesgos y los procedimientos para el manejo de las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de deuda y conexas.

Dentro de la definición, observancia y ejecución de políticas públicas que buscan incidir en la asignación de bienes y servicios a los órganos ejecutores incluyen, entre otros, programas de bienestar y mantenimiento del orden, educación pública, seguridad nacional y servicios de defensa, estos órganos se caracterizan porque no tienen ánimo de lucro y sus recursos provienen, directa o indirectamente de la capacidad del Estado para establecer la forma de obtener recursos de diversas fuentes, internas o externas, lo que implica, que el uso o destinación de esos recursos deben tener una orientación eficiente y con enfoque a lo que dispone la Constitución y la Ley.

La DGCPTN, en lo relacionado a las actividades de la UDP podrá realizar las siguientes operaciones financieras[5]:

- Coordinar la gestión y negociación de los convenios y protocolos de líneas de crédito internacionales relacionadas con crédito público.

- Dirigir y asesorar el estudio para la gestión, negociación, celebración, modificación y perfeccionamiento de las operaciones de crédito público, asimiladas, manejo de deuda y conexas y asesorar a las entidades estatales en el trámite de estas operaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de riesgo y las mejores condiciones más favorables para la Nación.

- Diseñar y ejecutar las Políticas de Riesgo para las operaciones de crédito público y Tesoro Nacional; negociar los contratos que otorgan la garantía y contragarantía que las entidades estatales deban constituir a favor de la Nación.

- Definir las metas de endeudamiento a través de la colocación de títulos de deuda pública de la Nación, establecer la oportunidad y condiciones financieras y emitir bonos, pagarés y títulos valores de deuda pública de la Nación, de conformidad con las normas legales vigentes y establecer los lineamientos y procedimientos que para tal efecto establezca la Dirección, así como realizar su seguimiento.

4 Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 *"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones".*

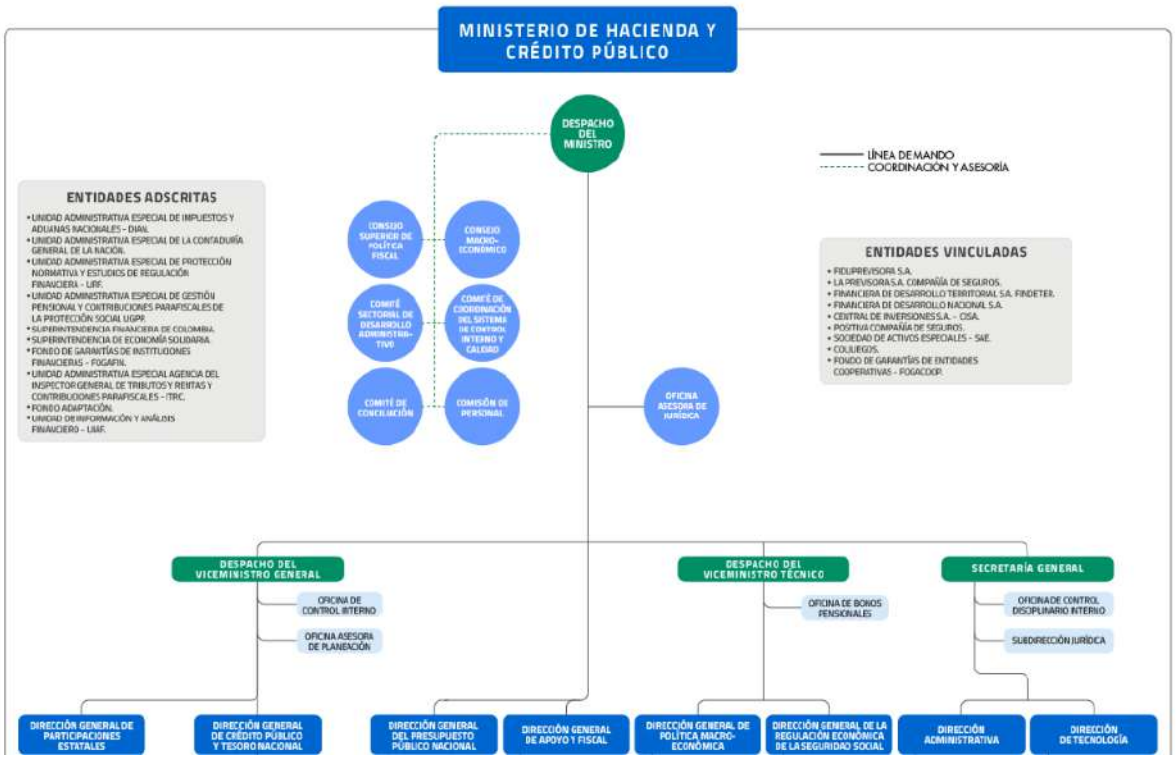
5 Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 libro 2 parte 2 título 1 - Disposiciones general del Crédito Publico.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- Realizar las actividades relacionadas con la ejecución de los contratos de mutuo sobre cuentas inactivas celebrados entre la Nación y entidades financieras de acuerdo con las normas legales vigentes.

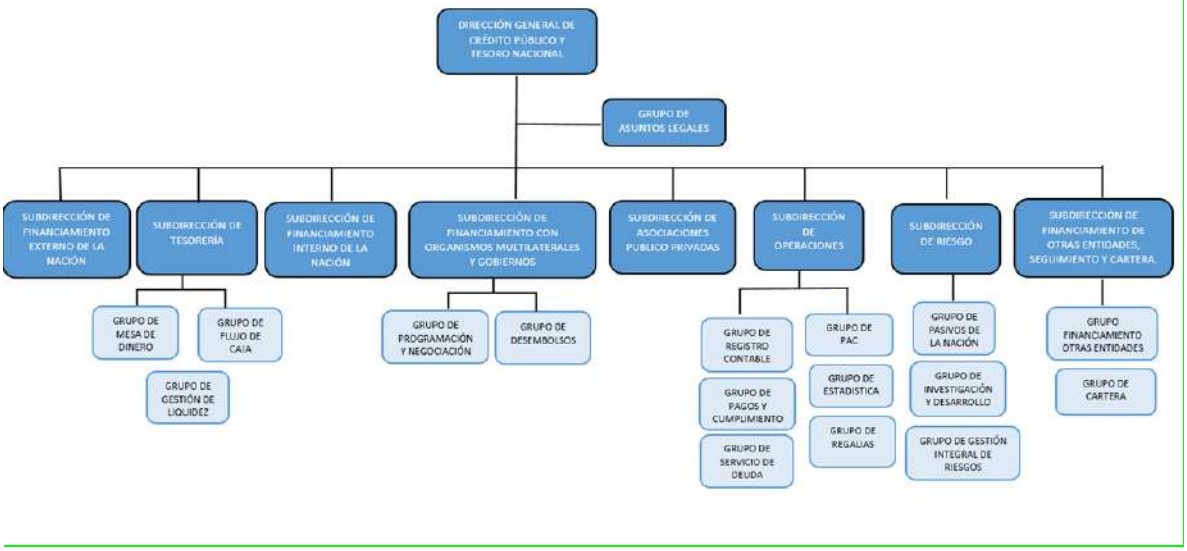
1.1.4 Estructura Orgánica

La estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus decretos modificatorios, así:



A su vez la Dirección General de crédito Publico y Tesoro Nacional se encuentra estructurada de la siguiente manera:

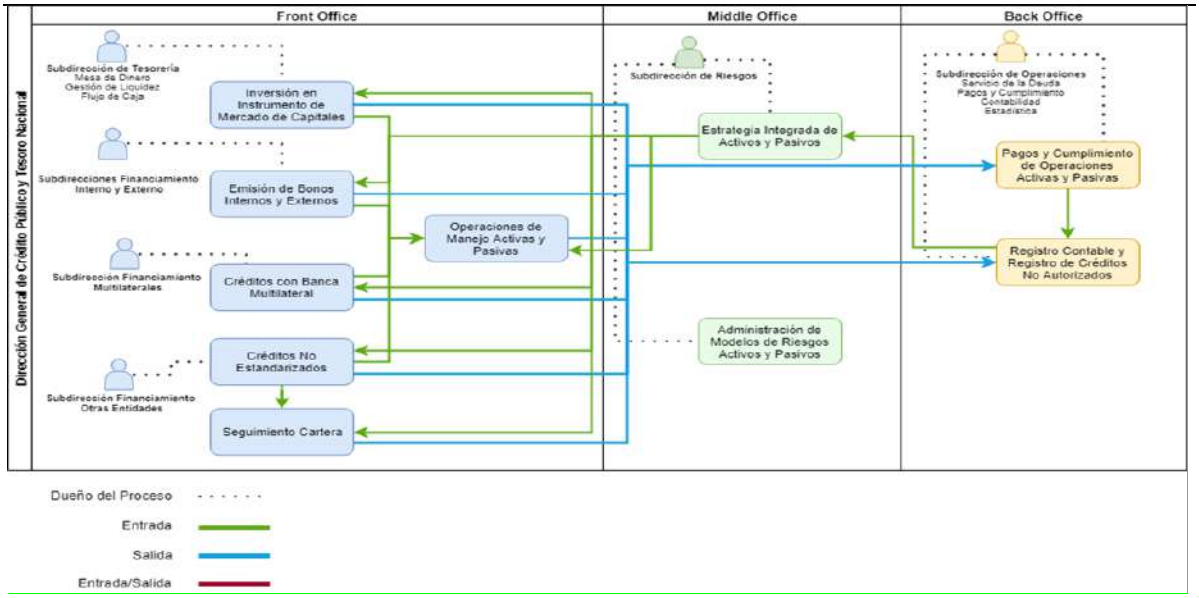
Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co



De igual manera en la estructura funcional de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la UDP, se encuentra clasificada en el grupo de registro contable y sus funciones aportan a la gestión en el adecuado registro de la información económica y financiera de la Dirección, establecidas mediante la Resolución del MHCP 1081 del 30 de abril de 2009 y presenta la siguiente organización interna:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuenta con un modelo de operación que se basa en la gestión por procesos que integran a más de una dependencia. En tal sentido, dichas dependencias se relacionan con el proceso contable como proveedores de la información, asumiendo el compromiso de utilizar los sistemas tecnológicos disponibles para el registro de las operaciones a cargo de cada una, en el tiempo y las condiciones de cada transacción con el propósito de obtener la información contable de manera adecuada y oportuna.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co



1.1.5 Cambios representativos en el periodo.

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 no se presentaron hechos relacionados con cambios que afecten o comprometan la continuidad de la Entidad, en aspectos como: supresión, fusión, escisión o liquidación, los estados financieros de Deuda Publica Nación fueron elaborados con la premisa de negocio en marcha.

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

1.2.1 Declaración de cumplimiento del marco normativo

Los Estados Financieros de la Unidad Contable Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, han sido preparados de conformidad con lo dispuesto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones expedida por la CGN. Dicho Marco Normativo forma parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución No. 354 del 5 de septiembre de 2007, modificada mediante Resolución 156 del 29 de mayo de 2018.

De igual forma, en cumplimiento al Manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública establecido con la Resolución 425 de 2019, en lo relacionado "*con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno"*, el registro de las transacciones y operaciones de orden económico y financiero, se realiza con fundamento en los documentos soportes, debidamente legalizados y registrados en los libros de contabilidad, auxiliares y principales, siguiendo ordenadamente el proceso contable, desde la identificación clasificación, reconocimiento y registro de los hechos económicos, hasta la preparación y presentación de

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

los estados financieros, en cumplimiento de la Resolución 385 de *2018 "Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable…"* utilizando para tal fin el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

Durante la vigencia 2020 se continuó con el proceso de seguimiento, sensibilización y actualización al proceso de convergencia a Normas Internaciones de Contabilidad Sector Publico (NICSP), de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General del a Nación principalmente con las siguientes Resoluciones:

Resolución 177 del 30 de octubre de 2020
Resolución 109 del 17 de junio de 2020
Resolución 095 del 21 de mayo de 2020
Resolución 090 del 18 de mayo de 2020

Para cumplir con los estándares internacionales de la información de Deuda Pública, la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, desde el año 2017, inició un proceso de depuración y actualización a los datos, tasas y métodos de conteo para cálculo de los costos de la deuda, registrados en el Sistema de Deuda Pública y el desarrollo de un nuevo módulo para realizar la valoración automática de los Bonos y Títulos de Deuda Publica Emitidos, cumpliendo con la norma de valoración del Nuevo Marco Normativo para esta clase de instrumentos financieros.

1.2.2 Limitaciones

El Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, compiló las normas que determinan el marco para la administración, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Dadas las características propias de la función que cumple la entidad contable Deuda Publica como lo son, las operaciones de crédito Publico (artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015), EL uso del SIIF presenta lo siguiente:

No cuenta con un macroproceso que permita registrar el sistema operativo de Deuda Publica, razón por la cual, se hace uso de una plataforma tecnológica de apoyo, que en actualidad se denomina Sistema de Deuda Publica – SDP, en esta herramienta la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional (DGDCPTN) registra y controla todas las operaciones de negocio de crédito público y las actividades conexas, a través del uso de herramientas previstas para la conciliación y validación de la información, como también, la generación de los registro contables para su inclusión en el macroproceso de contabilidad del sistema SIIF Nación.

No obstante, durante la vigencia 2020 no se presentaron situaciones de orden administrativo y financiero que hayan tenido incidencia en el desarrollo del proceso contable y, por ende, en la consistencia y razonabilidad de las cifras.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

1.3 Base Normativa y Periodo Cubierto

1.3.1 Base Normativa

Para la presentación de los Estados Financieros se da cumplimiento a la Resolución 425 de 2019 relacionada con el capítulo VI. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES, y a las directrices establecidas en el manual de políticas contables de la Entidad, adoptadas en la Resolución No. 3370 del 23 de septiembre de 2019.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público en su condición de representante legal de la Entidad, mediante Resolución 2185 de 2018 delegó la función de presentación y firma de los reportes contables y estados financieros de la Entidad Contable Pública Deuda Publica Nación, identificada con código de consolidación 923272395 en el Viceministro General de Hacienda y Crédito Público.

1.3.2 Periodo Presentado

Los Estados Financieros comparativos que se presentan corresponden a la información económica y financiera de la vigencia 2020 de la Entidad Deuda Pública, generada en el sistema de información financiera – SIIF Nación[6], el cual aplica para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; así mismo, en cumplimiento a la Resolución 425 de 2019:

a) Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020.
b) Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
c) Estado de Cambios en el Patrimonio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
d) Notas Generales y Específicas de la Vigencia 2020.

La presentación de Estado de Flujos de Efectivo para entidades de gobierno aplicará para el periodo contable 2022, de acuerdo a lo establecido en Resolución 033 del 10 de febrero de 2020, de acuerdo a lo anterior, el Estado de Flujo de Efectivo de la Entidad Contable Deuda Pública no será presentado para el periodo contable de 2020.

1.4 Forma de Organización y/o cobertura

En virtud de lo establecido en el Instructivo CGN 001 de fecha 04 de agosto de 2011 *"Instrucciones relacionadas con la desagregación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en tres (3) entidades contables públicas".*, expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, a partir de enero de 2011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se desagrega en tres unidades de negocios, las cuales tienen un Código Institucional así:

[6] Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Parte 9 Titulo 1 Capitulo 1 Articulo 2.9.1.1.3 "Campo de aplicación".

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Código Institucional	Denominación
011500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Gestión General)
923272394	Tesoro Nacional (UTN)
923272395	**Deuda Pública Nación (UDP)**

En tal sentido, las tres (3) unidades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público preparan su información contable de forma independiente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, por ende, reportan de manera individual a la Contaduría General de la Nación, el presente informe se refiere a la información de la **Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación - 923272395**.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1 Bases de medición

La base de medición para los Estados Financieros de acuerdo a las operaciones realizadas por la Entidad y aplicables a los activos y pasivos es el valor de mercado y/o costo amortizado de acuerdo al marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera para el Gobierno General numeral 6.3, actualizado según la Resolución No. 167 de 2020 así mismo, en consonancia con la normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación De Los Hechos Económicos del Manual de procedimientos Resolución 425 de 2019; estas aspectos de medición se encuentran incorporados en el manual de políticas contables de la Entidad.

La información que se produce en las diferentes dependencias es la base para reconocer contablemente los hechos y operaciones de crédito público realizadas por la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional; los principales proveedores de la información susceptible de reconocimiento, medición y revelación en los estados financieros de la entidad contable pública Deuda Pública, están contemplados en el sistema único de gestión (SUG) *"Caracterización del proceso MIS 3.5 Gestión de Ingresos, Pagos y Presentación de Estados Financieros".*

Para las operaciones que por su naturaleza y novedad no se pueda determinarse su medición, se concretan o definen de manera coordinada entre el Grupo de Registro Contable y las Subdirecciones de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional (DGCPTN), con el fin de realizar el respectivo registro, en caso que no exista claridad al respecto, se elevará consulta ante la Contaduría General de la Nación para que emita su concepto y así su protocolizarlo en los procedimientos contables de la entidad..

La DGCPTN cuenta con un sistema de apoyo para las operaciones de Crédito Público denominado Sistema de Deuda Pública. SDP, en el cual, el registro de la información se realiza en tiempo real y en un sistema de roles que comprende un sistema de actividades

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

plenamente distribuidas, al que tienen acceso las diferentes dependencias de la DGCPTN encargadas de incluir la información según su rol y competencia.

El proceso de registro de las operaciones en el SDP se realiza mediante la asignación de número consecutivo asociado al tipo de crédito, según las características de cada uno; el cual, teniendo en cuenta las condiciones crediticias, movimientos y saldos en la moneda de origen. El sistema lleva el registro y control de cada uno de los créditos, información de las proyecciones de pagos de capital e intereses de acuerdo con las condiciones pactadas en los contratos; manejo de vencimientos y tasas de cambio. El número único asociado a cada crédito está relacionado con su origen y el tercero participante, sea acreedor o deudor.

A través de cada Módulo del Sistema de Deuda Pública, se accede a movimientos por: desembolsos, pagos y movimientos de manejo de deuda, registrados por las respectivas dependencias, los cuales se traducen en movimientos contables. Posteriormente se realizan procesos automáticos relacionados con causación de intereses, comisiones, ajuste por diferencia en cambio, valoraciones y actualizaciones de saldos de deudas garantizadas y contragarantizadas, que complementan la información contable del periodo.

La información contable que genera el Sistema de Deuda Pública, constituye el insumo para registrarla en el macroproceso contable del sistema SIIF. esta información se registra mediante archivos planos de manera mensual, por tipo de movimiento u operación, cuenta y tercero.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

2.2.1 Moneda funcional

Los Estados Financieros junto con sus notas y soportes auxiliares de la Entidad Contable Deuda Publica se expresan en la moneda funcional **peso colombiano**, en virtud del numeral 2º del capítulo V de la Resolución 425 de 2019 de la Contaduría General de la Nación.

2.2.2 Unidad de redondeo

La información de la Entidad Deuda Publica a diciembre 31 de 2020 es presentada en pesos tanto en los Estados Financieros como en los informes contables y las Notas de la vigencia, en cumplimiento a las Resoluciones 097 del 15 de marzo de 2017, 159 del 10 de junio de 2019 y 425 de 2019.

Los saldos a diciembre 31 de 2020, fueron re expresados con las siguientes tasas:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

TASAS DE CAMBIO A DICIEMBRE 31 2020	
TASA	**VALOR**
DEG[7]	0.69431426052
EURO	0.81719375664
YEN	103.30578512397
UVR	275.06259999990
COP ($ por USD)	3,432.50

En lo referente a las monedas Euro y Yen, corresponde a la tasa de conversión con respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

2.2.3 Materialidad

En el Marco conceptual uno de los aspectos ligados a las características cualitativas fundamentales de la información financiera en cuanto a la relevancia se define como: *"La información es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad"*.

Para la entidad contable Deuda Publica la materialidad comprende un enfoque cualitativo de la información, entendiéndose como el criterio por parte del usuario de la información y, qué dependiendo del análisis que realice a las partidas que forman parte de su información financiera, sean activos o pasivos puede considerarse relevantes de acuerdo a la adecuada revelación que realice la UDP en la revelación y presentación de los Estados Financieros.

La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específica de la Unidad Deuda Pública basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la información contenidas en el informe financiero de la entidad contable; en ese caso, se considera que una omisión o expresión es material si supera el 1% sobre la base del total de los pasivos del año inmediatamente anterior.

En cuanto a la política de deterioro de cartera de la entidad contable Deuda Publica, el Grupo de Cartera de la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento Saneamiento y Cartera de la DGCPTN, en lo que respecta a la materialidad, aplica para aquellas entidades que presentan ciento ochenta (180) días o más, en mora en el pago de la obligación.

[7] Los derechos especiales de giro DEG, (en inglés Special Drawing Rights: SDR) es un activo de reserva internacional creado por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Fuente: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/sdrs.pdf

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

2.3 Tratamiento de la moneda extranjera

En cumplimiento al numeral 2 capítulo V de la Resolución 425 de 2019, EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA, Los Estados Financieros y soportes auxiliares, de la Entidad Contable Deuda Publica se expresan en pesos, lo hechos económicos en monedas diferentes, en el registro contable se convierten a pesos, utilizando el factor de conversión de la moneda de origen a dólares de los Estados Unidos de América y posteriormente, con la TRM del día de la operación; al corte mensual, se re-expresan los saldos al tipo de cambio respectivo.

Los préstamos que conforman la deuda Externa de la nación, se contratan en la moneda extranjera del país que los otorga, en Dólares, Euros, DEG[8] y en Pesos. En la deuda interna se encuentra representada por los bonos y títulos de deuda, los TES B de largo plazo realizan colocación en pesos y UVR.

2.2 Hechos ocurridos después del periodo contable

En cumplimiento del capítulo VI numeral 5 sobre normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económico adoptadas en Resolución 425 de 2019, la Entidad Contable Deuda Pública (UDP) evalúa aquellos eventos que ocurren entre el final del período sobre el que se informa (diciembre 31) y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, a fin de determinar si dicha situación con efecto económico y/o financiero deberá generar un ajuste o revelación en los estados financieros del período en la medida que esta situación sea material de importancia relativa.

De acuerdo con la Resolución 193 de 2020 en su artículo 4° adiciona el parágrafo 3 al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016, estableciendo la fecha de Publicación del juego completo de Estados Financieros; en ese sentido, la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros de la Entidad Contable Deuda Pública, es la fecha establecida por la Contaduría General de la Nación para realizar la trasmisión de información con corte a 31 de diciembre de cada vigencia, a través del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP).

En ese sentido, la información que se considere relevante informar se encuentra detallada en las notas específicas desarrolladas en este documento.

2.5 Otros aspectos

2.5.1 Plan de contingencia de la entidad para trasmisión de información contable en caso de fallo SIIF – Nación.

El Grupo de Registro Contable de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional tiene en un servidor digital de la Entidad la carpeta compartida:

[8] Ídem (6)

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

minhacienda\cedin\DGCPTN\SO\GRC, donde se ubica toda la información generada por el Grupo de Registro Contable, incluyendo información contable del SIIF Nación como, Libro Mayor, Libro Diario, Auxiliares de movimiento los cuales cumplen con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación y son fuente de información para el reporte del sistema Consolidador de hacienda e información pública CHIP.

2.5.2 Distinción de partidas corrientes y no corrientes

La entidad contable Deuda Pública Nación clasifica el activo y pasivo en el estado de situación financiera atendiendo la normatividad definida en la Resolución 425 de 2019, por consiguiente, clasifica un activo, como corriente cuando:

- Espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o distribuirlo en forma gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de operación (este último es el tiempo que la entidad tarda en transformar entradas de recursos en salidas).
- Mantenga el activo principalmente con fines de negociación.

- Espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros.
- El activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la norma) a menos que éste se encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.

La entidad contable clasificará todos los demás activos como no corrientes.

En cuanto a pasivo, la entidad contable Deuda Pública lo clasifica como corriente cuando:

- Espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación.
- Liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros.
- No tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.

La entidad contable clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES.

3.1 Juicios

En el 2020 la entidad no realizó juicios en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

3.2 Estimaciones y supuestos

La normatividad de la CGN contenida en la Resolución 425 de 2019 contempla: Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la entidad para medir un hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse. Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los activos, el valor de mercado de los activos financieros, el valor residual y la vida útil de los activos depreciables, las obligaciones por beneficios posempleo y las obligaciones por garantías concedidas.

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice estimaciones para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos; para la Entidad Contable Deuda Pública, está las relacionadas con el deterioro de la cartera establecido en la Política sobre la materia.

En relación con la extinción de deuda del fondo de estabilización precios del combustible (FEPC) realizada en el 2020, la Contaduría General de la Nación respecto del reconocimiento de intereses e indexaciones causadas para el 2020, manifestó que el registro contable por este concepto se deberá reversar, esto, teniendo en cuenta que con lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 1955 de 2019 no se generaba expectativa de generar flujos de efectivo.

3.3 Correcciones contables

Para la aplicación y estimación de la corrección de errores, la entidad contable Deuda Pública realiza el análisis en el marco de la Resolución 425 de 2019 la cual en su capítulo VI, numeral 4 Normas para la Presentación, de estados financieros y revelaciones, contempla los parámetros que se deben tener en cuenta, bien sea cuando correspondan a la vigencia actual o a vigencias anteriores.

3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros

En cumplimiento de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación sobre el control interno contable según la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 y la Resolución 425 de 2019 capitulo 1 activos, y dentro de la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional (DGCPTN), en línea con lo descrito en el Decreto 4712 de 2008 y en su función de definir las directrices de riesgo de las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas de la Nación; se ha establecido el objetivo y política de usar derivados financieros con el fin de mitigar el efecto de las posibles fluctuaciones de la tasa de cambio y la tasa de interés en el pago de amortizaciones e intereses de la deuda que ha contraído la Nación. Por otra parte, la vigencia anterior la DGCPTN ha venido realizando operaciones de manejo de deuda, las cuales han consistido en el cambio de condiciones de tasa de interés, haciendo uso de cláusulas contractuales para cambiar tasas variables a tasa fijas de los créditos suscritos con organismos multilaterales.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1955 de 2019[9], el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional está facultado para realizar las siguientes operaciones de inversión, y las demás que autorice el Gobierno Nacional, con el fin de administrar los excedentes de liquidez de la Nación o de los entes públicos delegados:

- Compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFÍN, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y otros gobiernos y tesorerías.

- Compra de deuda de la Nación.

- Compras con pacto de retroventa, operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal de valores (TTV) con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

- Depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

- Depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior;

- Inversiones en instrumentos del mercado monetario administrados por entidades financieras del exterior.

- Operaciones de cubrimiento de riesgos.

- Préstamos transitorios a dicha Dirección General cuyo plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, depósitos en administración de recursos de las entidades estatales de cualquier orden, eventos que no implican unidad de caja.

- Préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.

Con el fin de implementar un proceso eficiente dentro de la administración de los excedentes de liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, se diseñaron diferentes políticas de riesgo que buscan identificar, controlar y monitorear los riesgos asociados a la administración de recursos. Por esta razón, las inversiones ejecutadas al interior de la Dirección deben cumplir con lineamientos y límites de inversión que permitan administrar el riesgo de mercado, el riesgo de contraparte y el riesgo de liquidez[10].

[9] **ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**. *"El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional será la encargada de administrar los activos y pasivos financieros de la Nación de forma directa y los activos financieros de los demás entes públicos por delegación de las entidades respectivas (...)"*

[10] Fuente: Grupo de Gestión Integral de Riesgos de la Subdirección de Riesgo – DGCPTN.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

A raíz de la pandemia generada por el COVID-19 el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, decreto el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, de ahí en adelante se decretaron disposiciones en torno a las diferentes situaciones generadas alrededor de la epidemia.

El gobierno con el propósito de conjurar las necesidades de recursos para mitigar el impacto económico y social creo el fondo de mitigación de emergencias mediante el decreto 444 del 21 de marzo de 2020 y definió lineamientos de las fuentes de financiación y el uso o destinación de estos recursos.

Una de las fuentes de financiación destinada a cubrir los gastos que realice el Fondo de Mitigación de Emergencias, para responder a las necesidades del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, provienen principalmente de endeudamiento interno y externo de la nación, con los siguientes fondos o entidades públicas:

- **Préstamos del FONPET:** autorizados mediante el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por un monto máximo de 3 billones. En virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 12 del Decreto Legislativo 444 de 2020 el FONPET realizó el traslado a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de préstamo, la suma de $1.2 billones así:

Fecha Desembolso	No. Pagaré	Monto	Crédito SDP	Vencimiento	Intereses
27-mar.-20	002-2020	700,000,000,000	600100166	27-mar.-30	Sin Intereses
28-abr.-20	003-2020	340,000,000,000	600100168	28-abr.-30	Sin Intereses
8-may.-20	004-2020	160,000,000,000	600100169	8-may.-30	Sin Intereses
TOTAL		1,200,000,000,000			

  En virtud del mencionado artículo, el Gobierno Nacional deberá reembolsar estos recursos al FONPET en un término de diez (10) años a partir de la fecha de los desembolsos. El pago de estas obligaciones se hará con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, dentro del estado de situación financiera de la unidad Deuda Publica, se encuentra clasificado en el pasivo no corriente como financiamiento interno de largo plazo.

- **Préstamos del Fondo de Riesgos Laborales –FRL:** autorizados mediante el artículo 4 del Decreto Legislativo 552 de 2020, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 14A del Decreto Legislativo 444 de 2020 se autorizó un monto máximo de 329 mm

  El Fondo de Riesgos laborales realizó los siguientes préstamos a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor en el año de 275,6 mm asi:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Fecha Desembolso	No. Pagaré	Monto	Crédito SDP	Vencimiento	Intereses
21-may.-20	001-2020	167,229,244,979.80	600100170	21-may.-30	Sin Intereses
5-jun.-20	002-2020	5,000,000,000	600100171	5-jun.-30	Sin Intereses
6-jul.-20	003-2020	5,000,000,000	600100172	6-jul.-30	Sin Intereses
6-ago.-20	004-2020	5,000,000,000	600100173	6-ago.-30	Sin Intereses
3-sep.-20	005-2020	52,497,700,000	600100174	3-sep.-30	Sin Intereses
4-sep.-20	006-2020	5,000,000,000	600100175	4-sep.-30	Sin Intereses
18-sep.-20	007-2020	15,907,407,895	600100176	18-sep.-30	Sin Intereses
6-oct.-20	008-2020	5,000,000,000	600100177	6-oct.-30	Sin Intereses
6-nov.-20	009-2020	5,000,000,000	600100178	6-nov.-30	Sin Intereses
4-dic.-20	010-2020	5,000,000,000	600100179	4-dic.-30	Sin Intereses
28-dic.-20	011-2020	5,000,000,000	600100180	28-dic.-30	Sin Intereses
TOTAL		275,634,352,875			

En desarrollo del mencionado artículo, los préstamos que otorgue el Fondo de Riesgos Laborales a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se materializarán en pagarés y serán remunerados a una tasa de interés del cero por ciento (0%). Estas obligaciones se pagarán en las diez (10) vigencias fiscales siguientes a la fecha del primer desembolso y con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación.

En todo caso, los pagarés en que se materialicen los préstamos se podrán redimir parcialmente de forma anticipada en los montos necesarios para atender las obligaciones del Fondo de Riesgos Laborales. Para tal efecto, se requerirá certificación del Ministerio del Trabajo en la que se determine el monto a redimir anticipadamente.

Los créditos anteriormente relacionados se encuentran clasificados en el estado de situación financiera de la Unidad Deuda Publica en el pasivo no corriente como financiamiento interno de largo plazo.

- **Títulos de Solidaridad -TDS**, autorizados mediante el Decreto Legislativo 562 de 2020 y reglamentados mediante el Decreto 685 de 2020, por un monto máximo a emitir de 9.8 billones. Estos fueron creados con el fin de conjurar las consecuencias económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 417 de 2020. Mediante la inversión obligatoria por parte de los Establecimientos de Crédito por la suma total de $9,7 billones.

  El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto 685 de 2020 definió las condiciones de emisión de los Títulos de Solidaridad –TDS, estableciendo entre otras disposiciones, dos (2) fechas en las cuales los Establecimientos de Crédito podían realizar la inversión obligatoria (28 de mayo y 13 de julio), así mismo, la tasa de rendimiento, comprendida como la menor entre: (i) la tasa de corte resultante de la

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

subasta de los TES de corto plazo inmediatamente anterior a la fecha de expedición o a la de cada prórroga, y ii) el promedio simple de la tasa de corte resultante de las cuatro (4) subastas de TES de Corto Plazo inmediatamente anteriores a la fecha de expedición o a la de cada prórroga.

La primera colocación realizada el 28 de mayo ascendió a un monto de $9.410.823.300.000, colocados a una tasa de 3.050%. La segunda colocación efectuada el 13 de julio ascendió a un monto de $330.880.100.000 a una tasa de 2.520%.

Emisión	Moneda	Plazo	Nemotécnico SEN	Fecha Emisión	Tasa de colocació	Código ISIN	Monto Colocado
56715	COP	1 año	TDST01280521	28-may-20	3.050	COL17CB39KC8	9,410,823,300,000
56755	COP	1 año	TDST01130721	13-jul-20	2.520	COL17CB39NX8	330,880,100,000
TOTAL							9,741,703,400,000

Los créditos anteriormente relacionados se encuentran clasificados en el estado de situación financiera de la Unidad Deuda Publica en el pasivo no corriente como emisión y colocación de títulos de financiamiento interno de largo plazo.

- **Préstamo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAE** Los préstamos contratados con FAE tienen las siguientes condiciones según lo establecido en los artículos 10 y 11 del Legislativo Decreto 444 de marzo 21 de 2020, los cuales se transcriben a continuación:

"ARTÍCULO 10. *Préstamo del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE. El Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE del Sistema General de Regalías prestará a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el 80% de los recursos ahorrados en dicho Fondo, en la medida en que vayan siendo requeridos por el FOME a solicitud del Ministro de Hacienda y Crédito Público o alguno de los viceministros, para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020.*

La operación se materializará en pagarés emitidos por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales podrán estar desmaterializados en el Depósito Central de Valores del Banco de la República en desarrollo del contrato de agencia fiscal. Para el efecto, se autoriza al Banco de la República, en su calidad de administrador del FAE, a realizar las operaciones que requiera.

Los recursos de que trata el presente artículo serán transferidos en dólares de los Estados Unidos de América por el Banco de la República a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez los trasladará al FOME.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

***PARÁGRAFO 1**. A la entrada en vigencia del presente Decreto legislativo, el Banco de la República con la mayor celeridad posible transferirá a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos disponibles en el portafolio de liquidez y renta fija de corto plazo del FAE*

***PARÁGRAFO 2.** Los préstamos de que trata el presente artículo se encuentran exceptuados del régimen de autorizaciones de crédito público contenido en el Decreto 1068 de 2015, y se entienden autorizados en el presente decreto legislativo.*

***ARTÍCULO 11**. Pago de las obligaciones de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE. Los préstamos que otorgue el FAE a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud del artículo anterior, serán denominados en Dólares de los Estados Unidos de América, remunerados a una tasa de interés del cero por ciento (0%) y su amortización se efectuará a partir del año 2023 en cuotas en dólares de los Estados Unidos de América por el equivalente a un billón de pesos anuales, liquidado a la Tasa Representativa de Mercado vigente en cada pago, hasta que se extinga la obligación.*

En todo caso, los pagarés en que se materialicen los préstamos se podrán redimir anticipadamente en los montos necesarios para atender faltantes del desahorro del FAE en los términos de los artículos 48 y 55 de la Ley 1530 de 2012, o las normas que los modifiquen o sustituyan y podrán ser pagaderos en la siguiente vigencia fiscal del Presupuesto General de la Nación.

Estas obligaciones se pagarán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación."

Durante el año se recibieron recursos de FAE por USD 2.944.506.906,32 equivalentes a $11.791.215.212.921,80 pesos**,** soportados en 5 pagarés de acuerdo con el siguiente detalle.

RELACION OTROS PRESTAMOS DEUDA EXTERNA												
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	FECHA DE FIRMA	DESCRIPCION	PLAZO	TASA	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONEDA	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	VENCIMIENTO	SALDO
500100001	1	FAE	2020-03-26	PAGARÉ 001 - PORTAFOLIO DE	144	SINI	USD	128,719,000.00	USD	128,719,000.00	27/03/2032	128,719,000.00
500100002	1	FAE	2020-03-31	PAGARÉ 002 - PORTAFOLIO DE	144	SINI	USD	527,093,972.81	USD	527,093,972.81	27/03/2032	527,093,972.81
500100003	1	FAE	2020-04-01	PAGARÉ 003 - PORTAFOLIO DE	144	SINI	USD	59,956,438.52	USD	59,956,438.52	27/03/2032	59,956,438.52
500100004	1	FAE	2020-04-24	PAGARÉ 004 - DESEMBOLSO FA	204	SINI	USD	1,431,000,000.00	USD	1,431,000,000.00	24/04/2037	1,431,000,000.00
500100005	1	FAE	2020-05-04	PAGARÉ 005 - DESEMBOLSO FA	204	SINI	USD	797,737,494.99	USD	797,737,494.99	4/05/2037	797,737,494.99

Los créditos anteriormente relacionados se encuentran clasificados en el estado de situación financiera de la Unidad Deuda Publica en el pasivo no corriente como otros prestamos de deuda externa de largo plazo

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- **Crédito de Línea Flexible del FMI** Con ocasión de la contratación del crédito de línea flexible del Fondo Monetario Internacional FMI, cuyos recursos fueron desembolsados el pasado 2 de diciembre, se asignaron recursos para financiamiento del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, de conformidad con lo autorizado por el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por DEG $1.680.000 equivalentes en USD $2.408.899.536,52 y en pesos $8.572.237.623.673,98**.**

  La Línea de Crédito Flexible (LCF) es un instrumento financiero con el que cuenta el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del cual brinda apoyo y respaldo financiero a sus países miembros afectados por crisis, con el fin de darles margen de maniobra para restablecer la estabilidad y el crecimiento económico. Este instrumento, al cual Colombia tiene acceso y además que puede ser utilizado en cualquier momento, fue creado para países con marcos de política e historiales económicos muy sólidos, que requieren ayuda para prevenir o mitigar las crisis y apuntalar la confianza de los mercados durante períodos de intensificación de riesgos. Las condiciones particulares y financieras de la LCF no son negociables con el FMI, toda vez que se encuentran establecidas en los estatutos de este organismo aprobados por sus Directores Ejecutivos. Los mismos estatutos prevén que un participante tendrá derecho a comprar del FMI la moneda de otro participante, a cambio de la suya propia bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.

  Las condiciones contempladas en los estatutos del FMI son:

  Comisión por compromiso de recursos: Para tener acceso a los recursos del FMI con carácter precautorio, los países pagan una comisión anual por compromiso de recursos sobre la suma que pueden utilizar en el período de 12 meses de que se trate. Dicha comisión se reembolsa a prorrata si el país opta por hacer uso de los recursos durante el período en cuestión. La comisión por compromiso de recursos aumenta junto con el nivel de acceso disponible a lo largo de un período de 12 meses (15 puntos básicos por montos comprometidos de hasta 115% de la cuota, 30 puntos básicos por montos comprometidos de entre 115% y 575% de la cuota, y 60 puntos básicos por montos superiores a 575% de la cuota).

  Tasa de los préstamos: Al igual que con otros acuerdos de préstamo del FMI, la tasa comprende 1) la tasa de interés de los Derechos Especiales de Giro (DEG) determinada por el mercado más un margen (actualmente, 100 puntos básicos), que juntos representan la tasa básica de cargos, y 2) sobretasas, que dependen del monto y el plazo de reembolso del crédito. Se paga una sobretasa de 200 puntos básicos sobre el monto del crédito pendiente que supere el 187,5% de la cuota. Si el crédito permanece por encima del 187,5% de la cuota al cabo de tres años, la sobretasa se eleva a 300 puntos básicos. Las sobretasas basadas en el nivel de recursos y el plazo tienen por objeto desalentar el uso excesivo y prolongado de los recursos del FMI.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Cargo por servicio: Sobre cada monto utilizado se aplica un cargo por servicio de 50 puntos básicos.

Esta fuente de financiamiento del FOME hace parte del saldo por pagar al FMI, se encuentra registrado en el Sistema de Deuda Pública SDP de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional y se reflejan en los estados financieros de la unidad Deuda Publica, clasificada como financiamiento externo de largo plazo con préstamos Banca Multilateral.

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES.

Los Estados contables de la entidad Deuda Publica se preparan en cumplimiento a las Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 que en su numeral 3.2.4 *"Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones"*, en el cual contempla que la entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública; a su vez se reconocen los lineamientos en el mismo sentido incluidos en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, Resolución 425 de 2019, y sus modificaciones

El Ministerio de Hacienda Crédito Publico y Tesoro Nacional mediante la Resolución 3370 del 23 de septiembre de 2019, adopto para la Unidad Deuda Publica el Manual de Políticas Contables, alineado con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en ellos se reconoce la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal, a su vez se constituye como el documento base para la preparación y presentación de los Estados Financieros de la Entidad.

Las principales políticas contables que aplican para la Entidad son:

4.1 Políticas aplicables a la entidad.

- **INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS**

Representa el valor de los contratos en instrumentos derivados que se tienen con el fin de neutralizar el riesgo de pérdida al que está expuesta la entidad como consecuencia de la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo, o con una transacción prevista altamente probable.

Se reconocerán como instrumentos derivados, los contratos que cumplan con las siguientes características: a) su valor cambia como consecuencia de las variaciones de valor del subyacente, el cual corresponde a la variable sobre la cual se determina el valor del instrumento derivado, y puede estar representado en títulos de renta variable o renta fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles y precios de materias primas, entre otros; b)

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

requieren una mínima o nula inversión; y c) su cumplimiento se realizará en una fecha futura. Los instrumentos derivados se reconocerán en el activo como derechos y obligaciones simultáneamente.

Los instrumentos derivados se clasificarán, de acuerdo con su finalidad, en derivados con fines de especulación y en derivados con fines de cobertura. Los instrumentos derivados con fines de especulación corresponden a aquellos que se constituyen con el fin de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del mercado. Por su parte, los instrumentos derivados con fines de cobertura corresponden a aquellos que se tienen con el fin de neutralizar el riesgo de pérdida al que está expuesta la entidad como consecuencia de las fluctuaciones futuras en el valor de mercado o en los flujos de efectivo.

Los instrumentos derivados con fines de cobertura se medirán por el valor de mercado del derecho y la obligación o, a falta de este, por el valor pactado del derecho y la obligación. En el caso de las opciones, la prima pagada o recibida se medirá por su valor de mercado o, a falta de este, por el valor resultante de la aplicación de las metodologías utilizadas en el mercado para la determinación del valor de la prima. El derecho y la obligación revelados en cuentas de orden se medirán por su valor de mercado o, a falta de este, por el valor resultante de la aplicación de las metodologías utilizadas en el mercado para esta clase de instrumentos.

Con posterioridad al reconocimiento, los instrumentos derivados con fines de cobertura se medirán a valor de mercado o, a falta de este, por las metodologías aplicadas en el mercado para esta clase de instrumentos. Las variaciones de valor de los instrumentos derivados con fines de cobertura se reconocerán afectando los resultados o el patrimonio dependiendo de la clase de cobertura y de su eficacia.

La UDP interrumpirá la contabilidad de coberturas de manera prospectiva en la medida que se presente cualquiera de las siguientes situaciones: a) el instrumento derivado expira, se ejerce o se vende, y no existe sustitución o renovación sucesiva del instrumento derivado que mantenga las condiciones para la aplicación de la contabilidad de coberturas; b) la relación de cobertura deja de cumplir los requisitos para optar por la contabilidad de coberturas; c) la transacción prevista objeto de cobertura no es altamente probable; o d) la entidad revoca su decisión de optar por la contabilidad de coberturas o cambia su estrategia de cobertura.

La entidad revelará los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, incluyendo también su política de cobertura para cada uno de los tipos principales de transacciones previstas para los que se utilicen coberturas.

- **PRESTAMOS POR COBRAR**

Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos financieros que la entidad Deuda Publica destine para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Los préstamos por cobrar se clasificarán en la categoría de costo amortizado.

Los préstamos por cobrar se medirán inicialmente por el valor desembolsado. En caso de que se concedan préstamos a terceros distintos de otras entidades de gobierno y la tasa de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se reconocerán por el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares.

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el costo amortizado del préstamo por cobrar por la tasa de interés efectiva.

Los intereses recibidos reducirán el valor del préstamo por cobrar, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo, de acuerdo con la contraprestación recibida.

Los préstamos por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro.

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva del préstamo en la fecha de medición del deterioro. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor del préstamo por cobrar, afectando el gasto en el resultado del periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas ni excederán el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

Se dejará de reconocer un préstamo por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes al préstamo se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros del préstamo y la diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia.

La UDP revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las cuentas por cobrar le impongan a la entidad.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

➢ EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

Los TES son títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno nacional y administrados por el Banco de la República[11].

La entidad contable Deuda Publica revela en estas cuentas aquellas transacciones que representan los instrumentos financieros caracterizados por ser títulos de renta fija, dado que sus intereses atienden el pago de una tasa fija o variable y su valor principal o nominal se paga al vencimiento del título.

Se reconocerán como títulos de deuda emitidos, los instrumentos financieros que se caractericen por ser títulos de renta fija, dado que sus intereses atienden el pago de una tasa fija o variable y su valor principal o nominal se paga al vencimiento del título.

Los títulos de deuda se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas por vía general.

Los títulos de deuda se medirán por el valor de mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la fecha de la colocación. Si el título no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción.

Con posterioridad al reconocimiento, los títulos de deuda se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el costo amortizado del instrumento por la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del título con su costo amortizado en la fecha de medición. Se dejará de reconocer un título de deuda emitido cuando se extingan las obligaciones que lo originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella, o se transfiera a un tercero.

La diferencia entre el valor en libros del instrumento que se da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

De acuerdo con la Políticas para la valoración del pasivo del Gobierno Nacional[12], la siguiente es la metodología establecida para los Títulos de Deuda:

La Valoración de títulos de deuda se hará por colocaciones de títulos, debido a que cada colocación contiene un precio de mercado diferente al momento de ser colocado.

[11] Ley 51 del 28 de diciembre de 1990 *"Por la cual se autoriza operaciones de endeudamiento interno y externo a la Nación".* art. 6°
[12] Subdirección de Riesgo - DGCPTN

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Medición Inicial

Los títulos de deuda se medirán por el valor de mercado del día de la colocación de deuda o valor recibido. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del período, según corresponda, en la fecha de la colocación. Si el título no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción.

Los costos de transacción disminuirán el valor del título. Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión del título de deuda e incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores, comisionistas e intermediarios y demás tarifas establecidas por los entes reguladores y bolsas de valores, originadas en la emisión del título. Se entiende como un costo incremental aquel en el que no se habría incurrido si la entidad no hubiera emitido dicho título.

Valor Título de Deuda = (Valor recibido ó Valor nominal * Precio de emisión) - Costos de transacción

Medición posterior

Con posterioridad al reconocimiento, los títulos de deuda se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros del instrumento por la tasa de interés efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes el valor presente de los flujos contractuales del título con el valor inicialmente recibido.

Para calcular la tasa de interés efectiva se debe cumplir la siguiente igualdad:

$$Valor\ recibido = \sum_{i=1}^{n} \frac{Fi}{(1+r)^{ti}}\ (Fórmula\ 1)$$

Donde:

Valor recibido=Monto entregado en la colocación del bono.

n=Número de flujos de pago de amortizaciones e intereses que se pagan al inversionista del título de deuda. Cuando un flujo de pago de amortizaciones y uno de pago de intereses se efectúa en la misma fecha, se cuentan como un solo flujo.

i=Contador de flujos

F_i=Monto pagado del flujo i, de intereses y/o capital

r=Tasa de interés efectiva, Variable a calcular que es necesaria para encontrar la igualdad

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

ti=Tiempo contabilizado en términos del pago de los intereses como la diferencia entre la fecha del flujo i y la colocación del bono. El cálculo de este tiempo dependerá del método de conteo de días con el cual se negocia el título de deuda en el mercado.

Obtención de las Variables para el cálculo de la tasa de interés efectiva

- Valor Recibido

El valor recibido es el mismo valor costo de la colocación del título de deuda.

- ***n***

El número de flujos se halla al mirar el esquema de pagos del título de deuda y contar el número de fechas en las que se vayan a realizar pagos de capital y/o de intereses.

- $\boldsymbol{F_i}$

Esta variable corresponde a:

$$F_i = Pago\ de\ interés_i + Pago\ de\ capital_i$$

Tiene que obligatoriamente haber un pago en la fecha de F_i para que se pueda contar dicho flujo

- ***ti***

Esta variable es el tiempo en términos de años de la diferencia entre la fecha de colocación del título de deuda y F_i . Para calcular este término se debe tener en cuenta uno de los métodos de conteo de días siguientes:

- <u>30/360</u>

Para calcular *ti* con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{360 * (Y_2 - Y_1) + 30 * (M_2 - M_1) + (D_2 - D_1)}{360}$$

Donde:

$D_1, M_1\ y\ Y_1$ son el día, el mes y el año de la fecha inicial y,

$D_2, M_2\ y\ Y_2$ son el día, el mes y el año de la fecha final.

- <u>Actual/Actual</u>

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{Dias\ en\ año\ no\ bisiesto}{365} + \frac{Días\ en\ año\ bisiesto}{366}$$

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- Actual/360

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas}{360}$$

- Actual/365

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas}{365}$$

- 30E/360

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{360 * (Y_2 - Y_1) + 30 * (M_2 - M_1) + (D_2 - D_1)}{360}$$

Donde:

$D_1, M_1\ y\ Y_1$ son el día, el mes y el año de la fecha inicial y,

$D_2, M_2\ y\ Y_2$ son el día, el mes y el año de la fecha final.

Y tiene estas dos excepciones:

$Si\ D_1 = 31, entonces\ cambiarlo\ por\ D_1 = 30$

$Si\ D_2 = 31, entonces\ cambiarlo\ por\ D_2 = 30$

- NL/365 (365/365)

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula en caso de que entre las dos fechas no haya un 29 de febrero:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas}{365}$$

En caso de existir días bisiestos (29 de febrero) entre las dos fechas, la fórmula cambiaria a:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas - (1 * LD)}{365}$$

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Donde LD es el número de días bisiestos (29 de febrero) encontrados entre las dos fechas.

Cálculo de Tasa de Interés Efectiva

Con las variables anteriores calculadas se debe encontrar la variable **r** en la **Fórmula 1** por medio de iteraciones hasta que se encuentre un resultado que cumpla la igualdad de la fórmula. Ese resultado será la **Tasa de Interés Efectiva**

Es de anotar que el cálculo de la tasa de interés efectiva se debe hacer a la moneda original del título de deuda, con el fin de que dicha tasa no presente variaciones por la tasa de cambio. De igual manera, si el título de deuda se encuentra a tasa variable, el día de la valoración de la deuda se debe recalcular la **tasa de interés efectiva** con las proyecciones y los pagos efectivos de cada cupón, dependiendo de las tasas del mercado.

Cálculo del saldo del título de deuda

Al haber calculado la tasa de interés efectiva, se pueden ver las variaciones del valor del título en el tiempo, bajo el siguiente procedimiento:

1. El valor inicial del costo amortizado es el valor recibido del título de deuda.

2. Desde la fecha de colocación hasta la fecha del primer flujo, se comienza a causar el costo efectivo, lo cual hace que, para cualquier momento del tiempo entre ambas fechas, el saldo de la deuda se calculará de la siguiente manera:

$$Saldo = Valor\ Recibido * (1 + TIE)^{ti}$$

Donde:

TIE=Tasa de Interés Efectiva

ti=Tiempo en años desde la fecha de colocación del título de deuda hasta la fecha de valoración

3. Al momento del pago de un flujo (capital y/o intereses) se restará ese número del valor calculado por costo amortizado del título de deuda.

$$Nuevo\ Saldo = Saldo - F_i$$

Donde:

Saldo=Saldo calculado antes del pago del flujo

F_i= Esta variable corresponde a:

$$F_i = Pago\ de\ interés_i + Pago\ de\ capital_i$$

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tiene que obligatoriamente haber un pago en la fecha de F_i para que se pueda contar dicho flujo

4. Con ese nuevo valor de costo amortizado, se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se llegue a la fecha de valoración del título de deuda, reemplazando para los cálculos la fecha de colocación por la del último flujo pagado.

OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA

De conformidad con la política de Gestión de Operaciones de Manejo de Deuda-OMDP, La DGCPTN estas deben cumplir con la condición de no incrementar el endeudamiento público neto y deben contribuir a mejorar el perfil de la deuda. Adicionalmente, este tipo de operaciones no constituyen un nuevo financiamiento, por lo que no afectan el cupo de endeudamiento.

Las OMDP comprenden, según el Decreto 1068 de 2015, entre otras, las siguientes operaciones:

- Refinanciación;
- Reestructuración;
- Renegociación;
- Reordenamiento;
- Conversión o intercambio;
- Sustitución de deuda;
- Compra y venta de deuda pública;
- Los acuerdos de pago;
- El saneamiento de obligaciones crediticias;
- Operaciones de cobertura de riesgos;
- La titularización de deudas de terceros;
- Operaciones relativas al manejo de liquidez de la DGCPTN;
- Operaciones de similar naturaleza que se desarrollen en el futuro.

Es importante hace mención, entre otras OMDP se encuentran las relacionadas con redención anticipada de obligaciones a cargo de la DGTCPTN y canje de deuda.

Las modalidades de operaciones de crédito público sobre las cuales se pueden realizar OMDP en la DGCPTN comprende:

Crédito Externo

- Organismos Multilaterales
- Otros Gobiernos
- Títulos de Deuda Pública Externa
- Banca Privada o Comercial

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Crédito Interno

- Títulos de Deuda Pública Interna
- Banca Privada o Comercial:

La valoración de títulos de deuda que hagan parte de la OMDP se hará por emisión individual de los títulos y por el precio generado al momento de la colocación, tomando como referencia el documento "Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos".

➢ PRESTAMOS POR PAGAR

En este grupo se incluye las cuentas que representan los recursos financieros recibidos por la entidad contable Deuda Publica, para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas por vía general.

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido.

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo; Los costos de transacción en los que se incurra con anterioridad al reconocimiento del préstamo se reconocerán como un activo diferido hasta tanto este se reconozca, momento en el cual se disminuirán del valor del préstamo afectando el activo diferido reconocido inicialmente.

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses.

Se dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las obligaciones que lo originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero; la diferencia entre el valor en libros del préstamo por pagar que se da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo con dos criterios. El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella que, de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre residentes del territorio nacional; por su parte, es externa aquella que, de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta con no residentes. El segundo criterio es el plazo pactado. Así, es de corto plazo, la deuda adquirida con un plazo para su pago igual o inferior a un año, y es de largo plazo, la adquirida con un plazo para su pago superior a un año.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

La entidad revelará información relativa al valor en libros de los préstamos por pagar y a las principales condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que los préstamos por pagar le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de los préstamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago.

De acuerdo con la Políticas para la valoración del pasivo del Gobierno Nacional, la siguiente es la metodología establecida para los Créditos por pagar:

Medición inicial

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido.

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por pagar e incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o abogados. Se entiende como un costo incremental, aquel en el que no se habría incurrido si a la entidad no se le hubiera concedido el préstamo.

Medición posterior

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del préstamo con el valor inicialmente reconocido.
Para calcular la tasa de interés efectiva se debe cumplir la siguiente igualdad:

$Valor\ recibido = \sum_{i=1}^{n} \frac{Fi}{(1+r)^{ti}}$ (Fórmula 2)

Donde:

Valor recibido=Desembolso del crédito

n=Número de flujos de pago de amortizaciones e intereses que se pagan en el crédito. Cuando un flujo de pago de amortizaciones y uno de pago de intereses se efectúan en la misma fecha, se cuentan como un solo flujo.

i=Número de un flujo específico

F_i=Monto pagado del flujo en la fecha i, de intereses y/o capital

r=Tasa de interés efectiva, necesaria para el cumplimiento de la igualdad

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

ti=Tiempo contabilizado en términos del pago de los intereses como la diferencia entre la fecha del flujo i y el desembolso del crédito. El cálculo de este tiempo dependerá del método de conteo de días que se defina para la valoración del crédito.

Obtención de las Variables para el cálculo de la tasa de interés efectiva

- ***Valor Recibido***

El valor recibido es el mismo valor costo del desembolso del crédito.

- ***n***

El número de flujos se halla al mirar el esquema de pagos del crédito y contar el número de fechas en las que se vayan a realizar pagos de capital y/o de intereses.

- $\boldsymbol{F_i}$

Esta variable corresponde a:

$$F_i = Pago\ de\ interés_i + Pago\ de\ capital_i$$

Tiene que obligatoriamente haber un pago en la fecha de F_i para que se pueda contar dicho flujo

- ***ti***

Esta variable es el tiempo en términos de años de la diferencia entre la fecha de desembolso del crédito y F_i . Para calcular este término se debe tener en cuenta uno de los métodos de conteo de días siguientes:

- 30/360

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{360 * (Y_2 - Y_1) + 30 * (M_2 - M_1) + (D_2 - D_1)}{360}$$

Donde:

$D_1, M_1\ y\ Y_1$ son el día, el mes y el año de la fecha inicial y,

$D_2, M_2\ y\ Y_2$ son el día, el mes y el año de la fecha final.

- Actual/Actual

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{Dias\ en\ año\ no\ bisiesto}{365} + \frac{Días\ en\ año\ bisiesto}{366}$$

- Actual/360

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas}{360}$$

- Actual/365

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas}{365}$$

- 30E/360

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$ti = \frac{360 * (Y_2 - Y_1) + 30 * (M_2 - M_1) + (D_2 - D_1)}{360}$$

Donde:

$D_1, M_1\ y\ Y_1$ son el día, el mes y el año de la fecha inicial y,

$D_2, M_2\ y\ Y_2$ son el día, el mes y el año de la fecha final.

Y tiene estas dos excepciones:

$Si\ D_1 = 31, entonces\ cambiarlo\ por\ D_1 = 30$

$Si\ D_2 = 31, entonces\ cambiarlo\ por\ D_2 = 30$

- NL/365 (365/365)

Para calcular ti con este método de conteo, se debe utilizar la siguiente fórmula en caso de que entre las dos fechas no haya un 29 de febrero:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas}{365}$$

En caso de existir días bisiestos (29 de febrero) entre las dos fechas, la fórmula cambiaria a:

$$ti = \frac{Total\ de\ días\ entre\ las\ dos\ fechas - (1 * LD)}{365}$$

Donde LD es el número de días bisiestos (29 de febrero) encontrados entre las dos fechas.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

álculo de Tasa de Interés Efectiva

Con las variables anteriores calculadas se debe encontrar la variable **r** en la **Fórmula 2** por medio de iteraciones hasta que se encuentre un resultado que cumpla la igualdad de la fórmula. Ese resultado será la **Tasa de Interés Efectiva.**

Es de anotar que el cálculo de la tasa de interés efectiva se debe hacer a la moneda original del crédito, con el fin de que dicha tasa no presente variaciones por la tasa de cambio. De igual manera, si el crédito se encuentra a tasa variable, el día de la valoración de la deuda se debe recalcular la **tasa de interés efectiva** con las proyecciones y los pagos efectivos de cada pago de interés, dependiendo de las tasas del mercado.

Cálculo del saldo del crédito

Al haber calculado la tasa de interés efectiva, se pueden ver las variaciones del valor del crédito en el tiempo, bajo el siguiente procedimiento:

1. El valor inicial del costo amortizado es el valor desembolsado del crédito.

2. Desde la fecha de desembolso hasta la fecha del primer flujo, se comienza a causar el costo efectivo, lo cual hace que, para cualquier momento del tiempo entre ambas fechas, el saldo de la deuda se calculará de la siguiente manera:

$$Saldo = Valor\ Recibido * (1 + TIE)^{ti}$$

Donde:

TIE=Tasa de Interés Efectiva

ti=Tiempo en años desde la fecha de desembolso del crédito hasta la fecha de valoración

3. Al momento del pago de un flujo (capital y/o intereses) se restará ese número del valor calculado por costo amortizado del crédito.

$$Nuevo\ Saldo = Saldo - F_i$$

Donde:

Saldo=Saldo calculado antes del pago del flujo

F_i= Esta variable corresponde a:

$$F_i = Pago\ de\ interés_i + Pago\ de\ capital_i$$

Tiene que obligatoriamente haber un pago en la fecha de F_i para que se pueda contar dicho flujo

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

4. Con ese nuevo valor de costo amortizado, se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se llegue a la fecha de valoración del crédito, reemplazando para los cálculos la fecha de desembolso por la del último flujo pagado.

En caso de que la tasa de interés efectiva sea igual a la tasa de interés del crédito, el valor por costo amortizado del crédito será de la siguiente manera para cualquier momento de la vida del crédito:

$$Valor\ crédito = Saldo\ Nominal * (1 + TIE)^{ti}$$

Donde

TIE=Tasa de Interés Efectiva

ti=Tiempo medido en los términos de la tasa de interés efectiva, entre la fecha de valoración del crédito y la fecha del último flujo pagado.

OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA

Para este caso, consiste en el pago de capital de un crédito con el desembolso de otro crédito, en un prepago de capital de un crédito vigente, o un cambio en el esquema de pago de amortizaciones o intereses del crédito. Los tres casos se medirán de la siguiente manera:

Prepago de créditos

Al hacer un prepago de un crédito, se debe hacer una actualización de la tasa de interés efectiva y por lo mismo del saldo del crédito desembolsado, de la siguiente manera:

1. Se debe recalcular la tasa de interés efectiva cambiando el esquema de flujos de pago de intereses y amortizaciones por uno nuevo en el que se tenga en cuenta el prepago de capital del crédito, y se recalculen los intereses de acuerdo a ese nuevo esquema de pago de amortizaciones.

2. Se debe recalcular hasta la fecha de valoración de la deuda el saldo, de acuerdo a la metodología del numeral 4 (CREDITOS POR PAGAR).

Pago de un crédito con el desembolso de otro

Al hacer pago del capital de un crédito vigente con un desembolso de otro crédito. Para esto se tendrán las siguientes consideraciones:

1. El nuevo desembolso se hará bajo las mismas condiciones de desembolso que se definieron en el apartado “3. CREDITOS POR PAGAR”.

2. Así mismo, se debe hacer el pago del crédito objeto de la operación de manejo de deuda. Para esto, se debe hacer el procedimiento del numeral 5.2 (Prepago de créditos), del crédito seleccionado.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Cambio de condiciones del crédito

Al haber un cambio de condiciones de pago de amortizaciones o intereses de un crédito, se debe replantear todo el esquema del crédito en caso de ser necesario. En otro caso, simplemente se utiliza el saldo de capital.

➢ CUENTAS POR PAGAR.

La UDP reconocerá como cuentas por pagar las operaciones de la entidad si:

Adquiere obligaciones con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades Se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento; las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo y se medirán por el valor de la transacción.
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción.

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.

La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago.

➢ PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

El rubro de capital fiscal representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de las actividades de la entidad contable Deuda Publica, así como el valor de los excedentes financieros distribuidos y los resultados acumulados.

➢ CUENTAS DE ORDEN

<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:</u>

En la entidad contable Deuda Publica se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con un posible derecho, y principalmente se afecta por:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- El valor de los bienes y derechos que la Nación recibe como respaldo de operaciones en las que actúa como garante o deudor solidario.

- los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los entes territoriales del orden nacional en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación en operaciones de crédito.

- los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los Entidades descentralizadas en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación a deudas de dichos entes.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:

En la entidad contable Deuda Publica se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con una posible obligación, en este caso se encuentra representada por el valor de los empréstitos o la emisión y colocación de títulos de deuda pública cuyo garante es la Nación, en estos casos:

Garantías otorgadas por la Nación a los entes territoriales del orden nacional en operaciones de crédito.

Garantías otorgadas por la Nación a entidades descentralizadas en operaciones de crédito.

el valor de los préstamos contratados por la Nación pendientes de recibir, y su saldo corresponde a los valores pendientes de desembolsar de los créditos contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y KFW

➢ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la transacción. Las estipulaciones relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones.

Las deudas de la UDP asumidas por un tercero se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo cuando este pague la obligación o cuando la asuma legal o contractualmente, siempre que no existan contragarantías.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros se medirán por el valor de la deuda que sea condonada o asumida.

➢ OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Corresponde a las cuentas que representan los fondos recibidos por la entidad contable pública en dinero o títulos, de la tesorería centralizada del mismo nivel, para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto. Además, representa los recaudos efectuados por Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional-DGCPTN, de los ingresos reconocidos por otra entidad contable pública del nivel nacional. También incluye las operaciones sin flujo de efectivo realizadas entre entidades contables públicas, con independencia del sector y nivel al que pertenezcan.

- Fondos recibidos: Para la entidad contable Deuda Pública su saldo refleja el acumulado de pagos realizados en el año por amortización de capital, pago de intereses y comisiones por servicio de la Deuda interna y externa, realizados por la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional.

- Operaciones de enlace – Corresponde a las transferencias de recursos recaudados por a través del Tesoro Nacional relacionados con desembolsos de créditos a cargo de la Nación, emisión de deuda interna y externa y reintegros de ejecución de gastos por servicio de la deuda.

- Operaciones sin Flujo de Efectivo, Su saldo refleja la compra neta en la operación de intercambio de títulos TES B sin situación de fondos, que se realiza con la Dirección del Tesoro Nacional o cualquier otra entidad; Los registros se originan en la negociación por intercambio de títulos que son realizados por la Subdirección de Financiamiento Interno y la subdirección de Tesorería.

➢ OTROS INGRESOS

Representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad contable Deuda Publica, que provienen de instrumentos financieros:

Para la UDP representa el valor de los ingresos por reexpresión generados por la diferencia en cambio aplicada a la deuda externa en favor de la Nación, pactados en moneda extranjera.

Se contabilizan los intereses de los préstamos por cobrar; también refleja los ingresos por intereses de mora causados a los créditos otorgados por la Nación a entidades territoriales y a los intereses de mora cobrados en la constitución de bonos de paz y Bonos de seguridad constituidos extemporáneamente.

La UDP contabiliza en este grupo la utilidad neta generada en la valoración de las operaciones de cobertura de los Cross Currency Swaps (CCS).

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

➢ DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Para la UDP representa el valor estimado de la posible pérdida que se origina en los préstamos por cobrar cuando el valor en libros del préstamo por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido).

➢ OTROS GASTOS

- En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, para la UDP se dan principalmente por el reconocimiento de comisiones e intereses, así:
- El gasto acumulado de comisiones causadas por la administración y custodia de los Bonos y Títulos como TES B, Bonos de Paz, Bonos de Seguridad y Bonos de Valor Constante Serie A y B.

- Gasto por las comisiones generadas en la emisión de títulos de deuda externa.

- el ajuste por diferencia en cambio a favor de las entidades, cobradas por la Nación a entidades públicas en euros.

- el diferencial cambiario de créditos de deuda interna de largo plazo en UVR o en dólares, con el reporte que realiza el Banco de la Republica por la Colocación de los Títulos en UVR, emitidos por la Nación.

- El gasto acumulado generado por la diferencia en cambio en la colocación y emisión de títulos de deuda.

- La pérdida en la valoración de los contratos forward, contratos swaps y otros derivados.

- Las pérdidas por el menor valor delos títulos TES y los Bonos de Valor Constante Serie A[13].

- Las pérdidas por el menor valor de los Títulos de Tesorería, los Bonos Educativos de Valor Constante, Bonos de Paz, Bonos de Seguridad y Bonos de Cesantías.

- Las pérdidas por el menor valor de los Bonos y Títulos Externos.

- Las pérdidas por reconocimiento de intereses de las cuentas Inactivas.

- Las pérdidas por el menor de las obligaciones de Deuda Externa de Largo Plazo.

[13] Fueron creados mediante el artículo 131 de la ley 100 y reglamentados en los Decretos 2337 de 1996 y 3088 de 1997. Fuente: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/DCV_Asunto_62_bonos_de_valor_constante_serie_a.pdf

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- **EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA**

Al cierre de cada período, el Ministerio convierte los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional, utilizando la tasa representativa del mercado (TRM), calculada el último día del mes y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ganancias o pérdidas de los activos y pasivos en moneda extranjera generadas por las fluctuaciones de la tasa de cambio del peso con respecto a las monedas en que se encuentren representadas dichas cuentas, constituyen ingresos o gastos que se reconocen en el resultado de la Entidad.

4.2 Listado de notas que no le aplican a la Entidad.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
NOTA 9. INVENTARIOS
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y CONTRAGARANTIAS
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
NOTA 18. COSTO DE FINANCIACION
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
NOTA 23. PROVISIONES
NOTA 24. OTROS PASIVOS
NOTA 25. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION - ENTIDAD CONCEDENTE
NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

Tabla 1.

CONPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				$ Pesos (COP)
CLASE	**DICIMBRE 2020**	**DICIMBRE 2019**	**VARIACION ABSOLUTA**	**VARIACION RELATIVA**
ACTIVO	7.743.185.192.425,11	24.580.427.839.678,17	16.837.242.647.253,06	68.50%
PASIVO	608.041.513.011.101,25	498.678.318.928.493,89	109.363.194.082.607,36	21.93%
PATRIMONIO	(600.298.327.818.676,14)	(474.097.891.088.815,72)	126.200.436.729.860,42	26.62%

Grafica 1.

ACTIVO

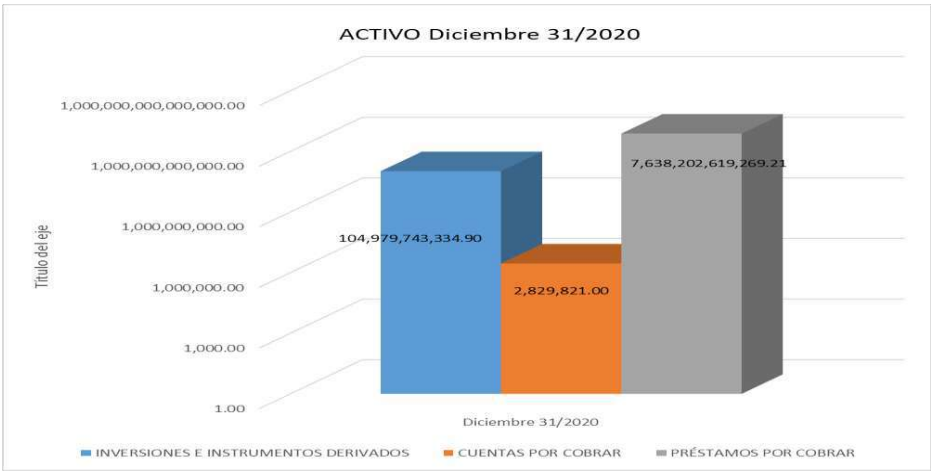
Tabla 2.

COMPOSICION DEL ACTIVO				$ Pesos (COP)
GRUPO	**DICIMBRE 2020**	**DICIMBRE 2019**	**VARIACION ABSOLUTA**	**VARIACION RELATIVA**
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERUIVADOS	104.979.743.334,90	161.898.560.385,68	(56.918.817.050.78)	35.16%
CUENTAS POR COBRAR	2.829.821,00	0	2.829.821,00	100.00%
PRESTAMOS POR COBRAR	7.638.202.619.269,21	24.418.529.279.292,49	(16.780.326.660.023,28)	68.72%
TOTAL DEL ACTIVO	**7.743.185.192.425,11**	**24.580.427.839.678,17**	**16.837.242.647.253,06**	**68.50%**

El Activo de la Unidad Deuda Pública está conformado por los saldos de los Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Flujos de efectivo y los Préstamos Gubernamentales Otorgados.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Gráfica 2



NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

6.3 Grupo 12 - Instrumentos derivados y coberturas

TABLA 6.3.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.2	**Db**	**INSTRUMENTOS DERIVADOS Y COBERTURAS**	**104,979,743,334.89**	**161,898,560,385.68**	**-56,918,817,050.79**
1.2.36	Db	Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	104,979,743,334.89	161,898,560,385.68	-56,918,817,050.79

Corresponde a contratos en instrumentos derivados, los cuales tienen como fin neutralizar el riesgo de pérdida como consecuencia de la variación de los flujos de efectivo frente al riesgo asociado a un pasivo, que en este caso corresponde a créditos externos otorgados por la banca multilateral a la Nación.

A diciembre 31 de 2020 la cuenta 1236 - **Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo**, posee un saldo de $104.979.743.334,89 correspondiente a la valoración de operaciones Cross Currency Swaps (CCS), el cual representa el 0.66% del saldo del activo de la entidad contable Deuda Pública.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

TABLA 6.3.b

DESCRIPCIÓN			VALOR EN LIBROS 2020		PRINCIPALES CONDICIONES		IMPACTOS EN EL RESULTADO POR VARIACIONES		DETALLE DE COBERTURAS	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DERECHOS (Activo)	SALDO NETO	PLAZO	VENCIMIENTO	INGRESOS	GASTOS	DESCRIPCIÓN	RIESGOS CUBIERTOS
1.2.36/2.6.03	**Db**	**Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo**	**104,979,743,334.9**	**104,979,743,334.9**			**45,456,161,249.9**	**41,954,158,741.7**		
1.2.36.05	**Db**	**Contratos swaps**	**238,495,691,955.1**	**238,495,691,955.1**			**50,414,633,579.6**	**4,593,553,699.8**		
		Swap Extinguible	29,815,418,860.1	29,815,418,860.1	> 12 meses	> 12 meses	36,471,421,141.6		CREDITO - 542100089 BARCLAY	Mitigacion del riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	59,630,837,720.2	59,630,837,720.2	> 12 meses	> 12 meses	13,943,212,438.0		CREDITO - 542100089 CITIBANK	Mitigacion del riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	149,049,435,374.8	149,049,435,374.8	> 12 meses	> 12 meses		4,593,553,699.8	CREDITO - 542100091 BARCLAY	Mitigacion del riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés del crédito BIRF 542100091
1.2.36.06	**Cr**	**Contratos swaps**	**133,515,948,620.3**	**133,515,948,620.3**			**45,456,161,249.9**	**41,954,158,741.7**		
		Swap Extinguible	16,742,690,408.3	16,742,690,408.3	> 12 meses	> 12 meses		40,896,627,731.0	CREDITO - 542100089 BARCLAY	Mitigacion del riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	34,021,977,555.8	34,021,977,555.8	> 12 meses	> 12 meses	27,906,903,035.3	1,057,531,010.7	CREDITO - 542100089 CITIBANK	Mitigacion del riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	82,751,280,656.2	82,751,280,656.2	> 12 meses	> 12 meses	17,549,258,214.6		CREDITO - 542100091 BARCLAY	Mitigacion del riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés del crédito BIRF 542100091

6.3.1 Derechos y obligaciones en contratos swap

Con corte al 31 de diciembre de 2020, la Nación tenía un saldo de cuatro operaciones Cross Currency Swaps[14] (CCS) por un monto total de US$ 80.000.000 contratadas con Citibank y Barclays Bank en mayo de 2008 con vencimiento en 2023. Dichas operaciones fueron contratadas con el objetivo de mitigar el riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés de los créditos BIRF[15] 542100089 y 542100091[16], suscritos por la Nación, los cuales se describen a continuación

Los empréstitos BIRF amparados con la operación de cobertura desde 2008, corresponden a la financiación de: i) Segundo préstamo programático de apoyo al desarrollo y eficiencia del sector empresarial, por valor de USD 300.000.000,00; y ii) Segundo préstamo programático de políticas para el desarrollo sostenible (second programmatic development policy loan for sustainable development) por valor de USD 200.000.000,00; el total, por USD 500.000.000 fueron contratados con una tasa original de negociación de $1.789,00 por dólar, que se refleja en la tabla 6.3.1.a

6.3.1.1 **Variaciones en el valor de mercado de los instrumentos de cobertura durante la vigencia 2020**

2. Las variaciones en el valor de mercado de los instrumentos de cobertura durante la vigencia en términos de valoración, con corte al 31 de diciembre de 2020, en el consolidado de los CCS tenían una valoración a favor de la Nación de US$ 33.868.213, frente al corte del 31 de diciembre de 2019 en el que se tenía una valoración a favor de la Nación de US$ 53.527.293.

La valoración a favor de la Nación por US$ 33.868.213 corresponde a la suma de la valoración de los cuatro swaps (US$ 4.085.523, US$ 4.081.149, US$4.175.604 y US$ 21.525.937).

[14] Swap: Contrato privado en que las partes se comprometen a intercambiar flujos financieros en fechas posteriores, las que deben quedar especificadas al momento de la celebración del contrato. (Diccionario de términos de contabilidad Pública – Contaduría General de la Nación, 2010).

[15] BIRF: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento.

[16] Númeración asignada por el Sistema de Deuda Pública.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

En la medida en que la tasa de cambio y la tasa de interés suban, el servicio de la deuda incrementará para la Nación, es por eso que a través de los swaps las contrapartes garantizarán a la Nación esa diferencia en el incremento del servicio de la deuda. Las contrapartes (Citibank y Barclays) le darían a la Nación ese monto de la valoración para garantizar que las condiciones pactadas al inicio de los swaps, tanto de tasa de interés como tasa de cambio se mantengan.

Cabe resaltar que durante el año 2020 se realizaron amortizaciones aproximadamente por US$ 50 millones a dichos créditos por lo que el monto expuesto de las coberturas disminuyó, esto explica en gran medida la disminución en la valoración de los swaps.

Para más detalles se adjunta archivo en Excel con detalles de las valoraciones con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2020.

TABLA 6.3.1.a

Entidad	Componente	Fecha	Fecha	ódigo MHC Saldo Vigente		Monto	Monto		Tasa	Tasa	Obligaciones	Derechos	Valoración	Valoración	Valoración DGCPTN
	Opcional	Transacción	Vencimiento	Crédito Cubierto	en USD	Original del Swap	Original del Crédito	Moneda	Original / Strike	Spot	RoC (USD)	RoC (USD)	DGCPTN (USD)	BANCOS (USD)	/ Saldo Vigente
Citibank	Swap Extinguible	16-may-08	15-ago-23	542100089	10,000,000	100,000,000	300,000,000	USD	1789.00	3432.50	4,953,907	8,686,211	3,732,304	4,085,523	37.3%
Citibank	Swap Extinguible	20-may-08	15-ago-23	542100089	10,000,000	100,000,000	300,000,000	USD	1783.00	3432.50	4,957,812	8,686,211	3,728,398	4,081,149	37.3%
Barclays Bank	Swap Extinguible	30-may-08	15-ago-23	542100089	10,000,000	100,000,000	300,000,000	USD	1753.00	3432.50	4,877,696	8,686,211	3,808,515	4,175,604	38.1%
Barclays Bank	Swap Extinguible	30-may-08	15-ago-23	542100091	50,000,000	200,000,000	200,000,000	USD	1760.00	3432.50	24,108,166	43,422,996	19,314,830	21,525,937	38.6%
					80,000,000	**500,000,000**					**38,897,582**	**69,481,629**	**30,584,048**	**33,868,213**	**38.2%**

Fuente: Subdirección de Riesgo –DGCPTN

La Metodología para la valoración de estos **Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo** se realiza a valor de mercado que corresponde a Mark to Market del derecho y la obligación de los CCS, teniendo en cuenta lo siguiente:

Valor de Mercado del Swap = VP "recieve leg" – VP "pay leg"

VP "recieve leg" = Valor Presente de los flujos a ser pagados por el Banco o Entidad Financiera a la República de Colombia en dólares (USD)

VP "pay leg" = Valor Presente de los flujos a ser pagados por la República al Banco o Entidad Financiera en dólares (USD).

Los Flujos se descuentan a tasa cero cupones y la tasa de cambio utilizada corresponde a mid market (Tasa Spot o TRM[17] del momento de la valoración). También se reporta el último valor enviado por el banco.

[17] TRM: Tasa Representativa del Mercado.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

TABLA 6.3.1.b

Riesgo de Contraparte

Contraparte	Entidad	Ratings S&P	Fecha Rating	Notional en USD	Participación %	Mark to Market
Citibank N.A., NY	Citibank	A+/Stable/A-1	dic-16	20,000,000	25.0%	7,460,702
Barclays Bank	Barclays	A/Negative/A-1	abr-20	60,000,000	75.0%	23,123,345
				80,000,000		**30,584,048**

Fuente: Sistema de Deuda Pública – Subdirección de Riesgos DGCPTN

La subcuenta 123605 (Db) Derechos en contratos swaps, refleja el saldo de la valoración de tales derechos a 31 de diciembre de 2020, por valor de $ 238.495.691.955,14; la subcuenta 123606 (Cr) Obligaciones en contratos swaps corresponde al monto exigible del contrato por la suma $133.515.948.620,24; para un total valorado en $104.979.743.334,90

TABLA 6.3.1.c

COMPOSICION INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO - SWAP
A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

ENTIDAD FINANCIERA	CREDITO	TRAMO	FECHA TRANSACCION	FECHA VENCIMIENTO	TASA ORIGINAL	MONTO ORIGINAL SWAP	SALDO COBERTURA	VALOR DERECHOS	VALOR OBLIGACIONES	VALORACION DGCP
Citibank	542100089	2	2008-05-16	2023-08-15	1,789.00	178,900,000,000.00	17,890,000,000.00	29,815,418,860.12	17,004,286,389.43	12,811,132,470.69
Citibank	542100089	3	2008-05-21	2023-08-15	1,783.00	178,300,000,000.00	17,830,000,000.00	29,815,418,860.12	17,017,691,166.38	12,797,727,693.74
Barclays Bank	542100089	4	2008-05-30	2023-08-15	1,753.00	175,300,000,000.00	17,530,000,000.00	29,815,418,860.12	16,742,690,408.30	13,072,728,451.82
Barclays Bank	542100091	2	2008-05-30	2023-08-15	1,760.00	352,000,000,000.00	88,000,000,000.00	149,049,435,374.80	82,751,280,656.16	66,298,154,718.64
TOTALES						**884,500,000,000.00**	**141,250,000,000.00**	**238,495,691,955.14**	**133,515,948,620.26**	**104,979,743,334.89**

La disminución, en la vigencia 2020, del saldo de la cuenta 1236 - **Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo**, frente a la vigencia de 2019 por $56.918.817.050,78 (-35.16%);

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

Están relacionados con contratos de empréstito otorgados por la Nación a entidades descentralizadas del orden nacional, entidades territoriales y sus descentralizadas a través de operaciones de crédito Público relacionadas con créditos de presupuesto, con el objeto de proveerlas con recursos en moneda nacional; también, con operaciones de manejo de la deuda Pública en lo que tiene que ver con acuerdos de pago.

El decreto 1068 de 2015 define las operaciones de crédito de la siguiente manera:

*"... **Artículo 2.2.1.1.1. Operaciones de crédito público**. Son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago..."*

Así mismo, la definición de los dos tipos de cuentas por cobrar a favor Deuda Pública la misma disposición la establece así:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Artículo 2.2.1.2.1.8. Créditos de presupuesto. *Los empréstitos que celebren las entidades estatales con la Nación con cargo a apropiaciones presupuestales en los términos del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación...*

*…**Artículo 2.2.1.4.5. Acuerdos de pago**. Son acuerdos de pago los que se celebran para establecer la forma y condiciones de pago de obligaciones adquiridas por determinada entidad estatal…" (Negrilla fuera de texto)*

TABLA 8.1

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
1.4	**Db**	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**7,638,202,619,269.21**	**24.418.529.279.292,49**	**-16,780,326,660,023.30**
1.4.16	Db	Préstamos gubernamentales otorgados	7,641,136,959,837.54	24,418,695,192,154.40	-16,777,558,232,316.90
1.4.77	Db	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	4,984,294,644,376.94	44,048,318,501.10	4,940,246,325,875.84
1.4.80	Cr	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)	-4,987,228,984,945.27	-44,214,231,363.03	-4,943,014,753,582.24
1.4.80.26	Cr	Deterioro: Préstamos gubernamentales otorgados	-4,987,228,984,945.27	-44,214,231,363.03	-4,943,014,753,582.24

A diciembre 31 de 2020 el grupo 14 - PRESTAMOS POR COBRAR, muestra un saldo de $7.638.202.619.269,21, el cual representa el 68.72% del activo; de acuerdo con el catálogo General de cuentas, los préstamos que otorga la Nación se registran en la cuenta préstamos gubernamentales otorgados; estos corresponden a cuatro clases: a) Créditos transitorios b) Créditos presupuestarios al gobierno general, c) Préstamos concedidos al gobierno general y d) Préstamos concedidos a las empresas no financieras.

8.2 Cuenta 1416 – Prestamos Gubernamentales Otorgados

TABLA 8.2.1

PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020						$ Pesos (COP)
CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARICION RELATIVA	PARTICIPACION %
1.4.16	**PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS**	**7.641.136.959.837,54**	**24.418.695.192.154,42**	**(16.777.558.232.316,89)**	**68.71%**	**100%**
1.4.16.01	Creditos Transitorios	7.351.604,40	0,00	7.351.604,40	100%	0.01%
1.4.16.44	Creditos Presupuestarios al Gobierno General	2.582.457.210,08	4.111.308.192,53	(1.528.850.982,45)	-61.92%	0.03%
1.4.16.45	Creditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	0	4.111.308.192,53	(4.111.308.192,53)	-100%	
1.4.16.46	Prestamos concedidos al Gobierno General	757.513.880.466,19	17.577.409.346.152,53	(16.819.895.465.686,34)	-95.69%	9.91%
1.4.16.47	Prestamos Concedidos a las Empresas no Financieras	6.881.033.270.556,86	6.830.393.062.403,72	50.640.208.153,14	0.74%	90.05%

La clasificación contable de los préstamos gubernamentales otorgados que registra la entidad Deuda Pública Nación, está relacionada con el tipo de entidad a la que se le otorga, las condiciones del contrato y el propósito de la financiación, veamos:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

TABLA 8.2.2

CLASIFICACION SALDOS PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020 $ Pesos (COP)				
SUBCUENTA	**ENTIDAD**	**SALDO**	**SALDO CORRIENTE**	**SALDO NO CORRIENTE**
141601	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	7,351,604.40	7,351,604.40	-
Total 141601		**7,351,604.40**	**7,351,604.40**	**-**
141644	AEROCIVIL	2,582,457,210.08	1,293,894,581.52	1,288,562,628.56
Total 141644		**2,582,457,210.08**	**1,293,894,581.52**	**1,288,562,628.56**
141646	D.N.P.	5,728,553,926.22	5,728,553,926.22	-
141646	INVIAS	9,777,641,639.14	2,456,712,529.00	7,320,929,110.14
141646	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	184,466,623.35	184,466,623.35	-
141646	MUNICIPIO DE SAN PABLO	307,679,848.62	214,564,852.00	93,114,996.62
141646	DEPARTAMENTO DE CHOCO	49,826,022,029.39	7,699,314,685.44	42,126,707,343.95
141646	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	9,069,268.94	9,069,268.94	-
141646	ANI	691,680,447,130.53	80,034,953,438.00	611,645,493,692.53
Total 141646		**757,513,880,466.19**	**96,327,635,322.95**	**661,186,245,143.24**
141647	E.T.M.V.A.METRO	5,850,958,230,289.65	1,507,217,270,722.60	4,343,740,959,567.05
141647	E.I.S.CUCUTA ESP	145,153,166,763.34	535,435,006.00	144,617,731,757.34
141647	EMCALI	884,921,873,503.87	64,804,652,977.88	820,117,220,525.99
Total 141647		**6,881,033,270,556.86**	**1,572,557,358,706.48**	**5,308,475,911,850.38**
TOTAL		**7,641,136,959,837.53**	**1,670,186,240,215.35**	**5,970,950,719,622.18**

8.2.1 Subcuenta 141601 – Créditos Transitorios

Corresponde como su nombre lo indica a cuentas por cobrar generadas transitoriamente mientras se negocia el acuerdo de pago, que establece la forma y condiciones de pago de estos recursos.

Su saldo por $7.351.604,40 originó en el pago realizado por la nación de obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, por garantías otorgadas al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

8.2.2 Subcuenta 141644 – Créditos Presupuestarios al Gobierno General

Corresponde a empréstitos celebrados entre la Nación y las entidades estatales para financiar compromisos presupuestales; estos se hacen con cargo a sus respectivas apropiaciones, en los términos del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación; además, requerirán de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la tabla 8.2.2.a muestra el saldo a 31 de diciembre de 2020, el cual está conformado por el monto prestado y los intereses pactados.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

TABLA 8.2.2.a

CONFORMACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2020 $ Pesos (COP)					
ENTIDAD	SALDO 2020	SALDO 2019	VARIACION ABSOLUTA	PARTICIPACION EN SUBCUENTA	DETERIORO
AEROCIVIL	2,582,457,210.08	3,074,229,161.34	- 491,771,951.26	100%	0.00
DEPARTAMENTO DE S/DER DEL SUR	0.00	1,037,079,031.20	- 1,037,079,031.20		0.00
TOTAL	**2,582,457,210.08**	**4,111,308,192.54**	**- 1,528,850,982.46**		0.00

El valor de la subcuenta 141644 - Créditos Presupuestarios al Gobierno General, al cierre de vigencia de 2020 presentó una disminución de 37.19%% respecto al año anterior, su saldo está conformado por el empréstito otorgado a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil - Aerocivil.

El crédito otorgado a Aerocivil, tienen la siguiente composición y condiciones:

TABLA 8.2.2.b

COMPOSICION CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL $ Pesos (COP)										
Código Crédito	Entidad	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	CLASE INTERES	TASA APLICADA	SALDO DE CAPITAL*	Intereses Corrientes*	Total saldo deuda*
633300081	Aerocivil	12,000,000.00	19-jul-93	30-nov-22	2%	FIJA	2% N.A.	2,573,450,161.28	9,007,062.53	2,582,457,223.80

La disminución neta presentada en 2020 por $1.528.850.982,45 con respecto a la vigencia 2019, del saldo de la subcuenta 141644 - Créditos Presupuestarios al Gobierno General, obedeció a los siguientes movimientos:

1. Recaudos por pago de amortización de capital e intereses en efectivo por $2.039.746.754,24 pesos

2. causación de intereses y diferencial cambiario por $510,895,785.50.

TABLA 8.2.2.c

RECAUDOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 $ Pesos (COP)			
Entidad	Pago Capital	Pago intereses	Total Pago
Aerocivil	935,334,463.96	60,142,295.54	995,476,759.50
Departamento de Santander	991,666,666.64	52,603,328.10	1,044,269,994.74
Total	**1,927,001,130.60**	**112,745,623.64**	**2,039,746,754.24**

8.2.3 Subcuenta 141646 – Préstamos concedidos al gobierno general

Corresponde a los Acuerdos de Pago celebrados con entidades públicas de orden nacional y descentralizado con la finalidad de establecer la forma y condiciones de pago de créditos presupuestarios otorgados a este tipo de entidades. El saldo a 31 de diciembre de 2020 POR $757.513.880.466,19 representa el 9.91% de los derechos por préstamos por cobrar a favor de

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

la Nación. Al cierre de la vigencia de 2020 presentaron una disminución neta del 95.69% con respecto al año 2019.

Los Acuerdos de Pago se originan por: a) La conversión de créditos de presupuesto otorgados a departamentos y municipios; b) Pagos realizados por el gobierno nacional por créditos en el que es garante; y c) Obligaciones a cargo de entidades públicas o de fondos creados por la ley, pagadas por la Nación con títulos de deuda; al cierre de la vigencia de 2020 el saldo se encuentra conformado de la siguiente manera:

TABLA 8.2.3.a

CONFORMACION DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

ENTIDAD	SALDO 2020	SALDO 2019	VARIACION ABSOLUTA	PARTICIPACION EN SUBCUENTA	DETERIORO
MINHACIENDA	-	16,819,722,709,970.20	- 16,819,722,709,970.20		
D.N.P.	5,728,553,926.22	-	5,728,553,926.22	0.76%	
INVIAS	9,777,641,639.14	19,204,364,258.14	- 9,426,722,619.00	1.29%	
DISTRITO BARRANQUILLA	-	60,620,476,258.13	- 60,620,476,258.13	0.02%	
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	184,466,623.35	155,197,726.76	29,268,896.59	0.02%	- 184,466,623.35
MUNICIPIO DE SAN PABLO	307,679,848.62	295,876,833.64	11,803,014.98	0.04%	- 46,667,600.00
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	-	63,240,000.16	- 63,240,000.16		
DEPARTAMENTO DE CHOCO	49,826,022,029.39	51,419,714,126.01	- 1,593,692,096.62	6.58%	- 2,694,137,075.47
MUNICIPIO DE QUIBDO	-	4,254,512,580.61	- 4,254,512,580.61		
MUNICIPIO DE SITIONUEVO	9,069,268.94	15,566,608.78	- 6,497,339.84	0.00%	- 9,069,268.93
ANI	691,680,447,130.53	621,657,687,790.08	70,022,759,340.45	91.31%	
TOTAL	**757,513,880,466.19**	**17,577,409,346,152.60**	**- 16,819,895,465,686.40**	**100%**	**- 2,934,340,567.75**

1. Los relacionados con los Acuerdos de Pago en los que el deudor son municipios, corresponden a créditos de presupuesto otorgados en desarrollo del Programa para el Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Secundaria y Terciaria, otorgados en la vigencia 2009 y 2010; de acuerdo con la Ley del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones de la vigencias siguientes a las del crédito, es decir 2010 y 2011, se decretó la condonación de esta clase de empréstito el cual exigía el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y del convenio de desempeño; pero, estas entidades territoriales al no acreditarlas y/o incumplirlas, la deuda se reestructuró.

   Los préstamos de los municipios de San Martin de Loba y Sitionuevo, si bien es cierto que sus saldos tienen deterioro del 100%, estos no se reclasifican aun a cuentas de difícil recaudo, porque está en trámite la correspondiente resolución de incumplimiento.

Tabla 8.2.3.b

CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	CLASE INTERES	TASA APLICADA	SALDO DE CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	TRAMOS DIFERIDOS	INTERESES DE MORA	TOTAL SALDO DEUDA	ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA	PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN
660300905	Municipio de San Martín de Loba	172,790,243.6	20-sep-12	07-feb-20	6%	FIJA	6% N.A.M.V.	120,000,000.00	6,060,074.64	14,399,767.72	44,006,780.99	184,466,623.35	Mayor a 180 días	Baja
660300951	Municipio de Sitio Nuevo	348,455,208.6	24-may-18	29-feb-20	6%	FIJA	6% N.M.V.	7,491,707.52	39,955.77	0.00	1,537,605.64	9,069,268.93	Mayor a 180 días	Baja
660300955	Municipio de San Pablo	299,351,396.11	12-nov-19	30-oct-22	6%	N.A.	0.00%	120,000,000.00	5,816,636.60	175,743,957.76	6,119,254.26	307,679,848.62	Mayor a 180 días	Baja

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

2. El acuerdo de Pago celebrado con el Departamento del Choco con saldo de $49.826.022.029,39; se origina en la reestructuración del pasivo por saneamiento fiscal, reconociendo el crédito de presupuesto otorgado con fecha de corte al 31 de agosto de 2016

Tabla 8.2.3.c

CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	CLASE INTERES	TASA APLICADA	SALDO DE CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	TRAMOS DIFERIDOS	INTERESES DE MORA	TOTAL SALDO DEUDA	ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA	PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN
660300883	Departamento de Chocó	64,086,003,955.0	30-dic-10	16-feb-33	IPC	VARIABLE	1,9556% T.V	26,153,540,407.95	1,067,048,524.32	22,595,787,491.26	9,645,605.86	49,826,022,029.39	Mayor a 180 días	Baja

3. Los Acuerdos de Pago suscritos entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Deuda Pública) y la Agencia Nacional de Infraestructura durante las vigencias 2009 a 2020, corresponden a la emisión de títulos de tesorería TES por reconocimiento de deuda pública a cargo de la ANI en contratos de concesión, por concepto de garantías de ingresos mínimos garantizados, sentencias y conciliaciones; a 31 de diciembre de 2020 presenta un saldo de $691,680,447,130.53

Tabla 8.2.3.d

CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	SALDO DE CAPITAL	TOTAL SALDO DEUDA	ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA	PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN
660300876	ANI	6,596,738,096.00	29-dic-09	29-dic-24	SIN	1,759,130,158.97	1,759,130,158.97	Al día	Alta
660300884	A.N.I.	58,772,220,737.00	23-nov-10	30-nov-24	SIN	16,792,063,067.70	16,792,063,067.70	Al día	Alta
660300885	A.N.I.	4,995,660,764.00	20-dic-10	22-dic-24	SIN	1,427,331,646.90	1,427,331,646.90	Al día	Alta
660300929	A.N.I.	37,480,776,908.00	11-sep-14	02-oct-29	SIN	24,094,785,155.20	24,094,785,155.20	Al día	Alta
660300930	A.N.I.	3,339,295,347.00	26-sep-14	02-oct-29	SIN	2,146,689,865.95	2,146,689,865.95	Al día	Alta
660300931	A.N.I.	7,454,334,993.00	04-dic-14	19-dic-29	SIN	4,792,072,495.50	4,792,072,495.50	Al día	Alta
660300932	A.N.I.	10,090,710,157.00	24-dic-14	30-dic-29	SIN	6,486,885,100.95	6,486,885,100.95	Al día	Alta
660300935	A.N.I.	132,333,094,713.00	04-sep-15	08-sep-21	SIN	26,466,618,942.60	26,466,618,942.60	Al día	Alta
660300936	A.N.I.	3,817,922,625.00	24-dic-15	28-dic-21	SIN	763,584,525.00	763,584,525.00	Al día	Alta
660300938	A.N.I.	6,098,984,570.00	16-may-16	19-may-22	SIN	2,032,994,856.68	2,032,994,856.68	Al día	Alta
660300939	A.N.I.	41,412,256,798.00	26-may-16	02-jun-22	SIN	13,804,085,599.36	13,804,085,599.36	Al día	Alta
660300941	A.N.I.	10,353,064,199.00	02-sep-16	02-sep-23	SIN	5,176,532,099.00	5,176,532,099.00	Al día	Alta
660300942	A.N.I.	17,648,987,788.00	13-sep-16	13-sep-23	SIN	8,824,493,893.99	8,824,493,893.99	Al día	Alta
660300944	A.N.I.	98,812,840,236.05	28-nov-16	28-nov-23	SIN	49,406,420,118.02	49,406,420,118.02	Al día	Alta
660300945	A.N.I.	50,790,505,785.00	23-dic-16	23-dic-23	SIN	25,395,252,892.50	25,395,252,892.50	Al día	Alta
660300947	A.N.I.	3,771,769,273.00	08-ago-17	01-nov-23	SIN	3,017,415,418.40	3,017,415,418.40	Al día	Alta
660300953	A.N.I.	37,571,716,243.00	11-dic-18	11-dic-26	SIN	32,204,328,208.29	32,204,328,208.29	Al día	Alta
660300956	A.N.I.	21,806,618,842.00	26-dic-19	26-dic-25	SIN	21,806,618,842.00	21,806,618,842.00	Al día	Alta
660300957	A.N.I.	3,327,190,934.00	26-dic-19	26-dic-25	SIN	3,327,190,934.00	3,327,190,934.00	Al día	Alta
660300958	A.N.I.	187,718,799,364.00	13-dic-19	13-dic-25	SIN	187,718,799,364.00	187,718,799,364.00	Al día	Alta
660300959	A.N.I.	61,153,478,028.00	30-dic-19	30-dic-25	SIN	61,153,478,028.00	61,153,478,028.00	Al día	Alta
660300960	A.N.I.	14,539,548,261.05	26-oct-20	26-oct-27	SIN	14,539,548,261.05	14,539,548,261.05	Al día	Alta
660300961	A.N.I.	115,149,239,642.00	19-nov-20	19-nov-27	SIN	115,149,239,642.00	115,149,239,642.00	Al día	Alta
660300964	A.N.I.	63,394,888,012.00	17-dic-20	17-dic-22	SIN	63,394,888,012.00	63,394,888,012.00	Al día	Alta

4. Con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS los Acuerdos de Pago celebrados surgen de la misma forma en la que se hizo mención en el numeral anterior; el saldo a 31 de diciembre de 2019 corresponde a $ 9.777.641.639,14.

Tabla 8.2.3.e

CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	SALDO DE CAPITAL	TOTAL SALDO DEUDA	ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA	PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN
660300948	Invias	5,416,884,123.17	21-nov-17	21-nov-27	SIN	4,213,132,095.79	4,213,132,095.79	Al día	Alta
660300949	Invias	117,949,380.00	28-nov-17	28-nov-23	SIN	70,769,628.00	70,769,628.00	Al día	Alta
660300950	Invias	9,156,233,191.44	27-dic-17	27-dic-23	SIN	5,493,739,915.35	5,493,739,915.35	Al día	Alta

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

5. Con el Departamento Nacional de Planeación D.N.P el saldo por $5,728,553,926.22 corresponde al Acuerdo Marco de Retribución celebrado entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Deuda Pública) y el Departamento Nacional de Planeación para el reconocimiento de los derechos a cobrar, por el pago de la sentencia por valor de $95.127.093.113 que D.N.P tenía con EAAB, sustentado en el Articulo 11 del Decreto 642 de 2020 y autorizado mediante Resolución 2383 de diciembre 3 de 2020, de la Dirección de Crédito Publico del MHCP.

   El Articulo 11 del Decreto 642 de 2020, ordena que previo al reconocimiento como deuda pública de obligaciones de pago originadas en sentencias y conciliaciones en cabeza de las entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y debidamente ejecutoriadas, se celebre un Acuerdo Marco de Retribución. En este sentido el D.N.P celebro dicho acuerdo requerido para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago derivadas de la sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014-Accion Popular para el saneamiento del Rio Bogotá, con expediente AP-25000-23-27-000-2001-90479-01.

Tabla 8.2.3.f

CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	SALDO DE CAPITAL	TOTAL SALDO DEUDA
660300962	D.N.P.	95,127,093,113.00	27-nov-20	31-dic-22	SIN	5,728,553,926.22	5,728,553,926.22

El Comportamiento de la subcuenta 141646 en el 2020 obedeció al registro de los siguientes conceptos que dieron lugar a su disminución neta:

- Otorgamiento de préstamos por valor de $288.210.769.028,05 pesos así: a D.N.P $95.127.093.113 y ANI $288.210.769.028,05 pesos.

Tabla 8.2.3.g

ACUERDOS DE PAGO OTORGADOS EN 2020					
					$ Pesos (COP)
CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE
660300962	D.N.P.	95,127,093,113.00	27-nov-20	31-dic-22	SIN
660300960	A.N.I.	14,539,548,261.05	26-oct-20	26-oct-27	SIN
660300961	A.N.I.	115,149,239,642.00	19-nov-20	19-nov-27	SIN
660300964	A.N.I.	63,394,888,012.00	17-dic-20	17-dic-22	SIN

- Causación de rendimientos (intereses) de los créditos por $4.669.075.690,40

- Extinción de la deuda de FEPC por $16.819.722.709.970,30, autorizada por el artículo 34 de la Ley 1955 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y materializada a través de Acta de Comité de Tesorería 2020-03 y Resolución 830 del 12 de marzo de 2020. Los

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

saldos extinguidos por capital e intereses corresponden a los reflejados a diciembre 31 de 2019.

A través del concepto Nro. 20202000019491 del 24 de abril de 2020, expedido por la Contaduría General de la Nación determinó:

"*Por otra parte, los registros contables de obligaciones, intereses o indexaciones realizados durante el periodo, previo a la emisión del acto administrativo con el que se formalizó la extinción de estas, se deberán reversar toda vez que en virtud de la Ley 1955 de 2019 no se generaba expectativa de realizar flujos de efectivo por lo que no se debió realizar registro alguno. Dado lo anterior, se dará aplicación a la Norma de cambios en políticas, cambios en estimaciones contables y corrección de errores"*

Teniendo en cuenta que previo al registro contable de la extinción del FEPC la unidad contable Deuda tenia registros por causación de intereses de los préstamos por cobrar estos fueron reversados en cumplimiento del concepto Nro. 20202000019491 del 24 de abril de 2020 de la Contaduría General de la Nación

Tabla 8.2.3.h

ACUERDOS DE PAGO EXTINGUIDOS DE MHCP-FEPC

$ Pesos (COP)

CUENTA	ENTIDAD	PRÉSTAMO	SALDO A DIC. 31 DE 2019	
141646	MINHACIENDA	662301172	2,018,750,505,447.37	845,112,929,057.34
141646	MINHACIENDA	662301173	1,451,298,110,635.59	496,839,441,175.52
141646	MINHACIENDA	662301174	853,177,227,092.00	222,144,429,562.68
141646	MINHACIENDA	662301175	1,095,730,187,141.00	250,843,411,642.93
141646	MINHACIENDA	662301180	745,402,503,095.16	108,559,624,093.31
141646	MINHACIENDA	662301181	674,747,948,498.63	93,335,277,155.25
141646	MINHACIENDA	662301184	2,266,769,927,859.94	229,223,724,325.77
141646	MINHACIENDA	662301188	1,836,311,897,632.47	81,165,187,115.02
141646	MINHACIENDA	662301192	1,962,901,675,683.76	20,765,025,934.84
141646	MINHACIENDA	662301193	1,386,420,754,895.00	5,888,109,953.97
141646	MINHACIENDA	662301195	174,234,472,011.00	100,339,961.69
TOTAL			**14,465,745,209,991.90**	**2,353,977,499,978.32**

- Condonación de los intereses del préstamo a Quibdó por $2.805.548.486,29 pesos El Municipio de Quibdó se acogió al beneficio establecido en el Decreto 1121 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se reglamentó el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019 y, en consecuencia, fueron extinguidos 90% de los intereses sobre un valor total de $3,117,276,095,87. Crédito cancelado en su totalidad.

- Cruce de Cuentas por valor total de $221.886.178.376,06 así: ANI $123.060.916.570,28, INVIAS $9.426.722.619 y D.N.P. $89.398.539.186,78

- Recaudos de cartera por $68.360.873.567,72 pesos

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 8.2.3.i

RECAUDOS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

ENTIDAD	PAGO CAPITAL	PAGO INTERESES	TOTAL PAGO
Departamento de Choco		2,403,000,000.00	2,403,000,000.00
Barranquilla	59,491,490,056.42	4,945,197,881.44	64,436,687,937.86
Municipio de Chimichagua	60,112,286.39	3,962,028.90	64,074,315.29
Municipio de Sitionuevo	8,005,165.33	142,054.67	8,147,220.00
Quibdo	1,137,236,485.00	311,727,609.57	1,448,964,094.57
TOTAL	**60,696,843,993.14**	**7,664,029,574.58**	**68,360,873,567.72**

8.2.4 Subcuenta 141647 – Préstamos concedidos a las empresas no financieras

Los préstamos concedidos a entidades no financieras, corresponden a Acuerdos de Pago celebrados originados en pagos que la Nación efectuó por materializarse la ejecución de una garantía de la Nación a obligaciones de entidades descentralizadas no financieras por incumplimiento en el pago; también, puede corresponder, como es el caso de E.T.M.V.A. - Metro de Medellín y E.I.S. Cúcuta, por reestructuración de créditos de presupuesto otorgados a este tipo de empresas; la subcuenta a 31 de diciembre poseía un saldo de $6.881.033.270.556,86 representado en:

Tabla 8.2.4.a

CONFORMACION DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS NO FINANCIERAS A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

ENTIDAD	SALDO 2020	SALDO 2019	VARIACION ABSOLUTA	PARTICIPACION EN SUBCUENTA	DETERIORO
E.T.M.V.A.METRO	5,850,958,230,289.65	5,742,451,610,018.99	108,506,620,270.66	85%	0.00
E.I.S.CUCUTA ESP	145,153,166,763.34	140,653,855,472.54	4,499,311,290.80	2.11%	0.00
EMCALI	884,921,873,503.87	947,287,596,912.19	- 62,365,723,408.32	12.86%	0.00
	6,881,033,270,556.86	**6,830,393,062,403.72**	**50,640,208,153.14**	**100.00%**	**0.00**

El saldo del grupo reflejado en la subcuenta 141647 representa el 90.05% de LOS Prestamos por Cobrar, al cierre de vigencia 2020 presentó un incremento neto del 0.74%, la conforma los siguientes Préstamos:

- Acuerdo de Pago de E.T.M.V.A. - METRO DE MEDELLIN por $5.850.958.230.289,65; el 85% del saldo de la subcuenta. Este crédito tiene un plazo de pago hasta el año 2087; durante el 2020 la Nación recibió pago solo por intereses; el abono fue hecho con recursos recibidos por la pignoración de las rentas de cigarrillo y tabaco del Departamento de Antioquia y por Sobretasa a la Gasolina de los municipios que forman parte del Valle de Aburrá.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- EMCALI, con un saldo de $884.921.873.503,87; representa el 12,86% de la subcuenta, el acuerdo de pago tiene un vencimiento hasta el 2025.

- Acuerdo de Pago de E.I.S. CUCUTA E.S.P. posee un saldo a 31 de diciembre de 2020 por $145.153.166.763,34 equivalente a un 2,11% del valor de la subcuenta, el período de realización de la cuenta por cobrar está entre el 2025 y el 2057.

Tabla 8.2.4.b

CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	MARGEN	CLASE INTERES	TASA APLICADA	SALDO DE CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	TRAMOS DIFERIDOS	TOTAL SALDO DEUDA
660300780	Metro Medellin	4,325,635,615,989.40	21-may-04	31-dic-87	5%	0	FIJA	5.00%	4,343,740,959,567.05	1,507,217,270,722.60	0.00	5,850,958,230,289.65
660300842	E.I.S. Cúcuta E.S.P.	78,191,377,626.63	22-may-07	18-may-57	6%	0	FIJA	5,8695% T.V	78,191,377,626.63	535,435,006.14	66,426,354,130.59	145,153,166,763.36
660300928	EMCALI	1,122,872,318,191.27	07-nov-13	05-nov-25	DTF	2.6%	VARIABLE	5,7616 T.V.	878,695,183,149.99	6,226,690,353.90	0.00	884,921,873,503.89

El incremento neto observado al cierre con respecto al año 2019, obedeció al registro de los siguientes conceptos:

- Causación de intereses corrientes por $274.542.003.785,08.

- Incremento del Acuerdo de Pago de E.T.M.V.A. - Metro de Medellín, producto de operaciones de conversión de deuda de créditos transitorios correspondientes a pagos efectuados por la Nación por concepto de aplicación de la garantía otorgada a créditos y conversión del saldo de Crédito de Presupuesto por vencimiento de cuota por valor de $13.558.583.298,71.

- Recaudos de cartera por capital e intereses de Acuerdos de Pagos por valor de $237.460.378.930,65.

Tabla 8.2.4.c

RECAUDOS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS NO FINANCIERAS A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

Entidad	Pago Capital	Pago Intereses	Total Pago
Metro Medellin	-	116,789,979,600.55	116,789,979,600.55
E.I.S. Cúcuta E.S.P.	-	90,131,618.99	90,131,618.99
EMCALI	58,577,962,624.00	62,002,305,087.11	120,580,267,711.11
TOTAL	**58,577,962,624.00**	**178,882,416,306.65**	**237,460,378,930.65**

8.4 Cuenta 1477 – Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo

Tabla 8.4.a

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2020		DETERIORO ACUMULADO 2020					DEFINITIVO
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	**4,984,294,644,376.9**	**4,984,294,644,376.9**	**44,048,318,501.1**	**4,965,739,900,195.5**	**25,217,880,182.6**	**4,984,570,338,513.9**	**100.0**	**(275,694,137.0)**
Préstamos gubernamentales otorgados	4,984,294,644,376.94	4,984,294,644,376.9	44,048,318,501.10	4,965,739,900,195.45	25,217,880,182.61	4,984,570,338,513.9	100.0	(275,694,137.0)

Tabla 8.4.b

CONFORMACION DE LOS PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO
A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

ENTIDAD	SALDO 2020	SALDO 2019	VARIACION ABSOLUTA	DETERIORO
CORELCA	18,908,762,827.93	18,908,762,827.93	-	- 18,908,762,827.93
GRANABASTOS	25,101,730,442.04	24,187,059,691.10	914,670,750.94	- 25,101,730,442.04
MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	372,643,321.50	343,199,828.38	29,443,493.12	- 372,643,321.50
MUNICIPIO DE MARGARITA	113,282,851.66	95,224,573.80	18,058,277.86	- 113,282,851.66
MUNICIPIO DE REMOLONO	232,939,095.58	213,282,087.08	19,657,008.50	- 232,939,095.58
MUNICIPIO SAN JACINTO	-	300,789,492.81	- 300,789,492.81	-
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	4,939,840,979,975.23	-	4,939,840,979,975.23	- 4,939,840,979,975.23
TOTAL	**4,984,570,338,513.94**	**44,048,318,501.10**	**4,940,522,020,012.84**	**- 4,984,570,338,513.94**

En la vigencia 2020 el saldo de la cuenta se incrementó considerablemente, por valor de $4.984.840.338.513,94; como resultado de la aplicación de la política de deterioro de cartera, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Grupo de Cartera de la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y cartera, el cual determinó el monto de los créditos que se encuentran deteriorados en un 100%, por evidencia objetiva de incumplimiento en los pagos a cargo del deudor o por el desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

El incremento por $4.939.840.979.975,23 corresponde a los préstamos por cobrar a Electricaribe, en virtud de la asunción de la deuda por parte de la Nación que esta entidad tenía con Fondo Empresarial mediante resolución 2378 y 2674 de 2020, en virtud de los artículos 315 y 316 de 2020 ley 1955 de 2019, reglamentado mediante Decreto 042 de 2020; de acuerdo con lo informado por el grupo de cartera en el informe de deterioro a diciembre de 2020, la empresa informó mediante Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021, no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación.

Otro aspecto para la determinación del deterioro de la cartera está relacionado con, en el evento de darse traslado a la Subdirección jurídica de una cuenta por cobrar o el pago pendiente de una cuota de amortización tenga una mora mayor a 180 días, se entiende como una plena señal de deterioro y la Subdirección citada anteriormente procederá a efectuar el cálculo del deterioro.

En anexo Nro. 1 a las Notas a los estados financieros a 2020 se relaciona el proceso de cobro de los derechos a las entidades en los que sus créditos se encuentra en situación de deterioro; Acción adelantada e informada por el Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 8.4.c

CONFORMACION DE LOS SALDOS DE LOS PRESTAMOS DETERIORADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020
A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

ENTIDAD	SALDO 2020	SALDO 2019	VARIACION ABSOLUTA	DETERIORO
CORELCA	- 18,908,762,827.93	- 18,908,762,827.93	-	- 18,908,762,827.93
GRANABASTOS	- 25,101,730,442.04	- 24,187,059,691.10	- 914,670,750.94	- 25,101,730,442.04
MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	- 372,643,321.50	- 343,199,828.38	- 29,443,493.12	- 372,643,321.50
MUNICIPIO DE MARGARITA	- 113,282,851.66	- 95,224,573.80	- 18,058,277.86	- 113,282,851.66
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	- 184,466,623.35	- 102,672,862.20	- 81,793,761.15	- 184,466,623.35
MUNICIPIO DE SAN PABLO	- 46,667,600.00		- 46,667,600.00	- 46,667,600.00
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	-	- 63,239,999.73	63,239,999.73	-
DEPARTAMENTO DE CHOCO	- 2,694,137,075.47	-	- 2,694,137,075.47	- 2,694,137,075.47
MUNICIPIO DE REMOLINO	- 232,939,095.58	- 213,282,087.08	- 19,657,008.50	- 232,939,095.58
MUNICIPIO DE SITIONUEVO	- 9,069,268.93	- 300,789,492.81	291,720,223.88	- 9,069,268.93
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	- 4,939,840,979,975.81	-	- 4,939,840,979,975.81	- 4,939,840,979,975.81
TOTAL	**- 4,987,504,679,082.27**	**- 44,214,231,363.03**	**- 4,943,290,447,719.24**	**- 4,987,504,679,082.27**

En el año 2020, el saldo de la cuenta se vio incrementado en un 11180% básicamente por el registro de las cuentas por cobrar a Electricaribe, cedidas por el Fondo Empresarial de la superservicios en contraprestación de la asunción de la deuda de esta entidad. Electricaribe informó mediante Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021, no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, por lo cual se deterioraron al 100% por un valor de $4.939.565.285.838,81pesos.

Adicionalmente también hubo incremento en el deterioro sobre otros prestamos así:

- Los préstamos por cobrar de los Municipios Altos del Rosario, Margarita, Remolino; al igual que la entidad no financiera, Granabastos, incrementaron el monto del deterioro por efectos de la causación de intereses de mora por valor acumulado de $981.89.530,42.

- El Acuerdo de Pago con el Municipio de San Martín de Loba incremento su deterioro al 100% de su saldo, con $81.793.761,15 pesos.

- El Departamento de Choco realiza abonos; sin embargo, no alcanza para el pago de las cuotas. Por lo que se aplicó deterioro por $2.694.137.075,47.

- El Municipio de San Pablo sufrió deterioro del 15% de la deuda con valor de $46.667.600,00 pesos.

- Al Municipio de Sitionuevo se deterioró el 100% de la deuda

Durante la vigencia 2020 el saldo se afectó por disminución en el registro de deterioro acumulado en los siguientes prestamos por cobrar:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- El deterioro acumulado del préstamo del Municipio de San Jacinto del Cauca por $300.789.492,81 se canceló. El Municipio se acogió al beneficio establecido en el Decreto 1121 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se reglamentó el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019 y, en consecuencia, fueron extinguidos el 100% de los intereses por valor de $180,789,492, que se registraron con cargo al deterioro y se recuperó lo correspondiente al capital por $120.000.000 que la entidad pago.

- El deterioro acumulado del Municipio de Chimichagua por $63.239.999,73 se recuperó porque la entidad pago el total de la deuda.

PASIVO

Gráfica 2

Tabla 2

COMPOSICION DEL PASIVO ($ Pesos)					
CUENTA	Diciembre 31/2020	Diciembre 31/2019	Var. Abs	Var. Rel	Part. %
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	486,716,329,891,557	423,890,228,667,072	62,826,101,224,485	14.82%	80.05%
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	121,287,468,457,669	74,755,274,726,798	46,532,193,730,871	62.25%	19.95%
CUENTAS POR PAGAR	37,714,661,875	32,815,534,623	4,899,127,252	14.93%	0.01%
TOTAL PASIVO	**608,041,513,011,101**	**498,678,318,928,493**	**109,363,194,082,608**	**21.93%**	**100.00%**

El Pasivo de la Unidad Deuda Pública está conformado por los saldos originados la Emisión y Colocación de Títulos de Deuda, Los Préstamos por Pagar y las Cuentas por Pagar.

El endeudamiento del Gobierno Nacional reflejado en el Estado de Situación financiera de la Unidad Deuda Publica a diciembre de 2020, está financiado por la colocación de Bonos y Títulos de deuda Interna y Externa en un 80,05% y por préstamos por pagar en un 19,95%.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

El criterio utilizado para la presentación de los instrumentos financieros emitidos corresponde a la esencia económica de los flujos contractuales.

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA

Tabla 19a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.2	**Cr**	**EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA**	**486.716.329.891.557.02**	**423.890.228.667.072,96**	**62.826.101.224.484,06**
2.2.22	Cr	Financiamiento interno de corto plazo	19.718.050.444.335,88	13.961.473.685.683,18	5,756,576,758,652.70
2.2.23	Cr	Financiamiento interno de largo plazo	354.262.217.012.546,23	312.531.226.814.676,00	41.730.990.197.870.23
2.2.25	Cr	Financiamiento externo de largo plazo	112.736.062.434.674,91	97.397.528.166.713,78	15.338.554.267.961,13

Los títulos de deuda pública emitidos a nombre de la Nación comprenden, entre otras, una operación de crédito Público; representados en bonos y demás valores de contenido crediticio. Las condiciones financieras de colocación se sujetarán a lo que señale la Junta Directiva del Banco de la República de manera general.

La emisión estos títulos de deuda pública requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de Resolución, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES; y en el caso de títulos de deuda pública externa con plazo superior a un año, concepto de la Comisión de Crédito Público.

El financiamiento con bonos y títulos, lo conforman, los títulos TES B corto y largo plazo, y otros bonos (deuda Interna), que representa del total del Pasivo de la Unidad Contable Deuda Pública el 61.51%, y los Bonos Externos (deuda externa) el 18.54%; la deuda por estos dos ítems al cierre de la vigencia de 2020, presentó un incremento de $ 62.826.101.224.484,06; equivalente a un 14.82% con respecto al saldo del año 2019.
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 51 de 1990 y con el fin de contar con las autorizaciones correspondientes para adelantar las actividades de financiamiento en el mercado de capitales interno, la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DGCPTN, gestionó la expedición del Decreto 2414 del 31 de diciembre de 2019, “Por el cual se ordena la emisión de “Títulos de Tesorería -TES- Clase B” destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación y efectuar operaciones temporales de tesorería correspondientes a la vigencia fiscal del año 2020”. El Decreto 2414 de 2019, autorizó la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B de Largo Plazo hasta por la suma de TREINTA Y SIETE BILLONES CIENTO SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($37.106.000.000.000).

Este cupo fue ampliado en SIETE BILLONES DE PESOS ($7.000.000.000.000) durante la vigencia 2020 como consecuencia de las mayores necesidades de financiación. El Decreto 1434 de 2020 autorizó este aumento y estableció un nuevo cupo de Emisión de "Títulos de Tesorería -TES -Clase B" para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

de la vigencia fiscal del año 2020, por la suma de hasta CUARENTA Y CUATRO BILLONES CIENTO SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($44.106.000.000.000).

19.1 Revelaciones Generales

19.1.1 Cuenta 2222 - Financiamiento Interno de Corto plazo

El financiamiento interno de corto plazo de la Nación, representa el 4.05% del valor total del saldo del grupo emisión y colocación de títulos de deuda, la variación en el 2020 frente al 2019 fue del 41.23% (5.756.576.758.652,64); está integrado por tres tipos de títulos:

Tabla 19.1.1.a

COLOCACION FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO
COMPARATIVO 2020 - 2019

$ Pesos (COP)

CONCEPTO	SALDO CORRIENTE 2020	SALDO NO CORRIENTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CORRIENTE 2019	SALDO NO CORRIENTE 2019	SALDO FINAL 2019	VARIACIONES	% PARTICIPACION 2020
BONO/TITULOS	**19.718.050.44.335,81**		**19.718.050.44.335,81**	**13.961.473.685.683,17**		**13.961.473.685.683,17**	**5.756.576.758.652,64**	**100%**
BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	63.107.287.149,29		63.107.287.149,29	64.843.869.029,67		64.843.869.029,67	(1.736.581.880,38)	0.32%
BONOS PAZ	9.738.688.079.000,30		9.738.688.079.000,30	13.896.629.816.653,50		13.896.629.816.653,50	(4.157.941.737.653,21	49.39%
TIYULOS TDS	9.916.255.078.186,22		9.916.255.078.186,22	0,00		0,00	9.916.255.078.186,22	50.29%

- Los Bonos de Valor Constante Serie A, con un saldo a diciembre 31 de 2020 por $63.107.287.149,29; de conformidad con el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, corresponde a la porción del pasivo pensional a cargo de la Nación, que haya sido pagada por las Universidades o Instituciones de Educación Superior de carácter oficial y naturaleza territorial.

La composición del saldo del financiamiento interno de corto plazo por Bonos de Valor Constante Serie A, de acuerdo con el código de crédito asignado por el Sistema de Deuda Pública está representado así:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 19.1.1.b

RELACION SALDOS BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A
DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	MONEDA	FECHA DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA	SALDO CAPITAL	SALDO INTERESES	SALDO A COSTO AMORTIZADO	GASTO POR INTERESES
623100072	313	COP	2019-03-21	8,173,374,106.00	2020-03-21	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	162,059,845.46
623100072	314	COP	2019-03-22	4,197,686,193.00	2020-03-22	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	84,242,314.79
623100072	315	COP	2019-05-28	8,213,758,076.00	2020-05-28	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	279,381,854.56
623100072	316	COP	2019-05-29	1,105,257,513.00	2020-05-29	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	37,594,106.25
623100072	317	COP	2019-07-16	7,702,464,210.00	2020-07-16	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	242,932,511.85
623100072	318	COP	2019-07-17	6,101,704,449.00	2020-07-17	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	193,915,557.21
623100072	319	COP	2019-07-22	3,536,021,479.00	2020-07-22	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	116,637,141.88
623100072	320	COP	2019-09-06	911,449,304.00	2020-09-05	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	37,632,096.09
623100072	321	COP	2019-10-31	911,449,304.00	2020-10-31	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	49,711,964.13
623100072	322	COP	2019-11-14	8,826,909,454.00	2020-11-14	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	488,783,981.22
623100072	323	COP	2019-11-26	8,545,380,768.00	2020-11-26	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	497,904,918.46
623100072	324	COP	2019-11-26	4,378,374,028.00	2020-11-26	ANUAL	IPC + 4.835%	0.00	0.00	0.00	255,110,219.50
623100072	325	COP	2020-03-10	8,427,400,629.00	2021-03-10	ANUAL	IPC + 4.835%	8,427,400,629.00	430,868,414.24	8,858,269,043.24	430,868,414.24
623100072	326	COP	2020-03-19	911,449,304.00	2021-03-19	ANUAL	IPC + 4.835%	911,449,304.00	45,158,515.31	956,607,819.31	45,158,515.31
623100072	327	COP	2020-03-19	7,777,560,407.00	2021-03-19	ANUAL	IPC + 4.835%	7,777,560,407.00	385,345,711.66	8,162,906,118.66	385,345,711.66
623100072	328	COP	2020-03-19	4,208,040,942.00	2021-03-19	ANUAL	IPC + 4.835%	4,208,040,942.00	208,490,895.17	4,416,531,837.17	208,490,895.17
623100072	329	COP	2020-07-31	6,784,907,117.00	2021-07-31	ANUAL	IPC + 4.835%	6,784,907,117.00	178,810,572.98	6,963,717,689.98	178,810,572.98
623100072	330	COP	2020-08-14	779,430,776.00	2021-08-14	ANUAL	IPC + 4.835%	779,430,776.00	18,761,007.03	798,191,783.03	18,761,007.03
623100072	331	COP	2020-08-14	5,649,402,204.00	2021-08-14	ANUAL	IPC + 4.835%	5,649,402,204.00	135,981,895.69	5,785,384,099.69	135,981,895.69
623100072	332	COP	2020-08-14	3,507,846,294.00	2021-08-14	ANUAL	IPC + 4.835%	3,507,846,294.00	84,434,347.50	3,592,280,641.50	84,434,347.50
623100072	333	COP	2020-11-26	779,430,776.00	2021-11-26	ANUAL	IPC + 4.835%	779,430,776.00	4,792,958.00	784,223,734.00	4,792,958.00
623100072	334	COP	2020-12-24	11,338,195,550.00	2021-12-24	ANUAL	IPC + 4.835%	11,338,195,550.00	13,944,405.78	11,352,139,955.78	13,944,405.78
623100072	335	COP	2020-12-24	7,015,786,153.00	2021-12-24	ANUAL	IPC + 4.835%	7,015,786,153.00	8,628,442.55	7,024,414,595.55	8,628,442.55
623100072	336	COP	2020-12-24	4,407,199,588.00	2021-12-24	ANUAL	IPC + 4.835%	4,407,199,588.00	5,420,243.38	4,412,619,831.38	5,420,243.38
	TOTAL			**124,190,478,624.00**				**61,586,649,740.00**	**1,520,637,409.29**	**63,107,287,149.29**	**3,966,543,920.69**

- Los Títulos TES de Corto Plazo, son TES clase "B" para efectuar operaciones temporales de Tesorería, emitidos por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tendrán las características y condiciones de emisión y colocación establecidas para los Títulos de Tesorería -TES- Clase B para financiar apropiaciones del Presupuesto General, salvo el plazo, el cual deberá ser superior a treinta (30) días calendario e inferior a un (1) año.

EL saldo del financiamiento a corto plazo por TES de B al cierre del año 2020 presentó una disminución de $4,157,941,737,653.21 correspondiente a un 29.92% respecto del saldo de vigencia 2019; El saldo a 31 de diciembre por $9,738,688,079,000.30 está conformado por:

Tabla 19.1.1.c

SALDOS TES DE CORTO PLAZO POR EMISION A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIEDNTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFEC	VALOR COSTO AMORTIZADO
647100001	19	10/03/2020	2,849,999,900,000.00	2,757,566,902,335.00	COP	9/03/2021	SINI	SIN PERIODICI	0	VER ANEXO 1	2,830,193,796,078.54
647100001	20	9/06/2020	3,249,999,800,000.00	3,179,347,304,080.00	COP	8/06/2021	SINI	SIN PERIODICI	0	VER ANEXO 1	3,215,105,163,915.84
647100001	21	8/09/2020	3,250,000,000,000.00	3,189,442,500,000.00	COP	7/09/2021	SINI	SIN PERIODICI	0	VER ANEXO 1	3,202,953,945,574.03
647100001	22	8/12/2020	500,000,000,000.00	489,907,500,000.00	COP	7/12/2021	SINI	SIN PERIODICI	0	VER ANEXO 1	490,435,173,431.32
			9,849,999,700,000.00	**9,616,264,206,415.00**							**9,738,688,078,999.73**

El movimiento en el 2020 del Financiamiento Interno de Corto Plazo estuvo marcado por lo siguiente:

- En atención a las solicitudes presentadas por la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en artículo 131 de la Ley 100 de 1993, el inciso primero del artículo 77 de la Ley 2008 de 2019, el numeral 11 del artículo 33 del Decreto 4712 de 2008, los Decretos 2337 de 1996, 3088 de 1997, 1181 de 1998, el artículo 2 del Decreto 3734 de 2008, se expidieron doce (12) Bonos de Valor

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Constante Serie A por la suma de $61.586.649.740, por concepto de las obligaciones pensionales del personal administrativo y docente vigente para las Universidades de Cartagena, Magdalena, Nariño y a la Gobernación de Tolima por los pagos realizados por este concepto a la Universidad del Tolima,

Tabla 19.1.1.d

BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A EMITIDOS EN EL 2020

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	MONEDA	FECHA DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA
623100072	325	COP	2020-03-10	8,427,400,629.00	2021-03-10	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	326	COP	2020-03-19	911,449,304.00	2021-03-19	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	327	COP	2020-03-19	7,777,560,407.00	2021-03-19	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	328	COP	2020-03-19	4,208,040,942.00	2021-03-19	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	329	COP	2020-07-31	6,784,907,117.00	2021-07-31	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	330	COP	2020-08-14	779,430,776.00	2021-08-14	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	331	COP	2020-08-14	5,649,402,204.00	2021-08-14	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	332	COP	2020-08-14	3,507,846,294.00	2021-08-14	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	333	COP	2020-11-26	779,430,776.00	2021-11-26	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	334	COP	2020-12-24	11,338,195,550.00	2021-12-24	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	335	COP	2020-12-24	7,015,786,153.00	2021-12-24	ANUAL	IPC + 4.835%
623100072	336	COP	2020-12-24	4,407,199,588.00	2021-12-24	ANUAL	IPC + 4.835%
	TOTAL			**61,586,649,740.00**			

- De igual manera, se pagó por vencimiento de estos títulos la suma de $67.289.775.541,07 y se causaron intereses por $ 3.966.543.920,69.

- Por TES de corto plazo, se colocaron títulos por $12.999.999.600.000 (ver resumen tabla 19.1.e), con descuento de $352.192.990.183; los pagos efectuados por vencimientos correspondieron a $17.340.998.900.000; por valoración se registró $535.250.552.529,79; en el **Anexo No. 2** se evidencia el detalle de las colocaciones efectuadas en 2020.

Tabla 19.1.1.e

COLOCACION TES DE CORTO PLAZO AÑO 2020 ACUMULADO POR EMISION

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	DESCUENTO	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON
647100001	18	2019-12-10	3,149,999,900,000.00	3,031,542,403,105.00	-118,457,496,598.00	2020-12-09	SINI
647100001	19	2020-03-10	2,849,999,900,000.00	2,757,566,902,335.00	-92,432,997,665.00	2021-03-09	SINI
647100001	20	2020-06-09	3,249,999,800,000.00	3,179,347,304,080.00	-70,652,495,920.00	2021-06-08	SINI
647100001	21	2020-09-08	3,250,000,000,000.00	3,189,442,500,000.00	-60,557,500,000.00	2021-09-07	SINI
647100001	22	2020-12-08	500,000,000,000.00	489,907,500,000.00	-10,092,500,000.00	2021-12-07	SINI
			12,999,999,600,000.00	**12,647,806,609,520.00**	**-352,192,990,183.00**		

- Los Títulos de Solidaridad, autorizados mediante el Decreto Legislativo 562 de 2020 y reglamentados mediante el Decreto 685 de 2020. Los Títulos de Solidaridad -TDS fueron creados con el fin de conjurar las consecuencias económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 417 de 2020. Son inversión obligatoria para los

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

establecimientos de crédito, de libre negociación en el mercado, con tasa fija y plazo de vencimiento de un año contado a partir de su expedición y podrán ser prorrogados parcial o totalmente de forma automática y por periodos iguales. La deuda por este concepto a diciembre 31 de 2020 es de $ 9,916,255,078,186.22.

Durante el año se colocaron títulos por valor de $9.741.703.400.000 y se causaron intereses por $174.551.678.186,22

Tabla 19.1.1.f

RELACION SALDOS BONOS DE SOLIDARIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

CREDITO	DESEMBOLSO	FECHA COLOCACION	FECHA VTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON
649100000	9,410,823,300,000.00	2021-05-08	2021-05-28	FIJA	ANUAL	3.05
649100000	330,880,100,000.00	2021-07-13	2021-07-13	FIJA	ANUAL	2.52
TOTAL	**9,741,703,400,000.00**					

19.1.2 Cuenta 2223 - Financiamiento Interno de Largo Plazo

La deuda interna de largo plazo del Gobierno Nacional está integrada por los TES B (Para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación) y otros Bonos de deuda pública, representa el 72.54% del saldo del grupo emisión y colocación de títulos de deuda.

Al cierre de vigencia de 2020 presentó un incremento neto de $41.857.484.633.317,52 equivalente en un 13.45% con respecto al saldo del año 2019. El saldo del financiamiento por títulos TES B de largo plazo (Tes B y TTVs) representa el 99.65% del endeudamiento interno de largo plazo y los otros bonos (Bonos de Paz, Bonos de Seguridad y Bonos de Valor Constante serie B) el 0.33%.

Tabla 19.1.2.a

SALDO BONOS Y TITULOS FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO COMPARATIVO 2020 - 2019

$ Pesos (COP)

CONCEPTO	SALDO 2020	SALDOL 2019	VARIACIONES	% PARTICIPACION 2020
BONO/TITULOS	**354.262.217.012.546,23**	**312,531,226,814,676.00**	**41.730.990.197.870,23**	**100%**
TES B	353.013.300.475.007,26	311.217.139.543.168,74	41.796.160.931.838,52	99.65%
TTVS	61.323.701.479,00	0.00	61.323.701.479,00	0.02%
BONOS DE VALORACION CONTATE SERIE B	1.186.669.150.592,46	1.312.428.821.340,49	(125.759.670.748.03)	0.33%
BONOS PAZ	922.808.950,78	1.651.015.655,49	(728.206.704.71)	0.00%
BONOS PARA LA SEGURIDAD	867.000,00	7.424.994,55	(6.557.994.55)	0.00%
BONOS COLOMBIA	9.516,73	9.516,73	0,00	0.00%

19.1.2.1 Subcuenta 222301 - Títulos TES

Los Costos asociados a la colocación en TES B, están relacionados con el precio de la transacción en el cual se determina el valor de la prima y/o descuento de cada una de las colocaciones vigentes a la fecha de cierre. La colocación se realiza en pesos y en UVR.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

El saldo nominal en UVR de los TES B a largo plazo al cierre de la vigencia de 2020 corresponde a 404,939,143,062.00 unidades, que a 31 de diciembre en pesos teniendo en cuenta el valor de la UVR ($275.0626) corresponde a $111,383,613,532,365.00**. Anexo 3**

Los títulos TES B, de acuerdo con la normatividad contable referente a la medición posterior, se valoran al Costo Amortizado.

Tabla 19.1.2.1.a

SALDO TITULOS POR EMISION TES B A DICIEMBRE 31 DE 2020

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL EN MONEDA COLOCACION	VALOR NOMINAL PESOS	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVA	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO VALORACION
640100010	164	2006-02-23	104,231,076,062.00	28,670,070,782,400.60	24,074,716,083,084.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	ver Anexo 3	30,368,402,269,638.20	275.0626
640100010	174	2009-03-19	25,779,227,500,000.00	25,779,227,500,000.00	31,334,169,020,917.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	ver Anexo 3	28,564,349,335,271.20	1
640100010	178	2011-08-26	28,778,993,900,000.00	28,778,993,900,000.00	30,158,422,541,697.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	ver Anexo 3	29,643,107,211,844.80	1
640100010	179	2012-05-04	27,931,349,900,000.00	27,931,349,900,000.00	29,756,911,441,121.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	ver Anexo 3	29,464,315,673,048.50	1
640100010	180	2011-03-10	28,661,728,000.00	7,883,769,424,169.79	7,045,770,874,583.74	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	ver Anexo 3	8,124,215,030,811.57	275.0626
640100010	184	2012-04-28	31,116,142,200,000.00	31,116,142,200,000.00	30,709,090,746,978.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	ver Anexo 3	31,375,061,769,999.50	1
640100010	186	2013-03-25	42,033,113,000.00	11,561,737,347,869.40	8,357,462,385,745.86	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	ver Anexo 3	10,770,297,787,781.80	275.0626
640100010	191	2014-09-18	20,332,312,200,000.00	20,332,312,200,000.00	21,277,515,791,456.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	ver Anexo 3	20,867,067,211,319.50	1
640100010	192	2014-05-07	39,267,950,000.00	10,801,144,423,665.90	9,266,851,491,720.67	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	ver Anexo 3	10,998,422,226,744.00	275.0626
640100010	193	2015-04-04	57,997,574,000.00	15,952,963,498,126.30	16,635,701,007,633.40	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	ver Anexo 3	18,171,442,989,644.80	275.0626
640100010	194	2016-06-30	24,274,049,500,000.00	24,274,049,500,000.00	25,329,497,927,642.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	ver Anexo 3	25,382,369,688,783.70	1
640100010	195	2016-03-17	66,544,738,000.00	18,303,968,650,591.80	17,964,051,422,357.90	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	ver Anexo 3	19,154,072,039,208.30	275.0626
640100010	196	2017-11-26	19,952,831,900,000.00	19,952,831,900,000.00	20,482,258,668,250.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	ver Anexo 3	20,023,631,631,296.80	1
640100010	197	2017-06-16	21,717,007,000.00	5,973,536,409,635.92	5,895,474,700,497.48	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	ver Anexo 3	6,131,363,242,545.38	275.0626
640100010	198	2018-10-18	26,624,327,300,000.00	26,624,327,300,000.00	29,139,068,090,498.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	ver Anexo 3	28,492,551,049,190.40	1
640100010	199	2019-02-25	35,922,170,000.00	9,880,845,477,838.23	10,421,076,226,099.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	ver Anexo 3	10,752,438,348,710.70	275.0626
640100010	200	2019-11-03	15,054,262,300,000.00	15,054,262,300,000.00	15,648,122,760,852.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	ver Anexo 3	15,351,571,593,851.50	1
640100010	201	2019-04-18	8,563,787,000.00	2,355,577,518,065.30	2,306,943,686,218.75	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	ver Anexo 3	2,329,821,296,167.25	275.0626
640100010	202	2019-10-26	6,872,435,100,000.00	6,872,435,100,000.00	7,341,063,478,062.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	ver Anexo 3	7,048,800,079,149.67	1
TOTAL				**338,099,545,332,363.00**	**343,144,168,345,414.00**							**353,013,300,475,007.00**	

El Comportamiento por financiamiento interno de largo plazo por TES B, presentado en el año 2020 fue:

Entre los factores que determinaron el comportamiento ascendente de la deuda se destacan las mayores necesidades de financiamiento definidas en la actualización del Plan Financiero 2020, donde se contemplaron colocaciones de TES por la suma de $39.230mm.

Se incrementó, por los siguientes conceptos:

Nuevas colocaciones por valor acumulado de $42,987,815,758,283.10 de pesos; dentro de los cuales hubo colocaciones en UVR por 36,765,273,000.00 unidades, equivalentes a $10,086,701,458,283.10 de pesos.

Colocaciones por Subastas: En la vigencia 2020 se realizaron Subastas de TES Largo Plazo denominados en Pesos por la suma de $ 21.070.719.800.000 en valor nominal.

Las colocaciones se realizaron en títulos con plazo al vencimiento de 7, 14 y 30 años, con una tasa promedio de colocación de 6.039% (48 puntos básicos por debajo de la tasa promedio registrada para 2019) y una vida media de 11,70 años. También se realizaron subastas de TES Largo Plazo denominados en Unidades de Valor Real (UVR) por un total nominal de UVR 28.937.864.000, en títulos con plazo al vencimiento de 7, 9, 13, 17 y 29 años, con una tasa promedio de colocación de 3,068% (3 puntos básicos por debajo de la tasa promedio registrada para 2019) y una vida media de 17,68 años.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Colocaciones por Sindicaciones: En la vigencia 2020 se realizó una colocación de TES denominados en Pesos con un plazo al vencimiento de 30 años por el mecanismo de sindicación, por un monto nominal de $4.800.000.000.000 a una tasa de 7.25%.

Colocaciones a Entidades Públicas: En la vigencia 2020 se realizaron colocaciones de TES mediante el mecanismo de Inversiones Convenidas con las Entidades Públicas y entidades administradoras de recursos públicos, por un valor nominal de $ 3.250.982.100.000 en Títulos de Tesorería TES Clase B de largo plazo denominados en Pesos, en títulos con plazo al vencimiento de 3, 5, 7, 8 y 14 años, a una tasa promedio de colocación de 5.881%. Las colocaciones de TES denominados en UVR ascendieron en valor nominal de UVR 3.749.000.000, en títulos con plazo al vencimiento de 7, 9, 13, 17 y 29 años, con una tasa promedio de colocación de 2.874%.

Tabla 19.1.2.1.b

NUEVAS COLOCACIONES DE TES B LARGO PLAZO EN 2020							$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	MONEDA CREDITO	VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL PESOS	VALOR RECIBIDO PESOS	FECHA VENCIMIENTO
640100010	179	2012-05-04	COP	1,523,700,000.00	1,523,700,000.00	1,605,431,268.00	2022-05-04
640100010	184	2012-04-28	COP	94,663,400,000.00	94,663,400,000.00	97,641,140,366.00	2028-04-28
640100010	186	2013-03-25	UVR	4,105,683,000.00	1,119,518,418,822.85	1,156,711,430,437.52	2033-03-25
640100010	191	2014-09-18	COP	5,365,000,000.00	5,365,000,000.00	6,042,867,750.00	2030-09-18
640100010	193	2015-04-04	UVR	127,592,000.00	34,786,169,663.30	41,687,909,725.09	2035-04-04
640100010	194	2016-06-30	COP	90,707,700,000.00	90,707,700,000.00	102,587,640,129.00	2032-06-30
640100010	195	2016-03-17	UVR	2,037,291,000.00	553,055,344,611.35	614,531,149,819.67	2027-03-17
640100010	196	2017-11-26	COP	9,940,600,000.00	9,940,600,000.00	10,370,075,908.00	2025-11-26
640100010	197	2017-06-16	UVR	10,049,736,000.00	2,765,333,385,925.24	2,878,473,653,671.11	2049-06-16
640100010	198	2018-10-18	COP	12,404,674,200,000.00	12,404,674,200,000.00	13,750,215,690,910.00	2034-10-18
640100010	199	2019-02-25	UVR	13,164,906,000.00	3,611,807,065,080.58	3,968,176,894,607.51	2037-02-25
640100010	200	2019-11-03	COP	13,421,804,600,000.00	13,421,804,600,000.00	13,922,740,962,156.00	2027-11-03
640100010	201	2019-04-18	UVR	7,280,065,000.00	2,002,201,074,179.81	1,952,077,620,726.31	2029-04-18
640100010	202	2019-10-26	COP	6,872,435,100,000.00	6,872,435,100,000.00	7,341,063,478,062.00	2050-10-26
Total general				**32,937,879,573,000.00**	**42,987,815,758,283.10**	**45,843,925,945,536.20**	

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) lanzó a finales de diciembre 2019, un programa de préstamo temporal de valores sobre Títulos de Tesorería TES Clase B con el cual busca incrementar la liquidez del mercado de deuda pública, mejorar el proceso de formación de precios, y brindar a los Creadores de Mercado una herramienta eficiente de administración de portafolios para facilitar el cumplimiento de su obligación de proveer precios en el mercado secundario.

La estructura de inversionistas en deuda pública local presenta importantes portafolios estructurales lo cual genera en momentos específicos eventos de escasez. El programa de préstamo temporal de valores brinda una herramienta al mercado para corregir estos eventos, dando certeza a los diferentes inversionistas y operadores sobre la disponibilidad de los títulos negociados.

La operación de préstamo temporal de títulos de deuda pública, TES de clase B, se encuentra enmarcada en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 1753 de 2015, en donde se establece que:

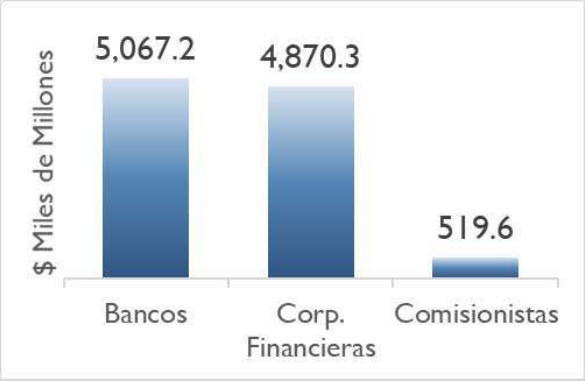
Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

"ARTÍCULO 146. Transferencia temporal de valores para fortalecer el mercado de deuda pública. Adiciónese el siguiente inciso al literal b) del artículo 6° de la Ley 51 de 1990, así: "Se autoriza al Gobierno Nacional para emitir, colocar y mantener en circulación Títulos de Tesorería TES para efectuar Operaciones de Transferencia Temporal de Valores. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones generales para la realización de las operaciones de Transferencia Temporal de Valores. Los recursos provenientes de dichas colocaciones, no podrán utilizarse para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación. El Banco de la República podrá administrar estos títulos, incluyendo la realización de operaciones de Transferencia Temporal de Valores, en los términos y condiciones que autorice su Junta Directiva"

Adicionalmente, el artículo 10° de la Ley 2008 del 2019 dispone lo siguiente:

"ARTÍCULO 10. "Los títulos que se emitan para efectuar transferencia temporal de valores en los términos del artículo 146 de la Ley 1753 de 2015, solo requerirán del decreto que lo autorice, fije el monto y sus condiciones financieras. Su redención y demás valores asociados, se atenderán con el producto de la operación de transferencia y su emisión no afectará el saldo de la deuda pública".

Durante el año 2020 se realizaron colocaciones de TTVs por $ 10,457,187,876,200.00 monto nominal y con un contravalor o costo (incluye una comisión y un margen prudencial para cubrir el riesgo expuesto en la operación) por $11,443,119,202,203.00 con plazo de un día.



En la colocación detallada de los TES B se encuentran incluidas las colocaciones sin situación de fondos que el Plan Financiero de la Nación, para el pago de obligaciones entre las cuales se encuentran: Bonos Pensionales, Sentencias y Conciliaciones de la ANI, liquidez salud territorial y subsidios de energía.

Durante la vigencia 2020 se realizaron expediciones de TES para el pago de obligaciones, así:

- **Bonos Pensionales:** para atender el pago de los Bonos Pensionales a cargo de la Nación y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el inciso 2 del artículo 77 de la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 097 de 2020, la Nación expidió TES denominados en pesos por un monto nominal de $2.312.365.600.000 y títulos TES

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

denominados en UVR por un monto nominal de UVR 3.754.539.000, para un total monto nominal de $2,316,120,139,000.00 que corresponde a un valor costo de $3,590,067,953,664.25 de pesos.

- **Sentencias y Conciliaciones:** Con el fin de pagar Sentencias y Conciliaciones Judiciales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 2008 de 2019, se realizaron expediciones de TES denominados en pesos por un valor nominal de $181.561.800.000, que corresponde a un valor costo de $193,083,640,544.00 de pesos

- **Salud Territorial:** en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley 2008 de 2019, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 del Decreto 2154 de 2019, para atender el valor a cofinanciar por parte de la Nación de conformidad con el resultado del esfuerzo fiscal de la Fase 2 del acuerdo de punto final emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal se realizaron expediciones en TES denominados en pesos por un valor nominal de $ 386.677.500.000 y títulos TES denominados en UVR por un monto nominal de UVR 323.870.000, con destino a la "Cuenta de Liquidez – Salud Territorial".

- **Subsidios de Energía:** en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 1693 del 18 de diciembre de 2020, se emitieron TES denominados en pesos por un valor nominal de $ 898.807.500.000, con destino a la "Cuenta de Liquidez – Subsidios", para financiar el pago de los subsidios para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica que se hayan causado antes de la vigencia de la Ley 2008 de 2019 o que se causen durante 2020, que corresponden a un valor de costo de $1,016,281,640,250.00 de pesos.

Es importante resaltar que todas las expediciones de TES realizadas en la vigencia 2020 fueron consistentes con las políticas de riesgo de refinanciamiento establecidas en la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo (EGDMP).

Por las colocaciones utilizadas para el pago de obligaciones de ANI de acuerdo con las resoluciones que las ordenan, se constituyeron Acuerdos de Pago a la ANI, montos que forman parte del saldo de la subcuenta **141646 - Préstamos concedidos al gobierno general**.

Se realizaron nueve (9) operaciones de intercambio de títulos, en las cuales se colocaron títulos por un valor nominal acumulado de $15,712,726,803,170 de pesos, esta colocación se realiza sin situación de fondos, no incrementa el endeudamiento y se hace con el fin de mejorar el perfil de la deuda. Las condiciones de esta colocación se describen en el siguiente cuadro.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 19.1.2.1.c

COLOCACION TES B DE LARGO PLAZO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE TITULOS EN 2020

$ Pesos (COP)

TRAMO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA COLOCACION	MONEDA	CUPÓN	TASA	VALOR NOMINAL MONEDA ORIGINAL	VALOR NOMINAL COP	VALOR COSTO COP	ENTIDAD
191	18-sep-30	12-may-20	COP	7.75%	6.314%	264,101,300,000	264,101,300,000	305,390,897,242.00	DTN
191	18-sep-30	14-may-20	COP	7.75%	6.217%	1,125,047,200,000	1,125,047,200,000.00	1,310,094,963,456.00	BANCO REPUBLICA
191	18-sep-30	20-may-20	COP	7.75%	6.203%	87,085,100,000	87,085,100,000	101,607,411,276.00	DTN
191	18-sep-30	21-jul-20	COP	7.75%	6.005%	669,935,800,000	669,935,800,000	800,298,607,322.00	DTN
191	18-sep-30	11-sep-20	COP	7.75%	5.411%	370,068,400,000	370,068,400,000	463,803,025,036.00	DTN
191	18-sep-30	11-sep-20	COP	7.75%	5.411%	13,188,100,000	13,188,100,000	16,528,513,849.00	DTN
Total 191	**18-sep-30**		**COP**	**7.75%**		**2,529,425,900,000**	**2,529,425,900,000**	**2,997,723,418,181.00**	
193	04-abr-35	14-may-20	UVR	4.75%	3.455%	1,282,667,000	354,052,391,476.10	408,548,135,572.10	BANCO REPUBLICA
Total 193	**04-abr-35**		**UVR**	**4.75%**		**1,282,667,000**	**354,052,391,476.10**	**408,548,135,572.10**	
194	30-jun-32	23-abr-20	COP	7.00%	7.232%	485,257,300,000	485,257,300,000.00	503,798,981,433.00	DTN
194	30-jun-32	12-may-20	COP	7.00%	6.380%	549,437,200,000	549,437,200,000	610,781,863,380.00	DTN
194	30-jun-32	20-may-20	COP	7.00%	6.378%	182,528,900,000	182,528,900,000	203,214,900,237.00	DTN
194	30-jun-32	21-jul-20	COP	7.00%	6.478%	1,529,608,000,000	1,529,608,000,000	1,600,597,107,280.00	DTN
194	30-jun-32	04-sep-20	COP	7.00%	5.846%	88,707,400,000	88,707,400,000	98,368,522,934.00	CAJA DE VIVIENDA MILITAR
194	30-jun-32	11-sep-20	COP	7.00%	5.889%	1,886,571,200,000	1,886,571,200,000	2,087,113,718,560.00	DTN
194	30-jun-32	11-sep-20	COP	7.00%	5.889%	67,231,500,000	67,231,500,000	74,378,208,450.00	DTN
194	30-jun-32	26-oct-20	COP	7.00%	6.180%	294,260,000,000	294,260,000,000	320,443,254,800	CREADORES DE MERCADO
194	30-jun-32	16-dic-20	COP	7.00%	5.887%	285,274,300,000	285,274,300,000	320,434,357,475	DTN
Total 194	**30-jun-32**		**COP**	**7.00%**		**5,368,875,800,000**	**5,368,875,800,000**	**5,819,130,914,549**	
195	17-mar-27	23-abr-20	UVR	3.30%	2.708%	950,388,000	261,292,358,732.40	271,772,795,241.16	DTN
195	17-mar-27	26-oct-20	UVR	3.30%	1.670%	751,820,000	206,655,695,498	231,061,733,136	CREADORES DE MERCADO
Total 195	17-mar-27		UVR	3.30%		**1,702,208,000**	**467,948,054,230**	**502,834,528,377**	
198	18-oct-34	12-may-20	COP	7.25%	6.500%	550,626,000,000	550,626,000,000	610,781,890,500.00	DTN
198	18-oct-34	14-may-20	COP	7.25%	6.430%	130,388,800,000	130,388,800,000.00	145,566,056,320.00	BANCO REPUBLICA
198	18-oct-34	20-may-20	COP	7.25%	6.527%	183,375,500,000	183,375,500,000	203,214,895,345.00	DTN
198	18-oct-34	21-jul-20	COP	7.25%	6.634%	1,441,914,400,000	1,441,914,400,000	1,600,597,079,720.00	DTN
198	18-oct-34	11-sep-20	COP	7.25%	6.196%	1,795,845,400,000	1,795,845,400,000	2,087,113,565,426.00	DTN
198	18-oct-34	11-sep-20	COP	7.25%	6.196%	63,998,300,000	63,998,300,000	74,378,184,277.00	DTN
198	18-oct-34	26-oct-20	COP	7.25%	6.320%	154,400,000,000	154,400,000,000	167,710,824,000	CREADORES DE MERCADO
Total 198	**18-oct-34**		**COP**	**7.25%**		**4,320,548,400,000**	**4,320,548,400,000**	**4,889,362,495,588**	
199	25-feb-37	23-abr-20	UVR	3.75%	3.280%	950,388,000	261,292,358,732.40	278,503,686,402.10	DTN
199	25-feb-37	14-may-20	UVR	3.75%	3.500%	158,245,000	43,680,098,333.50	45,394,105,392.11	BANCO REPUBLICA
199	25-feb-37	26-oct-20	UVR	3.75%	3.230%	1,389,348,000	381,895,503,217	416,281,374,327	CREADORES DE MERCADO
Total 199	**25-feb-37**		**UVR**	**3.75%**		**2,497,981,000**	**686,867,960,283**	**740,179,166,121**	
200	03-nov-27	23-abr-20	COP	5.75%	6.839%	485,257,200,000	485,257,200,000.00	467,778,235,656.00	DTN
200	03-nov-27	04-sep-20	COP	5.75%	4.804%	273,650,500,000	273,650,500,000	302,132,044,040.00	CAJA DE VIVIENDA MILITAR
200	03-nov-27	26-oct-20	COP	5.75%	5.100%	873,550,000,000	873,550,000,000	955,471,519,000	CREADORES DE MERCADO
Total 200	**03-nov-27**		**COP**	**5.75%**		**1,632,457,700,000**	**1,632,457,700,000**	**1,725,381,798,696**	
201	18-abr-29	04-sep-20	COP	2.25%	2.306%	1,095,722,000	300,874,303,980	302,131,958,570.64	CAJA DE VIVIENDA MILITAR
201	18-abr-29	26-oct-20	UVR	2.25%	2.136%	188,000,000	51,676,293,200	52,734,106,922	CREADORES DE MERCADO
Total 201	**18-abr-29**		**UVR**	**2.25%**		**1,283,722,000**	**352,550,597,180**	**354,866,065,492**	
Total general							**15,712,726,803,170**	**17,438,026,522,577**	

- Causación de cupones por valor acumulado de $21,530,277,712,617.80 de pesos.

- Incremento de los costos o beneficios por las colocaciones (primas-descuentos) por valor de $2,630,467,507,335.39 de pesos.

- Aumento por $1,738,627,241,088.77 de pesos, correspondiente al diferencial cambiario de los títulos TES B en UVR.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Por disminución, ocasionada por los siguientes conceptos:

- Pago de amortización de la deuda (capital e intereses) por un monto acumulado de $ 25,264,588,448,716.40, dentro de este monto, corresponde a la operación de manejo por prepago de deuda (capital e intereses) $4,356,046,161,266.34 de pesos.

- La valoración posterior de los títulos que afecto el saldo en neto por $997,081,503,485.73.

- Hubo redención anticipada de TTVs por $11,560,289,162,569.10 de pesos

- Operaciones de manejo de deuda por intercambio de títulos, el monto de los títulos redimidos en valor nominal ascendió a $16,542,084,138,455 pesos, estas operaciones se realizaron con la DTN por valor acumulado de $12.097.239.142.653 pesos, creadores de mercado (entidades Financieras) por $1.998.812.104.850 pesos, con el Banco de la Republica por $1.765.648.571.742 pesos y con la Caja de Vivienda Militar por $680.384.319.210 pesos.

  Estas operaciones contribuyeron a reducir el riesgo de refinanciamiento del país, logrando una reducción del saldo de la deuda interna en $829.357.335.286 en valor nominal. Es importante resaltar el monto canjeado de los TES Tasa Fija con vencimiento el 24 de Julio de 2020, el cual ascendió a la suma de $2.812.792.409.838 en valor nominal, monto importante que impactó el saldo reduciendo los vencimientos para la vigencia.

  Estas operaciones tuvieron un costo acumulado (prima de los títulos recibidos) de $533.530.413.017,84 de pesos.

19.1.2.2 Subcuenta 222301 - Otros Bonos y Títulos Emitidos,

presentó una disminución neta de $126,494,435,447.29; Este financiamiento está conformado por:

1. **Bonos de Solidaridad para la Paz,** La Ley 487 de 1998 autorizó al Gobierno Nacional para emitir estos títulos de deuda interna, que constituyeron una inversión forzosa en los años gravables 1999 y 2000, para las personas naturales cuyo patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 excediera de doscientos diez millones de pesos ($210.000.000) pesos y todas las personas jurídicas.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 19.1.2.2.a

BONOS PARA LA PAZ LEY 345 DE 1996 ACUMULADA POR FECHA DE VENCIMIENTO SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 $ PESOS							
CREDITO	TRAMO	MONEDA	DESEMBOLSO	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100074		COP	2,116,000.00	2020	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	40,733.00
623100074		COP	96,149,000.00	2021	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	97,240,476.65
623100074	3906	COP	54,703,000.00	2022	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	55,326,432.23
623100074		COP	41,422,000.00	2023	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	41,630,073.43
623100074		COP	5,456,000.00	2024	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	5,495,754.00
623100074		COP	18,143,000.00	2025	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	18,395,182.38
623100074		COP	667,645,000.00	2026	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	669,852,429.49
623100074		COP	34,613,000.00	2027	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	34,827,869.60
TOTAL			**920,247,000.00**				**922,808,950.78**

2. **Bonos para la Seguridad,** la Ley 345 de 1996 autorizó al Gobierno Nacional para emitir estos títulos de deuda interna como inversión forzosa por una sola vez, que debían hacer las personas naturales con patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1996 superior a $150.000.000 pesos y las personas jurídicas.

Tabla 19.1.2.2.b

BONOS DE SEGURIDAD PARA LA PAZ LEY 345 DE 1996 A DICIEMBRE 31 DE 2020 $ Pesos (COP)							
CREDITO	TRAMO	MONEDA	DESEMBOLSO	FECHA VTO	TASA	SALDO CAPITAL	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100071	3457	COP	867,000.00	2020-12-12	IPCP - 110 % DEL	867,000.00	867,000.00

Bonos de Valor Constante Serie B, autorizados por la Ley 100 de 1993 Art. 131 y el Decreto 2337 de 1996, donde la nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concurre con los Pasivos Pensionales de las Universidades Públicas. Estos bonos capitalizan intereses.

Tabla 19.1.2.2.c

RELACION SALDOS BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B LEY 100 DE 1993 ARTICULO 131 Y DECRETO 2337 DE 1996 A DICIEMBRE 31 DE 2020 $ Pesos (COP)											
CREDITO	TRAMO	MONEDA	FECHA DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	CAPITALIZACIONES	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA	SALDO CAPITAL	SALDO INTERESES	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100080	1	COP	2001-01-18	522,556,784,805.00	1,081,080,938,591.93	2044-07-18	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	520,572,121,054.93	15,353,960,921.21	535,926,081,976.14
623100080	2	COP	2002-07-24	560,328,349,844.00	652,599,190,966.00	2037-01-31	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	106,948,236,217.00	2,902,797,939.76	109,851,034,156.76
623100080	3	COP	2002-07-31	248,058,011,922.00	361,273,434,998.80	2045-01-31	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	140,808,474,930.80	3,821,835,360.61	144,630,310,291.41
623100080	4	COP	2003-07-29	291,095,433,416.00	825,911,701,686.15	2032-07-31	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	386,137,690,038.15	10,124,034,130.00	396,261,724,168.15
	TOTAL			**1,622,038,579,987.00**	**2,920,865,266,242.88**				**1,154,466,522,240.88**	**32,202,628,351.58**	**1,186,669,150,592.46**

El movimiento registrado durante el 2020 en la subcuenta financiamiento interno de largo plazo por otros bonos y títulos emitidos fue:

Incremento por los siguientes conceptos:

- Por emisión de bonos para la paz por valor de $34.613.000 de pesos.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- Capitalización de intereses de los Bonos de Valor Constante serie B por $96.929.358.390,27 pesos

Tabla 19.1.2.2.d

BONOS PARA LA PAZ EMITIDOS EN EL AÑO 2020									$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	MONEDA	DESEMBOLSO	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA	SALDO CAPITAL	SALDO INTERESES	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100074	3917	COP	1,977,000.00	2027-01-17	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	1,977,000.00	-	1,977,000.00
623100074	3918	COP	80,000.00	2027-01-31	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	80,000.00	-	80,000.00
623100074	3919	COP	32,556,000.00	2027-08-06	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	32,556,000.00	214,869.60	32,770,869.60
			34,613,000.00						**34,827,869.60**

- Intereses causados por Bonos de paz, seguridad y Bonos de Valor Constante correspondió a de $ 74.526.534.935,17 de pesos.

El saldo disminuyó por los siguientes conceptos:

- Pagos por amortización de capital e intereses y capitalizaciones por $297.984941.772,73 pesos.

19.1.3 Cuenta 2225 - Financiamiento Externo de Largo Plazo

El financiamiento del Gobierno Nacional con Bonos Externos representa 18,54%, del total del pasivo; en el 2020 su saldo se incrementó en $15.338.534.267.961,13 correspondiente a un 15,75% frente al saldo de 2019. El endeudamiento adquirido se realiza en dólares.

Tabla 19.1.3.a

SALDOS FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO CON BONOS A DICIEMBRE 31 DE 2020										$ Pesos (COP)
CREDITO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	SALDO A COSTO AMORTIZADO
512100059	1997-02-24	74,292,000.00	74,205,821.28	USD	2027-02-15	FIJA	SEMESTRAL	8.375	30E/360	262,620,206,212.20
512100067	2000-03-09	9,210,000.00	7,798,843.80	USD	2028-03-09	FIJA	SEMESTRAL	11.85	30E/360	29,432,707,555.58
512100083	2003-01-28	340,511,000.00	345,038,946.50	USD	2033-01-28	FIJA	SEMESTRAL	10.375	30E/360	1,212,616,181,195.24
512100085	2005-09-21	1,000,000,000.00	994,520,000.00	USD	2024-05-21	FIJA	SEMESTRAL	8.125	30E/360	3,435,681,841,653.18
512100093	2008-01-15	1,818,399,999.98	1,857,486,500.08	USD	2037-09-18	FIJA	SEMESTRAL	7.375	30E/360	6,439,968,687,828.51
512100094	2007-06-28	1,924,514,202,712.00	1,924,514,202,712.00	COP	2027-06-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	9.85	365/365	2,018,888,734,151.59
512100096	2012-01-27	2,500,000,000.00	2,762,040,000.31	USD	2041-01-18	FIJA	SEMESTRAL	6.125	30E/360	9,509,025,034,744.56
512100098	2010-07-16	2,467,609,249,500.00	2,537,307,877,122.00	COP	2021-04-14	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	2,604,857,146,090.20
512100099	2011-07-12	1,485,568,000.00	1,479,610,872.76	USD	2021-07-12	FIJA	SEMESTRAL	4.375	30E/360	5,201,150,367,299.49
512100100	2012-09-21	1,000,000,000,000.00	989,949,872,500.00	COP	2023-03-21	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.375	365/365	1,025,897,277,306.07
512100101	2013-01-29	1,000,000,000.00	991,790,000.00	USD	2023-03-15	FIJA	SEMESTRAL	2.625	30E/360	3,443,724,170,068.48
512100102	2014-10-28	2,100,000,000.00	2,090,040,000.00	USD	2024-02-26	FIJA	SEMESTRAL	4	30E/360	7,303,411,228,956.48
512100103	2014-10-28	2,500,000,000.00	2,553,495,000.20	USD	2044-02-26	FIJA	SEMESTRAL	5.625	30E/360	8,749,793,119,955.08
512100104	2018-10-12	4,500,000,000.00	4,433,100,000.80	USD	2045-06-15	FIJA	SEMESTRAL	5	30E/360	15,140,792,590,344.60
512100105	2015-09-28	1,500,000,000.00	1,481,430,000.40	USD	2026-01-28	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	5,190,088,974,584.69
512100106	2016-03-22	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	EUR	2026-03-22	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.875	Actual/365	5,839,763,820,213.38
512100107	2017-08-09	2,400,000,000.00	2,392,344,000.00	USD	2027-04-25	FIJA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	8,244,558,386,857.42
512100108	2019-01-28	1,999,999,999.97	1,992,575,000.04	USD	2029-03-15	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	6,895,560,981,941.77
512100109	2020-01-30	1,800,000,000.01	1,858,649,999.79	USD	2049-05-15	FIJA	SEMESTRAL	5.2	30E/360	6,353,077,580,756.22
512100110	2020-01-30	1,542,968,000.00	1,526,118,789.89	USD	2030-01-30	FIJA	SEMESTRAL	3	30/360	5,309,563,919,567.39
512100111	2020-06-04	1,000,000,000.00	996,370,000.00	USD	2031-04-15	FIJA	SEMESTRAL	3.125	30E/360	3,428,967,770,222.81
512100112	2020-06-04	1,500,000,000.00	1,480,140,000.00	USD	2051-05-04	FIJA	SEMESTRAL	4.125	30E/360	5,096,621,707,170.01
TOTAL		**5,422,544,401,211.96**	**5,482,438,706,109.84**							**112,736,062,434,675.00**

El registro y control de esta clase de financiamiento se realiza en Sistema de Deuda Pública por cada emisión, asignándole un número de crédito y las reaperturas de emisión corresponde a los tramos de cada crédito, para efectos del cálculo de los costos. ver detalle por colocación en **Anexo No. 4.**

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

En el mes de enero Colombia lanzó una operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 10 años por un monto de US$1.543 millones, la reapertura del Bono Global 2049 por US$300 millones y la recompra de US$514 millones del Bono Global 2021.

El Bono Global 2030, alcanzó un cupón de 3,00% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 135 pbs, los más bajos de los últimos 7 años. Mientras que, la reapertura del Bono Global 2049 alcanzó una tasa de rendimiento de 3,968% y spread sobre Tesoros de 173 pbs, que constituyen la tasa y spread más bajos alcanzados.

La transacción también incluyó una operación de manejo de deuda, consiste en la sustitución de cerca de US$514 millones del Bono Global con vencimiento en 2021, por los nuevos bonos, lo cual redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa.

La Nación recibió órdenes totales por cerca de US$7.400 millones, es decir, una sobre demanda de 4,5 veces el monto emitido. La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Medio Oriente, Latinoamérica y Asia.

El monto total emitido fue de US$ 1.843 millones, el cual se compone de US$ 1.543 millones del nuevo bono global 2030 y US$ 300 millones de la reapertura del Bono Global 2049. De estos, US$ 514 millones hicieron parte de una operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución de los bonos globales 2021 por los nuevos títulos, por lo cual se emitieron bonos por un total de US$ 1.328 para financiar las necesidades presupuestales de la vigencia 2020.

A continuación, se presentan los términos y condiciones de la operación de emisión y manejo de deuda:

Tabla 19.1.3.b

	Bono Global 2030	Reapertura Bono Global 2049
(A) Monto nominal	USD 1.542.968.000,00	USD 300.000.000,00
(B) Precio de mercado	98908%	121025%
(C= A x B) Monto nominal * Precio de mercado	USD 1.526.118.789,44	USD 363.075.000,00
(D) Comisión (0,20%)	USD 3.085.936,00	USD 600.000,00
(E=C – D) Desembolso menos comisión	USD 1.523.032.853,44	USD 362.475.000,00
(F) Intereses acumulados	USD 0	USD 3.250.000,00
(G=E + F) Desembolso por emisión y reapertura	**USD 1.523.032.853,44**	**USD 365.725.000,00**
Desembolso total por emisión y reapertura	**USD 1.888.757.853,44**	

Sustitución bono global 2021	
(A) Monto nominal sustituido	USD 514.432.000,00
(B) Precio	103728%
(C=A x B) Monto nominal * Precio	USD 533.610.024,96
(D) Comisión (0,05%)	USD 257.216,00
(E=C + D) monto nominal * precio + comisión	USD 533.867.240,96
(F) Intereses acumulados	USD 1.125.320,05
(G= E + F) Pago	**USD 534.992.561,01**
1. Desembolso emisión y reapertura	USD 1.888.757.853,44
2. Pago	USD 534.992.561,01
3. (3= 1-2) Desembolso neto a la Nación	**USD 1.353.765.292,43**

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

En el mes de junio se realizó otra operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 11 años por un monto de US$1.000 millones y la emisión de una nueva referencia a 31 años por un monto de US$1.500 millones.

El Bono Global con vencimiento en abril de 2031, alcanzó un cupón de 3,125% y fue emitido a una tasa de 3,165%, correspondiente a un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 250 pbs. Por su parte, el Bono Global con vencimiento en mayo de 2051 alcanzó la tasa cupón más baja de la historia en la parte larga de la curva en dólares con una tasa de 4,125% y fue emitido a una tasa de 4,202% correspondiente a un diferencial sobre Tesoros de 275 pbs.

La Nación recibió órdenes totales de compra por US$13.300 millones, es decir, una sobre demanda de 5,3 veces el monto emitido. La operación demuestra la confianza de los mercados internacionales en la economía colombiana y una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Las condiciones de la negociación fueron:

Tabla 19.1.3.c

	Bono Global 2031	Bono Global 2051
(A) Monto Nominal	USD 1.000.000.000,00	USD 1.500.000.000,00
(B)Precio Mercado	99637%	98676%
(C=A*B) Monto Nominal*Precio	USD 996.370.000,00	USD 1.480.140.000,00
(D) Comisión (0.20%)	USD 2.000.000,00	USD 3.000.000,00
(E=C-D) Desembolsos Menos Comisión	USD 994.370.000,00	USD 1.477.140.000,00
Total	USD 2.471.510.000,00	

El Comportamiento por financiamiento externo de largo plazo, generado en el año 2020 fue: Incremento por los siguientes conceptos:

- Por la colocación de bonos la deuda se incrementó por valor de $13.482.737.573.633,90

- Efecto del diferencial cambiario por de $4.316.461.842.975,35.

- Causación de intereses corrientes por $5.966.731.829.304,14.

Por disminución, generado por los siguientes conceptos:

- Pago por amortización de deuda (capital e intereses) por valor de $8,616,569,242,297.68.
-
- Neto entre Prima/Descuento por $72,638,151,627.74 de pesos.

- Comisiones pagadas a los colocadores por valor de $30,458,571,313.60.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- El resto corresponde a la valoración del año por $146,992,684,031.20.

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

Tabla 20.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.3	**Cr**	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**121,287,468,457,669.00**	**74,755,274,726,797.70**	**46,532,193,730,871.20**
2.3.13	Cr	Financiamiento interno de corto plazo	336,094,635,919.07	323,675,127,389.80	12,419,508,529.27
2.3.14	Cr	Financiamiento interno de largo plazo	1,475,634,352,874.80	0.00	1,475,634,352,874.80
2.3.17	Cr	Financiamiento externo de largo plazo	119,475,739,468,875.00	74,431,599,599,407.90	45,044,139,869,467.10

El Financiamiento con préstamos representa el 19,95% del pasivo a 31 de diciembre de 2020; está conformado por las cuentas inactivas, que corresponde al financiamiento interno de corto plazo; la deuda adquirida con Fonpet y Fondo de Riesgos Laborales como financiamiento interno de largo plazo y la deuda adquirida en el exterior con la Banca Multilateral, de Fomento y Gobiernos Extranjeros, la cual representa el 98.51% de los préstamos por pagar.

20.1 Revelaciones Generales

20.1.1 Cuenta 2313 - Financiamiento Interno de Corto Plazo

El financiamiento con Cuentas Inactivas representa el 0.28% de los préstamos por pagar y se originan en cumplimiento a lo establecido por el artículo 106 de la Ley 2008 de 2019, los saldos de las cuentas que hayan permanecido inactivas por un periodo mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR, serán transferidos por las entidades financieras tenedoras, a título de mutuo a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con el fin de financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación.

Durante el 2020 de acuerdo con lo estipulado en los contratos de mutuo celebrados entre la Nación y las Entidades Financieras se realizaron Traslados a la Dirección General de Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, por un total de $37.754.822.662,44 durante los 4 periodos trimestrales de la operación anual. Por concepto de Reintegros a las entidades financieras, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional reintegró $25,709,906,485.79 pesos, por concepto de capital, intereses y rendimientos y se incrementa por causación de intereses por $374.592.352,62 pesos.

El saldo por cuentas inactivas al 31 de diciembre de 2020 ascendió a $336,094,635,919.07pesos

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 20.1.1.a

RELACION SALDOS CUENTAS INACTIVAS DICIEMBRE 31 DE 2020				$ Pesos (COP)
ENTIDAD FINANCIERA	# CUENTAS	SALDO	INTERESES	CAPITAL
BANCO DE BOGOTA	2,961,195	38,749,197,910.89	18,386,057.00	38,767,583,967.89
BANCO POPULAR	1,827,014	8,701,400,356.13	0.00	8,701,400,356.13
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	268,964	2,223,610,042.87	0.00	2,223,610,042.87
BANCOLOMBIA	2,022,518	29,728,187,758.52	41,903,050.63	29,770,090,809.15
BANCO CITIBANK	250,497	1,325,032,213	0.00	1,325,032,213
BANCO GNB COLOMBIA S.A	160,627	1,169,554,566.21	618,846.59	1,170,173,412.80
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	173,984	1,088,622,991.24	0.00	1,088,622,991.24
BBVA COLOMBIA	3,248,295	27,713,467,124.19	63,628,539.12	27,777,095,663.31
BANCO DE OCCIDENTE	491,294	3,507,651,272.18	0.00	3,507,651,272.18
BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA	4,997	28,505,847.30	11,226.29	28,517,073.59
BANK OF AMERICA	1,151	6,728,280.14	98,393.55	6,826,673.69
BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA	94	743,452.59	0.00	743,452.59
BANCO CAJA SOCIAL - BC	6,317,905	72,502,073,903.55	16,129,871.66	72,518,203,775.21
BANCO INTERCONTINENTAL - BC (INTERBANCO)	119	647,062.79	0.00	647,062.79
BANKBOSTON	1	21,407.10	0.00	21,407.10
BANAGRARIO	5,842,555	67,675,368,132.75	51,999,342.78	67,727,367,475.53
BANCO COLPATRIA	1,769,950	8,113,411,767.35	6,975,217.72	8,120,386,985.07
BANCO AV VILLAS	3,375,562	11,235,665,679.11	35,792.87	11,235,701,471.98
BANCO DAVIVIENDA	3,223,399	20,025,659,032.17	9,982,313.72	20,035,641,345.89
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	727,846	9,254,452,597.05	399,227.77	9,254,851,824.82
BANCO WWB S.A.	359,774	3,220,853,505.93	0.00	3,220,853,505.93
BANCO COOMEVA	267,653	3,071,678,287.64	96,115.32	3,071,774,402.96
BANCO FINANDINA S.A.	5,781	84,113,213.98	60,183.01	84,173,396.99
BANCO FALABELLA	1,022,554	7,137,933,458.51	177,975.22	7,138,111,433.73
BANCO PICHINCHA	46,615	283,530,396.68	87,899.50	283,618,296.18
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	21,692	204,243,782.27	255.32	204,244,037.59
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A	26	565,150.47	0.00	565,150.47
BANCO MUNDO MUJER	300,742	1,389,438,660.80	8,688.02	1,389,447,348.82
BANCO MULTIBANK	20,524	204,343,128.53	0.00	204,343,128.53
BANCO COMPARTIR - BANCOMPARTIR S.ABANCO	390,326	4,636,938,177.42	0.00	4,636,938,177.42
COOPCENTRAL	39,034	576,002,324.07	0.00	576,002,324.07
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	48	688,188.97	0.00	688,188.97
GIROS Y FINANZAS CIA DE FINANCIAMIENTO COMEF	220,753	4,609,202,791.10	0.00	4,609,202,791.10
INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S	1,192	18,266,849.39	835,411.62	19,102,261.01
COLTEFINANCIERA S.A.	5,487	95,189,019.26	168,889.28	95,357,908.54
MI PLATA S.A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	929	2,922,206.39	0.00	2,922,206.39
OPPORTUNITY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE FINA	31,908	162,921,923	46,854.08	162,968,777.08
FINANCIERA JURISCOOP S.A	34,522	360,165,404.44	21,726.00	360,187,130.44
FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES	5,277	44,380,520.11	807,795.29	45,188,315.40
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIIA	57,272	1,035,727,025.98	0.00	1,035,727,025.98
COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA	26,851	666,027,938.55	0.00	666,027,938.55
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	16,974	401,594,946.55	0.00	401,594,946.55
COTRAFA	106,336	1,143,202,916	0.00	1,143,202,916
CONFIAR	107,462	734,443,298.13	93,601.00	734,536,899.13
TOTAL	**35,757,699.00**	**333,134,374,511.17**	**212,573,273.36**	**333,346,947,784.53**

20.1.2 Cuenta 2314 - Financiamiento Interno de Largo Plazo

Tabla 20.1.2.a

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado			
				PLAZO (rango en # meses)		TASA DE NEGOCIACIÓN (%)	TASA EFECTIVA ANUAL (% E.A.)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO I			**1,475,634,352,874.80**			**0.0**	**0.0**
Otros préstamos			**1,475,634,352,874.80**			**0.0**	**0.0**
Nacionales	ECP	3	1,200,000,000,000.00	1	120	0	0
Nacionales	ECP	11	275,634,352,874.80	1	120	0	0

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Su saldo por $1,475,634,352,874.80 está conformado por prestamos adquiridos para el financiamiento del FOME así:

- **Préstamos del FONPET a la Nación**, autorizados mediante el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020. En virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 12 del Decreto Legislativo 444 de 2020 el FONPET realizó el traslado a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de préstamo, por la suma de $1.2 billones.

  De acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 12 del Decreto Legislativo 444 de 2020, el FONPET realizó los siguientes préstamos a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

Tabla 20.1.2.b

CREDITO SDP	TRAMO	VALOR	PAGARE	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO MESES	TASA DE INTERES
600100166	1	700,000,000,000.00	002-2020	2020-03-27	2030-03-27	120	0%
600100168	1	340,000,000,000.00	003-2020	2020-04-28	2030-04-28	120	0%
600100169	1	160,000,000,000.00	004-2020	2020-05-08	2030-05-08	120	0%
TOTAL		**1,200,000,000,000.00**					

  En virtud del mencionado artículo, el Gobierno Nacional deberá reembolsar estos recursos al FONPET máximo durante las diez (10) vigencias fiscales subsiguientes a la fecha del desembolso. El pago de estas obligaciones se hará con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación.

  Por cada uno de los desembolsos la Nación elaboró un pagaré que soporta el préstamo de los recursos y que contiene las condiciones de pago de los mismos. Estos pagarés se encuentran registrados en el Sistema de Deuda Pública SDP de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional.

- **Préstamos del Fondo de Riesgos Laborales –FRL** a la Nación, autorizados mediante el Decreto Legislativo 552 de 2020. En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 14A del Decreto Legislativo 444 de 2020 adicionado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 552 de 2020, el Fondo de Riesgos laborales realizó el traslado a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de préstamo, por la suma de $275,6 mm.

  De acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 14A del Decreto Legislativo 444 de 2020 adicionado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 552 de 2020, el Fondo de Riesgos laborales realizó los siguientes préstamos a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 20.1.2.c

CREDITO SDP	TRAMO	VALOR	PAGARE	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO MESES	TASA DE INTERES
600100170	1	167,229,244,979.80	002-2020	2020-05-21	2030-05-21	120	0%
600100171	1	5,000,000,000.00	002-2020	2020-06-05	2030-06-05	120	0%
600100172	1	5,000,000,000.00	003-2020	2020-07-06	2030-07-06	120	0%
600100173	1	5,000,000,000.00	004-2020	2020-08-06	2030-08-06	120	0%
600100174	1	52,497,700,000.00	005-2020	2020-09-03	2030-09-03	120	0%
600100175	1	5,000,000,000.00	006-2020	2020-09-04	2030-09-04	120	0%
600100176	1	15,907,407,895.00	007-2020	2020-09-18	2030-09-18	120	0%
600100177	1	5,000,000,000.00	008-2020	2020-10-06	2030-11-06	120	0%
600100178	1	5,000,000,000.00	009-2020	2020-11-06	2030-12-06	120	0%
600100179	1	5,000,000,000.00	010-2020	2020-12-04	2031-01-04	120	0%
600100180	1	5,000,000,000.00	011-2020	2020-12-28	2031-01-28	120	0%
TOTAL		**15,000,000,000.00**					

En desarrollo del mencionado artículo, los préstamos que otorgue el Fondo de Riesgos Laborales a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se materializarán en pagarés y serán remunerados a una tasa de interés del cero por ciento (0%). Estas obligaciones se pagarán en las diez (10) vigencias fiscales subsiguientes a la fecha del primer desembolso y con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación.

En todo caso, los pagarés en que se materialicen los préstamos se podrán redimir parcialmente de forma anticipada en los montos necesarios para atender las obligaciones del Fondo de Riesgos Laborales. Para tal efecto, se requerirá certificación del Ministerio del Trabajo en la que se determine el monto a redimir anticipadamente.

Por cada uno de los desembolsos la Nación elaboró un pagaré que soporta el préstamo de los recursos y que contiene las condiciones de pago de los mismos. Estos pagarés se encuentran registrados en el Sistema de Deuda Pública SDP de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional.

20.1.4 Cuenta 2317 - Financiamiento Externo de Largo Plazo

El financiamiento externo de largo plazo del gobierno nacional comprende la deuda contratada con la Banca Multilateral, Banca de Fomento y Gobiernos Extranjeros y del Fondo de Ahorro y estabilización FAE; representa el 98,51% del endeudamiento con préstamos. Esta deuda en el año 2020 presentó un incremento del 60.52% % con respecto al saldo de 2019.

El Financiamiento Externo de largo plazo, está dirigido a la financiación de proyectos de inversión específicos, cuya fuente de mayor participación es la Banca Multilateral, en 82.41%, seguida por FAE con un 8,46%, Gobiernos en un 5.08% y la Banca de Fomento en 4.05%; El detalle de los préstamos por pagar se encuentra en el **Anexo No. 5.**

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 20.1.4

COMPOSICION FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO CON PRESTAMOS POR PAGAR COMPARATIVO 2020 - 2019

$ Pesos (COP)

FUENTE / ENTIDAD	SALDO DIC. 31 2020	SALDO DIC. 31 2019	VARIACION	% PARTICIPACION 2019
BANCA DE FOMENTO	**4,839,434,226,981.93**	**2,782,535,509,315.49**	**2,056,898,717,666.44**	**4.05%**
KFW BANKENGRUPPE	4,839,434,226,981.93	2,782,535,509,315.49	2,056,898,717,666.44	100%
GOBIERNOS	**6,070,311,879,771.51**	**5,046,589,750,300.01**	**1,023,722,129,471.50**	**5.08%**
ICO	60,477,900,018.40	63,708,185,357.04	-3,230,285,338.64	1%
GOBIERNO FRANCES	60,471,529.08	138,930,058.09	-78,458,529.01	0%
KEXIM	98,905,020,905.51	94,428,434,147.21	4,476,586,758.30	2%
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.	305,692,791,970.03	322,578,442,964.83	-16,885,650,994.80	5%
AFD	5,605,175,695,348.49	4,565,735,757,772.84	1,039,439,937,575.65	92%
BANCA MULTILATERAL	**98,458,973,406,178.50**	**66,602,474,339,792.30**	**31,856,499,066,386.20**	**82.41%**
BID	32,406,418,263,228.30	28,320,042,383,657.00	4,086,375,879,571.25	32.91%
FIDA	118,632,692,653.74	91,557,272,926.52	27,075,419,727.22	0.12%
BIRF	39,362,452,884,381.30	32,828,516,487,289.90	6,533,936,397,091.39	39.98%
CAF	7,882,939,874,378.54	5,212,286,585,051.88	2,670,653,289,326.66	8.01%
NDF	3,570,427,376.50	3,484,385,547.41	86,041,829.09	0.00%
FMI	18,549,877,884,391.00		18,549,877,884,391.00	330.94%
OFID	135,081,379,769.14	146,587,225,319.54	-11,505,845,550.40	0.14%
OTROS PRESTAMOS	**10,107,019,955,943.40**	**0.00**	**10,107,019,955,943.40**	**8.46%**
FAE	10,107,019,955,943.40	0.00	10,107,019,955,943.40	100.00%
TOTAL	**119,475,739,468,875.00**	**74,431,599,599,407.80**	**45,044,139,869,467.60**	**100.00%**

En la fuente Banca Multilateral se encuentra reflejado el crédito de la línea flexible del Fondo Monetario Internacional, que es un instrumento financiero con el que cuenta el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del cual brinda apoyo y respaldo financiero a sus países miembros afectados por crisis, con el fin de darles margen de maniobra para restablecer la estabilidad y el crecimiento económico. Este instrumento, al cual Colombia tiene acceso y además que puede ser utilizado en cualquier momento, fue creado para países con marcos de política e historiales económicos muy sólidos que requieren ayuda para prevenir o mitigar las crisis y apuntalar la confianza de los mercados durante períodos de intensificación de riesgos.

Las condiciones particulares y financieras de la LCF no son negociables con el FMI, toda vez que se encuentran establecidas en los estatutos de este organismo aprobados por sus Directores Ejecutivos. Los mismos estatutos prevén que un participante tendrá derecho a comprar del FMI la moneda de otro participante, a cambio de la suya propia bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.

En tal sentido, la utilización de la LCF no es un empréstito otorgado por el FMI a Colombia, por lo cual está determinada como una operación asimilada a una operación de crédito público, según la definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.2. del Decreto 1068 de 2015 para este tipo de operaciones, como aquellos actos o contratos análogos a las operaciones de crédito público mediante los cuales se contraigan obligaciones con plazo para su pago.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

20.1.4.1 Subcuenta 231701 - Préstamos Banca Multilateral

Contratada con el BID en un 27,12%; el BIRF en un 32,95%; FMI en un 15,53 y la CAF en un 6,60%; esta subcuenta al cierre de la vigencia presentó un incremento neto de $31,856,499,066,386.10 de pesos, correspondiente a un 47,83%. Respecto de 2019. Durante el año se celebraron 12 nuevos créditos por valor de $184.678.500.000 de USD así:

Tabla 20.1.4.1a

PRESTAMOS CONTRATADOS CON LA BANCA MULTILATERAL EN 2020										
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	VENCIMIENTO
521100057	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	2/07/2020	PBL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA DE PAZ - FASE I	USD	111,980,000.00	111,980,000.00	-	15/11/2035
521100058	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	2/07/2020	PBL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO ODS AMBIENTALES - FASE I	USD	111,980,000.00	111,980,000.00	-	15/11/2035
521100059	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	24/11/2020	DPL CIUDADES MODERNAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE - FASE 3	EUR	80,000,000.00	80,000,000.00	-	29/12/2035
521100060	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	24/11/2020	PBL PROGRAMA DE RESPUESTA A CRISIS POR COVID-19	EUR	200,000,000.00	200,000,000.00	-	29/12/2035
							503,960,000.00	**503,960,000.00**		
531100060	1	AFD	BANCA MULTILATERAL	16/12/2020	PBL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	EUR	210,000,000.00	210,000,000.00	-	31/07/2040
							210,000,000.00	210,000,000.00		
541100155	1	BID	BANCA MULTILATERAL	28/01/2020	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	USD	15,000,000.00	1,470,711.25	-	15/07/2033
541100156	1	BID	BANCA MULTILATERAL	31/01/2020	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZADAS	USD	60,000,000.00	10,832,904.64	49,167,095.36	15/11/2034
541100157	1	BID	BANCA MULTILATERAL	30/01/2020	PROGRAMA PARA FORTALECER POLÍTICAS DE EMPLEO	USD	20,000,000.00	235,960.12	19,764,039.88	15/01/2033
541100158	1	BID	BANCA MULTILATERAL	9/03/2020	PROGRAMA DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA	USD	24,000,000.00	950,438.00	23,049,562.00	15/07/2033
541100159	1	BID	BANCA MULTILATERAL	14/04/2020	PBL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS-OPERACION DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1131 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-05-26	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	15/01/2040
541100160	1	BID	BANCA MULTILATERAL	21/07/2020	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y A LA ECONOMÍA CREATIVA - OPERACION DE MANEJO RESOLUCION 1564 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 CONVERSION TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.	USD	850,000,000.00	850,000,000.00	-	15/01/2033
541100161	1	BID	BANCA MULTILATERAL	23/12/2020	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	COP	181,759,500,000.00		181,759,500,000.00	15/09/2035
541100162	1	BID	BANCA MULTILATERAL	23/12/2020	PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DEL SIGLO 21 EN LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD COLOMBIANA	USD	50,000,000.00	-	50,000,000.00	15/09/2035
542100126	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	22/05/2020	DPL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1690 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-09-24	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	15/11/2039
542100127	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	21/07/2020	PRÉSTAMO DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE UNA RESPUESTA A LA CRISIS GENERADA POR EL COVID 19 -OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1690 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-09-25	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	-	15/01/2040
542100128	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	30/11/2020	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA	USD	150,000,000.00	79,186,399.00	70,813,601.00	15/01/2040
543100038	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	28/07/2020	CRÉDITO DE EMERGENCIA ANTICÍCLICA COVID 19 - OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1796 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-09-25	USD	350,000,000.00	350,000,000.00	-	28/07/2040
							184,678,500,000.00	2,692,676,413.01		

El movimiento en 2020 del Financiamiento Externo de Largo Plazo por Préstamos de la Banca Multilateral estuvo representado en:

Incremento por los siguientes conceptos:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- Se recibieron desembolsos totales por USD$3.546.171.732,56, EUR$4.075.314,55 y DEG$3.750.000.000; equivalentes a $ 32.295.242.177.933,90 de pesos así:

    - BID USD 1.236.052.797,73 equivalentes a $4.687.737.714.929,86
    - BIRF por USD 1.457.041.180,32 equivalentes a $5.476.403.403.672,64
    - FIDA, en euros, EUR 4.075.314,55 correspondientes a $17.637.443.865,29 y en DEG 3.014.024,33, equivalentes a $15.088.678.910,84
    - CAF por USD 850.151.000 equivalentes a $2.988.453.697.440 de pesos.
    - FMI por USD 3.750.000.000 equivalentes a 19.109.921.239.115 de pasos

- Ajuste por diferencia en cambio acumulado por $2.700.441.149.373,45.

- Causación de intereses corrientes por $ 2.155.777.702.104,20.

Disminución por los siguientes movimientos:

- Amortización de la deuda (capital e intereses) por $5.105.767.996.930,58

- Pago de operaciones de coberturas relacionada con los Cross Currency Swaps (CCS), por $188.898.081.650,99.

- Devolución de recursos no utilizados al BID por USD$87,269.82 equivalentes a $286,947,531.65 de pesos.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 20.1.4.1.b

DESEMBOLSOS BANCA MULTILATERAL EN EL AÑO 2020

$ Pesos (COP)

CREDITO	ACREEDOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	FCH DESEMBOLSO	NUM TRAMO	MTO DESEMBOLSO	MDA CREDITO	MTO DOLARES	MTO TRAMO	TASA	VALOR NOMINAL PESOS
541100123	BID	2576/TC-CO	MINHACIENDA	2020-02-24	1	1,006,435.52	USD	1,006,435.52	1,006,435.52	3,398.05	3,419,918,218.74
541100149	BID	4550/OC-CO	DEFENSORIA DEL PU	2020-02-28	1	511,924.71	USD	511,924.71	511,924.71	3,507.11	1,795,376,269.69
541100138	BID	3594/OC-CO	MINMINAS	2020-03-02	1	1,833,260.94	USD	1,833,260.94	1,833,260.94	3,539.86	6,489,487,071.07
541100143	BID	3747/TC-CO	MINMINAS	2020-03-18	1	1,058,292.38	USD	1,058,292.38	1,058,292.38	4,044.55	4,280,316,445.53
541100159	BID	4955/OC-CO	MINHACIENDA	2020-04-27	1	300,000,000.00	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	4,039.87	1,211,961,000,000.00
541100137	BID	3593/OC-CO	CONTRANAL	2020-04-28	1	1,439,029.39	USD	1,439,029.39	1,439,029.39	4,039.83	5,813,434,100.60
541100145	BID	4443/OC-CO	PROCURADURIA	2020-04-28	1	5,734,212.51	USD	5,734,212.51	5,734,212.51	4,039.83	23,165,243,724.27
541100158	BID	4929/OC-CO	MINCOMERCIO EXTI	2020-05-06	1	100,000.00	USD	100,000.00	100,000.00	3,926.07	392,607,000.00
541100155	BID	4922/OC-CO	ANDJE	2020-05-12	1	302,089.13	USD	302,089.13	302,089.13	3,901.34	1,178,552,406.43
541100156	BID	4902/OC-CO	MINEDUCACION	2020-05-15	1	100,000.00	USD	100,000.00	100,000.00	3,947.79	394,779,000.00
541100123	BID	2576/TC-CO	MINHACIENDA	2020-06-15	1	1,198,396.71	USD	1,198,396.71	1,198,396.71	3,758.15	4,503,754,595.69
541100130	BID	3130/OC-CO	MINTRANSPORTE	2020-06-24	2	706,706.61	USD	706,706.61	706,706.61	3,706.06	2,619,097,099.06
541100160	BID	5053/OC-CO	MINHACIENDA	2020-07-29	1	850,000,000.00	USD	850,000,000.00	850,000,000.00	3,718.69	3,160,886,500,000.00
541100156	BID	4902/OC-CO	MINEDUCACION	2020-08-05	1	453,873.87	USD	453,873.87	453,873.87	3,792.98	1,721,534,511.43
541100124	BID	2575/OC-CO	MINHACIENDA	2020-08-07	1	867,442.88	USD	867,442.88	867,442.88	3,769.67	3,269,973,401.45
541100153	BID	4856/OC-CO	ANT	2020-08-07	1	120,000.00	USD	120,000.00	120,000.00	3,769.67	452,426,400.00
541100124	BID	2575/OC-CO	MINHACIENDA	2020-08-11	1	3,241,063.01	USD	3,241,063.01	3,241,063.01	3,770.22	12,219,520,581.56
541100158	BID	4929/OC-CO	MINCOMERCIO EXTI	2020-08-13	1	850,438.00	USD	850,438.00	850,438.00	3,755.61	3,193,913,457.18
541100153	BID	4856/OC-CO	SUPERNOTARIADO	2020-08-18	1	755,000.00	USD	755,000.00	755,000.00	3,783.15	2,856,278,250.00
541100157	BID	4934/OC-CO	MINTRABAJO	2020-09-17	1	235,960.12	USD	235,960.12	235,960.12	3,703.86	873,963,250.06
541100132	BID	3155/OC-CO	D.I.A.N.	2020-10-16	2	1,855,872.71	USD	1,855,872.71	1,855,872.71	3,854.47	7,153,405,684.51
541100145	BID	4443/OC-CO	PROCURADURIA	2020-10-16	1	5,530,437.64	USD	5,530,437.64	5,530,437.64	3,854.47	21,316,905,970.25
541100156	BID	4902/OC-CO	MINEDUCACION	2020-10-16	1	913,231.30	USD	913,231.30	913,231.30	3,854.47	3,520,022,648.91
541100153	BID	4856/OC-CO	D.N.P.	2020-10-19	1	251,000.00	USD	251,000.00	251,000.00	3,846.48	965,466,480.00
541100130	BID	3130/OC-CO	D.N.P.	2020-10-20	2	1,120,616.79	USD	1,120,616.79	1,120,616.79	3,842.76	4,306,261,375.94
541100137	BID	3593/OC-CO	CONTRANAL	2020-10-23	1	2,660,962.90	USD	2,660,962.90	2,660,962.90	3,776.73	10,049,738,413.32
541100131	BID	3090/OC-CO	D.N.P.	2020-11-09	2	2,000,000.00	USD	2,000,000.00	2,000,000.00	3,738.19	7,476,380,000.00
541100147	BID	4446/OC-CO	MINVIVIENDA	2020-11-12	1	4,900,000.00	USD	4,900,000.00	4,900,000.00	3,650.50	17,887,450,000.00
541100118	BID	2732/OC-CO	MINVIVIENDA	2020-11-19	2	4,479,896.00	USD	4,479,896.00	4,479,896.00	3,647.73	16,341,451,036.08
541100126	BID	2977/OC-CO	D.N.P.	2020-11-20	2	1,112,269.44	USD	1,112,269.44	1,112,269.44	3,647.10	4,056,557,874.62
541100155	BID	4922/OC-CO	ANDJE	2020-11-23	1	1,168,622.12	USD	1,168,622.12	1,168,622.12	3,649.90	4,265,353,875.79
541100138	BID	3594/OC-CO	MINMINAS	2020-11-24	1	2,787,057.96	USD	2,787,057.96	2,787,057.96	3,632.92	10,125,158,604.04
541100156	BID	4902/OC-CO	MINEDUCACION	2020-11-24	1	9,365,799.47	USD	9,365,799.47	9,365,799.47	3,632.92	34,025,200,210.55
541100124	BID	2575/OC-CO	MINHACIENDA	2020-12-02	1	2,248,239.37	USD	2,248,239.37	2,248,239.37	3,558.57	8,000,517,174.90
541100152	BID	4848/OC-CO	D.A.P.R.	2020-12-03	1	1,698,582.54	USD	1,698,582.54	1,698,582.54	3,533.21	6,001,448,816.15
541100153	BID	4856/OC-CO	IGAC	2020-12-07	1	512,000.00	USD	512,000.00	512,000.00	3,467.49	1,775,354,880.00
541100149	BID	4550/OC-CO	DEFENSORIA DEL PU	2020-12-15	1	1,241,431.71	USD	1,241,431.71	1,241,431.71	3,426.97	4,254,349,227.22
541100146	BID	4424/OC-CO	D.A.P.R.	2020-12-23	1	21,692,652.00	USD	21,692,652.00	21,692,652.00	3,444.90	74,729,016,874.80
						1,236,052,797.73		**1,236,052,797.73**	**1,236,052,797.73**		**4,687,737,714,929.86**
542100114	BIRF	BIRF 8083 CO	MINHACIENDA	2020-02-07	2	2,865,322.42	USD	2,865,322.42	2,865,322.42	3,378.43	9,680,291,223.40
542100114	BIRF	BIRF 8083 CO	MINHACIENDA	2020-02-07	1	- 2,865,322.42	USD	- 2,865,322.42	- 2,865,322.42	3,378.43	- 9,680,291,223.40
542100114	BIRF	BIRF 8083 CO	MINHACIENDA	2020-02-07	1	2,865,322.42	USD	2,865,322.42	2,865,322.42	3,378.43	9,680,291,223.40
542100114	BIRF	BIRF 8083 CO	MINTRANSPORTE	2020-02-07	2	1,818,181.82	USD	1,818,181.82	1,818,181.82	3,378.43	6,142,600,006.14
542100124	BIRF	8937-CO	D.N.P.	2020-02-07	1	140,000.00	USD	140,000.00	140,000.00	3,378.43	472,980,200.00
542100112	BIRF	8184-CO	MINHACIENDA	2020-03-31	1	250,000,000.00	USD	250,000,000.00	250,000,000.00	4,064.81	1,016,202,500,000.00
542100124	BIRF	8937-CO	ANT	2020-05-07	1	127,000.00	USD	127,000.00	127,000.00	3,961.66	503,130,820.00
542100124	BIRF	8937-CO	IGAC	2020-05-19	1	57,000.00	USD	57,000.00	57,000.00	3,851.07	219,510,990.00
542100126	BIRF	9047 CO	MINHACIENDA	2020-05-29	1	400,000,000.00	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	3,723.42	1,489,368,000,000.00
542100124	BIRF	8937-CO	SUPERNOTARIADO	2020-06-19	1	218,699.19	USD	218,699.19	218,699.19	3,760.22	822,357,068.22
542100124	BIRF	8937-CO	D.N.P.	2020-06-22	1	412,000.00	USD	412,000.00	412,000.00	3,733.27	1,538,107,240.00
542100127	BIRF	9142-CO	MINHACIENDA	2020-07-29	1	700,000,000.00	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	3,718.69	2,603,083,000,000.00
542100124	BIRF	8937-CO	IGAC	2020-08-18	1	70,000.00	USD	70,000.00	70,000.00	3,783.15	264,820,500.00
542100116	BIRF	8320-CO	D.N.P.	2020-09-25	1	2,400,000.00	USD	2,400,000.00	2,400,000.00	3,873.80	9,297,120,000.00
542100124	BIRF	8937-CO	ANT	2020-10-07	1	778,000.00	USD	778,000.00	778,000.00	3,826.77	2,977,227,060.00
542100124	BIRF	8937-CO	IGAC	2020-12-14	1	1,833,000.00	USD	1,833,000.00	1,833,000.00	3,433.45	6,293,513,850.00
542100114	BIRF	BIRF 8083 CO	MINHACIENDA	2020-12-15	2	15,395,448.15	USD	15,395,448.15	15,395,448.15	3,426.97	52,759,738,946.61
542100124	BIRF	8937-CO	D.N.P.	2020-12-16	1	205,000.00	USD	205,000.00	205,000.00	3,422.44	701,600,200.00
542100124	BIRF	8937-CO	SUPERNOTARIADO	2020-12-18	1	1,240,500.00	USD	1,240,500.00	1,240,500.00	3,410.82	4,231,122,210.00
542100114	BIRF	BIRF 8083 CO	MINHACIENDA	2020-12-21	2	294,629.74	USD	294,629.74	294,629.74	3,420.26	1,007,710,314.53
542100128	BIRF	9072 CO/2826	MINSALUD	2020-12-21	1	79,186,399.00	USD	79,186,399.00	79,186,399.00	3,420.26	270,838,073,043.74
						1,457,041,180.32		**1,457,041,180.32**	**1,457,041,180.32**		**5,476,403,403,672.64**
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-01-03	2	243,707.71	USD	243,707.71	176,437.42	3,258.84	794,204,433.66
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-01-06	2	345,135.79	USD	345,135.79	249,200.91	3,262.05	1,126,612,953.87
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-07-22	2	2,167,482.17	USD	2,167,482.17	1,552,893.51	3,628.20	7,864,058,809.19
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-08-06	1	1,423,075.17	EUR	1,423,075.17	1,201,921.60	0.8443	5,373,460,688.20
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-11-06	1	1,000,000.00	EUR	1,000,000.00	846,381.72	0.8420	3,763,820,000.00
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-11-12	1	575,321.84	EUR	575,321.84	488,803.60	0.8466	2,100,212,376.92
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-11-12	2	1,113,443.96	USD	1,113,443.96	784,618.28	3,650.50	4,064,627,175.98
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-12-14	1	1,864,000.00	EUR	1,864,000.00	1,538,207.63	0.8247	6,399,950,800.17
543100030	FIDA	FIDA I-871CO	MINAGRICULTURA	2020-12-14	2	360,912.65	USD	360,912.65	250,874.21	3,433.4500	1,239,175,538.14
						9,093,079.29		**9,093,079.29**	**7,089,338.88**		**32,726,122,776.13**
543100037	CAF	CFA011065	MINHACIENDA	2020-01-21	1	500,000,000.00	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	3,320.77	1,660,385,000,000.00
543100038	CAF	11264	MINHACIENDA	2020-08-05	1	350,000,000.00	USD	350,000,000.00	350,000,000.00	3,792.98	1,327,543,000,000.00
543100036	CAF	CFA 011052	MINVIVIENDA	2020-12-04	1	151,000.00	USD	151,000.00	151,000.00	3,481.44	525,697,440.00
						850,151,000.00		**850,151,000.00**	**850,151,000.00**		**2,988,453,697,440.00**
544100005	FMI	NA	MINHACIENDA	2020-12-02	1	3,750,000,000.00	DEG	5,370,112,500.00	3,750,000,000.00	0.6983	19,109,921,239,115.30
						3,750,000,000.00		**5,370,112,500.00**	**3,750,000,000.00**		**19,109,921,239,115.30**
TOTAL											**32,295,242,177,933.90**

20.1.4.2 Subcuenta 231703 - Préstamos banca de fomento, al cierre de la vigencia de 2020 presentó un incremento frente al 2019 de $ 2,056,898,717,666.44 correspondiente a un 73,92%.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 20.1.4.2.a

PRESTAMOS CONTRATADOS CON LA BANCA DE FOMENTO EN 2020										
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	VENCIMIENTO
531100060	1	AFD	BANCA MULTILATERAL	16/12/2020	PBL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	EUR	210,000,000.00	210,000,000.00	-	31/07/2040

El movimiento en 2020 del Financiamiento Externo de Largo Plazo por Préstamos de la Banca de fomento estuvo representado en:

Incremento del saldo por:

- Desembolsos USD$224.063.362 y EUR$280.000.00 equivalentes a $2.046.123.957.563,83 pesos

Tabla 20.1.4.2.b

DESEMBOLSOS BANCA DE FOMENTO EN EL AÑO 2020											$ Pesos (COP)
CREDITO	ACREEDOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	FCH DESEMBOLSO	NUM TRAMO	MTO DESEMBOLSO	MDA CREDITO	MTO DOLARES	MTO TRAMO	TASA	VALOR NOMINAL PESOS
521100056	KFW BANKEN	KFW 28707	MINVIVIENDA	2020-08-05	1	103,341.00	USD	103,341.00	103,341.00	3,792.98	391,970,346.18
521100056	KFW BANKEN	KFW 28707	MINVIVIENDA	2020-08-05	1	21.00	USD	21.00	21.00	3,792.98	79,652.58
521100057	KFW BANKEN	29758	MINHACIENDA	2020-08-19	1	111,979,977.00	USD	111,979,977.00	111,979,977.00	3,784.15	423,749,029,964.55
521100057	KFW BANKEN	29758	MINHACIENDA	2020-08-19	1	23.00	USD	23.00	23.00	3,784.15	87,035.45
521100058	KFW BANKEN	29855	MINHACIENDA	2020-08-19	1	23.00	USD	23.00	23.00	3,784.15	87,035.45
521100058	KFW BANKEN	29855	MINHACIENDA	2020-08-19	1	111,979,977.00	USD	111,979,977.00	111,979,977.00	3,784.15	423,749,029,964.55
521100059	KFW BANKEN	30023	MINHACIENDA	2020-12-29	1	80,000,000.00	EUR	93,327,111.53	80,000,000.00	0.8168	342,352,478,161.45
521100060	KFW BANKEN	30025	MINHACIENDA	2020-12-29	1	200,000,000.00	EUR	233,317,778.81	200,000,000.00	0.8168	855,881,195,403.62
						504,053,988.80		**550,708,252.34**	**504,063,362.00**		**2,046,123,957,563.83**

- Causación de intereses por valor acumulado de $ 47.940.337.479,42.

- Diferencial cambiario por $239.289.282.661,66

Disminución relacionada con:

- Pago por amortización de deuda (capital e intereses) por valor de $276.415.908.484,77.

- Devolución de recursos por EUR$10.297,40 equivalentes a $38.951.553,70 pesos.

20.1.4.3 Subcuenta 231704 - Préstamos de gobiernos

Presentó un incremento en 2020 con respecto al 2019, de $1,023,722,129,471.49; correspondiente al 20,29%; el acreedor mayoritario es La Agencia Francesa de Desarrollo. Ver detalle de la contratación en el **Anexo No. 4.**

El Financiamiento Externo de Largo Plazo por Préstamos de Gobiernos en el 2020 presentó el siguiente comportamiento:

Incremento por los siguientes conceptos:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- Se recibió desembolso por EUR$210.000.000 equivalente a $877.276.168.442,37 pesos.

- Ajuste de Diferencial cambiario durante el año 2020 por $476748119460,64.

- Causación de intereses corrientes por el monto de $156.336.778.086,18.

Tabla 20.1.4.3.a

DESEMBOLSOS GOBIERNOS EN EL AÑO 2020											$ Pesos (COP)
CREDITO	ACREEDOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	FCH DESEMBOLSO	NUM TRAMO	MTO DESEMBOLSO	MDA CREDITO	MTO DOLARES	MTO TRAMO	TASA	VALOR NOMINAL PESOS
531100060	AFD	CCO 1073 03N	MINHACIENDA	2020-12-21	1	210,000,000.00	EUR	256,494,000.00	210,000,000.00	0.8187	877,276,168,442.37
						210,000,000.00		**256,494,000.00**	**210,000,000.00**		**877,276,168,442.37**

El saldo se disminuyó por efecto de:

- Pago por amortización de deuda (capital e intereses) por $ 486.638.936.517,70.

20.1.4.4 Subcuenta 231790 – Otros Préstamos

En esta subcuenta se refleja el saldo de los préstamos otorgados por el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAE, que se contrataron para financiar el Fondo de Mitigación de la Emergencia, cuyo saldo a diciembre 31 de 2020 fue de $10.107.019.955.943,80 de pesos.

Tabla 20.1.4.4.a

RELACION OTROS PRESTAMOS DEUDA EXTERNA								
CREDITO SDP	TRAMO	VALOR	PAGARE	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO MESES	TASA DE INTERES	MONEDA
500100002	1	527,093,972.81	PAGARÉ 002	31/03/2020	31/03/2032	144	0%	USD
500100003	1	59,956,438.52	PAGARÉ 003	1/04/2020	1/04/2032	144	0%	USD
500100004	1	1,431,000,000.00	PAGARÉ 004	24/04/2020	24/04/2037	204	0%	USD
500100005	1	797,737,494.99	PAGARÉ 005	4/05/2020	4/05/2037	204	0%	USD
TOTAL		**2,288,693,933.51**						

Con las siguientes condiciones enmarcadas en el Decreto 444 de marzo 21 de 2020 Artículos 10 y 11, que dicen:

ARTÍCULO 10. Préstamo del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE. El Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE del Sistema General de Regalías prestará a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el 80% de los recursos ahorrados en dicho Fondo, en la medida en que vayan siendo requeridos por el FOME a solicitud del Ministro de Hacienda y Crédito Público o alguno de los viceministros, para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020.

La operación se materializará en pagarés emitidos por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales podrán estar desmaterializados en el Depósito Central de Valores del Banco de la República en desarrollo del contrato de agencia fiscal.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Para el efecto, se autoriza al Banco de la República, en su calidad de administrador del FAE, a realizar las operaciones que requiera.

Los recursos de que trata el presente artículo serán transferidos en dólares de los Estados Unidos de América por el Banco de la República a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez los trasladará al FOME.

PARÁGRAFO 1. A la entrada en vigencia del presente Decreto legislativo, el Banco de la República con la mayor celeridad posible transferirá a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos disponibles en el portafolio de liquidez y renta fija de corto plazo del FAE

PARÁGRAFO 2. Los préstamos de que trata el presente artículo se encuentran exceptuados del régimen de autorizaciones de crédito público contenido en el Decreto 1068 de 2015, y se entienden autorizados en el presente decreto legislativo.

ARTÍCULO 11. Pago de las obligaciones de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE. Los préstamos que otorgue el FAE a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud del artículo anterior, serán denominados en Dólares de los Estados Unidos de América, remunerados a una tasa de interés del cero por ciento (0%) y su amortización se efectuará a partir del año 2023 en cuotas en dólares de los Estados Unidos de América por el equivalente a un billón de pesos anuales, liquidado a la Tasa Representativa de Mercado vigente en cada pago, hasta que se extinga la obligación.

En todo caso, los pagarés en que se materialicen los préstamos se podrán redimir anticipadamente en los montos necesarios para atender faltantes del desahorro del FAE en los términos de los artículos 48 y 55 de la Ley 1530 de 2012, o las normas que los modifiquen o sustituyan y podrán ser pagaderos en la siguiente vigencia fiscal del Presupuesto General de la Nación. Estas obligaciones se pagarán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación.

Durante el año se recibieron recursos en calidad de préstamo de FAE por USD 2.944.506.906,32 equivalentes a $11.791.215.212.921,80 pesos, de acuerdo con el siguiente detalle.

Tabla 20.1.4.4.b

DESEMBOLSOS FAE EN EL AÑO 2020											$ Pesos (COP)
CREDITO	ACREEDOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	FCH DESEMBOLSO	NUM TRAMO	MTO DESEMBOLSO	MDA CREDITO	MTO DOLARES	MTO TRAMO	TASA	VALOR NOMINAL PESOS
500100001	FAE	FAE	GOBIERNO NACION.	2020-03-27	1	128,719,000.00	USD	128,719,000.00	128,719,000.00	3,995.83	514,339,241,770.00
500100002	FAE	FAE	GOBIERNO NACION.	2020-03-31	1	527,093,972.81	USD	527,093,972.81	527,093,972.81	4,064.81	2,142,536,851,617.82
500100003	FAE	FAE	GOBIERNO NACION.	2020-04-01	1	59,956,438.52	USD	59,956,438.52	59,956,438.52	4,054.54	243,095,778,236.88
500100004	FAE	FAE	GOBIERNO NACION.	2020-04-24	1	1,431,000,000.00	USD	1,431,000,000.00	1,431,000,000.00	4,020.94	5,753,965,140,000.00
500100005	FAE	FAE	GOBIERNO NACION.	2020-05-04	1	797,737,494.99	USD	797,737,494.99	797,737,494.99	3,932.72	3,137,278,201,297.07
						2,944,506,906.32		**2,944,506,906.32**	**2,944,506,906.32**		**11,791,215,212,921.80**

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Tabla 21

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	37,714,661,875.05	32,815,534,623.23	4,899,127,251.82
2.4.90	Cr	Otras Cuentas Por Pagar	37,714,661,875.05	32,815,534,623.23	4,899,127,251.82

21.3 Cuenta 2490 - Otras Cuentas por Pagar

Al cierre de la vigencia esta cuenta la conforman los saldos de las subcuentas 249040 y 249053.

La subcuenta **249040** con saldo por $1.698.468.767,30 peso representa el 4,50% del saldo del grupo de otras cuentas por pagar, al cierre de la vigencia de 2020 presentó una variación del 439,63% con relación al saldo de 2019; de ella hacen parte los saldos a favor de beneficiarios, que se originaron por los siguientes conceptos:

- Consignaciones por cuentas inactivas, por incumplimiento en los requisitos y se encuentran pendientes de solicitud de devolución por parte de las entidades financieras que realizaron la transferencia.

- Recursos recibidos por emisión de Bonos de Paz, que fueron constituidos y por ende se anularon; el trámite de devolución está pendiente por parte de la DIAN.

- Las garantías de los TTVs por valor de $1.226.474.030,08 que se colocaron el 30 de diciembre de 2020 y que se devuelven el primer día hábil del nuevo año. Este saldo representa el 72% del saldo de la subcuenta.

- Por mayores valores pagados en recaudos de cartera, pendientes de solicitud de devolución.

La subcuenta **249053** por valor de $ 36.016.193.107,75, representa el 95,50% del saldo de la cuenta Otras Cuentas por Pagar, la variación del 10,82% en 2020 frente al saldo de 2019; lo conforman las comisiones pendientes por pagar por los siguientes conceptos:

- Administración y custodia de los Bonos y Títulos de deuda interna al Banco de la Republica y a Deceval TIDIS.

- Comisiones por pagar por el contrato de asesoría profesional y asistencia técnica especializada suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la firma ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLLER LLP de Nueva York – Estados Unidos de América.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Comportamiento durante la vigencia 2020:

- Durante el año se registraron recursos para devolución por $2.344.509.195,11 de pesos, por mayores valores de recaudo cartera y de entidades financieras por consignaciones de cuentas inactivas no aceptadas.

- De TTVs se registraron garantías por $244.319.365.215,78

Tabla 21.3.a

RECURSOS RECIBIDOS PARA DEVOLUCION DE 2020	
ENTIDAD	**VALOR**
Barranquilla D.E. Industrial y Portuario	140,272.04
Municipio de Chimichagua	497,684.11
Departamento de Santander	9,973.84
Cooperatina Financiera John F. Kennedy	16,480,471.29
Itau Corpbanca Colombia S.A.	2,161,575,377.54
Financiera Pagos Internacional Cia de Fin	1,194,520.52
Banco Mundo Mujer	164,610,895.77
Tenedores TTVS	244,319,365,215.78
Total	**246,663,874,410.89**

- Se realizaron devoluciones por un valor acumulado de $2.187.258.764,37 a entidades financieras por consignaciones de cuentas inactivas no aceptadas y a Urra S.A.

- De TTVs se registraron devoluciones por $243.092.891.185,70

Tabla 21.3.b

DEVOLUCION DE RECURSOS EN 2020	
ENTIDAD	**VALOR**
Empresa Urra S.A.	25,683,386.83
Itau Corpbanca Colombia S.A.	2,161,575,377.54
Tenedores TTVS	243,092,891,185.70
Total	**245,280,149,950.07**

- Se causación comisiones por administración y custodia de los Bonos y Títulos de deuda interna y por comisiones de bonos y prestamos de deuda externa por $346.986.509.900,14 pesos a:

- Pagadas comisiones al Banco de la Republica $135.945.314.814,81 pesos

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 21.3.c

CAUSACION COMISIONES EN 2020	
BANCO DE LA REPUBLICA	135,945,314,815.81
BANCOLOMBIA	9,600,000,000.00
INVERSIONISTAS AMERICANOS	18,537,527.60
INVERSIONISTAS	1,283,633,028.13
KFW BANKENGRUPPE	11,242,695,322.30
BID	6,512,765,691.48
BIRF	55,390,490,054.80
CAF	28,242,447,952.10
FMI	96,312,504,017.15
MOODYS INVESTORS SERVICE	1,454,971,800.00
FITCH RATINGS	1,429,004,678.09
ARNOLD AND PORTER	2,202,471,414.43
OFID	1,580,409,227.48
STANDARD & POOR'S	1,365,877,167.05
AFD	4,383,944,000.10
DBRS	498,115,500.00
D.F. KING & COMPANY, INC.	77,641,638.80
TOTAL	**357,540,823,835.32**

Tabla 21.3.d

OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMPARATIVO 2020-2019

$ Pesos

CONCEPTO	SALDO FINAL 2020	SALDO FINAL 2019	VARIACION	% PARTICIPACION 2020
Saldos a favor de beneficiarios	**1,698,468,767.30**	**314,744,306.48**	**1,383,724,460.82**	**440%**
URRA S.A	0	25,683,386.83	- 25,683,386.83	-100%
DISTRITO BARRANQUILLA	140,272.04	0	140,272.04	-100%
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	497,684.11	0	497,684.11	-100%
DEPARTAMENTO DE S/DER DEL SUR	9,973.84	0	9,973.84	-100%
INVERSIONISTAS	266,830,528.00	266,830,528.00	-	100%
COLTEFINANCIERA	2,451,566.35	2,451,566.35	-	100%
BANGANADERO	15,380,355.30	15,380,355.30	-	100%
TENEDORES	1,226,474,030.08	-	1,226,474,030.08	-100%
COOP FINANCIERA JOHN F KENNEDY	16,480,471.29	-	16,480,471.29	-100%
FINANCIERA JURISCOOP	1,175,793.00	1,175,793.00	-	100%
FINANCIERA PAGOS INTERNAL S.A. COMPAÑIA DE FI	1,194,520.52	-	1,194,520.52	-100%
OICOLOMBIA	3,222,677.00	3,222,677.00	-	100%
BANCO MUNDO MUJER	164,610,895.77	-	164,610,895.77	-100%
Comisiones	**36,016,193,107.77**	**32,500,790,316.75**	**3,515,402,791.02**	**11%**
BANCO DE LA REPUBLICA	35,570,502,140.93	30,879,052,986.19	4,691,449,154.74	15%
ARNOLD AND PORTER	445,690,966.84	58,510,057.56	387,180,909.28	662%
DECEVAL S.A.	-	1,563,227,273.00	- 1,563,227,273.00	-100%
Total	**37,714,661,875.07**	**32,815,534,623.23**	**4,899,127,251.84**	**15%**

NOTA 26 CUENTAS DE ORDEN

26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Tabla 26.1.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	7,667,446,630,632.10	8,023,342,418,427.47	-355,895,787,795.37
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,667,446,630,632.10	-8,023,342,418,427.47	355,895,787,795.37
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	-7,667,446,630,632.10	-8,023,342,418,427.47	355,895,787,795.37

El saldo está conformado por el registro de las contragarantías otorgadas por entidades, en contraprestación de las garantías otorgadas por la Nación sobre operaciones de crédito

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

realizadas por las mismas; representan el 93% del Grupo de los Activos Contingentes (**81**) de las Cuentas de Orden Deudoras; y presentó una disminución del 5% frente al 2019

Tabla 26.1.b

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
COMPARATIVO 2020 - 2019

$ Pesos (COP)

CONCEPTO	2020	2019	VARIACION	% VARIACION
CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS	**7,098,578,146,184.35**	**7,439,585,470,227.47**	**-341,007,324,043.12**	**-5%**
Gobierno general	714,794,489,889.38	683,817,881,096.12	30,976,608,793.26	
Empresas	6,383,783,656,294.97	6,755,767,589,131.35	-371,983,932,836.38	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	**568,868,484,447.75**	**583,756,948,200.00**	**-14,888,463,752.25**	**-3%**
Otros derechos contingentes	568,868,484,447.75	583,756,948,200.00	-14,888,463,752.25	
DEUDORAS POR EL CONTRARIO	**-7,667,446,630,632.10**	**-8,023,342,418,427.47**	**355,895,787,795.37**	
Contragarantías Recibidas	-7,098,578,146,184.35	-7,439,585,470,227.47	341,007,324,043.12	
Otros Derechos Contingentes	-568,868,484,447.75	-583,756,948,200.00	14,888,463,752.25	
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.07**

26.1.1 El saldo de las Contra Garantías recibidas de entidades de Gobierno General está integrado por los saldos de las siguientes entidades:

Tabla 26.1.1.a

CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS DE ENTIDADES TERRITORIALES
COMPARATIVO 2020 - 2019

$ Pesos (COP)

CUENTA	ENTIDADES	2020	2019
8.1.24.13	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	146,961,473,608.16	156,138,341,245.13
8.1.24.13	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	176,412,524,993.69	208,974,048,175.15
8.1.24.13	MUNICIPIO DE MAGANGUE	304,294,230.46	1,263,913,077.06
8.1.24.13	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9,492,993,224.37	16,347,292,902.33
8.1.24.13	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	70,232,692,763.68	100,750,566,956.88
8.1.24.13	EMPOPASTO S.A E.S.P	61,390,899,053.21	65,343,718,739.57
8.1.24.13	ESP GECELCA S.A. ESP.	249,999,612,015.81	
8.1.24.13	FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPER		135,000,000,000.00
TOTAL		**714,794,489,889.38**	**683,817,881,096.12**

26.1.2 Las Contra Garantías recibidas de Empresas está conformado por los saldos de las siguientes entidades públicas:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 26.1.2.a

CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS DE ENTIDADES EMPRESAS COMPARATIVO 2020 - 2019			$ Pesos (COP)
CUENTA	ENTIDADES	2020	2019
8.1.24.14	C.A.R.	331,645,483,234.74	376,596,898,694.25
8.1.24.14	FINDETER	1,067,973,878,855.10	981,148,307,967.32
8.1.24.14	INCORA		86,729,580.94
8.1.24.14	BANCOLDEX	1,852,163,283,887.10	1,762,909,474,127.03
8.1.24.14	ICETEX	1,491,279,811,929.04	1,476,572,212,906.06
8.1.24.14	E.T.M.V.A.METRO	46,657,384,512.75	53,057,986,642.31
8.1.24.14	E.P.M.DE MEDELLIN	1,299,208,862,314.83	1,371,479,734,675.23
8.1.24.14	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA	18,184,432,927.48	20,833,654,533.49
8.1.24.14	FIDUPREVISORA	276,670,518,633.93	238,082,976,702.72
8.1.24.14	ESP GECELCA S.A. ESP.		249,999,613,302.00
8.1.24.14	FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPER		225,000,000,000.00

26.1.3 Otros derechos contingentes, hacen parte de las cuentas de orden deudoras, por concepto de la proyección de ingresos por utilidades que Cerrejón Zona Norte obtiene por el uso de la vía férrea, de la cual la Nación tiene una participación en un 5%, estos derechos fueron cedidos por Carbocol en su liquidación, en contraprestación de la deuda asumida por la Nación.

Adicionalmente se registraron derechos contingentes por los costos financieros en que incurrirá la Nación y que asumirá la Entidad DNP acogiéndose al Decreto 642 de 2020 e indicados en el Acuerdo Marco de Retribución, celebrado para la asunción de la deuda , y cuya proyección es de $686.759.447,75 pesos.

26.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Tabla 26.2

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.1	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	7,098,578,146,184.35	7,439,541,150,180.81	-340,963,003,996.46
9.3	**Cr**	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**2,860,301,794,919.60**	**5,377,181,098,875.54**	**-2,516,879,303,955.94**
9.3.50	Cr	Préstamos por recibir	2,860,073,643,771.80	5,376,952,947,727.74	-2,516,879,303,955.94
9.3.90	Cr	Otras cuentas acreedoras de control	228,151,147.80	228,151,147.80	0.00
9.9	**Db**	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-9,958,879,941,103.95**	**-12,816,722,249,056.30**	**2,857,842,307,952.40**
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por contra (db)	-7,098,578,146,184.35	-7,439,541,150,180.81	340,963,003,996.46
9.9.10	Db	Acreedoras fiscales por contra (db)			0.00
9.9.15	Db	Acreedoras de control por contra (db)	-2,860,301,794,919.60	-5,377,181,098,875.54	2,516,879,303,955.94

El saldo de la Deuda Garantizada comprende las Garantía otorgadas por la Nación en un 100% cuando los créditos son de deuda externa; y en un 40% ó 100%. Si corresponde a deuda interna.

26.2.1 La deuda por garantías otorgadas a entidades de Gobierno, está conformada por:

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 26.2.1

GARANTIAS OTORGADAS A ENTIDADES DE GOBIENO GENERAL COMPARATIVO 2020 - 2019 $ Pesos (COP)			
CUENTA	ENTIDADES	2020	2019
9.1.25.28	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	146,961,473,608.16	156,138,341,245.13
9.1.25.28	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	176,412,524,993.69	208,974,048,175.15
9.1.25.28	MUNICIPIO DE MAGANGUE	304,294,230.46	1,263,913,077.06
9.1.25.28	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC	9,492,993,224.37	16,347,292,902.33
9.1.25.28	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	70,232,692,763.68	100,750,566,956.88
9.1.25.28	EMPOPASTO S.A E.S.P	61,390,899,053.21	65,343,718,739.57
9.1.25.28	FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPER		135,000,000,000.00
9.1.25.28	ESP GECELCA S.A. ESP.	249,999,612,015.81	
	TOTAL	**714,794,489,889.38**	**683,817,881,096.12**

26.2.2 Las garantías otorgadas a Empresas están representadas por los siguientes los saldos:

Tabla 26.2.2.

GARANTIAS OTORGADAS A ENTIDADES EMPRESAS COMPARATIVO 2020 - 2019 $ Pesos (COP)			
CUENTA	ENTIDADES	2020	2019
9.1.25.29	C.A.R.	331,645,483,234.74	376,596,898,694.25
9.1.25.29	FINDETER	1,067,973,878,855.10	981,148,307,967.32
9.1.25.29	INCORA		42,409,534.28
9.1.25.29	BANCOLDEX	1,852,163,283,887.10	1,762,909,474,127.03
9.1.25.29	ICETEX	1,491,279,811,929.04	1,476,572,212,906.06
9.1.25.29	E.T.M.V.A.METRO	46,657,384,512.75	53,057,986,642.31
9.1.25.29	E.P.M.DE MEDELLIN	1,299,208,862,314.83	1,371,479,734,675.23
9.1.25.29	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA	18,184,432,927.48	20,833,654,533.49
9.1.25.29	ESP GECELCA S.A. ESP.		249,999,613,302.00
9.1.25.29	FIDUPREVISORA	276,670,518,633.93	238,082,976,702.72
9.1.25.29	FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPER		225,000,000,000.00
	TOTAL	**6,383,783,656,294.97**	**6,755,723,269,084.69**

26.2.3 El saldo por Empréstitos por recibir, corresponde a los créditos contratados vigentes al cierre de 2020, lo cuales, se encuentran pendientes de desembolso por parte de la Banca Multilateral y la Banca de Fomento.

26.2.4 Con la Banca Multilateral con las siguientes entidades financieras:

Tabla 26.2.2.

EMPRESTITOS POR RECIBIR BANCA MULTILATERAL 2020 $ Pesos (COP)		
CUENTA	ENTIDADES	2020
9.3.50.02	BID	1,580,337,504,426.24
9.3.50.02	FIDA	46,182,996,606.85
9.3.50.02	BIRF	779,897,383,053.50
9.3.50.02	CAF	303,215,607,349.35
	TOTAL	**2,709,633,491,435.94**

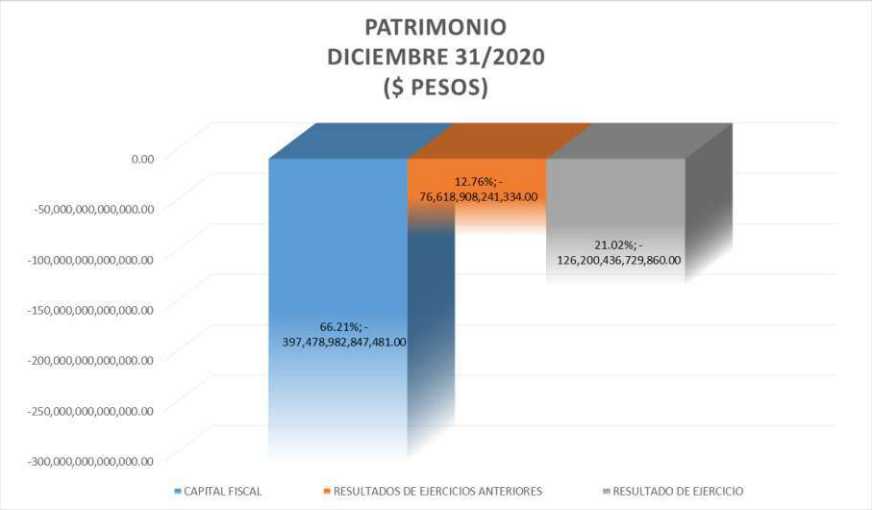
Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

26.2.3 Con la Banca de fomento solo con la KFW por valor de $ 150.440.152.335,26 de pesos

26.2.4 Dentro de la cuenta 9390 – Otros Cuentas Acreedoras existe el registro de Pasivos Cancelados por Prescripción, esta contingencia refleja un saldo de $228,151,147.80 pesos, que corresponde al saldo acumulado de unos bonos de Paz cancelados por prescripción, que se encuentran en proceso judicial.

NOTA 27. PATRIMONIO

Gráfica 3



El Patrimonio de la Unidad contable Deuda Pública está integrado por:

Tabla 27

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
3.1	**Cr**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-600.298.327.818.676,14**	**-474.097.891.088.815,72**	**-126,200,436,729,860.00**
3.1.05	Cr	Capital fiscal	-397.478.982.847.481,69	-397.478.982.847.481,69	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-76.618.908.241.334,03	-58.340.388.470.604,12	-18,278,519,770,729.90
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	-126.200.436.729.860,42	-18.278.519.770.729,91	-107,921,916,959,130.00

Al cierre de la vigencia 2020 presentó un incremento del 4,01% con relación al saldo del año anterior, los conceptos que lo integran son:

27.1 Cuenta 3105 – Capital

El capital fiscal cuenta 3105, representa el 66.21% del patrimonio y su saldo está constituido por el valor de los recursos asignados para la creación de la Entidad, así como las variaciones de las operaciones efectuadas en el anterior marco regulatorio contable; a partir de la

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

conversión a normas internaciones de contabilidad sector público (NICSP) no presenta variación.

27.4 Otro resultado integral (ORI) del periodo –

27.4.1 Cuenta 3109 – Resultado de Ejercicios Anteriores

Resultado de Ejercicios Anteriores cuenta 3109, representa el 12.76% del total del patrimonio y se conformó en el año 2020 así:

-Por el saldo de ejercicios anteriores acumulado a 2019 por $ -58.340.388.470.604,12

-Por el traslado del déficit del año 2019 de la cuenta 3110 Perdidas del ejercicio por valor de $-18.278.519.770.729,91.

27.4.2 Cuenta 3110 – Resultado del Ejercicio

Resultado del Ejercicio, refleja el déficit del año por valor de **$**-126.200.436.729.860,42 pesos, éste en comparación con el del año anterior fue superior en un 590%.
El déficit del año 2020 se conforma por:

-Las operaciones interinstitucionales (grupo 47 menos grupo 57) corresponden al 60,59% del total de los Ingresos y al 57,78% del total de los gastos de la Entidad contable Deuda Pública Nación, estas transacciones son principalmente operaciones reciprocas con la Entidad contable Tesoro Nacional y arroja un déficit de $68,919,145,167,749.57, porque el endeudamiento por desembolsos y colocación supero al servicio de la deuda acumulado del año.

Tabla 27.5.a

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	2020	2019	Var. Abs	Var. Rel	Part. %
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**85.888.148.906.480,23**	**82.024.403.869.804,82**	**3.863.745.036.675,43**	**5%**	**100.00%**
4.7.05	Fondos recibidos	60.138.180.064.332,34	75.049.020.967.665,84	(14.910.840.903.333,50)	-20%	80.91%
4.7.20	Operaciones de Enlace	11.562.802.462.240,03	784.753.905,97	11.562.017.708.334,66	1473330%	15.56%
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	14.187.166.379.907,86	6.974.598.148.233,01	7.212.568.231.674,85	103%	19.09%
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**136.427.581.053.815,42**	**55.352.108.071.772,13**	**81.075.472.982.043.29**	146%	**100%**
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	136.427.581.053.815,42	55.352.108.071.772,13	81.075.472.982.043.29	146%	100%
5.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**18.379.713.020.414,38**	**10.972.070.104.461,37**	7.407.642.915.953,01	**68%**	**100%**
5.7.22.01	Cruce de cuentas	221.886.178.382,85	118.447.882.398,35	103.438.295.984,50	87%	1.21%
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	17.458.164.462.999,87	10.378.601.930.391,76	7.079.562.532.608,11	68%	94.99%
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	699.662.379.031,66	475.020.291.671,26	224.642.087.360,40	47%	3.81%

-Los gastos financieros que reflejan el costo efectivo de la deuda, superaron a los ingresos financieros (cuentas 4802 menos 5802 y 5804), en un neto acumulado de $-40.639.375.664.398,71 de pesos.

-El gasto por diferencial Cambiario en el año (cuenta 4806 menos 5803), superó a los ingresos del mismo concepto, en valor de $8.080.777.775.725,50 de pesos.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

-Los gastos por asunción de deudas y condonación de derechos (cuentas 5423 y 5424) por valor acumulado de $ 3.659.977.243.667,42 pesos

-El gasto acumulado del deterioro de los préstamos por cobrar (cuenta 5349 menos cuenta 4830) por valor neto de $ 4.943.195.543.075,05 de pesos.

-Ingresos diversos cuenta (4808) por $42.034.664.755,83 pesos, originados en recuperaciones y aprovechamientos.

INGRESOS

NOTA 28. INGRESOS

Gráfica 4

Tabla 28

COMPOSICION DE INGRESOS				$ Pesos (COP)	
CLASE	**Diciembre 31/2020**	**Diciembre 31/2019**	**Var. Abs**	**Var. Rel**	**Part. %**
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,019,048,193,371.39	45,670,732.00	5,019,002,522,639.39	10989538.16%	3.54%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	85,888,148,906,480.10	82,024,403,869,804.80	3,863,745,036,675.31	4.71%	60.59%
OTROS INGRESOS	50,838,170,017,700.70	32,149,301,209,756.80	18,688,868,807,943.90	58.13%	35.87%
TOTAL INGRESOS	**141,745,367,117,552.00**	**114,173,750,750,294.00**	**27,571,616,367,258.60**		**100.00%**

El saldo representativo del total de los ingresos lo conforman las operaciones interinstitucionales con un 60.59% y Otros Ingresos con un 35.87%

28.1 Ingresos De Transacciones Sin Contraprestación Grupo 47 - Operaciones Institucionales Operaciones de enlace

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 28.1.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	**INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN**	**85,888,148,906,480.10**	**82,024,403,869,804.80**	**3,863,745,036,675.31**
4.7	**Cr**	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**85,888,148,906,480.10**	**82,024,403,869,804.80**	**3,863,745,036,675.31**
4.7.05	Cr	Fondos recibidos	60,138,180,064,332.30	75,049,020,967,665.80	-14,910,840,903,333.50
4.7.20	Cr	Operaciones de enlace	11,562,802,462,240.00	784,753,905.97	11,562,017,708,334.00
4.7.22	Cr	Operaciones sin flujo de efectivo	14,187,166,379,907.80	6,974,598,148,233.01	7,212,568,231,674.79

Se relaciona con las transferencias de recursos recaudados por la DGCPTN, por los desembolsos o recepción de operaciones de crédito Público de la Nación y devoluciones de recaudos de vigencias anteriores por los mismos conceptos, registrados en las cuentas **4705** por $60.138.180.064.332,34 y la 4720 $11.562.802.462.240,03 respectivamente.

También, hace parte las operaciones sin flujo de efectivo, correspondiente a la operación de manejo de intercambio de deuda realizado con el Entidad Contable Tesoro Nacional por $12.682.087.924.106,86, la disposición de recursos para el pago de la sentencia de DNP con EAAB por $95.127.093.113 y para el pago de los subsidios eléctricos y de gas por parte de MINMINAS. por $1.409.951.362.688.

Tabla 28.1.b

RELACION INGRESOS RECIBIDOS COMPARATIVO RECAUDOS 2020-2019 $ Pesos (COP)			
FUENTE	**2020**	**2019**	**% VARIACION NETA**
Banca Comercial Abogados y calificadoras	6,640,901,289.08	5,422,923,398.92	22%
Banca de Fomento	287,658,350,083.59	187,885,194,080.78	53%
Gobiernos	491,022,880,517.80	394,390,618,664.74	25%
Banca Multilateral	5,293,806,613,873.60	5,032,899,066,790.28	5%
Coberturas BIRF	110,432,230,904.79	178,745,211,631.86	-38%
Devolucion recursos a BID *	326,040,906.66	1,110,765,642.96	-71%
Bonos Externos	8,544,245,678,067.59	9,804,373,439,813.33	-13%
Deuda Garantizada	14,406,737,853.64	12,715,301,098.19	13%
DEUDA EXTERNA 470509 Y 472081	**14,748,539,433,496.70**	**15,617,542,521,121.10**	-6%
Cuentas Inactivas *	25,709,906,485.79	28,444,786,626.86	-10%
Devolucion recursos ctas Inactivas	2,161,575,377.54	23,873,548.35	8954%
Bonos de Paz	791,138,681.13	231,813,611.99	241%
Bonos de Seguridad	907,533.93	13,498,103.82	-93%
Bonos de Valor Constante Serie A	67,335,041,952.08	69,509,517,564.51	-3%
Bonos de Valor Constante Serie B	208,815,513,192.76	228,059,621,032.29	-8%
Bonos Colombia	19,033.46	19,033.46	0%
Tes B Largo Plazo	25,026,281,921,549.00	42,144,825,554,135.30	-41%
Tes Corto Plazo	17,341,825,281,308.00	14,000,739,476,504.00	24%
Deudas ADRES	1,835,376,212,237.82	2,930,611,599,433.16	-37%
DECEVAL TIDIS	5,645,525,600.00	4,682,148,334.00	21%
DEUDA ASUMIDA FONDO EMPRESARIA	876,906,526,333.20		
Devolucion TTV *	11,560,289,162,569.10	569,148,906.00	2031054%
DEUDA INTERNA 470509 Y 472081	**56,951,138,731,853.80**	**59,407,711,056,833.70**	-4%
TOTAL PAGOS DEUDA CON SITUACIO	**60,138,180,064,332.30**	**75,025,253,577,954.80**	

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

28.2 Ingresos De Transacciones Con Contraprestación - Grupo 48 - Otros Ingresos

Tabla 28.2.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	50.838.170.017.700,67	32.149.301.209.756,85	18.688.868.807.943,86
4.8	Cr	Otros ingresos	50.838.170.017.700,67	32.149.301.209.756,85	18.688.868.807.943,86
4.8.02	Cr	Financieros	4,425,432,795,460.25	1,048,431,445,748.28	3,377,001,349,711.97
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	46,370,518,483,169.30	31.057.410.493.973,04	15.313.107.989.196,26
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	42,034,664,755.83	43,147,063,150.87	-1,112,398,395.04
4.8.30	Cr	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	184,074,315.29	312,206,884.66	-128,132,569.37

En la vigencia 2020 estuvo afectado por los siguientes conceptos:

- Ingresos financieros (cuenta 4802) por $4.425.432.795.460,25

Tabla 28.2.b

COMPARATIVO 2020 - 2019					$ Pesos (COP)
CUENTA	ENTIDADES	2020	2019	VARIACION	% VARIACION
4.8.02	FINANCIEROS	4.425.432.795.460,25	1.048.431.445.748,28	-3,377,001,349,711.97	100.00%
4.8.02.17	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	81.927.582.391,49	3.371.714.943,27	-78,555,867,448.22	1.85%
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	288.936.233.041,28	1.043.401.786.906,50	754,465,553,865.22	6.53%
4.8.02.22	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE PRESTAMOS POR PAGAR	4.047.221.139.109,00	0,00	-4,047,221,139,109.00	91.45%
4.8.02.23	COMISIONES	149.776.264,00	94,00	-149,776,170.00	0.00%
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	7.198.064.654,48	1.657.943.804,51	-5,540,120,849.97	0.16%

- Por valoración de los derechos en la operación de cobertura de los Cross Currency Swaps (CCS) por $81.927.582.391,49.

- Movimiento por el reconocimiento de los Intereses de los préstamos por cobrar $288.936.233.041,28

- Registro de intereses de mora por incumplimiento en los pagos de la amortización de los préstamos por cobrar y la colocación extemporánea de los bonos de paz por $7.198.064.654,48.

- Ganancia por baja en cuentas de préstamos por pagar (Fondo Empresarial) 4.047.221.139.109,00 de pesos.

- Comisiones recibidas por cuenta de los TTVS, por $149.776.264,00.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- Otros intereses de mora que corresponden básicamente a mora en el pago de deudores por $7.198.064.664,48.

- Ajuste por diferencia en Cambio (cuenta **4806**) a favor, por el financiamiento externo de largo plazo en Bonos y préstamos por pagar por $46.370.518.483.169,30 de pesos.

- Recuperación del deterioro de cartera (cuenta **4830**) por $184.074.315,29

- Ingresos por recuperaciones y aprovechamientos (cuenta **4808**) por valor de $42,034,664,755.83.

    - Estos ingresos corresponden en su mayoría a reintegros así: de Bonos de Valor Constante Serie B $11,818,161,144.00, mayor valor pagado de obligación de CAPRECOM por $3,226,673,332.74, mayor valor pagado a ADRES por $92,533,094.02 y a la liquidación del ISS por $8,586,881.39.
    - Adicionalmente ingresos recibidos de Cerrejón Zona Norte $10,574,090,257.00 pesos, como recuperación por asunción de deuda de CARBOCOL

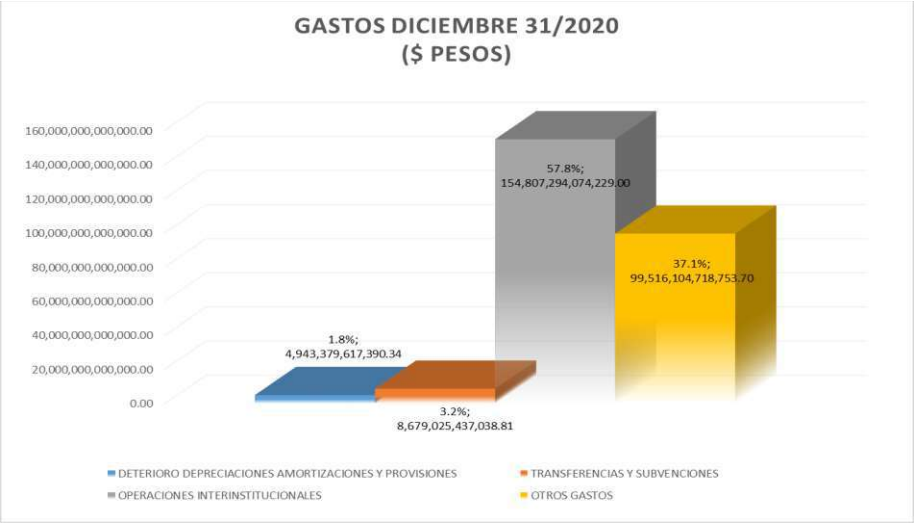
    - Ingresos por reintegros del weiver en los pagos de coberturas por $1,077,853,414.85 pesos y

    - Una Utilidad en la monetización de monedas del préstamo con el FMI $ 15,236,731,249.90.

GASTOS

NOTA 29 GASTOS

Gráfica 5



Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 29

COMPOSICION DE GASTOS					
					$ Pesos (COP)
CLASE	Diciembre 31/2020	Diciembre 31/2019	Var. Abs	Var. Rel	Part. %
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,943,379,617,390.34	1,183,652,693.79	4,942,195,964,696.55	417538%	1.8%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,679,025,437,038.81	3,376,386,429,630.79	5,302,639,007,408.02	157%	3.2%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,807,294,074,229.00	66,324,178,176,233.50	88,483,115,897,995.50	133%	57.8%
OTROS GASTOS	99,516,104,718,753.70	62,750,522,262,465.50	36,765,582,456,288.20	59%	37.1%
TOTAL GASTOS	**267,945,803,847,412.00**	**132,452,270,521,024.00**	**135,493,533,326,388.00**		

29.2 GRUPO 53 - Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones.

El gasto por deterioro de los préstamos por cobrar registrado en el 2020 fue de $4.943.379.617.390,34 de pesos.
Teniendo en cuenta la reversión del deterioro registrado en la cuenta 4830 – Reversión de las pérdidas por deterioro, el valor neto por este concepto fue por $4.943.195.543.075.05; el cual se encuentra clasificado de la siguiente forma:

Tabla 29.2.a

GASTO POR DETERIORO COMPARATIVO 2020 - 2019				
				$ Pesos (COP)
CUENTA	ENTIDADES	2020	2019	VARIACION
5.3.49.04	GRANABASTOS	914,670,750.94	954,562,616.10	-39,891,865.16
5.3.49.04	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	29,443,493.12	30,783,504.35	-1,340,011.23
5.3.49.04	MUNICIPIO DE MARGARITA	18,058,277.86	9,783,770.20	8,274,507.66
5.3.49.04	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	81,793,761.15	102,672,862.20	-20,879,101.05
5.3.49.04	MUNICIPIO DE SAN PABLO	46,667,600.00	23,176,041.89	23,491,558.11
5.3.49.04	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	834,315.56	42,122,274.85	-41,287,959.29
5.3.49.04	DEPARTAMENTO DE CHOCO	2,694,137,075.47	-	2,694,137,075.47
5.3.49.04	MUNICIPIO DE REMOLINO	19,657,008.50	20,551,624.20	-894,615.70
5.3.49.04	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	9,069,268.93	-	9,069,268.93
5.3.49.04	ELECTRICARIBE	4,939,565,285,838.81	-	4,939,565,285,838.81
5.3.49	**DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR**	**4,943,379,617,390.34**	**1,183,652,693.79**	**4,942,195,964,696.55**
4.8.30	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA		312,206,884.66	-312,206,884.66
4.8.30	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	64,074,315.29		64,074,315.29
4.8.30	MUNICIPIO SAN JACINTO DEL CAUCA	120,000,000.00		120,000,000.00
4.8.30	**REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**	**184,074,315.29**	**312,206,884.66**	**- 128,132,569.37**
	TOTAL DETERIORO	**4,943,195,543,075.05**	**871,445,809.13**	**4,942,324,097,265.92**

29.3 GRUPO 54 – Transferencias y Subvenciones

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 29.3.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.4	**Db**	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**8,679,025,437,038.81**	**3,376,386,429,630.79**	**5,302,639,007,408.02**
5.4.23		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**8,679,025,437,038.81**	**3,375,697,543,420.42**	**5,303,327,893,618.39**
5.4.23.06	Db	Transferencia por condonación de deudas	2,805,548,486.04		2,805,548,486.04
5.4.23.19	Db	Transferencia por asunción de deudas	8,670,460,134,060.38	3,370,611,423,001.16	5,299,848,711,059.22
5.4.23.20	Db	Cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros	5,759,754,492.39	5,086,120,419.26	673,634,073.13
5.4.24		**SUBVENCIONES**	**0.00**	**688,886,210.37**	**-688,886,210.37**
5.4.24.03	Db	Subvención por condonación de deudas		688,886,210.37	-688,886,210.37

Cuenta 5423 Otras Transferencias, se causaron gastos por condonación, asunción de deudas y cofinanciación por valor de $8.679.025.437.038,81.

Transferencias por condonación (cuenta 542306) por $2.805.548.486,04; refleja la condonación de los intereses del préstamo a Quibdó por $2.805.548.486,29. El Municipio de Quibdó se acogió al beneficio establecido en el Decreto 1121 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se reglamentó el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019, en consecuencia, fueron extinguidos 90% de los intereses sobre un valor total de $3,117,276,095,87.

Transferencias por Asunción de Deudas (cuenta 542319) por reconocimiento de deudas a cargo de la nación según lo autorizado en la Ley 1955 de 2019 - Plan de Desarrollo 2018-2022 así:

- Pago sentencia DNP con EAAB por $95.127.093.113 pesos, Decreto 642 de 2020, Art. 11

- Acreencias de liquidación del ISS por $233.000.000.000 de pesos, Decreto 1305 de Sept 3 de 2020

- Sistema General de Seguridad Social por $1.602.376.212.237,82 pesos, Decreto 481 de marzo 26 de 2020 y Decreto 521 de abril 6 de 2020.

- Cuenta Liquidez Salud Territorial 405.877.800.579 pesos, artículo 90 de la Ley 2008 de 2019, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 del Decreto 2154 de 2019.

- Subsidios por menores tarifas del sector eléctrico y de gas por $1.409.951.362.688 pesos, Decreto 437 de marzo 19 de 2020

- Asunción deudas de Fondo Empresarial por $876.906.526.333,20, Resolución 2644 de diciembre 28 de 2020

- Asunción deuda Electricaribe por $4.047.496.833.266 pesos, Resolución 2644 de diciembre 28 de 2020.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Cofinanciación al Metro de Medellín (cuenta 542320) por $5.759.754.492,39 pesos, autorizada en la Ley 310 de 1996 (conocida como Ley de Metros - 40% del pago de las garantías en el año asumido por la Nación).

Tabla 29.3.b

GASTO POR ASUNCION DE DEUDA COMPARATIVO 2020 - 2019				$ Pesos (COP)
CUENTA	ENTIDADES	2020	2019	VARIACION
5.4.23.19	FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTDERIO		439,999,823,568.00	-439,999,823,568.00
5.4.23.19	FIDUCIARIA CAPRECOM		514,247,386,139.00	-514,247,386,139.00
5.4.23.19	D.N.P.	95,127,093,113.00		95,127,093,113.00
5.4.23.19	MINMINAS	1,409,951,362,688.00		1,409,951,362,688.00
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	83,885,289,809.66		83,885,289,809.66
5.4.23.19	DISTRITO BARRANQUILLA	40,265,156,885.00		40,265,156,885.00
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DE CALDAS	12,174,655,978.37		12,174,655,978.37
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2,845,087,547.19		2,845,087,547.19
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	20,841,845,636.00		20,841,845,636.00
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DE HUILA	32,252,209,400.13		32,252,209,400.13
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	4,980,575,843.01		4,980,575,843.01
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	15,009,867,890.00		15,009,867,890.00
5.4.23.19	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	35,839,019,408.00		35,839,019,408.00
5.4.23.19	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	157,784,092,182.00		157,784,092,182.00
5.4.23.19	FIDUAGRARIA	233,000,000,000.00		233,000,000,000.00
5.4.23.19	FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPER	876,906,526,333.20		876,906,526,333.20
5.4.23.19	ADRES	1,602,376,212,237.82	2,416,364,213,294.16	-813,988,001,056.34
5.4.23.19	ELECTRICARIBE	4,047,221,139,109.00		4,047,221,139,109.00
5.4.23.19	**TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS**	**8,670,460,134,060.38**	**3,370,611,423,001.16**	**6,254,095,920,766.22**

29.6 GRUPO 57 – Operaciones Interinstitucionales

Tabla 29.6.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.7	**Db**	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**154,807,294,074,229.00**	**66,324,178,176,233.40**	**88,483,115,897,995.90**
5.7.20	**Db**	**OPERACIONES DE ENLACE**	**136,427,581,053,815.00**	**55,352,108,071,772.10**	**81,075,472,982,042.90**
5.7.20.80	Db	Recaudos	136,427,581,053,815.00	55,352,108,071,772.10	81,075,472,982,042.90
5.7.22	**Db**	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**18,379,713,020,414.30**	**10,972,070,104,461.30**	**7,407,642,915,953.00**
5.7.22.01	Db	Cruce de cuentas	221,886,178,382.85	118,447,882,398.35	103,438,295,984.50
5.7.22.10	Db	Pago de obligaciones con títulos	17,458,164,462,999.80	10,378,601,930,391.70	7,079,562,532,608.10
5.7.22.90	Db	Otras operaciones sin flujo de efectivo	699,662,379,031.66	475,020,291,671.26	224,642,087,360.40

Corresponde al registro a los recaudos del Tesoro Nacional que hacen operación de enlace con la entidad Deuda Pública Nación, básicamente por concepto de Desembolsos de Operaciones de Crédito Público por $136.427.581.053.815,42.

Las operaciones sin flujo de efectivo, corresponden a: cruce de cuentas por el pago de derechos a favor de la Nación relacionados con préstamos por cobrar a entidades descentralizadas de sector Central Agencia Nacional de Infraestructura e INVIAS y el DNP por $221.886.178.382,85 ; lo correspondiente al pago de obligación con títulos corresponde a las operaciones de manejo de deuda por intercambio de títulos realizadas con el Tesoro Nacional por $12.682.087.924.107,20 el pago de pasivo pensional a cargo de la Nación por $

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

3.590.067.953.662,89, transferencias por subsidios por menores tarifas en el sector eléctrico y gas por $1.016.281.640.250,00 y salud territorial por $95,173,878,767.00 recibo de títulos del Fondo de Riesgos Laborales para financiamiento del FOME, por $169.726.944.979,80 entregados al Tesoro Nacional.

Las operaciones sin flujo de efectivo, incluye también la Emisión de Bonos de Valor Constante serie A por $61.586.649.740,00 entregados a Universidades descentralizadas para el pago de pasivos pensionales que le corresponde a la Nación y los gastos por valoración de los Tes de Corto Plazo transferidos a la DTN por valor de $535.250.552.527,06.

Tabla 29.6.b

RELACION INGRESOS RECIBIDOS
COMPARATIVO RECAUDOS 2020-2019

$ Pesos (COP)

FUENTE	2020	2019	% VARIACION NETA
Desembolsos Banca Multilateral	32,023,119,680,473.70	5,979,390,941,948.84	436%
Desembolsos Banca de Fomento	2,041,916,430,275.28	1,078,768,278.50	189182%
Desembolsos Gobiernos	876,271,200,000.00	-	100%
Colocacion Bonos Externos	13,466,146,068,229.10	6,299,096,370,100.00	114%
Acreedores Varios por cuentas Inactivas	2,327,380,793.83	29,382,572.29	7821%
Cuentas Inactivas (traslados)	37,771,303,133.73	41,493,250,368.88	-9%
Reintegros	14,513,387,375.51	15,126,277,249.01	-4%
Recaudos de Cartera	310,046,890,407.00	423,177,988,313.91	-27%
Ingresos por Reintegros Weiver	1,083,244,743.01	1,585,093,548.94	-32%
Ingreso Cerrejon Zona Norte	10,574,090,257.00	26,458,853,387.00	-60%
Colocaciones Tes Largo Pazo	40,534,140,333,300.00	25,569,237,595,919.90	59%
Colocaciones Tes Corto Plazo	12,647,806,609,817.00	16,993,639,076,485.00	-26%
Colocacion Bonos de Paz	52,129,672.00	1,225,334,000.00	-96%
TTVS	11,622,986,284,521.10	569,139,600.00	2042103%
FRL	105,907,407,895.00		100%
FONPET	1,200,000,000,000.00		100%
TDS	9,741,703,400,000.00		100%
FAE	11,791,215,212,921.80		100%
TOTAL INGRESOS CON SITUACION DE FONDOS	**113,694,662,440,893.00**	**55,352,108,071,772.20**	105%
Cruce de Cuenta con ANI	123,060,916,577.07	118,447,882,398.35	4%
Pago Obligaciones con Titulos	12,682,087,924,107.20	6,974,598,148,233.00	82%
Min minas	1,016,281,640,250.00	6,974,598,148,233.00	-85%
Min Trabajo	169,726,944,979.80		100%
Pago Obligaciones con Titulos Pago Bonos Pensionales	3,590,067,953,662.89	3,404,003,782,158.76	5%
Recaudo INVIAS sin Situacion de Fondos	9,426,722,619.00	9,426,722,619.00	0%
Expedicion BVC SA	61,586,649,740.00	62,603,828,884.00	-2%
Valoracion tes corto pl col 2019	535,250,552,529.79	402,989,740,168.26	33%
Expedicion BVC Sb	7,651,297,997.60		100%
Departamentos	95,173,878,767.00		100%
DNP	89,398,539,186.78		100%
TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	**18,379,713,020,417.10**	**17,946,668,252,694.40**	2%
TOTAL	**132,074,375,461,310.00**	**73,298,776,324,466.60**	

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

29.7 GRUPO 58 – OTROS GASTOS

Tabla 29.7.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.8	**Db**	**OTROS GASTOS**	**99,516,104,718,753.70**	**62,750,522,262,465.30**	**36,765,582,456,288.40**
5.8.02	**Db**	**COMISIONES**	**357,540,823,835.32**	**187,568,812,550.88**	**169,972,011,284.44**
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	357,540,823,835.32	187,568,812,550.88	169,972,011,284.44
5.8.03	**Db**	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**54,451,296,258,894.70**	**36,010,171,198,280.80**	**18,441,125,060,614.00**
5.8.03.03	Db	Préstamos por cobrar	296,588,343.20	534,593,453.77	-238,005,110.57
5.8.03.38	Db	Financiamiento Interno de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	2,550,004,874,555.03	3,905,581,482,845.00	-1,355,576,608,289.97
5.8.03.40	Db	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	27,971,151,844,249.20	18,584,979,532,349.20	9,386,172,311,900.00
5.8.03.45	Db	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	23,929,842,951,747.30	13,519,075,589,632.80	10,410,767,362,114.50
5.8.04	**Db**	**FINANCIEROS**	**44,707,267,636,023.60**	**26,552,782,251,633.70**	**18,154,485,384,389.90**
5.8.04.20	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	60,490,924,879.54	1,604,715,186.31	58,886,209,693.23
5.8.04.26	Db	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	16,819,722,709,970.20		16,819,722,709,970.20
5.8.04.28	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	3,966,543,920.95	238,849,926,183.87	-234,883,382,262.92
5.8.04.29	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo	19,365,187,114,585.50	18,879,694,882,279.60	485,492,232,305.90
5.8.04.31	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo	6,098,869,864,267.55	5,174,708,420,697.09	924,161,443,570.46
5.8.04.34	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	374,592,352.62	4,843,670,457.94	-4,469,078,105.32
5.8.04.37	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo	2,358,655,886,047.24	2,253,080,636,828.84	105,575,249,218.40

El gasto clasificado como comisiones (cuenta **5802**) por $ 357.540.823.835,32 corresponde a; por administración y custodia de los Bonos y Títulos de deuda interna al Banco de la Republica; por Deceval en TIDIS; contrato de asesoría profesional y asistencia técnica especializada suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la firma ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLLER LLP de Nueva York – Estados Unidos de América; comisiones de Bancos Corresponsales en el exterior; por administración de los bonos externos y las asociadas con los préstamos por pagar externos.

Ajuste por diferencia en Cambio (cuenta **5803**) por $54.451.296.258.894,80 refleja el reconocimiento de la reexpresión en pesos del financiamiento externo de largo plazo en Bonos y préstamos por pagar y de títulos de deuda pública interna en denominación diferente a pesos (UVR).

Los gastos financieros (cuenta **5804**) por $44.707.267.636.023,64, reflejan el costo efectivo de la deuda interna y externa de la Nación, el gasto por extinción de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible PEPC y la valoración de los Cross Currency Swaps (CCS) de acuerdo con el siguiente detalle.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Tabla 29.7.a

COMPARATIVO GASTOS FINANCIEROS ($ Pesos)					
CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VARIACION	% VARIACION
5804	**FINANCIEROS**	**44,707,267,636,023.60**	**26,552,782,251,633.70**	**18,154,485,384,389.90**	
580420	PERDIDA POR VALORACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	60,490,924,879.54	1,604,715,186.31	58,886,209,693.23	3770%
580426	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	16,819,722,709,970.20		16,819,722,709,970.20	100%
580428	COSTO EFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3,966,543,920.95	238,849,926,183.87	-234,883,382,262.92	2%
580429	COSTO EFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19,365,187,114,585.50	18,879,694,882,279.60	485,492,232,305.90	103%
580431	COSTO EFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	6,098,869,864,267.55	5,174,708,420,697.09	924,161,443,570.46	118%
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	374,592,352.62	4,843,670,457.94	-4,469,078,105.32	8%
580437	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	2,358,655,886,047.24	2,253,080,636,828.84	105,575,249,218.40	105%

29.8 Déficit Operacional

Por valor de $-126.200.436.729.860,42, se da como resultado de:

- El déficit entre las operaciones interinstitucionales por $68,919,145,167,749.00 (grupo 47 y grupo 57); es decir, los pagos de deuda realizados en la vigencia 2020 fueron por $85.888.148.906.480,23 (Grupo 47); mientras que los ingresos por desembolsos (Préstamos por pagar) colocaciones (Bonos y Títulos) por valor de $154.807.294.074.229,80 (Grupo 57).

- Los gastos por comisiones y financieros que reflejan el costo efectivo de la deuda, superaron el movimiento de ingresos financieros (cuentas 4802 menos 5802 y 5804), en un neto acumulado de $40.639.375.664.398,71.

- El efecto por el gasto del diferencial Cambiario (cuenta 4806 menos 5803), superó a los ingresos por el mismo concepto, en $ 8.080.777.775.725,50.

- Los gastos por asunción de deudas y condonación de derechos (cuentas 5423 y 5424 menos 4428) por valor acumulado de $3.659.977.243.667,42.

- El gasto acumulado del deterioro de los préstamos por cobrar (cuenta 5349 menos cuenta 4830) por valor neto de $ 4.943.195.543.075,05.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

- Ingresos diversos (4808) por $42.034.664.755,83 pesos, originados en recuperaciones y aprovechamientos.

29.8.1 Déficit del Ejercicio

La Unidad Contable Deuda Publica al cierre del ejercicio presentó Déficit del Ejercicio por $126.200.436.729.860,42 pesos, originado en un Déficit Operacional de $126.242.471.394.616,25 pesos y un Superávit no Operacional por $42.034.664.755,83.

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

El gasto por diferencial Cambiario en el año (cuenta 4806 menos 5803), superó a los ingresos en $8.080.777.775.725,50 y su clasificación se discrimina de la siguiente manera:

Tabla 34.1.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
		VALOR NETO DEL AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	**-8,080,777,775,725.50**	**-4,952,760,704,307.80**	**-3,128,017,071,417.70**
4.8.06 (+)	Cr	Incrementos (ingresos) por ajuste por diferencia en cambio	46,370,518,483,169.30	31,057,410,493,973.00	15,313,107,989,196.30
5.8.03 (-)	Db	Reducciones (gastos) por ajuste por diferencia en cambio	54,451,296,258,894.80	36,010,171,198,280.80	18,441,125,060,614.00

La fuente de financiamiento que tuvo mayor participación en el gasto por diferencial cambiario corresponde al externo de largo plazo por Bonos en $4.316.461.842.975,20.

Tabla 34.2

CONCEPTO	EFECTOS EN EL RESULTADO VIGENCIA ACTUAL			EFECTOS EN EL PATRIMONIO POR AJUSTES DE VIGENCIAS ANTERIORES		
	(+) INCREMENTOS	(-) REDUCCIONES	(=) NETO EN RESULTADO	(+) INCREMENTOS	(-) REDUCCIONES	(=) NETO EN PATRIMONIO
INGRESOS POR AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	**46,370,518,483,169.20**	**54,451,296,258,894.70**	**-8,080,777,775,725.53**	**31,057,410,493,973.00**	**36,010,171,198,280.80**	**-4,952,760,704,307.80**
Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	811,377,633,466.26	2,550,004,874,555.03	-1,738,627,241,088.77		3,905,581,482,845.00	-3,905,581,482,845.00
Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	23,654,690,001,274.00	27,971,151,844,249.20	-4,316,461,842,975.20	17,726,539,332,902.00	18,584,979,532,349.20	-858,440,199,447.20
Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar	21,903,713,817,482.50	23,929,842,951,747.30	-2,026,129,134,264.80	13,295,556,250,803.50	13,519,075,589,632.80	-223,519,338,829.30
Préstamos por cobrar	737,030,946.44	296,588,343.20	440,442,603.24	35,314,910,267.47	534,593,453.77	34,780,316,813.70

Finalmente, es conveniente precisar que en las notas a los Estados Financieros presentadas para la vigencia 2020, se consideraron las cuentas con mayor representatividad dentro de cada Clase y Grupo, cuyas materialidades y/o variaciones respecto de la vigencia 2019, determinaron los efectos contables más relevantes de la Entidad Contable Deuda Pública Nación.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Firmado digitalmente por EVER HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.03.16 10:34:58 -05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 91.389.678
TP: 58825-T
Coordinador Grupo Registro Contable – DGCPTN

(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO)

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (571) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

INFORMACIÓN SOBRE DETERIORO DE LOS CRÉDITOS DE CARTERA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO No. 1

$ Pesos (COP)

CÓDIGO CRÉDITO	ENTIDAD	MONEDA ORIGINAL	VR. DETERIORO	OBSERVACIÓN 1	OBSERVACIÓN 2	POLITICA DE DETERIORO
633300112	Granabastos	COP	25,101,730,442.04	Se actualiza el valor de deterioro con corte 31 de Diciembre de 2020	Resolución de incumplimiento N°1851 de 2015. En trámite de cobro jurídico por parte de Subdirección Juridica del Ministerio, segùn memorando No.3-2021-001806 del 9 de febrero de 2021, La demanda ejecutiva radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 6 de abril 2017 con el No. 25000233600020170060500, correspondió al Magistrado FERNANDO IREGUICAMELO, quien el 1 de enero de 2019, libra mandamiento de pago en favor del Ministerio y en contra de la Gran Central de Abastos. La parte ejecutada presentó, el 6 de febrero de 2020, escrito de contestación a la demanda y escrito con recurso de reposición y apelación, en contra del mandamiento de pago emitido, el cual fue descorrido por el Ministerio, encontrándose a la fecha el expediente al Despacho, para decidir.	Se clasifica como crédito deteriorado por motivo de traslado a Subdirección Jurídica del MHCP, para cobro jurídico
660300882	Corelca	COP	18,908,762,827.93	El valor por deterioro se mantiene con corte al 31 de Diciembre de 2020	Resolución N° 004 de 2011, trámite a cargo de la Subdirección Juridica del Ministerio quien, segùn memorando 3-2021-001806 del 9 de febrero de 2021, se hizo parte en proceso de liquidación. Se encuentra en trámite con el PAR CORELCA la dación en pago de las plantas eléctricas situadas en San Andrés y Providencia, por revisión de la minuta presentada por el PAR.	El saldo de la obligación se deteriora en un 100% y se reclasifica a cuentas de difícil cobro, teniendo en cuenta que es una entidad en liquidación
660300891	Municipio de Rei	COP	232,939,095.58	Se actualiza el valor de deterioro con corte 31 de Diciembre de 2020	Resolución de incumplimiento N° 3431 de 2018, La demanda ejecutiva radicada el 25 de febrero de 2020 con el No. 11001333603120200004800, correspondió por reparto al Juzgado 31 Administrativo de Bogotá, quien el pasado 23 de noviembre de 2020, envió el expediente a Santa Marta-Magdalena, para ser tramitado en dicho circuito. A la fecha, al parecer no ha sido repartido en ningún despacho de la ciudad, por cuanto no se vislumbra dicha situación en Rama y Litigando tampoco ha informado al respecto. Sin embargo por parte del Grupo de Cartera - DGCPTN se continua haciendo la gestión de cobro administrativo	Se clasifica como crédito deteriorado por motivo de traslado a Subdirección Jurídica del MHCP, para cobro jurídico
660300905	Municipio de San	COP	184,466,623.35	Se actualiza el valor de deterioro con corte 31 de Diciembre de 2020	Se encuentra en tramite interno de elaboración y aprobación la resolución de incumplimiento, tiene 16 cuotas vencidas desde el 7 de noviembre 2018, y se continua haciendo la gestión de cobro administrativo	Cuenta por cobrar en mora mayor a 180 días en el pago de cuota de amortización. En trámite resolución de declaración de incumplimiento

660300913	Municipio de Alt	COP	372,643,321.50	Se actualiza el valor de deterioro con corte 31 de Diciembre de 2020	Resolución de incumplimiento N° 1470 de 2018, sin embargo por parte del Grupo de Cartera -DGCPTN, La demanda radicada el 17 de enero de 2020, con el No. 11001334306120200009 00 correspondió por reparto al Jugado No 61 Administrativo de Bogotá, el cual dio trámite al proceso con las siguientes actuaciones: 10/02/2020 se libra mandamiento de pago en favor del Ministerio y en contra del Municipio demandado por las sumas solicitadas en la demanda. El 18 de febrero de 2020 el municipio interpuso recurso de reposición en contra del mandamiento señalado y propone excepciones al mismo, recurso que fue rechazado por el Despacho, por haber sido presentado extemporáneamente. El 8 de octubre de 2020, se celebra la audiencia inicial para decidir excepciones, que es suspendida para el 26 de noviembre de 2020 a las 9am, tras solicitar el Despacho el trámite de una declaración juramentada del señor Ministro y del Alcalde del municipio, en calidad de representantes legales de las partes, sobre los hechos de la demanda. El 26 de noviembre de 2020, se retoma la audiencia inicial, se desestiman las excepciones propuestas y se ordena seguir adelante con la ejecución. El 9 de diciembre de 2020, el apoderado del municipio presenta solicitud de conciliación, que no es admitida por el Juzgado. A la fecha el expediente se encuentra en secretaría.se continua haciendo la gestión de cobro administrativo	Se clasifica como crédito deteriorado por motivo de traslado a Subdirección Jurídica del MHCP, para cobro jurídico
660300914	Municipio de Ma	COP	113,282,851.66	Se actualiza el valor de deterioro con corte 31 de Diciembre de 2020	Resolución de incumplimiento N° 1021 de 2019, sin embargo por parte del Grupo de Cartera -DGCPTN, se continua haciendo la gestión de cobro administrativo	Se clasifica como crédito deteriorado por motivo de traslado a Subdirección Jurídica del MHCP, para cobro jurídico
660300951	Municipio de Siti	COP	9,069,268.93	Mora en el pago de las obligaciones, superior a ciento ochenta (180) días	Se encuentra en trámite interno de elaboración y aprobación de la resolución de incumplimiento. Se continua haciendo la gestión de cobro administrativo. Tiene 1 cuota vencida el 29 de febrero de 2020	Cuenta por cobrar en mora mayor a 180 días en el pago de cuota de amortización. En trámite resolución de declaración de incumplimiento
660300955	Municipio de San	COP	46,667,600.00	Mora en el pago de las obligaciones, superior a ciento ochenta (180) días	Se encuentra en trámite interno de elaboración y aprobación la resolución de incumplimiento. Se continua haciendo la gestión de cobro administrativo. Tiene 14 cuotas vencidas desde 30 de dic 2019	Cuenta por cobrar en mora mayor a 180 días en el pago de cuota de amortización. En trámite resolución de declaración de incumplimiento
660300883	Departamento de	COP	2,694,137,075.47	Mora en el pago de las obligaciones, superior a ciento ochenta (180) días	El Departamento realiza abonos; sin embargo no alcanza para el pago de la cuotas. En trámite interno de elaboración de resolución de incumplimiento. Se continua haciendo la gestión de cobro administrativo.	Cuenta por cobrar en mora mayor a 180 días en el pago de cuota de amortización. En trámite resolución de declaración de incumplimiento
662500000	Electricaribe	COP	64,979,111,969.00	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo

662500001	Electricaribe	COP	64,977,355,434.57	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500002	Electricaribe Tra	COP	217,094,333,333.33	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500002	Electricaribe Tra	COP	156,804,625,000.00	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500003	Electricaribe	COP	373,089,062,500.00	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500004	Electricaribe	COP	359,794,114,865.63	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500005	Electricaribe Tra	COP	304,441,531,410.92	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo

662500005	Electricaribe Tra	COP	25,018,950,501.62	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500005	Electricaribe Tra	COP	67,234,643,760.46	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500005	Electricaribe Tra	COP	439,071,555,196.58	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500006	Electricaribe	COP	813,289,702,031.15	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500007	Electricaribe	COP	522,591,457,962.13	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500008	Electricaribe	COP	727,952,782,004.50	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo

662500009	Electricaribe	COP	188,375,324,390.12	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500010	Electricaribe	COP	209,837,250,116.82	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo
662500011	Electricaribe	COP	405,289,179,498.98	Las cuentas por cobrar constituidas a Electricaribe se clasifican como deterioradas. La empresa informó no tener recursos para cancelar las obligaciones con la Nación, Oficio N° 1-2021-003788 del 18 de enero de 2021		Cuenta por cobrar originada en la asunción de la deuda de Electricaribe, por parte de la Nación en virtud de lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa Electricaribe quien ha informado que no existen los recursos para poder cancelar las obligaciones. El MHCP deberá hacerse presente en el proceso de liquidación una vez se inicie el mismo

Observaciones:

660300940	Municipio de Chi	COP	63,239,999.73	La entidad canceló el saldo total del Crèdito, incluidos los intereses, el 20 de enero de 2020
633500057	Municipio de San	COP	120,000,000.00	El Municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar), se acogió al beneficio establecido en el Decreto 1121 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se reglamentó el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019 y, en consecuencia, fueron extinguidos el 100% de los intereses por valor de $180,789,492,. Crédito cancelado en su totalidad.
660300954	Municipio de Qui	COP	2,492,643,540.74	El Municipio de Quibdó se acogió al beneficio establecido en el Decreto 1121 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se reglamentó el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019 y, en consecuencia, fueron extinguidos 90% de los intereses sobre un valor total de $3,117,276,095,87. Crédito cancelado en su totalidad.

RELACION SALDOS TES DE CORTO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 2

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
647100001	19	2020-03-10	350,000,000,000.00	2020-03-10	334,397,000,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	4.679125	347,030,849,764.87	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-03-31	240,347,500,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	4.279087	248,056,060,399.45	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-04-07	240,075,000,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	4.498852	247,958,788,735.04	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-04-14	240,775,000,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	4.259427	248,064,773,710.36	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-04-21	241,395,000,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	4.050248	248,157,606,612.31	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-04-28	241,907,500,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	3.886481	248,230,440,219.20	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-05-05	242,850,000,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	3.498504	248,403,534,359.16	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-05-12	243,402,500,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	3.296261	248,494,069,150.32	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-05-19	243,857,500,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	3.136644	248,565,671,380.48	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	249,999,900,000.00	2020-05-26	244,162,402,335.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	3.050419	248,604,305,883.28	1	2020-12-31
647100001	19	2020-03-10	250,000,000,000.00	2020-06-02	244,397,500,000.00	COP	2021-03-09	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.998614	248,627,695,864.07	1	2020-12-31
Total 19			**2,849,999,900,000.00**		**2,757,566,902,335.00**									**2,830,193,796,078.54**		
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-06-09	243,025,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.878072	246,928,936,859.13	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-06-16	243,222,500,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.849868	246,958,431,986.65	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-06-23	243,625,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.730389	247,083,508,996.20	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-06-30	243,905,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.661319	247,155,910,832.84	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	249,999,900,000.00	2020-07-07	244,337,402,265.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.520013	247,304,152,289.30	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-07-14	244,520,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.489384	247,336,443,984.44	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-07-21	244,740,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.439702	247,388,691,075.56	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-07-28	245,085,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.327426	247,506,897,904.41	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-08-04	245,315,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.267203	247,570,378,951.41	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-08-11	245,232,500,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.362279	247,470,184,076.59	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	249,999,900,000.00	2020-08-18	245,462,401,815.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.300069	247,535,629,757.47	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-08-25	245,160,000,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.517472	247,306,920,806.48	1	2020-12-31
647100001	20	2020-06-09	250,000,000,000.00	2020-09-01	245,717,500,000.00	COP	2021-06-08	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.277922	247,559,076,395.36	1	2020-12-31
Total 20			**3,249,999,800,000.00**		**3,179,347,304,080.00**									**3,215,105,163,915.84**		
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-09-08	244,512,500,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.250496	246,218,032,050.23	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-09-15	244,745,000,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.195772	246,308,329,033.56	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-09-22	244,847,500,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.195541	246,308,709,978.41	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-09-29	245,282,500,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.047907	246,552,721,762.79	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-10-06	245,047,500,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.197375	246,305,683,833.63	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-10-13	245,107,500,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.216881	246,273,488,302.33	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-10-20	245,310,000,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.169929	246,350,999,358.15	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-10-27	245,410,000,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.170419	246,350,190,776.56	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-11-03	245,482,500,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.184515	246,326,914,268.84	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-11-10	245,715,000,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.118587	246,435,827,210.16	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-11-17	245,840,000,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.105082	246,458,152,009.25	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-11-24	246,005,000,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.069843	246,516,428,495.80	1	2020-12-31
647100001	21	2020-09-08	250,000,000,000.00	2020-12-01	246,137,500,000.00	COP	2021-09-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.050478	246,548,468,494.32	1	2020-12-31
Total 21			**3,250,000,000,000.00**		**3,189,442,500,000.00**									**3,202,953,945,574.03**		
647100001	22	2020-12-08	250,000,000,000.00	2020-12-09	244,902,500,000.00	COP	2021-12-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.093028	245,208,459,088.65	1	2020-12-31
647100001	22	2020-12-08	250,000,000,000.00	2020-12-15	245,005,000,000.00	COP	2021-12-07	SINI	SIN PERIODICIDAI	0	365/365	1	2.084893	245,226,714,342.67	1	2020-12-31
Total 22			**500,000,000,000.00**		**489,907,500,000.00**									**490,435,173,431.32**		
Total general			**9,849,999,700,000.00**		**9,616,264,206,415.00**									**9,738,688,078,999.73**		

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	164	2006-02-23	1,860,000,000.00	511,616,435,999.81	2007-01-17	307,755,724,780.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	160.2255	4.840039	531,331,256,530.51	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	65,000,000.00	17,879,068,999.99	2007-01-22	10,768,163,980.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	160.2849	4.838017	18,568,749,174.05	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,117,000,000.00	307,244,924,199.88	2007-02-21	189,132,262,151.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	160.8344	4.700013	319,944,426,607.99	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	160,000,000.00	44,010,015,999.98	2007-02-26	25,918,500,634.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	161.0549	4.700955	45,828,272,710.37	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	580,931,000.00	159,792,391,280.54	2007-03-21	90,004,841,604.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	162.1714	5.200005	164,808,575,922.44	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	235,491,000.00	64,774,766,736.58	2007-04-03	36,702,276,301.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	162.9644	5.206962	66,799,276,378.71	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	316,278,000.00	86,996,249,002.77	2007-04-13	49,653,957,556.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	163.577	5.186967	89,749,616,287.64	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	503,623,000.00	138,527,851,799.75	2007-04-18	75,064,700,383.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	163.8968	5.700026	141,519,483,870.54	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	271,666,000.00	74,725,156,291.57	2007-04-23	40,634,029,846.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	164.2257	5.692944	76,349,205,432.83	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	725,390,000.00	199,527,659,413.92	2007-05-07	109,261,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	165.15	5.699981	203,836,813,694.89	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,024,549,000.00	281,815,111,767.29	2007-05-07	154,321,059,994.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	165.15	5.700006	287,901,272,319.19	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	517,561,000.00	142,361,674,318.55	2007-05-16	80,000,261,566.59	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	165.7285	5.500053	145,991,361,458.54	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	410,364,000.00	112,875,788,786.36	2007-05-22	63,550,256,926.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	166.0161	5.506988	115,738,386,779.96	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2007-06-12	5,416,553,854.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	167.0268	5.600996	9,853,666,278.27	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	320,608,000.00	88,187,270,060.77	2007-06-20	50,009,141,022.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	167.2552	5.550029	90,349,562,423.87	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	740,447,000.00	203,669,276,982.12	2008-01-16	120,094,201,503.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	168.909	5.569050	208,587,461,685.53	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	650,127,000.00	178,825,622,950.13	2007-07-18	100,112,310,747.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	167.6927	5.739968	182,548,701,786.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	161,000.00	44,285,078.60	2007-07-24	24,823,340.86	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	167.7316	5.738940	45,207,963.13	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	412,885,000.00	113,569,221,600.96	2007-08-15	60,098,375,137.30	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	167.8744	6.349972	114,600,039,387.46	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2007-12-14	16,009,231,124.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	168.0918	5.601944	28,152,823,247.80	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	165,000,000.00	45,385,328,999.98	2008-01-21	24,879,366,794.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	169.0423	6.334044	45,811,066,425.25	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	654,317,000.00	179,978,135,244.13	2008-02-20	100,055,877,941.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	170.0187	6.300068	181,783,200,851.70	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2008-03-12	7,321,522,784.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	171.3218	6.301011	13,890,817,384.27	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2008-03-13	8,771,237,695.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	171.3842	6.322938	16,662,068,956.08	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	180,000,000.00	49,511,267,999.98	2008-03-18	26,063,750,053.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	171.7577	6.448969	49,867,280,428.41	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	466,888,000.00	128,423,427,188.75	2008-03-19	67,507,469,419.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	171.8408	6.470041	129,295,395,495.75	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	732,800,776.00	201,566,086,728.50	2008-04-11	107,672,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	173.7622	6.459949	202,973,358,847.65	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	848,983,000.00	233,523,471,335.71	2008-04-16	125,001,245,404.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	174.1454	6.469998	235,109,236,648.12	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2008-04-16	14,707,623,902.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	174.1454	6.481036	27,687,272,711.69	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2008-04-17	7,359,973,060.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	174.1923	6.477018	13,844,686,608.11	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2008-04-18	10,323,806,066.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	174.2391	6.461974	19,388,068,540.98	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	471,085,000.00	129,577,864,920.95	2008-04-21	69,500,207,090.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	174.3797	6.471994	130,452,858,897.31	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	522,079,000.00	143,604,407,145.35	2008-05-21	80,141,586,066.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	175.7493	6.199983	145,319,687,880.71	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	511,184,000.00	140,607,600,118.35	2008-06-03	78,801,423,778.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	176.2715	6.208977	142,262,854,891.52	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	260,000,000.00	71,516,275,999.97	2008-06-16	40,241,607,269.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	176.8094	6.220968	72,341,750,008.11	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	145,000,000.00	39,884,076,999.98	2008-06-17	22,284,722,509.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	176.864	6.297977	40,285,682,349.91	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	519,394,000.00	142,865,864,064.35	2008-06-18	80,002,590,603.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	176.9186	6.280022	144,353,454,146.38	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2008-06-18	30,456,890,827.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	176.9186	6.397015	55,462,502,961.15	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	489,357,000.00	134,603,808,748.15	2008-07-16	75,001,505,272.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	178.448	6.469018	135,520,357,652.78	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	484,883,000.00	133,373,178,675.75	2008-07-28	74,823,855,378.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	179.0405	6.454048	134,319,317,802.65	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	556,364,000.00	153,034,928,386.34	2008-08-20	90,035,727,277.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	180.0719	6.059949	155,274,361,797.02	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	872,632,812.00	240,028,650,113.94	2008-08-22	141,731,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	180.1276	6.028926	243,684,455,110.70	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	323,482,474.00	88,977,930,352.84	2008-08-22	52,539,199,960.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	180.1276	6.028940	90,333,101,750.92	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	554,072,000.00	152,404,484,907.14	2008-09-01	89,918,140,427.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	180.406	6.069977	154,605,288,831.61	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	473,607,000.00	130,271,572,798.15	2008-09-17	75,003,787,349.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	180.8195	6.377037	131,386,746,526.95	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	214,480,000.00	58,995,426,447.98	2008-09-29	34,026,142,401.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	180.9568	6.388020	59,488,100,062.63	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	333,546,000.00	91,746,029,979.57	2008-10-15	50,175,798,030.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	181.1401	6.998011	91,455,108,557.35	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	319,474,000.00	87,875,349,072.37	2008-11-19	50,103,775,344.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	180.8801	6.600086	88,255,153,353.94	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	317,249,000.00	87,263,334,787.37	2008-12-01	49,924,979,358.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	181.1331	6.601006	87,638,972,910.30	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2009-01-15	3,755,792,073.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	181.9367	4.850989	5,712,037,839.60	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	664,687,000.00	182,830,534,406.13	2009-01-21	125,642,752,973.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	182.0914	4.799973	190,022,011,370.27	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	389,824,000.00	107,226,002,982.36	2009-02-02	73,911,525,213.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	182.4011	4.801981	111,439,341,932.48	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	547,945,000.00	150,719,176,356.94	2009-02-18	100,001,689,570.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	182.8524	5.249986	155,301,970,938.76	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	386,779,000.00	106,388,437,365.36	2009-03-02	67,681,636,512.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	183.314	5.225027	109,675,651,975.63	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2009-03-18	7,022,060,685.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	183.9642	5.250964	11,336,835,988.79	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	559,709,000.00	153,955,012,783.34	2009-03-19	100,011,468,533.10	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	184.0138	5.076031	159,165,342,816.47	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	26,000.00	7,151,627.60	2009-03-20	4,629,351.64	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	184.0635	5.115982	7,388,005.40	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	85,990,000.00	23,652,632,973.99	2009-03-20	15,310,690,283.30	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	184.0635	5.115983	24,434,405,825.66	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	65,000,000.00	17,879,068,999.99	2009-03-20	11,567,636,315.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	184.0635	5.121002	18,468,237,154.82	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	154,260,000.00	42,431,156,675.98	2009-04-02	27,381,882,920.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	184.7103	5.200944	43,762,364,936.67	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	551,545,000.00	151,709,401,716.94	2009-04-15	100,001,204,669.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	185.3593	5.039002	156,955,072,172.51	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2009-04-20	10,849,083,351.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	185.5134	5.082031	17,060,334,523.42	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	164	2006-02-23	190,000,000.00	52,261,893,999.98	2009-04-21	34,518,030,721.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	185.5443	5.037036	54,070,996,401.50	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	184,511,000.00	50,752,075,388.58	2009-04-23	33,699,776,941.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	185.606	4.988993	52,557,304,570.37	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	138,959,000.00	38,222,423,833.39	2009-04-27	25,164,856,390.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	185.7295	5.087964	39,506,959,301.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2009-05-11	220,790,000.00	60,731,071,453.98	2009-05-11	40,381,831,557.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.1623	5.029956	62,841,871,980.08	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2009-05-11	1,000,000,000.00	275,062,599,999.90	2009-05-11	182,897,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.1623	5.029957	284,622,813,941.70	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	164,954,000.00	45,372,676,120.38	2009-05-11	30,086,988,824.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.1623	5.058007	46,924,436,271.53	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	48,498,000.00	13,339,985,974.79	2009-05-18	9,116,373,109.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.3437	4.770006	13,872,689,884.22	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	522,865,000.00	143,820,606,348.95	2009-05-20	100,646,200,928.30	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.3821	4.533966	150,244,773,558.19	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	420,664,000.00	115,708,933,566.36	2009-06-17	75,126,965,762.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.8834	5.369005	118,956,278,207.59	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	230,020,000.00	63,269,899,251.98	2009-06-30	41,154,021,579.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.8915	5.370008	65,044,308,601.90	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	438,891,000.00	120,722,499,576.55	2009-07-15	80,367,212,869.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.9009	5.149974	124,631,500,307.23	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	435,520,000.00	119,795,263,551.95	2009-07-27	79,748,505,823.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.8575	5.165031	123,638,595,744.00	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	440,731,000.00	121,228,614,760.55	2009-08-19	80,314,906,610.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.7792	5.244994	124,926,641,440.10	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	424,919,000.00	116,879,324,929.36	2009-08-31	77,537,301,851.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.7502	5.246960	120,440,148,191.74	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	436,333,000.00	120,018,889,445.75	2009-09-16	80,287,660,907.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.7166	5.180018	123,833,867,687.12	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	431,874,000.00	118,792,385,312.36	2009-09-28	79,679,113,898.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.7465	5.171025	122,589,477,575.17	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	503,129,000.00	138,391,970,875.35	2010-01-20	100,007,752,856.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.2343	4.500019	144,668,274,069.02	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	450,404,000.00	123,889,295,290.35	2010-02-01	89,363,112,196.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.292	4.538988	129,410,647,839.17	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	614,491,000.00	169,023,492,136.54	2010-02-17	125,108,477,894.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	186.4509	4.289051	177,409,821,615.58	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	641,753,000.00	176,522,248,737.73	2010-03-17	125,038,074,729.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	187.7453	4.389977	184,919,902,596.33	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	720,300,000.00	198,127,590,779.92	2010-04-12	140,972,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	189.0514	4.448069	207,320,576,503.01	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	130,094,000.00	35,783,993,884.39	2010-04-26	25,164,891,792.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	189.376	4.608062	37,329,073,389.37	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	788,614,000.00	216,918,217,236.32	2010-04-26	152,518,136,868.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	189.376	4.610039	226,275,686,892.66	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	660,062,000.00	181,558,369,881.13	2010-04-26	127,656,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	189.376	4.610051	189,390,432,710.43	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	900,000,000.00	247,556,339,999.91	2010-04-26	174,060,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	189.376	4.610052	258,235,418,680.54	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	634,477,000.00	174,520,893,260.13	2010-05-19	125,070,269,850.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	189.7881	4.459997	182,576,538,735.12	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	629,001,000.00	173,014,650,462.53	2010-05-31	124,598,718,266.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.1255	4.442040	181,063,466,295.46	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	624,802,000.00	171,859,662,605.13	2010-06-16	125,003,440,229.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.5545	4.380029	180,070,076,590.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	619,164,000.00	170,308,859,666.34	2010-06-28	124,089,051,870.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.6307	4.380957	178,441,988,080.76	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	709,909,000.00	195,269,415,303.33	2010-07-21	150,142,931,034.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.7793	3.839976	206,748,222,872.63	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	384,789,000.00	105,841,062,791.36	2010-08-02	81,311,695,147.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.8605	3.866973	112,004,167,938.42	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	709,264,000.00	195,091,999,926.33	2010-08-18	150,079,565,619.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.9411	3.874964	206,420,159,953.83	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	282,583,000.00	77,728,014,695.77	2010-08-30	59,738,080,726.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.9115	3.896955	82,206,263,993.40	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	704,010,000.00	193,646,821,025.93	2010-09-15	150,025,280,606.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.8721	3.825962	205,086,034,690.01	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	55,000,000.00	15,128,442,999.99	2010-09-22	11,697,420,777.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.9211	3.858041	16,012,144,710.10	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	160,000,000.00	44,010,015,999.98	2010-09-27	34,124,924,425.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.9561	3.835004	46,601,618,488.44	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	709,456,000.00	195,144,811,945.53	2010-10-20	150,156,424,061.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	191.0389	3.949935	206,175,992,341.18	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	615,538,000.00	169,311,482,678.74	2010-11-02	130,487,736,607.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.9267	3.940992	178,913,372,083.98	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	240,000,000.00	66,015,023,999.97	2010-11-24	50,925,048,903.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.7631	3.946973	69,750,738,043.30	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2010-12-15	8,452,496,129.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.6429	4.011001	11,610,704,272.49	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	85,000,000.00	23,380,320,999.99	2010-12-15	17,955,072,415.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.6429	4.015037	24,670,816,931.69	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2010-12-15	8,424,586,008.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.6429	4.048005	11,602,383,623.33	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	118,480,000.00	32,589,416,847.99	2010-12-27	25,000,216,683.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	190.783	4.049957	34,364,960,745.86	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2011-01-17	2,157,884,688.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	191.085	3.840999	2,912,262,243.16	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	923,363,000.00	253,982,627,523.70	2011-01-19	200,015,644,180.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	191.1648	3.804960	269,095,745,375.11	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	461,315,000.00	126,890,503,318.95	2011-02-16	100,000,360,831.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	192.3088	3.896985	134,201,140,539.80	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	974,912,000.00	268,161,829,491.10	2011-03-16	200,048,180,706.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	194.0334	4.157995	282,181,113,831.20	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	225,000,000.00	61,889,084,999.98	2011-03-28	46,312,940,300.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	194.4833	4.164036	65,116,986,236.20	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	486,212,000.00	133,738,736,871.15	2011-04-06	100,137,956,456.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	194.8213	4.188025	140,648,766,484.95	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	479,386,000.00	131,861,159,563.55	2011-04-18	99,055,809,609.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	195.2126	4.188940	138,671,723,518.24	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	947,501,000.00	260,622,088,562.50	2011-05-18	201,580,870,785.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	195.7096	3.927946	275,472,017,842.81	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	460,370,000.00	126,630,569,161.95	2011-05-30	98,060,435,994.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	195.8005	3.934008	133,830,090,172.25	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	931,399,000.00	256,193,030,577.30	2011-06-15	200,035,974,159.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	195.9217	3.867016	271,110,875,022.35	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	605,827,000.00	166,640,349,770.14	2011-06-28	130,620,192,480.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	196.1592	3.852021	176,394,968,044.36	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2011-07-07	17,168,280,722.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	196.3238	3.924960	23,260,173,331.74	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	696,305,000.00	191,527,463,692.93	2011-07-21	150,196,090,399.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	196.5918	3.899030	202,554,043,124.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	689,811,000.00	189,741,207,168.53	2011-08-02	149,154,608,148.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	196.8351	3.899973	200,661,277,580.91	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	684,469,000.00	188,271,822,759.33	2011-08-17	150,005,782,079.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	197.1168	3.780018	199,571,504,499.61	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	613,407,000.00	168,725,324,278.14	2011-08-29	134,622,273,629.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	197.2236	3.784014	178,837,983,597.72	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2011-10-19	4,467,077,014.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	197.3945	3.649976	5,846,184,532.82	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	315,834,000.00	86,874,121,208.37	2011-10-19	70,542,740,078.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	197.3945	3.649977	92,321,192,538.19	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	175,981,000.00	48,405,791,410.58	2011-10-31	39,385,859,288.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	197.6312	3.654043	51,436,801,531.18	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	164	2006-02-23	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2011-12-07	13,622,261,219.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	198.2031	3.561972	17,568,616,144.47	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2011-12-07	9,075,323,543.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	198.2031	3.570001	11,710,579,868.38	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	651,027,000.00	179,073,179,290.13	2012-01-18	150,187,965,778.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	198.6617	3.447028	191,054,732,939.22	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2012-01-26	11,517,142,783.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	198.8766	3.487010	14,661,904,777.35	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	651,942,000.00	179,324,861,569.13	2012-02-15	150,159,476,460.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	199.4151	3.543022	190,965,761,848.04	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	679,875,000.00	187,008,185,174.93	2012-03-21	150,026,048,500.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	201.1074	3.690019	198,579,041,081.78	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	421,182,000.00	115,851,415,993.16	2012-04-02	93,143,938,737.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	201.5814	3.706057	122,981,198,363.52	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	68,808,000.00	18,926,507,380.79	2012-04-17	15,403,330,220.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	202.1123	3.610989	20,128,475,407.66	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	632,805,000.00	174,060,988,592.93	2012-04-18	141,246,828,936.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	202.1203	3.647011	184,985,409,488.96	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2012-04-19	8,928,300,436.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	202.1284	3.648643	11,692,672,399.16	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	743,306,000.00	204,455,680,955.52	2012-04-26	165,647,489,389.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	202.185	3.678934	217,152,871,853.09	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	663,634,000.00	182,540,893,488.33	2012-06-20	150,014,762,420.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	202.7231	3.604955	194,156,336,839.12	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2012-06-25	11,305,122,246.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	202.8243	3.614040	14,625,683,216.63	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	95,000,000.00	26,130,946,999.99	2012-07-03	21,522,546,499.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	202.9864	3.609037	27,791,503,469.99	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	415,970,000.00	114,417,789,721.96	2012-09-20	99,879,129,098.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	203.3653	3.011018	123,117,727,720.49	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,000,000,000.00	275,062,599,999.90	2012-09-20	240,111,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	203.3653	3.011037	295,977,309,760.85	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	658,184,000.00	181,041,802,318.33	2014-10-02	157,750,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	214.0606	3.480016	193,030,929,491.52	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	454,708,000.00	125,073,164,720.75	2018-01-03	133,782,605,154.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.4207	2.159004	136,858,230,617.00	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-01-03	14,650,749,849.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.4207	2.250999	15,021,700,658.84	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-01-10	14,657,077,836.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.5232	2.260060	15,019,013,679.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-01-12	11,711,364,530.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.5525	2.293061	12,007,386,728.04	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	457,550,000.00	125,854,892,629.95	2018-01-17	133,908,511,674.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.6583	2.318921	137,279,427,407.89	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2018-01-17	21,871,555,233.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.6583	2.400074	22,466,380,172.92	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2018-01-17	58,298,881,459.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.6583	2.409924	59,898,715,316.32	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-01-18	7,276,564,548.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.6892	2.447928	7,481,734,107.39	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-01-19	29,118,157,202.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.7201	2.442913	29,929,893,622.07	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	2,000,000.00	550,125,200.00	2018-01-19	582,337,872.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.7201	2.443901	598,586,215.73	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	2,000,000.00	550,125,200.00	2018-01-19	582,130,641.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.7201	2.452008	598,490,617.72	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2018-01-23	20,398,004,642.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.8439	2.443008	20,950,886,343.43	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2018-01-25	20,415,559,727.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.9057	2.431954	20,955,450,052.81	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-02-05	7,307,611,921.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.2463	2.428075	7,484,661,518.87	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	304,421,000.00	83,734,831,754.57	2018-02-07	89,164,257,674.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.3083	2.390036	91,207,884,759.77	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2018-02-15	1,463,514,863.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.5564	2.440083	1,496,578,126.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	142,660,000.00	39,240,430,515.99	2018-02-19	41,782,178,799.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.784	2.453054	42,689,455,849.88	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2018-02-20	1,463,697,398.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.8409	2.470909	1,495,669,534.29	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2018-02-20	1,463,507,017.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.8409	2.473932	1,495,580,488.27	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	247,458,000.00	68,066,440,870.77	2018-02-21	72,614,693,653.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.8979	2.421932	74,094,544,435.53	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2018-02-23	1,402,005,430.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.0118	2.512966	1,494,431,287.73	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	105,000,000.00	28,881,572,999.99	2018-02-27	29,401,536,247.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.2398	2.570031	31,347,827,206.11	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-02-27	13,988,273,796.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.2398	2.589975	14,921,680,693.59	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	8,800,000.00	2,420,550,880.00	2018-03-01	2,456,817,597.50	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.3538	2.649885	2,623,123,408.13	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	456,754,000.00	125,635,942,800.35	2018-03-07	127,348,064,689.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.6964	2.720029	135,962,683,919.12	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	8,000,000.00	2,200,500,800.00	2018-03-09	2,225,210,881.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.8107	2.786986	2,378,243,374.96	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2018-03-12	1,113,701,054.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.9822	2.785052	1,189,166,861.01	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-03-13	13,933,440,021.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.0394	2.772035	14,868,384,814.52	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	260,183,000.00	71,566,612,455.77	2018-03-21	72,818,278,531.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.5034	2.728901	77,435,587,501.08	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	178,967,000.00	49,227,128,334.18	2018-03-22	49,999,809,487.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.5617	2.775928	53,214,936,873.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	390,000,000.00	107,274,413,999.96	2018-03-23	108,829,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.6201	2.809887	115,887,261,656.08	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2018-03-26	1,397,127,803.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.7952	2.799908	1,486,025,132.62	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	24,929,000.00	6,857,035,555.40	2018-04-02	6,989,133,942.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.2041	2.771999	7,413,084,506.30	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	95,350,000.00	26,227,218,909.99	2018-04-02	26,732,477,090.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.2041	2.772000	28,354,029,757.29	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	438,992,000.00	120,750,280,899.15	2018-04-04	123,033,677,577.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.3211	2.793904	130,486,007,059.86	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-05	14,026,527,916.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.3796	2.779049	14,866,337,427.31	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-04-10	11,244,094,781.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.6723	2.767077	11,895,865,801.35	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-12	14,086,958,391.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.7895	2.728880	14,880,991,365.32	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	429,751,000.00	118,208,427,412.56	2018-04-16	120,829,033,372.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.9859	2.800900	127,721,671,040.39	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	436,566,000.00	120,082,979,031.55	2018-04-18	123,372,947,492.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.027	2.690047	130,029,867,014.86	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	434,131,000.00	119,413,201,600.55	2018-04-30	122,810,345,969.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.2736	2.708898	129,256,722,277.35	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	448,978,000.00	123,497,056,022.75	2018-05-02	127,370,324,917.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.3147	2.650035	133,831,957,376.93	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	65,000,000.00	17,879,068,999.99	2018-05-07	18,482,319,083.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.4175	2.613916	19,389,051,889.78	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2018-05-09	4,261,160,325.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.4587	2.642885	4,471,848,417.64	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	447,889,000.00	123,197,512,851.35	2018-05-15	127,203,811,717.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.5821	2.670015	133,454,919,380.66	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	164	2006-02-23	354,000,000.00	97,372,160,399.96	2018-05-16	100,908,266,007.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.6202	2.588899	105,647,735,296.01	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	90,000,000.00	24,755,633,999.99	2018-05-17	25,680,941,557.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.6584	2.569940	26,869,614,417.54	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-05-17	5,699,816,062.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.6584	2.599049	5,967,606,863.16	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	352,412,000.00	96,935,360,991.16	2018-05-28	100,616,044,153.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.0783	2.613083	105,123,793,013.34	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	371,766,000.00	102,258,922,551.56	2018-06-06	106,816,467,746.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.4224	2.509081	111,124,247,247.06	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	569,615,000.00	156,679,782,898.94	2018-06-20	163,091,031,526.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.8747	2.658035	169,764,892,881.39	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	538,994,000.00	148,257,091,024.34	2018-07-04	154,468,677,055.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.1765	2.687946	160,544,366,457.73	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	140,000,000.00	38,508,763,999.99	2018-07-04	40,090,613,232.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.1765	2.707058	41,684,642,621.91	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-07-16	10,039,944,365.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4264	2.709950	10,420,568,404.44	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	632,921,000.00	174,092,895,854.53	2018-07-18	181,615,522,688.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4515	2.708001	188,447,120,498.16	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-07-24	14,343,916,473.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5268	2.731938	14,880,097,345.86	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-07-26	28,693,722,097.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5519	2.732903	29,759,630,967.42	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	95,000,000.00	26,130,946,999.99	2018-07-30	27,276,639,269.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6021	2.729031	28,273,799,528.38	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	396,215,000.00	108,983,928,058.96	2018-08-01	113,716,670,474.50	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6272	2.744988	117,884,137,134.11	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,184,352,000.00	325,770,940,435.08	2018-08-06	340,016,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.69	2.753037	352,319,433,749.16	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	445,191,000.00	122,455,393,956.55	2018-08-15	127,303,333,388.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.803	2.879944	132,105,395,532.16	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-08-23	10,014,784,092.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.7158	2.870929	10,387,690,625.71	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2018-08-27	1,432,079,199.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6722	2.849333	1,484,567,105.55	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	433,905,000.00	119,351,037,452.95	2018-08-27	124,138,677,131.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6722	2.878064	128,761,148,771.22	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-08-29	28,685,656,891.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6504	2.812897	29,712,926,925.05	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2018-09-04	2,874,359,854.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5851	2.766973	2,973,972,559.48	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	758,286,000.00	208,576,118,703.52	2018-09-05	218,301,859,857.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5742	2.727954	225,685,055,069.21	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2018-09-11	21,608,389,496.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5088	2.713082	22,328,415,415.52	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	755,113,000.00	207,703,345,073.72	2018-09-17	217,242,025,414.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.486	2.759068	224,603,392,852.37	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-09-18	14,441,753,149.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4964	2.660956	14,900,866,824.92	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	628,411,000.00	172,852,363,528.53	2018-09-19	181,654,651,296.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5068	2.643067	187,343,246,701.28	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-09-20	28,865,060,088.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5172	2.683016	29,788,814,713.20	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-09-25	14,458,642,223.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.569	2.651071	14,903,762,524.44	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	11,000,000.00	3,025,688,600.00	2018-10-01	3,186,262,817.30	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6313	2.624963	3,280,511,367.72	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	619,956,000.00	170,526,709,245.54	2018-10-01	179,262,741,802.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6313	2.670010	184,724,756,147.76	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	439,062,000.00	120,769,535,281.15	2018-10-03	127,434,107,389.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6521	2.579006	131,059,137,577.02	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	8,500,000,000.00	2,338,032,099,999.11	2018-10-04	2,463,028,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6625	2.623963	2,534,990,456,659.45	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-10-11	14,478,933,150.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.7351	2.661036	14,900,843,199.79	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	533,891,000.00	146,853,446,576.54	2018-10-17	154,842,506,697.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.8035	2.638902	159,177,773,506.01	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2018-11-01	2,912,233,523.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.0046	2.579094	2,984,975,063.48	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	125,000,000.00	34,382,824,999.99	2018-11-08	36,600,071,480.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.0984	2.458922	37,400,568,430.55	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-11-15	5,859,530,596.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.1923	2.464915	5,983,384,530.92	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-19	14,671,596,931.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2339	2.434971	14,967,288,977.33	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	129,000,000.00	35,483,075,399.99	2018-11-22	37,805,218,319.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2651	2.476885	38,583,731,742.24	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-22	14,640,432,405.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2651	2.500091	14,948,101,765.61	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	19,000,000.00	5,226,189,400.00	2018-11-22	5,562,325,856.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2651	2.505067	5,679,722,112.79	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	68,000,000.00	18,704,256,799.99	2018-11-26	19,968,158,194.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.3067	2.434979	20,355,509,541.62	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-27	14,685,659,038.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.3171	2.432003	14,968,164,358.55	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2018-11-29	23,522,267,246.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.338	2.408974	23,959,935,058.95	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	53,000,000.00	14,578,317,799.99	2018-12-03	15,640,640,644.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.3796	2.322093	15,900,675,808.76	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-12-10	10,332,801,806.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.4525	2.330865	10,498,629,434.68	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2018-12-11	17,728,303,103.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.4629	2.310930	18,004,730,127.53	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	65,000,000.00	17,879,068,999.99	2018-12-11	19,202,783,580.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.4629	2.314971	19,503,569,474.96	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2018-12-13	23,678,385,104.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.4837	2.270093	24,025,662,892.84	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	9,000,000.00	2,475,563,400.00	2018-12-17	2,661,845,991.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.5247	2.301058	2,701,235,671.52	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2018-12-18	1,182,514,896.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.5347	2.315877	1,200,198,208.08	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-12-18	11,820,771,981.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.5347	2.325908	11,999,606,860.21	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	4,737,000.00	1,302,971,536.20	2018-12-18	1,399,813,214.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.5347	2.327103	1,421,019,951.45	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2018-12-18	20,683,250,603.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.5347	2.329970	20,997,629,323.66	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-12-19	5,918,848,331.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.5448	2.289875	6,004,070,858.55	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	6,000,000.00	1,650,375,600.00	2018-12-21	1,781,248,397.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.565	2.210002	1,804,064,118.38	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	411,566,000.00	113,206,414,031.56	2019-01-02	122,105,100,540.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.686	2.259950	123,626,575,002.27	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	7,000,000.00	1,925,438,200.00	2019-01-03	2,076,997,112.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.6961	2.259943	2,102,666,776.49	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	320,069,000.00	88,039,011,319.37	2019-01-11	95,061,708,995.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.7767	2.255046	96,151,931,418.21	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	6,000,000.00	1,650,375,600.00	2019-01-14	1,783,278,295.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.807	2.243867	1,802,857,938.62	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	4,800,000.00	1,320,300,480.00	2019-01-15	1,426,815,595.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8171	2.242880	1,442,314,467.25	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-01-15	7,411,183,101.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8171	2.317936	7,500,934,038.00	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	164	2006-02-23	412,105,000.00	113,354,672,772.96	2019-01-16	122,178,153,274.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8423	2.319917	123,642,063,637.02	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	88,000.00	24,205,508.80	2019-01-17	26,081,616.13	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8675	2.332871	26,395,507.71	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	11,815,000.00	3,249,864,619.00	2019-01-17	3,501,753,347.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8675	2.332872	3,543,897,021.23	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-01-23	14,776,404,777.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.0188	2.439922	14,965,828,683.74	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2019-01-24	44,304,518,202.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.044	2.459999	44,879,729,948.94	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-01-25	7,389,759,508.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.0692	2.443116	7,482,443,510.34	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2019-01-28	20,714,875,246.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.1449	2.424960	20,958,338,518.18	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	230,000.00	63,264,398.00	2019-01-30	68,243,331.86	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.1954	2.360040	68,951,306.25	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	91,620,000.00	25,201,235,411.99	2019-01-30	27,143,900,664.30	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.1954	2.401961	27,443,909,007.87	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-02-05	7,430,223,040.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.3469	2.339905	7,497,683,780.04	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	514,637,000.00	141,557,391,276.15	2019-02-06	152,902,200,356.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.3721	2.354057	154,300,344,148.66	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-02-06	14,836,395,198.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.3721	2.389970	14,980,570,176.92	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-02-08	14,836,914,627.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.4227	2.398088	14,978,173,168.65	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	4,700,000.00	1,292,794,220.00	2019-02-13	1,396,487,006.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.549	2.384101	1,408,336,550.90	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	410,805,000.00	112,997,091,392.96	2019-02-15	122,100,126,590.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.5996	2.384018	123,096,306,832.68	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	375,053,000.00	103,163,053,317.76	2019-02-20	111,821,852,872.20	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.8792	2.334949	112,492,150,404.44	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	70,069,000.00	19,273,361,319.39	2019-02-28	20,072,792,238.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	262.3272	2.322930	21,021,246,289.27	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,400,000.00	385,087,640.00	2019-02-28	400,840,158.80	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	262.3272	2.337988	419,886,172.61	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	116,078,000.00	31,928,716,482.79	2019-03-01	33,229,410,252.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	262.3832	2.350027	34,805,695,918.13	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-03-05	7,151,655,699.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	262.6075	2.399933	7,488,814,125.19	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,294,000.00	355,931,004.40	2019-03-22	370,503,629.30	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.500960	386,850,246.64	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	2,051,000.00	564,153,392.60	2019-03-22	587,251,115.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.500961	613,160,633.14	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	10,000.00	2,750,626.00	2019-03-22	2,863,242.88	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.500982	2,989,570.13	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,077,203,000.00	296,298,257,907.69	2019-03-22	307,337,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600007	321,410,144,322.73	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,229,315,000.00	338,138,580,118.87	2019-03-22	350,736,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600016	366,796,459,705.44	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	5,000,000,000.00	1,375,312,999,999.47	2019-03-22	1,426,550,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600027	1,491,873,038,195.85	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	613,764,000.00	168,823,521,626.34	2019-03-22	175,113,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600028	183,131,588,752.20	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	531,415,000.00	146,172,391,578.94	2019-03-22	151,618,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600029	158,560,734,275.68	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,840,840,000.00	506,346,236,583.81	2019-03-22	525,210,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600030	549,259,878,019.37	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	311,188,000.00	85,596,180,368.77	2019-03-22	88,784,981,601.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600048	92,850,559,088.33	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	351,885,000.00	96,790,403,000.96	2019-03-22	100,396,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5072	2.600113	104,993,371,063.81	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-03-26	14,317,750,498.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.5555	2.510663	14,944,990,384.01	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	27,695,000.00	7,617,858,707.00	2019-03-29	7,952,503,068.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	263.8456	2.469892	8,284,679,545.12	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	410,000.00	112,775,666.00	2019-04-12	119,005,191.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	264.5237	2.264066	123,146,169.67	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	9,200,000.00	2,530,575,920.00	2019-04-12	2,669,240,939.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	264.5237	2.275921	2,762,633,403.95	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	508,012,000.00	139,735,101,551.15	2019-04-23	147,483,000,000.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	264.9723	2.325984	152,398,380,759.18	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	212,000.00	58,313,271.20	2019-04-26	61,509,526.91	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.086	2.360873	63,554,069.17	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-04-29	14,503,777,062.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.1998	2.384979	14,982,044,366.68	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-04-30	14,511,287,186.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.2377	2.376077	14,984,674,160.43	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	35,579,000.00	9,786,452,245.40	2019-04-30	10,323,865,619.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.2377	2.381848	10,661,581,360.02	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	171,000.00	47,035,704.60	2019-05-08	49,864,787.39	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.5414	2.286939	51,337,779.94	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	310,000,000.00	85,269,405,999.97	2019-05-08	90,398,152,582.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.5414	2.286940	93,068,489,304.88	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	1,343,000.00	369,409,071.80	2019-05-08	391,628,125.50	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.5414	2.286941	403,196,713.60	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-05-09	14,551,493,695.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.5794	2.350064	14,992,363,309.86	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	246,547,000.00	67,815,858,842.17	2019-05-17	71,963,107,530.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	265.8929	2.313986	73,979,076,544.84	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	230,890,000.00	63,509,203,713.98	2019-05-22	67,546,856,260.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	266.1069	2.280119	69,327,344,365.92	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	26,281,000.00	7,228,920,190.60	2019-05-31	7,709,451,173.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	266.4925	2.259075	7,894,447,445.07	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	177,517,000.00	48,828,287,564.18	2019-05-31	51,976,618,072.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	266.4925	2.314083	53,265,781,138.93	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	405,059,000.00	111,416,581,693.36	2019-06-05	119,217,711,316.10	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	266.707	2.194045	121,830,465,944.57	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	324,128,000.00	89,155,490,412.77	2019-06-14	95,506,762,108.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	267.0935	2.219062	97,440,509,434.65	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	232,001,000.00	63,814,798,262.58	2019-06-19	68,949,389,920.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	267.2467	1.990029	70,061,569,153.91	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	733,000.00	201,620,885.80	2019-06-20	217,650,382.90	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	267.2742	2.021068	221,221,392.82	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	184,431,000.00	50,730,070,380.58	2019-06-28	54,832,665,420.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	267.4949	2.020996	55,661,856,758.99	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	26,883,000.00	7,394,507,875.80	2019-06-28	7,990,927,601.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	267.4949	2.026923	8,112,422,419.81	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	160,076,000.00	44,030,920,757.58	2019-07-03	48,173,688,148.40	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	267.633	1.680090	48,639,132,160.59	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	110,000,000.00	30,256,885,999.99	2019-07-17	33,134,533,906.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.0111	1.713997	33,401,024,642.38	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	11,005,000.00	3,027,063,913.00	2019-07-17	3,314,959,505.70	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.0111	1.713998	3,341,620,691.52	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	3,620,000.00	995,726,612.00	2019-07-22	1,092,270,364.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.1277	1.682945	1,099,875,503.43	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	94,434,000.00	25,975,261,568.39	2019-07-26	28,449,990,417.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.221	1.746079	28,656,216,406.81	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	27,751,000.00	7,633,262,212.60	2019-07-31	8,374,043,998.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.3377	1.717073	8,425,956,537.58	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	149,997,000.00	41,258,564,812.18	2019-08-08	45,380,269,927.60	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.5245	1.669944	45,585,813,373.86	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	113,098,000.00	31,109,029,934.79	2019-08-20	34,237,620,904.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.7833	1.697966	34,352,654,783.48	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	164	2006-02-23	162,963,000.00	44,825,026,483.78	2019-08-21	49,459,156,569.10	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.8023	1.622015	49,573,526,763.62	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	30,340,000.00	8,345,399,284.00	2019-08-30	9,178,466,655.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	268.9739	1.756027	9,204,925,574.41	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	699,000.00	192,268,757.40	2019-09-24	212,679,478.30	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	269.3518	1.655037	212,497,070.05	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	28,691,000.00	7,891,821,056.60	2019-09-27	8,764,230,883.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	269.376	1.534980	8,742,954,664.46	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	2,990,000.00	822,437,174.00	2019-10-16	915,229,187.50	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	269.5415	1.513969	911,518,125.20	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	26,050,000.00	7,165,380,730.00	2019-10-31	7,982,055,821.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	269.8413	1.537027	7,937,844,283.27	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	24,610,000.00	6,769,290,586.00	2019-11-29	7,521,442,692.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	270.343	1.728961	7,470,500,160.22	275.0626	2020-12-31
640100010	164	2006-02-23	22,348,000.00	6,147,098,984.80	2019-12-26	6,913,799,406.00	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	270.6696	1.390853	6,829,636,756.85	275.0626	2020-12-31
	Total 164		**104,231,076,062.00**	**28,670,070,782,400.60**		**24,074,716,083,084.70**									**30,368,402,269,638.20**		**2020-12-31**
640100010	174	2009-03-19	73,151,600,000.00	73,151,600,000.00	2009-07-06	79,905,687,228.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	10.033029	76,202,832,895.14	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	110,256,600,000.00	110,256,600,000.00	2009-06-24	119,999,975,742.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	10.040030	114,833,250,884.40	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	116,594,200,000.00	116,594,200,000.00	2009-07-10	116,594,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	11.359744	117,108,389,457.02	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	172,378,600,000.00	172,378,600,000.00	2014-04-09	234,209,080,034.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.137976	200,543,113,924.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	200,118,100,000.00	200,118,100,000.00	2014-04-11	270,889,866,065.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.200011	232,396,080,668.52	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,108,600,000.00	1,108,600,000.00	2014-04-08	1,499,913,628.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.200021	1,287,410,878.36	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	333,600,000.00	333,600,000.00	2014-05-29	454,933,656.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.207939	387,318,792.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	577,500,000.00	577,500,000.00	2014-05-23	786,658,950.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.210009	670,453,149.08	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	28,487,400,000.00	28,487,400,000.00	2014-05-08	38,706,685,002.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.210941	33,071,776,796.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	135,777,700,000.00	135,777,700,000.00	2014-05-28	184,999,831,804.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.219023	157,590,972,498.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,604,400,000.00	4,604,400,000.00	2014-04-22	6,229,937,376.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.234944	5,341,649,500.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	14,050,900,000.00	14,050,900,000.00	2014-05-22	19,099,950,406.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.240036	16,298,301,725.82	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,520,300,000.00	3,520,300,000.00	2014-05-26	4,785,425,414.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.249961	4,082,186,984.16	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,169,700,000.00	4,169,700,000.00	2014-06-06	5,678,547,642.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.250029	4,835,230,358.00	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	345,700,000.00	345,700,000.00	2014-05-30	469,951,494.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.259920	400,762,595.57	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	271,100,000.00	271,100,000.00	2014-05-21	367,961,319.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.261029	314,270,314.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	500,000,000.00	500,000,000.00	2014-04-15	674,420,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.264965	579,554,505.20	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	469,823,900,000.00	469,823,900,000.00	2014-05-14	636,578,496,827.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.270003	544,497,592,009.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,646,500,000.00	6,646,500,000.00	2014-05-07	8,995,040,775.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.270011	7,702,891,232.22	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	110,700,000.00	110,700,000.00	2014-05-13	149,946,471.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.272008	128,287,172.84	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	23,962,800,000.00	23,962,800,000.00	2014-05-21	32,499,547,500.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.273013	27,769,017,889.07	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,810,600,000.00	2,810,600,000.00	2014-05-27	3,813,984,200.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.280025	3,256,369,864.50	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,497,100,000.00	6,497,100,000.00	2014-04-07	8,741,068,398.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.283966	7,526,700,369.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	165,759,100,000.00	165,759,100,000.00	2014-06-11	225,371,045,133.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.288967	191,999,239,346.04	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	31,501,400,000.00	31,501,400,000.00	2014-05-16	42,641,870,110.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.289956	36,487,115,386.72	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00	2014-06-09	380,520,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.291005	324,305,644,626.60	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	19,500,000,000.00	19,500,000,000.00	2014-04-24	26,283,855,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.299049	22,580,306,786.90	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,904,500,000.00	1,904,500,000.00	2014-04-25	2,567,323,135.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.300033	2,205,280,452.14	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	189,228,000,000.00	189,228,000,000.00	2014-04-30	254,986,622,280.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.319012	218,992,591,029.24	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	183,808,200,000.00	183,808,200,000.00	2014-05-26	248,624,485,566.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.327992	212,664,950,458.82	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	33,340,600,000.00	33,340,600,000.00	2014-05-15	44,979,803,460.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.339930	38,561,530,911.68	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	73,300,000.00	73,300,000.00	2014-06-05	99,144,847.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.354955	84,741,439.36	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	409,100,000.00	409,100,000.00	2014-05-02	549,965,403.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.360965	472,874,358.32	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	18,988,100,000.00	18,988,100,000.00	2014-05-05	25,535,956,404.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.362952	21,946,881,014.45	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	180,169,100,000.00	180,169,100,000.00	2014-05-12	242,383,291,921.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.375975	208,165,064,196.70	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,287,200,000.00	1,287,200,000.00	2014-04-04	1,720,021,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.380936	1,487,000,767.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	166,744,700,000.00	166,744,700,000.00	2014-06-25	225,773,991,247.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.391964	192,565,531,496.04	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	118,016,500,000.00	118,016,500,000.00	2014-03-26	157,273,508,560.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.399039	136,263,741,178.62	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	14,945,500,000.00	14,945,500,000.00	2014-04-29	20,031,154,740.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.399991	17,255,838,338.32	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,030,900,000.00	6,030,900,000.00	2014-05-06	8,087,557,518.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.409940	6,961,177,201.37	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	116,400,000,000.00	116,400,000,000.00	2014-04-29	155,828,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.418011	134,323,531,730.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,875,900,000.00	1,875,900,000.00	2014-04-03	2,499,899,376.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.419972	2,164,632,405.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	12,253,000,000.00	12,253,000,000.00	2014-04-02	16,315,482,150.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.429947	14,134,861,492.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,277,700,000.00	1,277,700,000.00	2014-03-28	1,699,864,857.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.429991	1,473,932,064.38	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,719,600,000.00	1,719,600,000.00	2014-04-28	2,299,913,412.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.429993	1,983,699,986.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,868,900,000.00	4,868,900,000.00	2015-01-29	6,320,221,712.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.437975	5,615,379,563.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	307,900,000.00	307,900,000.00	2015-02-03	399,971,337.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.439962	355,085,536.65	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-04-03	13,296,200,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.454934	11,527,501,900.10	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	77,131,300,000.00	77,131,300,000.00	2015-01-28	99,999,959,137.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.454961	88,913,050,840.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	166,177,400,000.00	166,177,400,000.00	2014-07-07	224,508,990,948.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.459963	191,533,167,961.83	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	118,249,300,000.00	118,249,300,000.00	2014-04-07	157,120,209,896.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.475982	136,228,953,723.84	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,085,100,000.00	1,085,100,000.00	2014-03-31	1,439,873,445.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.477979	1,250,015,879.99	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,149,700,000.00	4,149,700,000.00	2014-03-27	5,499,804,895.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.485959	4,779,277,638.44	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2008-07-24	3,087,800,000.00	3,087,800,000.00	2015-02-04	3,999,936,120.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.487944	3,556,065,795.55	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	153,873,300,000.00	153,873,300,000.00	2015-02-25	199,999,899,141.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.492004	177,187,431,652.47	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	149,050,000,000.00	149,050,000,000.00	2014-09-03	187,951,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.493987	171,623,491,362.07	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	175,656,000,000.00	175,656,000,000.00	2014-07-23	237,378,005,280.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.499951	202,224,078,564.75	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,959,300,000.00	3,959,300,000.00	2015-02-26	5,144,556,048.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.499966	4,558,144,501.66	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	231,700,000.00	231,700,000.00	2015-02-05	299,880,042.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.504975	266,706,026.50	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	226,867,700,000.00	226,867,700,000.00	2014-07-09	305,654,314,856.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.509956	261,106,051,416.73	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,317,200,000.00	5,317,200,000.00	2014-11-21	6,781,716,396.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.529037	6,116,285,824.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	87,400,000.00	87,400,000.00	2014-09-09	110,028,734.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.534947	100,517,582.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	78,022,000,000.00	78,022,000,000.00	2014-07-21	105,172,095,560.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.535047	89,731,808,610.23	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	14,596,400,000.00	14,596,400,000.00	2015-02-06	18,852,856,204.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.540969	16,784,205,689.67	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2014-10-21	37,893,900,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.596041	34,441,769,106.74	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	12,291,700,000.00	12,291,700,000.00	2015-01-30	15,799,013,678.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.600002	14,109,982,561.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2014-10-22	37,871,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.607986	34,429,892,178.70	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	12,394,500,000.00	12,394,500,000.00	2014-10-28	15,636,901,200.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.634003	14,214,031,215.64	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2014-10-23	37,807,500,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.636970	34,401,099,276.77	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2014-10-20	37,755,900,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.649985	34,388,181,613.25	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	78,545,600,000.00	78,545,600,000.00	2015-02-11	100,859,619,504.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.650025	90,034,574,379.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,126,800,000.00	1,126,800,000.00	2015-02-23	1,449,977,508.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.650036	1,291,618,183.55	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00	2014-08-21	186,731,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.654951	171,916,268,497.52	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	2014-10-24	20,763,105,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.662948	18,906,426,796.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2014-10-15	37,681,200,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.667026	34,371,277,650.75	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	2014-08-12	124,093,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.678918	114,531,627,092.39	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	206,261,800,000.00	206,261,800,000.00	2014-08-13	255,999,770,452.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.679038	236,234,178,601.73	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,409,700,000.00	1,409,700,000.00	2015-01-21	1,799,919,057.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.682016	1,614,408,083.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00	2014-08-14	105,481,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.684004	97,337,601,881.46	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	11,615,600,000.00	11,615,600,000.00	2014-01-14	14,999,688,904.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.689997	13,299,285,102.12	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	26,000,000,000.00	26,000,000,000.00	2014-08-11	32,226,220,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.694051	29,765,228,436.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	205,842,400,000.00	205,842,400,000.00	2014-08-25	255,738,597,760.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.695941	235,638,930,073.32	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,100,000.00	6,100,000.00	2015-03-04	7,838,134.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.700032	6,982,176.11	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2014-10-09	75,108,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.702960	68,671,343,474.27	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	961,500,000.00	961,500,000.00	2014-03-21	1,254,949,800.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.705959	1,100,363,104.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	204,039,600,000.00	204,039,600,000.00	2014-03-21	266,173,738,992.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.714009	233,453,499,241.19	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	160,000,000,000.00	160,000,000,000.00	2014-10-14	200,259,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.719007	183,038,868,144.44	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,035,300,000.00	2,035,300,000.00	2014-01-10	2,619,939,925.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.727008	2,327,831,777.27	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	38,500,000,000.00	38,500,000,000.00	2014-10-16	48,170,430,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.729996	44,029,777,107.65	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	78,090,700,000.00	78,090,700,000.00	2015-02-23	99,998,264,978.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.730044	89,306,787,122.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2014-01-10	25,705,800,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.749928	22,859,474,050.78	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2014-03-21	26,023,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.753992	22,856,796,899.01	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,069,700,000.00	10,069,700,000.00	2015-04-14	12,990,819,273.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.755044	11,507,705,471.94	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-03-24	19,261,350,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.770010	17,134,686,829.96	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	2014-10-02	373,450,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.770013	342,693,710,658.28	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-08	12,875,500,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.770030	11,423,118,098.16	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2014-10-10	87,263,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.770036	79,961,811,047.62	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	121,667,000,000.00	121,667,000,000.00	2014-10-02	151,454,731,610.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.770054	138,981,553,046.17	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	16,105,800,000.00	16,105,800,000.00	2015-04-08	20,724,621,324.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.780035	18,392,542,823.91	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	23,391,500,000.00	23,391,500,000.00	2014-01-09	29,995,388,280.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.782046	26,711,137,716.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,268,600,000.00	1,268,600,000.00	2014-01-08	1,625,926,562.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.786970	1,448,429,655.02	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	234,500,000,000.00	234,500,000,000.00	2015-03-25	300,811,910,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.789966	267,718,309,989.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	165,200,000.00	165,200,000.00	2014-01-17	211,991,248.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.792935	188,585,422.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-13	12,867,900,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.794971	11,414,912,943.10	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2014-01-17	25,661,200,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.795054	22,829,771,445.26	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,519,900,000.00	4,519,900,000.00	2015-03-25	5,795,234,984.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.798007	5,158,975,435.77	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,252,000,000.00	6,252,000,000.00	2014-01-07	7,999,871,640.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.808940	7,133,732,911.20	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,153,800,000.00	10,153,800,000.00	2015-04-09	13,044,688,398.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.809995	11,585,459,890.52	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,900,000.00	3,900,000.00	2015-04-10	5,011,266.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.810020	4,449,886.87	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-09	12,843,300,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.814950	11,408,346,556.79	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	89,183,500,000.00	89,183,500,000.00	2015-04-06	114,321,653,145.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.837963	101,676,230,802.92	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-07	12,819,500,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.839953	11,400,136,520.82	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	79,222,900,000.00	79,222,900,000.00	2015-01-14	99,999,897,754.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.846964	90,296,960,058.68	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	21,551,100,000.00	21,551,100,000.00	2015-03-20	27,523,987,365.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.848072	24,562,806,517.04	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-03-12	19,109,850,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.865062	17,087,849,720.34	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2008-07-24	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-04-06	25,588,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.869996	22,780,564,493.02	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-04-07	19,184,550,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.878943	17,081,025,082.67	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	61,167,200,000.00	61,167,200,000.00	2015-05-07	78,654,902,480.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.880032	69,651,048,636.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	79,264,500,000.00	79,264,500,000.00	2015-01-26	99,999,300,555.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.891005	90,229,940,320.96	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	40,769,900,000.00	40,769,900,000.00	2015-01-08	51,228,194,748.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.902965	46,394,035,990.57	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,878,700,000.00	5,878,700,000.00	2015-03-06	7,463,656,307.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.903965	6,689,463,973.30	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	705,600,000.00	705,600,000.00	2015-01-09	885,831,408.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.919949	802,544,111.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,614,900,000.00	3,614,900,000.00	2014-01-23	4,603,539,001.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.925001	4,110,962,614.53	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,031,100,000.00	1,031,100,000.00	2015-03-18	1,309,919,751.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.929998	1,172,426,490.47	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	117,700,000.00	117,700,000.00	2014-01-28	149,978,048.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.930002	133,832,392.28	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-01-09	6,272,850,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.931030	5,685,150,284.39	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	23,642,800,000.00	23,642,800,000.00	2015-03-18	29,999,876,064.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.950056	26,867,871,757.89	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	215,230,200,000.00	215,230,200,000.00	2015-03-11	272,668,683,474.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.954981	244,554,729,585.18	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	204,624,800,000.00	204,624,800,000.00	2015-03-24	259,808,016,064.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.957972	232,484,381,310.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-03-09	12,660,200,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.960003	11,360,832,498.91	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	141,985,300,000.00	141,985,300,000.00	2014-02-12	180,937,547,202.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.970998	161,256,149,174.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,213,600,000.00	7,213,600,000.00	2015-03-31	9,163,652,488.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.971006	8,192,658,641.93	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	788,300,000.00	788,300,000.00	2015-03-26	999,942,784.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	6.979937	895,061,444.35	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	653,000,000,000.00	653,000,000,000.00	2014-01-24	827,651,380,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.000013	741,009,792,435.71	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	110,500,000.00	110,500,000.00	2015-03-30	139,976,980.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.015059	125,338,735.01	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-03-10	12,604,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.036974	11,335,733,871.17	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	724,500,000.00	724,500,000.00	2014-02-17	919,977,345.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.039957	821,203,569.24	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,857,200,000.00	1,857,200,000.00	2014-01-29	2,349,952,304.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.039970	2,105,091,386.11	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	220,100,000.00	220,100,000.00	2015-01-07	273,804,400.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.062025	249,320,089.73	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,265,200,000.00	10,265,200,000.00	2014-02-11	12,999,951,932.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.063964	11,627,342,398.82	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,760,600,000.00	2,760,600,000.00	2014-02-18	3,499,943,892.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.066989	3,126,646,773.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	23,754,000,000.00	23,754,000,000.00	2015-03-16	29,878,018,740.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.089939	26,885,986,462.30	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	8,205,400,000.00	8,205,400,000.00	2014-02-07	10,362,681,714.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.094962	9,285,950,468.71	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,872,000,000.00	4,872,000,000.00	2014-02-06	6,149,730,720.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.099982	5,512,788,318.81	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	102,791,900,000.00	102,791,900,000.00	2014-03-12	130,497,400,807.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.110042	116,278,000,386.26	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,229,100,000.00	2,229,100,000.00	2014-03-06	2,824,916,139.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.119933	2,520,838,175.10	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,844,300,000.00	4,844,300,000.00	2014-01-31	6,099,894,117.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.120014	5,478,295,226.33	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	971,200,000.00	971,200,000.00	2014-02-04	1,223,449,776.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.125002	1,098,148,113.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	31,477,900,000.00	31,477,900,000.00	2014-03-07	39,847,558,831.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.140040	35,577,108,801.33	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	2014-03-11	120,336,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.141913	107,365,604,193.18	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00	2014-03-11	190,004,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.141930	169,524,554,303.69	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	155,000,000,000.00	155,000,000,000.00	2014-03-11	196,337,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.141967	175,175,186,810.59	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	102,618,500,000.00	102,618,500,000.00	2014-03-25	130,329,599,740.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.142046	115,975,317,471.14	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,367,200,000.00	2,367,200,000.00	2014-03-14	2,999,999,904.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.143058	2,675,236,896.59	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,500,000.00	6,500,000.00	2015-01-06	8,035,820.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.159988	7,342,260.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-03-13	12,645,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.173980	11,291,254,052.34	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	142,398,600,000.00	142,398,600,000.00	2014-02-26	179,503,403,202.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.178955	160,762,940,638.95	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,376,100,000.00	2,376,100,000.00	2014-03-10	2,999,945,055.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.190017	2,681,681,557.20	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,955,200,000.00	3,955,200,000.00	2014-02-28	4,975,483,392.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.217037	4,460,408,115.95	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	141,665,800,000.00	141,665,800,000.00	2014-03-10	178,425,241,784.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.227982	159,711,046,113.26	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,178,600,000.00	7,178,600,000.00	2014-02-27	9,000,241,536.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.266042	8,084,183,743.38	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,378,500,000.00	7,378,500,000.00	2014-02-20	9,236,037,375.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.270063	8,308,344,363.47	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	17,916,100,000.00	17,916,100,000.00	2011-09-12	22,132,116,652.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.282983	20,166,438,410.85	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-08-23	6,135,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.320027	5,622,055,845.35	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	81,603,200,000.00	81,603,200,000.00	2011-08-24	99,999,825,408.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.340016	91,703,073,983.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	81,157,100,000.00	81,157,100,000.00	2011-09-05	99,631,702,244.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.347033	91,183,451,052.47	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	60,008,100,000.00	60,008,100,000.00	2010-10-27	74,999,923,623.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.349976	67,415,974,212.03	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	197,960,600,000.00	197,960,600,000.00	2010-08-25	244,249,727,098.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.358015	222,347,276,176.41	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	9,000,000.00	9,000,000.00	2010-09-02	11,114,730.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.365950	10,106,411.39	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	80,336,000,000.00	80,336,000,000.00	2010-10-13	99,999,842,720.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.366960	90,209,467,805.13	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-08-24	6,114,550,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.367021	5,614,501,014.20	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	811,400,000.00	811,400,000.00	2010-08-31	999,904,448.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.388008	910,574,473.00	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2011-10-27	8,632,820,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.420979	7,848,182,319.95	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	24,151,100,000.00	24,151,100,000.00	2010-09-06	29,711,649,264.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.423996	27,075,126,969.49	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	21,677,100,000.00	21,677,100,000.00	2010-08-26	26,599,969,410.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.428981	24,298,131,835.94	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	282,000,000.00	282,000,000.00	2010-08-19	345,540,240.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.429949	316,088,572.85	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,405,500,000.00	7,405,500,000.00	2010-08-20	9,075,884,580.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.429955	8,300,686,182.10	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2008-07-24	79,243,900,000.00	79,243,900,000.00	2010-10-25	98,315,529,413.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.438982	88,800,088,595.72	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2010-09-06	6,143,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.439971	5,602,802,103.14	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	44,908,200,000.00	44,908,200,000.00	2010-11-08	55,839,304,962.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.446002	50,313,678,561.80	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	130,242,100,000.00	130,242,100,000.00	2010-09-08	159,999,815,008.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.446979	145,914,917,147.57	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	80,410,900,000.00	80,410,900,000.00	2010-11-10	99,999,799,349.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.448996	90,082,035,421.30	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	171,091,800,000.00	171,091,800,000.00	2010-08-11	208,993,766,454.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.449020	191,669,124,824.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2010-10-28	13,643,630,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.450047	12,322,615,681.51	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	203,900,000.00	203,900,000.00	2010-08-30	249,942,659.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.452066	228,403,311.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	2010-11-02	11,165,310,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.459991	10,079,275,698.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2010-10-27	18,579,600,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.464993	16,796,392,207.22	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,354,500,000.00	7,354,500,000.00	2010-08-27	8,999,922,285.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.465978	8,235,039,333.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,707,000,000.00	5,707,000,000.00	2010-08-18	6,970,872,220.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.466996	6,390,101,624.55	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,095,700,000.00	1,095,700,000.00	2010-08-23	1,338,813,916.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.475063	1,226,567,548.32	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,132,000,000.00	2,132,000,000.00	2010-08-18	2,599,803,440.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.487946	2,385,762,304.78	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	82,784,800,000.00	82,784,800,000.00	2011-08-10	99,999,899,160.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.491945	92,627,719,660.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2011-11-04	36,846,900,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.496960	33,562,122,438.08	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	163,056,600,000.00	163,056,600,000.00	2010-08-23	198,841,001,436.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.499959	182,401,896,534.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	82,549,300,000.00	82,549,300,000.00	2011-08-22	99,769,909,473.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.515942	92,300,942,806.46	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	46,306,400,000.00	46,306,400,000.00	2010-08-06	56,188,648,824.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.520023	51,770,594,342.41	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2010-08-06	36,393,600,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.523012	33,537,163,211.04	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	108,562,000,000.00	108,562,000,000.00	2010-09-20	132,850,576,260.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.525989	121,351,736,369.28	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	286,300,000.00	286,300,000.00	2010-09-20	349,967,394.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.539997	319,901,165.69	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	37,924,100,000.00	37,924,100,000.00	2010-09-07	46,204,827,235.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.549015	42,364,098,430.73	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2010-09-16	24,389,600,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.560018	22,334,503,271.56	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,052,000,000.00	2,052,000,000.00	2010-09-16	2,500,792,920.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.568032	2,290,996,002.06	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	66,100,000.00	66,100,000.00	2010-08-09	79,922,171.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.571959	73,790,383.48	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,223,100,000.00	1,223,100,000.00	2010-09-27	1,490,151,654.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.599918	1,364,312,500.25	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	2011-08-02	6,570,960,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.615033	6,132,355,763.12	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	29,000,000.00	29,000,000.00	2010-09-29	35,290,390.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.620029	32,329,633.26	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-08-04	5,970,100,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.627970	5,572,812,599.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2010-09-29	36,478,800,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.630001	33,434,938,678.45	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	641,600,000.00	641,600,000.00	2010-09-27	779,787,808.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.630948	715,042,578.08	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	55,965,500,000.00	55,965,500,000.00	2010-09-24	67,940,438,035.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.638044	62,359,133,629.62	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2010-09-28	6,073,800,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.640037	5,570,895,443.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	123,659,300,000.00	123,659,300,000.00	2010-09-22	149,999,967,493.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.642987	137,767,018,389.75	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2010-09-09	36,275,100,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.649939	33,415,938,048.41	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	14,344,900,000.00	14,344,900,000.00	2010-08-05	17,217,753,123.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.653946	15,976,451,164.20	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,400,000,000.00	7,400,000,000.00	2010-09-22	8,957,330,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.669933	8,237,901,854.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,258,300,000.00	6,258,300,000.00	2010-08-04	7,499,946,720.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.670988	6,966,717,659.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,819,400,000.00	10,819,400,000.00	2010-10-06	13,128,368,154.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.674960	12,042,754,931.93	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	84,220,300,000.00	84,220,300,000.00	2011-07-27	99,999,815,408.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.680014	93,729,628,991.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	6,170,900,000.00	6,170,900,000.00	2010-09-30	7,469,936,159.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.690027	6,865,698,111.19	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2010-09-23	18,131,850,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.690041	16,688,883,642.52	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	83,347,200,000.00	83,347,200,000.00	2011-08-08	99,113,989,824.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.691960	92,726,378,539.72	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,212,100,000.00	10,212,100,000.00	2010-09-09	12,299,657,482.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.699961	11,358,692,224.78	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,566,500,000.00	3,566,500,000.00	2010-09-10	4,296,098,905.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.700962	3,966,825,639.37	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-08-05	5,935,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.707941	5,560,124,882.39	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2010-07-30	23,856,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.717066	22,234,718,964.55	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	257,800,000.00	257,800,000.00	2010-07-30	307,480,638.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.718014	286,597,789.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	8,420,200,000.00	8,420,200,000.00	2010-09-13	10,132,195,064.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.721960	9,359,734,107.86	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2010-09-30	42,252,350,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.724997	38,901,969,216.45	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,425,400,000.00	1,425,400,000.00	2010-08-02	1,699,917,786.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.726963	1,584,221,760.73	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,871,400,000.00	4,871,400,000.00	2010-10-01	5,877,879,954.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.733987	5,413,101,110.53	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	9,550,100,000.00	9,550,100,000.00	2010-08-03	11,379,899,160.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.739980	10,610,262,944.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,986,000,000.00	1,986,000,000.00	2010-09-13	2,386,417,320.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.739986	2,206,466,805.51	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,000,000,000,000.00	1,000,000,000,000.00	2016-05-17	1,214,120,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.740996	1,110,978,516,993.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	78,265,600,000.00	78,265,600,000.00	2011-07-13	99,999,957,120.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.747006	86,936,520,992.07	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	2011-07-29	18,313,405,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.750044	17,215,730,789.67	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	233,200,000.00	233,200,000.00	2010-07-21	299,986,148.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.760981	258,932,806.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	14,155,400,000.00	14,155,400,000.00	2010-10-01	17,032,201,942.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.769989	15,713,368,917.48	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	103,900,000.00	103,900,000.00	2010-10-05	125,001,051.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.782033	115,295,889.17	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,336,900,000.00	5,336,900,000.00	2010-07-19	6,849,911,150.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.785992	5,921,590,863.62	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-07-14	12,735,500,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.795987	11,092,407,097.56	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,272,500,000.00	7,272,500,000.00	2010-07-29	8,615,876,200.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.799974	8,066,037,832.81	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2010-11-16	12,118,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.799996	11,091,141,818.51	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	118,415,900,000.00	118,415,900,000.00	2011-06-22	149,999,788,848.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.807984	131,306,905,267.89	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	183,400,000.00	183,400,000.00	2010-10-04	219,968,126.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.819028	203,301,418.99	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-06-22	12,656,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.819991	11,084,833,796.47	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2010-11-22	1,211,480,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.820035	1,108,481,973.92	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	194,108,500,000.00	194,108,500,000.00	2010-07-14	247,950,315,730.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.837004	215,061,938,687.39	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	25,390,800,000.00	25,390,800,000.00	2010-11-24	30,707,633,520.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.847956	28,122,900,393.78	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	191,859,000,000.00	191,859,000,000.00	2010-07-28	226,370,596,920.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.848959	212,497,347,844.11	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,456,400,000.00	5,456,400,000.00	2010-11-25	6,599,788,620.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.849044	6,043,332,446.95	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2010-11-22	12,079,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.858033	11,072,846,101.31	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,600,000.00	5,600,000.00	2010-07-26	6,598,816.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.859988	6,200,449.14	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	304,800,000.00	304,800,000.00	2009-11-24	370,435,632.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.860061	337,480,882.70	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	119,284,100,000.00	119,284,100,000.00	2011-06-08	149,999,755,750.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.869972	132,036,616,092.81	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,471,500,000.00	4,471,500,000.00	2010-07-16	5,699,910,480.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.871043	4,949,391,885.23	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	190,312,100,000.00	190,312,100,000.00	2010-08-09	224,659,627,808.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.873980	210,634,131,566.00	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	84,500,000,000.00	84,500,000,000.00	2010-11-24	101,960,235,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.878031	93,512,364,582.28	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2010-07-15	6,366,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.882981	5,532,497,266.59	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	118,989,500,000.00	118,989,500,000.00	2011-06-20	149,852,996,510.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.884026	131,657,908,708.82	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	3,400,200,000.00	3,400,200,000.00	2009-11-25	4,119,886,332.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.900956	3,760,397,659.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	400,200,000.00	400,200,000.00	2009-12-01	484,974,366.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.915006	442,418,209.85	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	132,121,000,000.00	132,121,000,000.00	2010-07-26	154,849,775,630.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.927969	146,005,019,670.09	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	993,200,000.00	993,200,000.00	2009-11-26	1,199,964,376.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.939963	1,097,197,129.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2010-07-26	64,354,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.949018	60,743,377,332.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	48,932,400,000.00	48,932,400,000.00	2010-11-30	58,772,216,316.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.955037	54,032,928,828.97	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	23,089,000,000.00	23,089,000,000.00	2009-11-13	27,727,349,210.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.981974	25,476,214,298.12	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,151,000,000.00	3,151,000,000.00	2009-12-03	3,799,948,450.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.982015	3,476,783,679.33	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,324,000,000.00	7,324,000,000.00	2010-07-08	9,241,569,680.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.987048	8,080,077,777.35	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,050,000,000,000.00	1,050,000,000,000.00	2009-11-30	1,263,857,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.997992	1,158,034,685,311.70	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	262,210,000,000.00	262,210,000,000.00	2009-11-30	315,614,310,700.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	7.998027	289,188,544,452.44	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2009-12-02	6,019,950,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.000007	5,514,135,463.04	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2010-11-30	5,978,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.013960	5,511,951,948.08	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	12,084,600,000.00	12,084,600,000.00	2010-07-06	15,172,094,454.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.050043	13,308,313,479.72	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,012,000,000.00	3,012,000,000.00	2010-07-07	3,779,578,080.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.060040	3,316,061,212.68	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	83,171,100,000.00	83,171,100,000.00	2011-01-12	99,999,940,374.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.061961	91,562,229,295.37	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	8,424,900,000.00	8,424,900,000.00	2010-07-01	10,549,996,776.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.070977	9,272,516,219.47	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-01-13	5,989,750,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.114002	5,496,332,588.10	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	287,100,000.00	287,100,000.00	2011-01-13	343,830,960.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.117935	315,564,231.74	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	69,770,400,000.00	69,770,400,000.00	2009-11-20	82,995,379,320.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.121008	76,681,034,997.49	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,196,700,000.00	4,196,700,000.00	2010-12-22	4,995,625,779.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.135989	4,610,417,639.55	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	22,703,200,000.00	22,703,200,000.00	2009-11-17	26,955,282,328.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.137021	24,940,589,091.02	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	18,992,900,000.00	18,992,900,000.00	2011-01-14	22,696,705,429.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.149985	20,856,977,056.22	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	603,500,000.00	603,500,000.00	2010-06-28	749,909,100.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.168028	662,392,412.66	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	16,826,200,000.00	16,826,200,000.00	2010-12-27	20,000,126,106.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.169948	18,467,176,097.41	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	16,322,100,000.00	16,322,100,000.00	2011-05-18	19,999,958,793.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.171976	17,912,884,888.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,971,800,000.00	7,971,800,000.00	2010-06-30	9,899,939,266.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.182002	8,746,263,399.95	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	170,721,600,000.00	170,721,600,000.00	2010-06-23	211,571,864,448.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.189941	187,265,150,266.56	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,670,300,000.00	2,670,300,000.00	2010-06-10	3,299,983,443.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.189945	2,929,061,566.06	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	123,127,200,000.00	123,127,200,000.00	2010-06-09	152,049,779,280.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.197051	135,031,486,993.36	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	928,100,000.00	928,100,000.00	2010-06-25	1,149,999,429.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.197960	1,017,805,126.94	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	122,835,900,000.00	122,835,900,000.00	2011-05-11	149,999,830,926.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.198956	134,704,756,053.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2011-01-03	17,816,550,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.199934	16,448,899,229.10	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	109,212,900,000.00	109,212,900,000.00	2009-12-04	129,502,472,562.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.199946	119,762,092,968.15	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,579,800,000.00	4,579,800,000.00	2011-05-19	5,599,858,854.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.204965	5,021,462,447.09	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	122,544,000,000.00	122,544,000,000.00	2011-05-25	149,999,983,200.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.208039	134,350,090,867.14	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	50,800,000.00	50,800,000.00	2009-11-10	59,878,976.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.209989	55,691,080.59	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	61,552,600,000.00	61,552,600,000.00	2010-06-10	75,899,895,534.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.220023	67,459,784,800.31	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	84,229,200,000.00	84,229,200,000.00	2011-01-26	100,349,826,588.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.226025	92,296,965,817.69	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	122,283,700,000.00	122,283,700,000.00	2011-06-07	149,891,690,949.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.228016	133,988,905,541.30	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	74,438,600,000.00	74,438,600,000.00	2009-11-09	87,592,645,006.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.228950	81,561,833,202.82	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	480,000,000.00	480,000,000.00	2010-06-02	590,428,800.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.229952	525,917,595.77	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2008-07-24	122,501,900,000.00	122,501,900,000.00	2010-05-12	149,999,901,493.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.230014	134,220,399,158.62	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	123,926,900,000.00	123,926,900,000.00	2011-04-13	149,999,880,491.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.237945	135,751,236,139.20	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	120,675,400,000.00	120,675,400,000.00	2010-07-06	149,437,174,836.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.239030	132,185,435,989.87	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	12,374,600,000.00	12,374,600,000.00	2011-01-07	14,668,232,110.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.239076	13,554,873,301.17	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-04-14	12,103,900,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.240971	10,953,199,622.72	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	845,500,000.00	845,500,000.00	2009-12-09	999,913,665.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.247992	925,909,018.86	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,449,800,000.00	2,449,800,000.00	2010-06-24	3,023,812,638.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.248053	2,682,777,043.64	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,268,100,000.00	4,268,100,000.00	2011-05-17	5,199,868,911.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.249975	4,673,743,877.27	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	414,200,000.00	414,200,000.00	2010-06-15	509,921,620.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.256955	453,476,332.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	8,440,800,000.00	8,440,800,000.00	2011-01-11	9,999,984,576.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.257988	9,240,925,182.43	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	44,250,600,000.00	44,250,600,000.00	2010-05-03	53,933,958,798.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.266004	48,434,239,695.82	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	59,232,600,000.00	59,232,600,000.00	2009-11-06	69,430,084,416.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.269975	64,825,418,048.63	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,871,700,000.00	3,871,700,000.00	2010-06-04	4,747,749,559.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.277987	4,236,310,413.99	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	163,100,000.00	163,100,000.00	2010-06-16	200,454,793.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.283016	178,434,260.31	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	27,694,800,000.00	27,694,800,000.00	2009-12-07	32,644,414,656.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.284996	30,296,899,488.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	122,661,100,000.00	122,661,100,000.00	2010-05-26	149,999,805,968.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.288984	134,170,740,120.64	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2011-01-19	17,758,500,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.290970	16,406,570,828.35	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-05-17	12,146,100,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.292971	10,937,094,942.08	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2010-06-16	6,135,750,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.304031	5,466,836,920.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,055,300,000.00	4,055,300,000.00	2009-12-15	4,780,265,981.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.306969	4,433,564,326.82	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	21,700,000.00	21,700,000.00	2010-06-01	26,532,373.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.308988	23,722,746.42	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	8,484,300,000.00	8,484,300,000.00	2010-06-08	10,388,770,821.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.310029	9,274,883,445.99	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,827,700,000.00	5,827,700,000.00	2010-06-17	7,149,888,576.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.310058	6,370,731,164.84	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,040,700,000.00	30,040,700,000.00	2010-05-27	36,676,991,037.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.313946	32,836,312,119.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	9,173,800,000.00	9,173,800,000.00	2010-06-18	11,253,592,198.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.314969	10,027,231,264.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,352,900,000.00	5,352,900,000.00	2011-01-05	6,299,774,481.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.329949	5,848,398,218.22	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	124,381,200,000.00	124,381,200,000.00	2011-04-27	149,999,995,764.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.331955	135,887,001,729.64	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-04-25	12,054,400,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.331970	10,925,038,886.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	9,855,000,000.00	9,855,000,000.00	2010-06-08	12,039,952,050.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.340961	10,763,889,206.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	12,262,400,000.00	12,262,400,000.00	2011-01-28	14,479,932,416.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.353016	13,388,751,221.63	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	9,848,900,000.00	9,848,900,000.00	2010-05-31	11,999,998,249.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.353943	10,753,279,494.72	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,457,700,000.00	4,457,700,000.00	2011-01-18	5,249,967,021.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.358990	4,866,336,030.93	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	169,600,000.00	169,600,000.00	2011-01-24	199,992,320.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.359975	185,142,026.15	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	117,378,900,000.00	117,378,900,000.00	2011-05-09	141,627,033,162.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.361998	128,128,094,070.01	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	45,365,300,000.00	45,365,300,000.00	2011-01-06	53,275,193,708.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.362054	49,519,634,318.52	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,767,800,000.00	4,767,800,000.00	2010-05-13	5,781,911,060.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.364020	5,204,122,846.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,838,000,000.00	4,838,000,000.00	2010-05-28	5,883,878,840.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.369978	5,279,858,106.30	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	2,390,100,000.00	2,390,100,000.00	2009-11-05	2,775,814,338.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.385068	2,607,277,491.35	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	14,926,400,000.00	14,926,400,000.00	2010-05-06	18,041,539,680.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.387967	16,281,360,607.80	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	66,180,000,000.00	66,180,000,000.00	2009-12-17	77,546,415,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.389942	72,183,535,177.64	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	11,959,600,000.00	11,959,600,000.00	2009-12-16	13,999,668,568.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.400030	13,040,800,617.14	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,787,600,000.00	7,787,600,000.00	2010-05-11	9,414,896,896.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.400059	8,491,626,420.32	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	7,689,400,000.00	7,689,400,000.00	2009-12-21	8,999,904,442.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.416048	8,380,762,764.59	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	17,002,700,000.00	17,002,700,000.00	2011-02-02	19,999,935,956.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.421009	18,528,835,432.97	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	259,300,000.00	259,300,000.00	2009-11-04	299,953,054.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.433019	282,478,532.78	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	13,836,900,000.00	13,836,900,000.00	2011-02-01	16,249,916,991.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.440009	15,070,789,632.78	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	14,327,300,000.00	14,327,300,000.00	2010-05-21	17,296,203,106.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.449982	15,600,526,737.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00	2011-04-05	12,495,840,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.450014	11,433,095,243.86	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	8,470,400,000.00	8,470,400,000.00	2010-05-10	10,199,886,272.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.451028	9,222,868,214.06	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2011-04-04	65,369,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.465049	59,862,226,313.88	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-04-04	5,936,350,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.480044	5,439,717,765.75	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	293,900,000.00	293,900,000.00	2010-05-25	354,214,158.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.484927	319,702,549.74	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	13,340,200,000.00	13,340,200,000.00	2009-12-30	15,556,540,828.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.489979	14,509,315,933.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	60,921,400,000.00	60,921,400,000.00	2009-12-23	70,730,963,828.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.527006	66,191,278,027.30	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,119,600,000.00	4,119,600,000.00	2010-05-14	4,931,902,728.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.542971	4,473,942,319.62	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	185,600,000.00	185,600,000.00	2010-01-06	215,817,536.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.547981	201,535,680.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	85,742,600,000.00	85,742,600,000.00	2011-02-09	99,999,879,528.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.559936	93,073,106,800.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	34,000,000,000.00	34,000,000,000.00	2011-04-01	40,111,160,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.559952	36,906,790,906.56	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	2010-04-19	26,144,140,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.567059	23,876,080,204.70	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,005,600,000.00	1,005,600,000.00	2010-04-19	1,194,763,416.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.570036	1,091,262,323.42	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	547,000,000.00	547,000,000.00	2010-04-20	649,901,640.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.572988	593,546,954.48	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	13,137,000,000.00	13,137,000,000.00	2009-10-28	14,999,957,970.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.580011	14,252,070,473.02	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2008-07-24	86,374,700,000.00	86,374,700,000.00	2010-04-14	102,356,610,741.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.590002	93,679,812,072.29	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2009-10-29	11,411,800,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.590005	10,845,745,691.69	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	84,233,100,000.00	84,233,100,000.00	2010-04-28	100,134,624,618.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.590021	91,357,037,054.21	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	85,430,500,000.00	85,430,500,000.00	2011-03-09	99,999,817,470.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.596972	92,637,556,366.28	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	21,778,800,000.00	21,778,800,000.00	2010-01-22	25,315,894,908.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.600037	23,614,055,092.61	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,338,800,000.00	1,338,800,000.00	2010-01-04	1,549,915,372.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.600040	1,451,617,826.25	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2010-04-21	17,765,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.619031	16,255,316,388.76	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	58,952,900,000.00	58,952,900,000.00	2010-04-27	69,917,549,871.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.619040	63,886,520,673.63	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	85,313,300,000.00	85,313,300,000.00	2011-03-23	99,999,984,595.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.622082	92,445,032,675.50	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	16,394,900,000.00	16,394,900,000.00	2010-05-19	19,522,791,328.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.629040	17,761,943,078.52	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2011-03-18	17,551,200,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.630979	16,249,845,195.88	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2010-04-27	17,762,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.639928	16,245,749,314.81	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,398,300,000.00	4,398,300,000.00	2010-05-07	5,216,779,647.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.648974	4,762,364,986.71	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	75,600,000.00	75,600,000.00	2010-05-20	89,926,956.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.650011	81,855,324.62	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	847,200,000.00	847,200,000.00	2010-04-16	999,992,520.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.650046	917,298,463.72	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	25,624,300,000.00	25,624,300,000.00	2009-10-26	29,079,480,612.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.652942	27,742,225,866.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	84,501,200,000.00	84,501,200,000.00	2011-04-04	99,072,586,928.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.656963	91,475,119,241.64	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	36,785,400,000.00	36,785,400,000.00	2010-04-15	43,378,079,388.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.660005	39,817,902,468.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,183,400,000.00	1,183,400,000.00	2010-04-29	1,399,938,532.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.660035	1,280,955,673.53	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	9,701,300,000.00	9,701,300,000.00	2009-10-27	10,999,916,018.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.667001	10,498,983,755.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2010-04-15	5,892,200,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.669030	5,410,813,021.87	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,057,400,000.00	1,057,400,000.00	2010-01-12	1,219,880,084.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.669946	1,144,249,233.47	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	84,334,900,000.00	84,334,900,000.00	2010-05-10	99,929,266,359.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.672043	91,256,330,693.45	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	18,500,000,000.00	18,500,000,000.00	2011-03-11	21,542,880,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.675917	20,016,126,318.36	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	83,695,700,000.00	83,695,700,000.00	2010-04-26	98,776,828,183.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.683023	90,536,678,402.56	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2011-03-08	17,445,150,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.684026	16,225,586,210.22	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2011-03-07	52,297,650,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.690947	48,667,276,099.51	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	86,503,400,000.00	86,503,400,000.00	2010-01-08	99,478,044,966.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.699998	93,529,162,396.04	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-03-15	5,809,450,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.719989	5,403,056,534.17	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-03-28	11,652,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.721018	10,805,800,054.77	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2010-01-19	46,028,800,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.724943	43,218,426,456.84	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	303,700,000.00	303,700,000.00	2010-01-25	349,953,510.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.724983	328,135,537.48	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-03-28	11,645,300,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.729989	10,803,072,481.28	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,596,000,000.00	5,596,000,000.00	2010-04-12	6,554,930,560.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.741945	6,043,366,078.06	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	86,853,800,000.00	86,853,800,000.00	2010-01-27	99,999,991,168.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.741957	93,797,199,586.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2011-02-15	13,817,760,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.756005	12,954,201,843.35	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,811,200,000.00	3,811,200,000.00	2010-04-13	4,456,817,280.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.767994	4,112,867,291.11	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	16,367,700,000.00	16,367,700,000.00	2010-04-09	19,121,401,848.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.768970	17,662,765,133.60	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	59,301,400,000.00	59,301,400,000.00	2009-05-13	69,999,965,574.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.774001	63,984,463,291.08	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2009-10-23	11,230,300,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.779040	10,788,176,483.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	86,834,100,000.00	86,834,100,000.00	2011-02-23	99,999,886,242.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.780024	93,675,565,225.36	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	63,896,100,000.00	63,896,100,000.00	2009-10-22	71,679,922,902.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.789993	68,911,012,109.98	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	54,240,100,000.00	54,240,100,000.00	2010-01-07	61,924,837,368.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.792971	58,492,258,082.45	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	87,495,000,000.00	87,495,000,000.00	2010-01-13	99,999,785,400.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.796956	94,343,609,399.17	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,678,000,000.00	2,678,000,000.00	2010-04-08	3,121,423,240.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.796985	2,887,616,176.46	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	3,704,700,000.00	3,704,700,000.00	2009-10-19	4,149,930,846.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.799945	3,994,346,994.70	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	86,396,500,000.00	86,396,500,000.00	2011-03-07	99,622,940,185.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.800977	93,148,592,876.45	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2009-10-22	11,200,900,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.809951	10,778,804,162.42	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	19,000,000,000.00	19,000,000,000.00	2010-01-18	21,719,280,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.810005	20,479,697,028.11	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	87,142,000,000.00	87,142,000,000.00	2010-01-25	99,648,619,840.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.826957	93,883,766,189.87	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	11,450,600,000.00	11,450,600,000.00	2009-10-20	12,799,938,704.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.829974	12,335,433,012.60	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	87,019,500,000.00	87,019,500,000.00	2009-05-14	102,115,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.856006	93,675,289,444.76	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	417,484,100,000.00	417,484,100,000.00	2009-05-14	489,905,066,827.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.856036	449,415,488,435.07	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	16,196,100,000.00	16,196,100,000.00	2009-05-14	18,999,968,832.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.860037	17,432,903,279.14	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	67,843,900,000.00	67,843,900,000.00	2009-07-22	80,829,900,899.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.867972	73,008,472,550.74	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2011-03-04	40,129,950,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.870954	37,661,197,732.23	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	46,343,100,000.00	46,343,100,000.00	2009-05-19	54,385,018,143.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.870971	49,866,736,915.14	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2010-01-14	62,409,050,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.896060	59,140,164,700.02	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	368,900,000.00	368,900,000.00	2010-01-29	419,941,004.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.899961	396,625,758.97	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2011-03-03	1,143,940,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.900010	1,075,156,455.94	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2010-01-15	5,671,100,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.904945	5,375,037,354.29	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-03-03	5,716,050,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.909004	5,374,424,717.68	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2009-03-19	79,213,700,000.00	79,213,700,000.00	2009-07-24	86,210,646,121.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.910003	85,143,224,955.66	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-03-03	5,713,650,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.914923	5,373,531,622.96	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	1,506,700,000.00	1,506,700,000.00	2010-01-14	1,706,473,353.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.921029	1,618,982,432.38	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	802,600,000.00	802,600,000.00	2009-10-16	889,658,022.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.926940	862,268,340.74	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	10,911,500,000.00	10,911,500,000.00	2009-05-15	12,739,830,940.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.927009	11,722,679,730.06	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	12,260,500,000.00	12,260,500,000.00	2009-05-18	14,320,754,420.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.930940	13,170,513,183.75	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-03-02	11,406,700,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.937059	10,740,386,761.38	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	4,112,100,000.00	4,112,100,000.00	2009-05-18	4,799,889,846.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.939943	4,416,196,946.03	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	9,836,400,000.00	9,836,400,000.00	2010-01-15	11,119,951,836.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.948974	10,561,141,634.61	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	129,041,600,000.00	129,041,600,000.00	2009-05-27	150,841,887,904.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.949046	138,549,048,307.79	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	662,300,000.00	662,300,000.00	2010-02-01	751,101,184.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.960028	710,877,419.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	40,158,000,000.00	40,158,000,000.00	2010-02-12	45,643,582,800.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.964980	43,097,461,540.25	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2009-05-12	69,786,600,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	8.968940	64,384,690,859.68	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2009-07-27	5,406,850,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.000030	5,360,713,441.92	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	144,908,000,000.00	144,908,000,000.00	2009-08-04	156,946,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.004030	155,344,624,501.22	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	272,200,000.00	272,200,000.00	2009-08-04	294,811,654.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.004070	291,804,175.82	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	12,684,000,000.00	12,684,000,000.00	2009-10-08	13,944,916,440.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.008991	13,595,640,458.56	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	88,349,300,000.00	88,349,300,000.00	2010-02-10	99,999,922,191.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.014994	94,683,310,977.58	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	4,828,300,000.00	4,828,300,000.00	2009-07-31	5,219,923,413.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.015067	5,174,443,982.05	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	29,330,700,000.00	29,330,700,000.00	2009-08-03	31,722,325,278.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.019029	31,429,944,986.20	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	86,712,200,000.00	86,712,200,000.00	2009-04-22	99,999,977,528.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.020046	92,915,680,575.23	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	2,332,700,000.00	2,332,700,000.00	2009-07-30	2,519,945,829.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.021930	2,499,451,679.15	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	10,868,300,000.00	10,868,300,000.00	2009-08-03	11,749,936,496.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.023965	11,644,549,616.74	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	35,013,700,000.00	35,013,700,000.00	2009-10-09	38,367,312,186.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.055031	37,481,835,609.73	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	39,670,400,000.00	39,670,400,000.00	2009-10-07	43,429,567,104.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.060961	42,459,730,652.94	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	1,956,800,000.00	1,956,800,000.00	2009-08-05	2,110,232,688.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.061935	2,094,330,649.53	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	23,789,900,000.00	23,789,900,000.00	2009-10-06	26,019,965,226.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.069988	25,456,190,410.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	4,861,600,000.00	4,861,600,000.00	2010-02-02	5,469,980,624.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.070003	5,202,113,648.45	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	38,978,200,000.00	38,978,200,000.00	2010-02-11	43,949,869,410.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.070017	41,708,273,365.00	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	93,934,300,000.00	93,934,300,000.00	2009-05-11	108,391,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.073026	100,505,080,040.18	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	87,878,000,000.00	87,878,000,000.00	2010-03-24	99,999,891,320.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.077997	94,012,041,934.68	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,772,900,000.00	2,772,900,000.00	2010-03-15	3,147,962,454.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.080951	2,966,207,806.13	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	16,505,600,000.00	16,505,600,000.00	2009-05-26	19,099,950,208.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.082987	17,655,251,351.30	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	670,500,000.00	670,500,000.00	2010-03-16	761,258,880.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.083011	717,201,324.63	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2009-05-22	11,554,800,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.090016	10,694,415,605.87	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,406,400,000.00	10,406,400,000.00	2010-02-15	11,719,895,808.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.098991	11,126,238,710.42	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	65,103,900,000.00	65,103,900,000.00	2009-07-21	76,249,687,680.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.100962	69,603,470,539.44	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	21,139,800,000.00	21,139,800,000.00	2010-03-18	23,949,913,614.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.119013	22,589,424,875.78	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2010-04-05	22,740,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.128949	21,365,518,858.84	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	2010-02-10	112,231,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.130032	106,824,355,012.48	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	80,251,100,000.00	80,251,100,000.00	2010-04-05	91,231,858,013.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.131019	85,725,348,263.38	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	10,395,800,000.00	10,395,800,000.00	2010-03-12	11,734,363,208.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.149960	11,099,051,151.79	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	30,840,100,000.00	30,840,100,000.00	2010-03-02	34,697,271,307.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.161958	32,915,301,459.51	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	53,942,200,000.00	53,942,200,000.00	2010-02-03	60,269,620,060.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.168009	57,562,169,689.30	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	770,800,000.00	770,800,000.00	2010-03-19	870,117,580.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.172006	822,435,067.41	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	1,094,400,000.00	1,094,400,000.00	2009-07-17	1,273,268,736.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.179998	1,167,451,532.48	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	31,875,400,000.00	31,875,400,000.00	2009-08-06	34,063,964,964.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.180946	34,002,189,812.11	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	766,400,000.00	766,400,000.00	2009-09-28	829,275,456.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.185005	817,442,869.08	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	46,100,000.00	46,100,000.00	2009-10-02	49,922,612.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.186962	49,167,605.54	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	88,893,600,000.00	88,893,600,000.00	2010-03-10	99,999,966,384.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.189966	94,800,825,594.36	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	117,200,900,000.00	117,200,900,000.00	2010-02-05	130,799,720,427.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.190008	124,989,075,724.71	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	131,300,000.00	131,300,000.00	2009-07-29	139,880,455.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.195975	140,001,702.32	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	88,900,000.00	88,900,000.00	2010-03-08	99,893,374.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.198996	94,783,696.73	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2009-05-28	5,739,250,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.199953	5,330,773,838.16	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	87,000,000.00	87,000,000.00	2009-05-29	99,886,440.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.200034	92,755,254.13	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	2,674,500,000.00	2,674,500,000.00	2010-03-01	2,999,933,160.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.200038	2,851,424,137.61	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	86,581,000,000.00	86,581,000,000.00	2009-05-04	98,786,323,570.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.203004	92,300,865,470.64	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	3,296,700,000.00	3,296,700,000.00	2009-08-11	3,519,029,448.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.211031	3,513,703,224.27	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	16,011,700,000.00	16,011,700,000.00	2009-08-10	17,080,801,209.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.215989	17,063,292,956.32	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	89,389,400,000.00	89,389,400,000.00	2010-02-24	99,999,921,780.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.219970	95,249,579,239.42	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	74,979,900,000.00	74,979,900,000.00	2009-08-12	79,999,804,305.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.220026	79,895,297,904.61	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	19,700,000.00	19,700,000.00	2009-09-29	21,242,904.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.233047	20,983,813.31	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	174	2009-03-19	1,208,800,000.00	1,208,800,000.00	2009-07-16	1,399,875,016.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.241051	1,287,287,104.67	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	35,475,000,000.00	35,475,000,000.00	2010-02-04	39,430,817,250.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.241970	37,777,411,964.31	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	88,727,700,000.00	88,727,700,000.00	2010-03-23	99,750,342,171.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.242019	94,486,211,527.58	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	326,600,000.00	326,600,000.00	2010-02-17	364,162,266.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.242030	347,796,532.10	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	37,940,500,000.00	37,940,500,000.00	2010-03-05	42,465,284,030.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.243001	40,401,764,457.71	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	5,845,000,000.00	5,845,000,000.00	2009-07-28	6,191,959,200.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.264984	6,220,350,232.65	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	44,080,200,000.00	44,080,200,000.00	2010-03-08	49,255,215,480.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.275947	46,896,536,263.27	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	3,614,900,000.00	3,614,900,000.00	2010-03-04	4,033,903,059.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.280938	3,845,323,764.29	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	2,395,500,000.00	2,395,500,000.00	2009-08-13	2,542,416,015.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.291070	2,547,474,208.55	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	81,000,000,000.00	81,000,000,000.00	2009-04-21	91,465,200,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.300945	86,114,996,239.96	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	70,701,400,000.00	70,701,400,000.00	2009-07-08	81,076,830,450.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.350937	75,061,147,815.30	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	327,800,000.00	327,800,000.00	2009-09-25	349,903,554.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.353002	347,993,471.20	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	443,500,000.00	443,500,000.00	2010-02-26	490,963,370.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.371022	470,584,068.20	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	146,263,800,000.00	146,263,800,000.00	2009-09-24	155,766,559,086.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.380010	155,157,031,274.48	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	9,431,900,000.00	9,431,900,000.00	2009-06-03	10,701,150,783.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.380022	10,005,381,259.61	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	28,167,200,000.00	28,167,200,000.00	2009-07-07	32,214,263,296.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.384977	29,875,697,876.82	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	69,580,400,000.00	69,580,400,000.00	2009-07-21	79,817,764,252.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.391002	73,788,427,258.84	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	65,866,200,000.00	65,866,200,000.00	2009-09-23	69,999,962,712.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.404013	69,824,237,866.86	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	2009-04-20	25,761,610,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.408001	24,379,404,463.79	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	5,456,800,000.00	5,456,800,000.00	2009-06-04	6,179,225,752.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.410022	5,783,740,498.10	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	65,619,300,000.00	65,619,300,000.00	2009-10-05	69,901,615,518.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.411981	69,547,032,566.57	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	190,700,000.00	190,700,000.00	2010-02-19	209,983,584.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.420990	202,063,800.18	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	1,629,000,000.00	1,629,000,000.00	2009-07-15	1,861,930,710.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.421043	1,726,069,446.06	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	75,082,200,000.00	75,082,200,000.00	2009-07-10	85,620,737,592.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.436056	79,522,904,405.24	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	292,289,900,000.00	292,289,900,000.00	2009-09-22	309,730,838,333.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.438972	309,552,078,465.53	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2009-03-20	4,432,040,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.451043	4,234,807,301.57	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	2,102,900,000.00	2,102,900,000.00	2009-09-04	2,214,753,251.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.460975	2,225,727,304.51	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	6,056,500,000.00	6,056,500,000.00	2009-08-18	6,347,454,260.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.469958	6,408,645,543.55	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	325,500,000.00	325,500,000.00	2009-07-06	369,924,240.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.469992	344,425,350.99	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	368,800,000.00	368,800,000.00	2009-07-14	419,963,624.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.470066	390,242,106.80	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	265,700,000.00	265,700,000.00	2009-09-18	279,970,747.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.500013	280,913,173.63	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	39,700,000.00	39,700,000.00	2009-08-19	41,457,916.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.519929	41,949,804.57	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	31,193,800,000.00	31,193,800,000.00	2009-09-21	32,816,501,476.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.530949	32,951,434,768.91	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	114,400,000.00	114,400,000.00	2009-09-08	119,951,832.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.532005	120,842,386.10	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	68,939,500,000.00	68,939,500,000.00	2009-07-03	77,867,854,645.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.545934	72,793,536,844.41	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	90,675,800,000.00	90,675,800,000.00	2009-04-08	99,999,992,514.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.579028	95,656,762,389.84	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	11,460,600,000.00	11,460,600,000.00	2009-09-17	11,999,935,836.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.580016	12,089,815,681.93	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	15,226,300,000.00	15,226,300,000.00	2009-09-03	15,886,969,157.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.580045	16,062,249,138.81	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	70,322,900,000.00	70,322,900,000.00	2009-08-21	73,073,931,848.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.591048	74,161,014,722.75	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	78,855,900,000.00	78,855,900,000.00	2009-08-26	81,999,884,733.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.598024	83,143,578,578.43	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	67,089,600,000.00	67,089,600,000.00	2009-09-09	69,999,946,848.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.599938	70,733,732,333.25	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	8,992,600,000.00	8,992,600,000.00	2009-06-02	10,039,878,196.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.599948	9,481,051,864.04	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	65,968,700,000.00	65,968,700,000.00	2009-09-21	69,022,391,123.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.602955	69,546,104,082.90	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	55,081,600,000.00	55,081,600,000.00	2009-09-07	57,359,224,160.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.618935	58,042,778,901.80	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	31,996,100,000.00	31,996,100,000.00	2009-09-07	33,311,459,671.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.621967	33,713,360,633.14	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	90,423,700,000.00	90,423,700,000.00	2009-04-20	99,616,173,342.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.634957	95,242,378,542.84	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	91,607,000,000.00	91,607,000,000.00	2009-07-02	102,619,000,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.658967	96,424,282,007.45	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	16,998,100,000.00	16,998,100,000.00	2009-06-05	18,911,916,079.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.659025	17,891,940,013.02	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	71,823,600,000.00	71,823,600,000.00	2009-06-10	79,999,998,624.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.660991	75,596,286,144.11	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	91,603,500,000.00	91,603,500,000.00	2009-03-25	99,999,876,810.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.669987	96,391,035,962.43	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	33,459,900,000.00	33,459,900,000.00	2009-04-06	36,621,860,550.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.675976	35,202,771,419.98	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	463,800,000.00	463,800,000.00	2009-09-01	479,903,136.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.683025	487,862,898.17	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	9,260,200,000.00	9,260,200,000.00	2009-09-10	9,599,956,738.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.687998	9,739,290,693.45	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	47,400,000,000.00	47,400,000,000.00	2009-06-19	52,769,946,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.699965	49,835,721,829.43	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2009-06-11	5,549,250,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.714945	5,254,743,072.40	1	2020-12-31
640100010	174	2008-07-24	608,796,600,000.00	608,796,600,000.00	2009-03-19	659,716,347,624.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.749965	639,191,283,512.07	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2009-06-17	3,325,650,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.752971	3,149,514,420.31	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	7,314,000,000.00	7,314,000,000.00	2009-09-14	7,543,147,620.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.770024	7,674,877,723.90	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	43,500,000,000.00	43,500,000,000.00	2009-06-18	48,074,025,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.799997	45,608,321,585.96	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	9,256,200,000.00	9,256,200,000.00	2009-06-23	10,181,542,314.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.884910	9,681,967,639.48	1	2020-12-31
640100010	174	2009-03-19	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2009-06-16	5,453,350,000.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	365/365	1	9.979968	5,216,219,667.58	1	2020-12-31
	Total 174		**25,779,227,500,000.00**	**25,779,227,500,000.00**		**31,334,169,020,917.00**									**28,564,349,335,271.20**		**2263-01-04**

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	530,000,000,000.00	530,000,000,000.00	2011-09-21	529,948,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.559988	542,083,595,000.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	140,630,000,000.00	140,630,000,000.00	2011-09-21	140,616,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.560004	143,836,153,159.71	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,306,691,600,000.00	1,306,691,600,000.00	2011-09-21	1,306,560,930,840.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.560009	1,336,481,910,338.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	118,060,000,000.00	118,060,000,000.00	2011-09-21	118,048,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.560028	120,751,464,859.11	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	203,049,800,000.00	203,049,800,000.00	2011-09-28	199,999,992,004.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.749004	205,974,582,841.93	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-10-06	4,879,650,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.875002	5,044,296,496.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	202,102,300,000.00	202,102,300,000.00	2011-10-10	199,571,979,204.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.748064	205,021,828,005.70	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00	2011-10-11	27,686,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.734960	28,420,696,208.59	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	200,744,700,000.00	200,744,700,000.00	2011-10-12	199,999,937,163.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.650046	204,516,266,845.39	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-10-12	4,980,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.652016	5,093,501,690.83	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-10-14	4,954,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.717941	5,078,887,719.74	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	24,583,400,000.00	24,583,400,000.00	2011-10-24	24,551,687,414.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.650016	25,045,302,109.98	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2011-10-25	4,962,850,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.723942	5,077,560,445.40	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2011-10-27	19,965,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.662041	20,365,103,400.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00	2011-11-01	16,759,280,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.819970	17,191,694,702.46	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2011-11-10	19,950,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.703942	20,327,945,888.18	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	7,520,800,000.00	7,520,800,000.00	2011-11-17	7,499,967,384.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.723993	7,637,446,079.96	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2011-11-30	14,826,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.859952	15,142,792,023.71	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-12-05	9,927,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.819953	10,112,769,130.03	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2011-12-09	14,935,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.795000	15,185,630,353.63	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2011-12-13	9,956,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.804966	10,119,364,460.86	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	6,007,800,000.00	6,007,800,000.00	2011-12-22	5,999,989,860.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.791028	6,083,200,000.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2012-01-05	39,986,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.813978	40,461,592,182.71	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-01-10	10,075,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.731990	10,151,561,436.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	197,088,800,000.00	197,088,800,000.00	2012-01-11	199,999,801,576.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.650040	200,791,733,194.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2012-01-11	30,277,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.714951	30,477,296,126.53	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2012-01-11	15,125,850,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.724974	15,231,996,170.35	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2012-01-12	15,215,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.656999	15,277,185,179.17	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-01-13	10,220,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.569973	10,223,534,364.74	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-01-13	20,337,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.630066	20,393,519,725.58	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2012-01-18	25,531,750,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.590997	25,535,390,687.46	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-01-23	10,211,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.603956	10,208,381,522.10	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-01-23	10,198,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.620036	10,201,222,073.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	195,811,600,000.00	195,811,600,000.00	2012-01-23	199,136,480,968.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.652993	199,464,842,805.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	193,901,700,000.00	193,901,700,000.00	2012-01-25	199,999,908,465.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.489948	198,930,249,735.76	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2012-01-25	40,856,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.605938	40,829,995,741.16	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	2012-01-30	13,366,730,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.539050	13,308,553,000.13	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	4,888,800,000.00	4,888,800,000.00	2012-01-31	4,999,922,424.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.605024	4,990,441,063.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	195,436,500,000.00	195,436,500,000.00	2012-02-08	199,999,942,275.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.616978	199,395,715,863.62	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	194,616,900,000.00	194,616,900,000.00	2012-02-20	199,575,738,612.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.620987	198,524,789,642.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	194,774,200,000.00	194,774,200,000.00	2012-02-22	199,999,991,786.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.610028	198,780,267,829.17	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	194,046,000,000.00	194,046,000,000.00	2012-03-05	199,659,750,780.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.612042	198,019,684,997.22	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	190,967,200,000.00	190,967,200,000.00	2012-03-14	199,999,948,560.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.420914	196,512,001,362.75	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	7,653,700,000.00	7,653,700,000.00	2012-03-26	7,999,953,388.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.472970	7,858,017,334.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	189,985,800,000.00	189,985,800,000.00	2012-03-28	199,999,951,518.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.391957	195,750,009,897.64	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	189,275,200,000.00	189,275,200,000.00	2012-04-09	199,619,089,680.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.398034	194,965,982,712.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	188,012,200,000.00	188,012,200,000.00	2012-04-11	199,999,857,872.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.299041	194,506,514,303.65	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,332,700,000.00	20,332,700,000.00	2012-04-23	21,636,432,724.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.322944	21,013,009,766.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	187,364,100,000.00	187,364,100,000.00	2012-04-25	199,999,934,904.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.289962	193,913,187,173.95	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	91,446,100,000.00	91,446,100,000.00	2012-04-26	97,284,933,485.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.333046	94,463,965,052.34	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	186,872,800,000.00	186,872,800,000.00	2012-05-07	199,378,327,776.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.323950	193,116,840,895.19	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-01	10,727,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.316964	10,337,297,379.06	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-05	10,810,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.231931	10,375,910,315.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-08	10,820,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.227984	10,377,707,545.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2012-06-12	16,247,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.224005	15,569,279,087.60	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	91,964,000,000.00	91,964,000,000.00	2012-06-13	99,999,814,320.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.179022	95,642,868,539.15	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-14	10,820,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.242033	10,371,312,982.41	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-19	10,851,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.218015	10,382,248,023.57	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-21	21,718,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.213999	20,768,155,813.09	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-22	10,882,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.190057	10,394,995,957.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	91,485,700,000.00	91,485,700,000.00	2012-06-25	99,439,466,758.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.211957	95,007,976,499.01	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-26	21,837,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.158997	20,818,366,137.56	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	90,988,400,000.00	90,988,400,000.00	2012-06-27	99,999,891,136.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.080958	95,036,855,875.98	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-28	10,906,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.177025	10,400,945,460.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2012-07-03	5,462,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.167977	5,202,539,324.80	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-07-03	10,914,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.180021	10,399,577,188.11	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2012-07-04	3,285,330,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.140990	3,125,225,833.66	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	68,872,700,000.00	68,872,700,000.00	2012-07-09	75,500,319,921.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.140039	71,750,578,542.06	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	90,219,300,000.00	90,219,300,000.00	2012-07-11	99,999,974,313.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.009039	94,532,160,812.18	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-07-13	22,231,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.978944	20,983,869,131.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-07-18	11,118,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.986965	10,488,229,467.98	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	90,107,100,000.00	90,107,100,000.00	2012-07-23	99,676,474,020.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.060996	94,199,001,066.28	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-07-24	11,203,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.906949	10,525,268,218.01	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2012-07-24	16,775,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.928950	15,772,600,308.77	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	88,818,600,000.00	88,818,600,000.00	2012-07-25	99,999,973,554.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.849044	93,722,993,698.21	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2012-07-25	16,777,050,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.929994	15,771,874,267.40	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-07-31	11,276,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.843035	10,554,979,095.47	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-08-02	11,336,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.782964	10,583,004,731.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2012-08-02	16,958,550,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.816025	15,851,352,140.15	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	88,922,400,000.00	88,922,400,000.00	2012-08-06	99,862,522,872.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.907040	93,592,837,049.77	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	87,952,200,000.00	87,952,200,000.00	2012-08-08	99,999,892,356.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.760050	93,174,113,357.84	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	73,168,900,000.00	73,168,900,000.00	2012-08-21	83,047,433,189.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.810028	77,342,206,486.84	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	87,553,400,000.00	87,553,400,000.00	2012-08-22	99,999,991,344.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.735032	92,854,220,443.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	46,525,900,000.00	46,525,900,000.00	2012-09-12	49,999,988,953.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.697967	49,423,671,649.51	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	45,752,000,000.00	45,752,000,000.00	2012-09-24	49,166,929,280.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.722965	48,547,887,502.05	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	45,617,100,000.00	45,617,100,000.00	2012-09-26	49,999,990,968.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.499000	48,887,104,210.93	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	45,785,600,000.00	45,785,600,000.00	2012-10-08	49,993,754,496.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.566979	48,920,058,287.93	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	165,621,200,000.00	165,621,200,000.00	2013-02-08	205,676,687,220.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	5.305980	187,223,760,095.41	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	84,000,000,000.00	84,000,000,000.00	2014-10-02	86,802,240,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.168019	87,402,497,898.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	143,598,800,000.00	143,598,800,000.00	2015-04-15	155,411,237,288.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.040011	150,258,489,185.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	800,800,000.00	800,800,000.00	2015-04-20	869,997,128.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.999975	839,416,445.20	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,937,300,000.00	1,937,300,000.00	2015-04-21	2,099,916,962.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.034022	2,027,680,523.65	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	234,300,000,000.00	234,300,000,000.00	2015-04-23	253,257,213,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.077972	244,757,124,974.91	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,551,700,000.00	5,551,700,000.00	2015-04-23	5,999,999,775.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.080025	5,798,956,420.90	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	28,216,900,000.00	28,216,900,000.00	2015-04-24	30,699,987,200.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.989999	29,590,579,139.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-04-24	21,713,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.019927	20,946,043,723.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	921,500,000.00	921,500,000.00	2015-04-27	999,965,725.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.034046	964,489,552.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	125,684,300,000.00	125,684,300,000.00	2015-04-27	136,337,301,268.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.039031	131,518,836,115.29	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	7,158,200,000.00	7,158,200,000.00	2015-04-28	7,766,360,672.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.039059	7,490,489,883.41	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	184,648,100,000.00	184,648,100,000.00	2015-04-29	200,503,832,347.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.030010	193,296,570,415.45	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,569,200,000.00	1,569,200,000.00	2015-04-30	1,701,813,092.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.049996	1,641,253,735.54	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	9,746,000,000.00	9,746,000,000.00	2015-05-04	10,539,616,780.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.099973	10,171,133,934.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-05-04	16,183,050,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.133002	15,631,614,534.24	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,505,400,000.00	1,505,400,000.00	2015-05-05	1,621,887,852.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.154918	1,567,279,198.15	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	107,000,000.00	107,000,000.00	2015-05-06	114,929,770.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.200030	111,177,775.21	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	21,778,300,000.00	21,778,300,000.00	2015-05-07	23,396,863,256.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.199960	22,628,695,196.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-05-07	16,111,350,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.202954	15,583,668,961.35	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	52,939,400,000.00	52,939,400,000.00	2015-05-08	56,965,970,764.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.179990	55,054,811,650.35	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	186,261,400,000.00	186,261,400,000.00	2015-05-13	200,204,928,404.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.208936	193,458,271,901.47	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2015-05-19	11,811,690,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.239017	11,409,954,081.39	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,908,200,000.00	1,908,200,000.00	2015-05-21	2,049,788,440.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.239034	1,979,314,378.52	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	232,266,300,000.00	232,266,300,000.00	2015-05-27	249,999,832,005.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.227041	241,049,147,332.72	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	173,800,000.00	173,800,000.00	2015-05-28	186,986,206.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.236028	180,300,913.37	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	3,521,000,000.00	3,521,000,000.00	2015-05-29	3,799,898,410.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.195015	3,659,281,495.75	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	4,000,000.00	4,000,000.00	2015-06-03	4,279,640.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.330922	4,132,390.85	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,758,200,000.00	10,758,200,000.00	2015-06-04	11,499,547,562.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.346935	11,106,478,544.50	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,926,800,000.00	20,926,800,000.00	2015-06-05	22,213,170,396.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.448977	21,507,998,303.76	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	846,600,000.00	846,600,000.00	2015-06-09	899,978,130.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.438999	870,492,385.22	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	165,000,000,000.00	165,000,000,000.00	2015-06-10	175,918,050,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.400041	169,945,991,777.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,752,700,000.00	5,752,700,000.00	2015-06-16	6,136,290,036.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.409966	5,922,568,309.67	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,400,300,000.00	2,400,300,000.00	2015-06-17	2,532,388,509.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.569977	2,453,954,469.06	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	575,200,000.00	575,200,000.00	2015-06-18	609,942,080.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.500041	589,856,699.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	2015-06-22	6,352,860,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.532954	6,144,044,834.53	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-06-23	10,564,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.568021	10,224,405,515.35	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	137,500,000,000.00	137,500,000,000.00	2015-06-24	145,037,750,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.592982	140,432,485,052.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	2015-06-24	13,710,710,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.595029	13,276,066,838.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	575,800,000.00	575,800,000.00	2015-07-01	599,954,810.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.791009	583,026,975.47	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	39,264,800,000.00	39,264,800,000.00	2015-07-03	40,763,144,768.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.849981	39,655,767,624.02	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	3,174,500,000.00	3,174,500,000.00	2015-07-06	3,304,495,775.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.819937	3,210,300,759.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	22,299,800,000.00	22,299,800,000.00	2015-07-07	23,208,070,854.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.826020	22,545,322,315.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	134,000,000,000.00	134,000,000,000.00	2015-07-08	139,286,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.846968	135,351,992,686.50	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-07-13	15,604,650,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.850004	15,149,342,583.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	33,500,000,000.00	33,500,000,000.00	2015-07-14	34,862,445,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.847974	33,836,519,055.40	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	21,408,000,000.00	21,408,000,000.00	2015-07-15	22,336,679,040.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.812997	21,655,967,678.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2015-07-16	57,448,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.800057	55,668,392,801.72	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-07-17	20,832,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.843990	20,204,405,921.77	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-07-21	5,217,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.829979	5,054,179,990.17	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	105,814,000,000.00	105,814,000,000.00	2015-07-21	110,284,641,500.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.846975	106,881,578,470.32	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	287,731,900,000.00	287,731,900,000.00	2015-07-22	301,427,938,440.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.775042	291,545,793,671.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,121,100,000.00	10,121,100,000.00	2015-07-23	10,699,925,709.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.644975	10,313,534,376.48	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	34,147,200,000.00	34,147,200,000.00	2015-07-24	35,922,171,456.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.720027	34,682,808,119.93	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	21,188,500,000.00	21,188,500,000.00	2015-07-27	22,283,733,565.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.733004	21,508,686,565.91	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	13,739,400,000.00	13,739,400,000.00	2015-07-28	14,478,304,932.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.706938	13,962,866,109.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-07-28	10,514,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.739054	10,148,438,745.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	217,900,000.00	217,900,000.00	2015-07-29	229,932,438.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.689936	221,608,181.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	194,391,600,000.00	194,391,600,000.00	2015-08-03	204,328,898,592.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.761930	197,080,727,580.15	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	78,500,000.00	78,500,000.00	2015-08-05	82,383,395.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.791049	79,485,127.48	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	626,000,000.00	626,000,000.00	2015-08-06	654,833,560.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.842002	632,452,577.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2015-08-06	41,748,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.875022	40,354,335,758.73	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	69,557,000,000.00	69,557,000,000.00	2015-08-10	72,806,007,470.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.845045	70,264,669,500.11	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2015-08-11	31,418,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.840062	30,311,785,894.68	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	209,000,000,000.00	209,000,000,000.00	2015-08-12	220,988,240,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.701930	212,445,649,654.37	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2015-08-14	52,467,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.820052	50,563,627,713.96	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-08-18	5,247,550,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.830005	5,054,174,376.72	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	475,700,000.00	475,700,000.00	2015-08-20	499,998,756.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.813989	481,189,250.63	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-08-21	5,208,550,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.949920	5,027,907,204.91	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	173,000,800,000.00	173,000,800,000.00	2015-08-26	163,861,167,736.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.248987	171,727,093,895.21	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-08-26	9,457,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.270041	9,917,347,422.07	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-08-27	9,520,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.180017	9,956,027,614.16	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	6,277,900,000.00	6,277,900,000.00	2015-08-28	5,999,914,588.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.129942	6,263,856,683.60	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-08-28	9,537,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.158049	9,965,497,497.09	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	7,506,600,000.00	7,506,600,000.00	2015-08-31	7,160,770,938.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.164980	7,478,456,376.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-09-01	4,758,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.200011	4,973,709,897.11	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-09-03	9,402,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.376056	9,872,054,085.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	14,366,800,000.00	14,366,800,000.00	2015-09-04	13,584,815,076.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.299963	14,229,648,430.51	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,708,100,000.00	25,708,100,000.00	2015-09-07	23,980,772,761.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.499980	25,243,965,247.02	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	171,436,500,000.00	171,436,500,000.00	2015-09-09	159,999,971,085.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.499030	168,348,268,954.36	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,295,700,000.00	2,295,700,000.00	2015-09-11	2,154,032,353.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.430055	2,261,055,646.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	16,953,600,000.00	16,953,600,000.00	2015-09-15	15,886,709,952.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.460908	16,675,563,529.57	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	170,900,000,000.00	170,900,000,000.00	2015-09-21	159,815,426,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.508958	167,749,697,770.33	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	851,300,000.00	851,300,000.00	2015-09-24	799,941,071.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.450040	837,731,083.83	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	9,173,400,000.00	9,173,400,000.00	2015-09-30	8,599,970,766.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.501912	9,007,033,712.55	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,174,900,000.00	5,174,900,000.00	2015-10-05	4,999,988,380.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.090964	5,172,048,584.02	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	33,920,400,000.00	33,920,400,000.00	2015-10-06	32,899,735,164.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.040043	33,976,612,154.45	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,929,100,000.00	5,929,100,000.00	2015-10-07	5,772,453,178.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.989936	5,951,846,989.75	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	530,000,000.00	530,000,000.00	2015-10-08	513,909,200.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.049924	530,650,941.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00	2015-10-15	30,362,950,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.929036	31,201,305,808.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,847,000,000.00	1,847,000,000.00	2015-10-15	1,799,956,910.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.999931	1,853,282,111.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	73,000,000,000.00	73,000,000,000.00	2015-10-19	71,004,180,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.038955	73,124,423,333.67	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00	2015-10-21	1,081,976,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.040004	1,113,844,681.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,823,700,000.00	5,823,700,000.00	2015-10-22	5,699,829,901.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.960052	5,853,629,486.58	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	609,900,000.00	609,900,000.00	2015-10-26	599,934,234.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.900952	614,609,822.73	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,408,500,000.00	2,408,500,000.00	2015-10-28	2,371,288,675.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.894066	2,427,825,388.90	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	9,141,400,000.00	9,141,400,000.00	2015-10-29	8,944,311,416.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.985032	9,178,423,505.80	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	3,580,100,000.00	3,580,100,000.00	2015-10-30	3,499,941,561.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.000034	3,592,260,830.55	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00	2015-11-03	10,312,422,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.081039	10,598,716,048.56	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	10,243,000,000.00	10,243,000,000.00	2015-11-06	10,003,825,950.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.034966	10,262,233,543.83	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	339,400,000.00	339,400,000.00	2015-11-09	329,944,316.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.109945	338,934,179.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	96,000,000,000.00	96,000,000,000.00	2015-12-03	91,560,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.459971	94,429,427,194.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	42,800,000.00	42,800,000.00	2015-12-04	40,787,544.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.474932	42,072,656.58	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2015-12-07	23,554,250,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.650954	24,389,728,313.23	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	750,200,000.00	750,200,000.00	2016-01-07	699,959,106.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.899963	724,111,405.48	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-01-12	9,347,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.889923	9,656,395,434.32	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	234,199,300,000.00	234,199,300,000.00	2016-01-13	219,999,796,441.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.819980	226,830,800,989.05	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	2016-01-22	92,501,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.081957	95,774,252,965.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	264,500,000,000.00	264,500,000,000.00	2016-01-27	245,559,155,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.044979	253,723,320,329.22	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	62,500,000,000.00	62,500,000,000.00	2016-02-08	58,174,375,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.048985	59,943,266,303.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	313,000,000,000.00	313,000,000,000.00	2016-02-10	289,919,380,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.130054	299,158,589,100.48	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-02-10	9,248,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.153976	9,548,032,661.91	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	312,099,400,000.00	312,099,400,000.00	2016-02-22	289,347,353,740.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.160007	297,916,879,762.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	232,500,000,000.00	232,500,000,000.00	2016-02-24	217,617,675,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.022020	223,246,036,013.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-02-24	18,648,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.079976	19,156,471,287.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-03-04	19,081,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.760001	19,420,638,734.10	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	232,272,600,000.00	232,272,600,000.00	2016-03-07	217,616,198,940.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	9.046926	222,790,452,452.51	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	187,913,400,000.00	187,913,400,000.00	2016-03-09	181,999,765,302.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.550070	184,123,331,077.44	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-03-09	19,230,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.659934	19,504,254,938.72	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-03-14	14,537,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.556914	14,693,133,184.73	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-03-16	29,242,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.476981	29,487,577,204.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	187,890,900,000.00	187,890,900,000.00	2016-03-22	181,970,457,741.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.595008	183,745,712,832.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-03-28	9,862,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.339975	9,887,438,054.59	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	90,890,800,000.00	90,890,800,000.00	2016-03-29	89,697,403,796.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.333949	89,891,097,986.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	188,034,100,000.00	188,034,100,000.00	2016-03-30	186,999,912,450.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.221029	186,875,457,812.98	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-04-04	19,955,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.187975	19,905,200,901.84	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-04-06	20,027,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.139997	19,946,575,554.15	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-04-08	24,879,750,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.240003	24,825,579,160.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	65,954,200,000.00	65,954,200,000.00	2016-04-11	65,567,048,846.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.266009	65,420,471,117.93	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	205,500,000,000.00	205,500,000,000.00	2016-04-13	206,239,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.129060	205,048,146,196.99	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-04-18	15,029,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.170055	14,940,480,948.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-04-18	20,026,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.180044	19,912,032,441.17	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-04-18	20,014,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.188981	19,904,334,131.87	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-04-20	20,211,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.046991	20,027,110,154.35	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-04-20	10,050,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.130046	9,977,586,030.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-04-20	15,074,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.130950	14,965,792,794.11	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-04-22	5,024,050,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.140013	4,986,640,567.20	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-04-22	15,058,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.154061	14,950,826,474.46	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	89,304,100,000.00	89,304,100,000.00	2016-04-25	89,626,487,801.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.167938	88,957,895,605.36	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	208,950,000,000.00	208,950,000,000.00	2016-04-27	210,180,715,500.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.139979	208,392,017,055.60	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2016-04-27	2,002,540,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.210008	1,988,623,824.99	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-04-28	15,103,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.127982	14,967,716,439.77	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-04-29	30,241,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.114035	29,953,519,057.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-05-02	30,149,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.169945	29,881,104,408.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-05-02	20,094,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.174040	19,917,206,478.31	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	197,849,900,000.00	197,849,900,000.00	2016-05-10	199,321,903,256.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.159038	197,158,827,674.90	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-05-10	20,147,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.159948	19,929,356,620.36	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	167,150,000,000.00	167,150,000,000.00	2016-05-11	170,305,792,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.990082	167,790,201,348.99	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	2016-05-11	27,303,210,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.104956	26,968,770,102.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-12	10,117,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.099913	9,990,615,550.50	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	13,009,300,000.00	13,009,300,000.00	2016-05-13	13,199,886,245.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.059925	13,019,631,996.95	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-16	10,226,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.949994	10,055,782,233.44	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-16	10,200,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.988938	10,038,799,458.49	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2016-05-16	50,924,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.011983	50,143,841,185.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	3,928,100,000.00	3,928,100,000.00	2016-05-16	3,999,944,949.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.014979	3,938,888,485.51	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-23	10,142,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.098064	9,991,415,998.21	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	180,465,000,000.00	180,465,000,000.00	2016-05-25	184,054,448,850.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.020049	180,920,861,625.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-05-26	20,315,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.085054	19,994,098,990.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-27	10,153,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.094977	9,992,752,377.84	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-05-31	30,516,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.079950	29,997,781,045.45	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-07	10,299,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.912021	10,072,378,084.57	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	180,280,100,000.00	180,280,100,000.00	2016-06-07	183,990,264,458.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.051944	180,485,712,863.10	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	157,850,300,000.00	157,850,300,000.00	2016-06-08	163,403,473,554.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.836944	159,512,447,754.02	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-08	10,315,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.890952	10,081,602,409.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-06-14	15,452,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.931062	15,096,077,420.99	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	9,697,400,000.00	9,697,400,000.00	2016-06-15	10,002,189,282.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.915011	9,766,319,604.52	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-06-15	5,152,150,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.929948	5,032,269,403.59	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	166,000,000,000.00	166,000,000,000.00	2016-06-16	171,143,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.924919	167,107,837,222.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	165,000,000,000.00	165,000,000,000.00	2016-06-16	170,112,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.924920	166,101,151,697.19	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	32,059,200,000.00	32,059,200,000.00	2016-06-16	33,009,434,688.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.944990	32,245,038,288.40	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2016-06-16	35,978,950,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.970019	35,164,656,930.87	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-17	10,249,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.018994	10,025,718,880.89	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-06-20	20,563,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.979998	20,085,389,539.32	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	19,900,000,000.00	19,900,000,000.00	2016-06-21	20,418,594,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.015024	19,954,616,543.17	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	213,000,000,000.00	213,000,000,000.00	2016-06-22	217,051,260,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.125036	212,568,691,504.93	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-22	10,158,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.172984	9,959,058,111.18	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-06-23	30,646,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.090013	29,984,705,209.13	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-23	10,195,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.119979	9,981,936,333.64	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-06-24	20,369,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.139926	19,946,636,703.35	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2016-06-27	61,701,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.999956	60,204,011,002.60	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-27	10,250,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.049974	10,012,260,349.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-28	10,327,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.937959	10,061,038,202.45	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-28	10,312,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.960022	10,051,405,579.86	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	44,000,000,000.00	44,000,000,000.00	2016-06-29	46,882,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.459986	45,200,243,512.85	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-07-01	26,578,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.499971	25,637,105,287.01	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-07-05	42,338,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.580051	40,876,149,040.36	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-05	21,141,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.599972	20,420,313,243.14	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	212,159,700,000.00	212,159,700,000.00	2016-07-05	216,589,594,536.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	8.140000	211,592,948,756.74	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-06	21,249,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.525006	20,487,261,639.77	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2016-07-06	7,412,090,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.577028	7,154,270,161.35	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2016-07-08	58,212,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.590025	56,180,243,763.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-11	10,620,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.546972	10,233,807,284.37	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	126,000,000,000.00	126,000,000,000.00	2016-07-13	133,762,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.558877	128,878,954,133.39	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	146,181,000,000.00	146,181,000,000.00	2016-07-13	155,185,749,600.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.558923	149,520,765,656.31	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2016-07-14	63,334,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.649961	61,127,499,031.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-18	21,019,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.730035	20,304,852,133.82	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-19	21,037,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.720062	20,313,674,212.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-07-22	26,897,750,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.380015	25,771,974,174.09	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-22	10,709,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.450932	10,276,850,572.05	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	271,285,300,000.00	271,285,300,000.00	2016-07-25	288,332,868,252.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.577953	277,252,858,386.38	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-07-26	15,955,050,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.568954	15,335,983,298.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-26	10,636,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.569974	10,223,533,582.81	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	237,378,300,000.00	237,378,300,000.00	2016-07-27	252,933,699,999.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.544972	242,949,591,036.06	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-28	21,191,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.634973	20,389,155,130.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00	2016-07-28	7,516,273,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.648914	7,233,750,730.59	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-29	21,195,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.635026	20,389,108,066.49	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-08	10,687,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.535956	10,238,732,172.04	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	2016-08-08	16,546,715,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.553009	15,858,219,540.18	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-08	10,663,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.569943	10,223,547,466.01	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	193,418,100,000.00	193,418,100,000.00	2016-08-10	206,999,918,982.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.520021	198,173,509,868.53	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	192,640,400,000.00	192,640,400,000.00	2016-08-22	206,342,911,652.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.544026	197,169,835,416.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	205,073,700,000.00	205,073,700,000.00	2016-08-24	223,999,951,773.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.245005	212,660,631,483.07	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-08-29	15,102,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.409920	15,442,957,338.07	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-08-29	5,030,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.420045	5,145,372,512.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-30	9,997,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.515068	10,248,079,109.01	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2016-08-31	69,992,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.516068	71,733,419,033.80	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,900,000,000.00	15,900,000,000.00	2016-08-31	15,883,146,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.529950	16,283,855,707.36	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-01	10,037,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.463013	10,271,422,828.19	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	35,200,000,000.00	35,200,000,000.00	2016-09-05	35,820,576,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.273999	36,455,877,422.37	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2016-09-06	46,239,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.135974	46,888,719,519.54	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	68,000,000,000.00	68,000,000,000.00	2016-09-06	69,780,920,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.155052	70,794,710,043.51	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	700,000,000.00	700,000,000.00	2016-09-09	722,862,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.072058	731,432,148.02	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-09	10,306,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.100042	10,436,182,131.60	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-09-13	20,405,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.258939	20,727,250,886.53	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	227,198,300,000.00	227,198,300,000.00	2016-09-14	233,598,476,111.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.149041	236,598,310,800.45	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-09-14	15,313,950,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.252019	15,550,157,118.60	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-16	10,263,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.179945	10,399,612,102.76	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016-09-19	1,019,680,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.283956	1,035,226,325.23	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	223,683,000,000.00	223,683,000,000.00	2016-09-26	229,972,965,960.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.182957	232,590,882,632.98	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-03	10,332,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.130054	10,422,426,350.23	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2016-10-05	71,325,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.340028	72,287,997,514.13	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-07	10,280,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.214970	10,383,635,595.23	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	16,472,000,000.00	16,472,000,000.00	2016-10-21	16,999,762,880.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.196926	17,117,475,044.64	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-10-26	25,596,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.329014	25,829,601,579.06	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-10-27	5,123,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.320002	5,167,960,499.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-10-31	20,399,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.399966	20,599,581,507.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00	2016-11-03	65,360,640,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.390012	65,947,387,052.05	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-11-03	40,836,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.394978	41,208,158,274.73	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-11-08	20,555,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.310023	20,680,883,618.83	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-11-09	10,276,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.314069	10,338,608,721.13	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-11-15	5,077,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.510037	5,125,166,149.50	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-11-15	5,045,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.606021	5,103,730,948.74	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	325,013,900,000.00	325,013,900,000.00	2016-11-23	328,719,058,460.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.595006	331,916,206,374.09	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-11-28	5,162,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.299988	5,172,495,209.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	52,000,000,000.00	52,000,000,000.00	2016-11-30	53,635,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.319933	53,746,951,931.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-12-01	5,117,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.440050	5,140,871,498.41	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-12-05	5,151,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.351054	5,160,935,485.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-12-05	20,594,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.359988	20,635,666,441.84	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-12-06	25,782,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.339934	25,817,248,349.27	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	2016-12-12	33,642,375,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.300921	33,619,844,681.62	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	2016-12-13	6,208,380,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.309973	6,204,278,765.29	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-12-15	10,317,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.359921	10,317,863,480.15	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2016-12-22	2,098,280,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.126960	2,084,768,616.58	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	750,000,000.00	750,000,000.00	2017-01-03	789,262,500.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.114950	782,200,977.16	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2017-01-04	47,542,950,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.057969	47,049,782,441.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-11	10,698,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.888058	10,534,038,103.86	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2017-01-17	12,880,680,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.853995	12,659,851,147.84	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2017-01-18	12,827,160,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.919952	12,623,084,710.46	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	2017-01-20	19,214,820,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.946027	18,912,883,445.47	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-24	10,736,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.870070	10,542,398,199.44	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-26	10,803,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.780032	10,584,375,539.34	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	35,500,000,000.00	35,500,000,000.00	2017-01-27	38,462,120,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.739948	37,641,129,712.05	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	2017-01-27	23,819,840,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.750040	23,316,496,825.16	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-30	10,776,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.829060	10,561,490,225.81	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-01-31	21,457,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.900027	21,056,961,136.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	193,315,400,000.00	193,315,400,000.00	2017-02-08	210,999,892,792.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.659967	205,701,091,789.54	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2017-02-14	54,169,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.789996	52,898,594,573.66	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	70,000,000.00	70,000,000.00	2017-02-15	75,647,600.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.830978	73,924,173.45	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	140,000,000,000.00	140,000,000,000.00	2017-02-16	150,957,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.867999	147,607,054,818.81	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-16	10,704,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.979983	10,491,454,373.39	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-17	10,602,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.130022	10,422,440,730.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-02-21	21,250,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.108909	20,864,230,770.32	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	167,500,000,000.00	167,500,000,000.00	2017-02-22	179,881,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.947045	175,986,994,638.67	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-22	10,682,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.028989	10,468,846,489.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-02-24	322,881,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.919019	315,590,093.16	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2017-02-24	37,511,250,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.983931	36,713,707,280.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	107,995,600,000.00	107,995,600,000.00	2017-02-27	116,666,566,724.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.870006	113,853,582,332.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-01	5,317,150,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.118980	5,213,749,639.33	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2017-03-02	2,127,120,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.120007	2,085,405,724.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-03-02	15,943,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.129935	15,633,720,805.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-03-02	212,438,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.140019	208,357,284.20	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-02	5,305,150,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.156991	5,205,050,170.36	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-07	10,591,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.199946	10,390,484,523.61	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	288,761,000,000.00	288,761,000,000.00	2017-03-08	306,476,487,350.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.169992	300,431,509,824.58	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-09	21,168,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.216053	20,766,283,798.10	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-10	5,340,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.078049	5,223,139,211.57	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-14	10,705,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.053014	10,457,786,347.19	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-15	21,542,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.961004	21,000,454,777.04	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-17	21,760,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.809947	21,140,807,488.35	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	288,278,400,000.00	288,278,400,000.00	2017-03-21	306,445,704,768.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	7.183994	299,745,062,389.87	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	220,239,900,000.00	220,239,900,000.00	2017-03-22	239,999,823,828.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.800002	232,904,705,693.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-22	10,869,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.839971	10,556,405,825.90	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-23	10,940,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.740955	10,602,663,080.04	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	220,059,600,000.00	220,059,600,000.00	2017-04-03	239,999,200,356.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.821016	232,498,254,405.94	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2017-04-04	71,980,350,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.586043	69,391,241,382.38	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-04-05	16,622,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.577960	16,019,097,897.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-04-06	11,104,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.548043	10,693,563,109.85	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2017-04-17	1,661,460,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.617996	1,599,072,284.71	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-04-19	27,995,250,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.452950	26,846,881,252.04	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-04-20	45,039,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.369948	43,113,615,469.87	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	302,120,000,000.00	302,120,000,000.00	2017-04-20	339,006,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.423929	324,857,366,721.32	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	129,480,000,000.00	129,480,000,000.00	2017-04-20	145,288,213,200.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.423937	139,224,537,703.91	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-04-24	16,923,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.349952	16,181,977,409.88	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-04-25	28,119,250,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.400032	26,910,024,744.96	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	185,835,900,000.00	185,835,900,000.00	2017-04-26	210,999,939,219.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.256057	201,318,415,826.09	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-04-27	28,346,250,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.280033	27,053,943,640.73	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-05-02	22,901,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.140008	21,778,540,543.61	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	4,426,200,000.00	4,426,200,000.00	2017-05-02	5,062,997,394.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.156035	4,816,366,824.38	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	64,653,000,000.00	64,653,000,000.00	2017-05-02	73,698,601,230.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.209986	70,183,227,873.62	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-04	11,373,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.250038	10,836,030,813.86	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-05-04	45,445,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.266915	43,311,581,432.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-04	11,359,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.269936	10,826,439,821.47	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,622,000,000.00	2,622,000,000.00	2017-05-05	2,999,935,080.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.160005	2,852,622,993.06	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-08	11,412,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.206971	10,856,828,376.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	185,615,800,000.00	185,615,800,000.00	2017-05-08	210,579,268,942.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.299908	200,688,072,035.63	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-09	5,710,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.196969	5,430,832,925.45	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	189,160,500,000.00	189,160,500,000.00	2017-05-10	214,999,824,300.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.276073	204,737,563,140.26	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-05-10	45,417,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.292048	43,263,179,897.84	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-05-11	22,672,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.320062	21,604,657,555.78	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2017-05-11	67,860,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.356045	64,710,386,064.51	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2017-05-12	68,179,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.285014	64,915,076,624.41	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	2017-05-12	17,596,220,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.300043	16,758,521,436.78	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-15	5,679,050,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.300046	5,405,973,961.81	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-15	5,672,550,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.318009	5,401,657,337.02	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-15	5,665,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.336970	5,397,105,895.30	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2017-05-16	67,770,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.390029	64,612,758,203.28	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2017-05-16	67,684,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.409950	64,555,618,202.64	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2017-05-18	67,707,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.410008	64,555,454,238.90	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-22	11,342,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.339968	10,792,773,572.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-05-23	17,069,700,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.291085	16,224,387,112.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	246,634,000,000.00	246,634,000,000.00	2017-05-24	280,999,981,560.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.274924	266,957,562,711.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2017-05-24	56,854,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.306030	54,045,355,324.79	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-25	11,333,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.361003	10,782,688,681.72	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-05-26	17,052,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.315051	16,207,103,675.10	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-26	11,358,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.328921	10,798,075,019.24	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	100,000,000.00	100,000,000.00	2017-06-02	114,831,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.174927	108,723,368.78	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-06-02	11,479,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.180003	10,869,878,259.03	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	2017-06-02	1,834,960,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.194969	1,738,021,321.98	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	246,456,800,000.00	246,456,800,000.00	2017-06-05	280,896,673,232.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.301011	266,456,380,121.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-06-07	11,523,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.133022	10,892,662,263.69	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-06-09	22,941,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.210019	21,710,708,933.58	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-06-12	11,483,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.199931	10,860,233,024.54	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-06-13	22,825,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.300975	21,623,002,480.00	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	236,359,300,000.00	236,359,300,000.00	2017-06-14	271,999,918,847.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.171960	257,011,768,414.74	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	91,000,000,000.00	91,000,000,000.00	2017-06-15	103,459,720,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.366992	98,096,354,972.71	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2017-06-15	12,498,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.377070	11,852,493,098.36	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	6,594,600,000.00	6,594,600,000.00	2017-06-16	7,499,774,796.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.364925	7,109,512,518.67	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-06-20	22,487,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.557970	21,377,720,013.22	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-06-21	11,195,100,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.630068	10,654,786,744.88	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-06-27	45,475,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.400006	43,056,087,569.98	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-06-27	17,021,250,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.430018	16,124,532,152.27	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	311,811,800,000.00	311,811,800,000.00	2017-06-28	353,999,936,540.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.424992	335,262,755,234.81	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-07-04	5,646,350,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.527043	5,351,760,356.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-07-05	16,782,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.680078	15,946,855,374.38	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00	2017-07-05	94,928,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.709001	90,250,014,524.37	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-07-06	11,107,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.799999	10,575,047,375.34	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-07-11	11,096,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.830017	10,561,044,223.24	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	193,883,500,000.00	193,883,500,000.00	2017-07-12	215,999,790,845.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.768933	205,314,202,747.63	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-07-12	5,552,850,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.820068	5,282,841,102.17	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-07-18	16,886,250,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.616931	15,991,476,734.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-07-24	11,208,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.704949	10,619,550,928.09	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2017-07-24	2,240,340,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.714986	2,122,967,943.02	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	156,272,000,000.00	156,272,000,000.00	2017-07-24	174,280,785,280.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.786952	165,353,614,252.47	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-07-25	11,129,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.823046	10,564,293,697.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	164,556,900,000.00	164,556,900,000.00	2017-07-26	181,999,931,400.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.929052	173,031,899,547.80	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-08-02	22,270,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.838973	21,113,742,237.22	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-08-02	11,093,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.900005	10,528,490,747.23	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-08-04	5,532,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.947918	5,253,141,027.32	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2017-08-08	1,668,930,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.870034	1,581,362,224.16	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	161,659,500,000.00	161,659,500,000.00	2017-08-08	179,049,212,415.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.945012	169,865,782,343.64	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	276,773,800,000.00	276,773,800,000.00	2017-08-09	308,431,187,244.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.847001	292,083,046,844.19	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-08-15	11,207,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.770958	10,588,618,129.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-08-16	11,232,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.737058	10,604,488,937.37	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	8,457,300,000.00	8,457,300,000.00	2017-08-22	9,499,662,225.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.754905	8,961,464,984.52	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	246,161,600,000.00	246,161,600,000.00	2017-08-22	274,999,431,440.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.844951	259,801,081,127.97	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	172,516,400,000.00	172,516,400,000.00	2017-08-23	193,999,867,292.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.739047	182,928,750,689.59	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-08-31	10,510,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.738922	10,603,615,551.43	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-09-01	15,783,150,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.725062	15,915,169,145.54	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	167,928,300,000.00	167,928,300,000.00	2017-09-04	176,312,960,019.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.766962	177,844,255,495.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	2017-09-05	6,311,280,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.740976	6,361,591,856.80	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	3,030,000,000.00	3,030,000,000.00	2017-09-05	3,184,530,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.753950	3,210,762,812.86	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-09-05	5,254,650,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.754982	5,298,046,760.95	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	167,603,500,000.00	167,603,500,000.00	2017-09-13	179,431,278,995.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.490004	179,689,621,028.25	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	150,708,100,000.00	150,708,100,000.00	2017-09-25	161,272,737,810.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.528979	161,296,884,246.21	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	177,491,900,000.00	177,491,900,000.00	2017-09-27	189,999,754,193.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.528992	189,962,407,725.47	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	177,655,900,000.00	177,655,900,000.00	2017-10-09	189,999,431,932.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.576019	189,742,131,361.53	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	190,261,500,000.00	190,261,500,000.00	2017-10-11	205,999,931,280.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.389024	204,897,812,066.87	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-10-24	21,460,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.565046	21,371,018,999.56	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-10-26	32,108,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.611010	31,991,337,837.64	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-10-27	21,397,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.619975	21,319,095,991.61	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-10-27	32,055,000,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.640061	31,950,227,003.48	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-11-01	32,144,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.609931	31,992,866,725.48	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-11-01	42,850,800,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.613031	42,651,301,027.10	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-11-02	31,687,200,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.839911	31,669,301,719.08	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-11-10	21,315,400,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.719929	21,225,040,740.92	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2017-11-10	11,708,730,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.739950	11,663,447,523.52	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-11-10	10,637,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.749973	10,598,439,253.66	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2017-11-15	74,450,600,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.766949	74,133,454,235.34	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	4,990,800,000.00	4,990,800,000.00	2017-11-28	5,416,814,688.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.479995	5,353,069,491.71	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-12-14	10,858,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.516949	10,708,311,399.40	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	2017-12-20	22,980,300,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.408930	22,595,489,654.22	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2018-01-10	16,512,900,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.369993	16,167,573,326.65	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	6,089,900,000.00	6,089,900,000.00	2018-01-31	6,719,778,357.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.389952	6,558,109,599.66	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	500,000,000.00	500,000,000.00	2018-02-05	549,160,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.479983	536,294,002.42	1	2020-12-31
640100010	178	2011-08-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-02-08	10,961,500,000.00	COP	2026-08-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	365/365	1	6.520985	10,706,395,756.50	1	2020-12-31
	Total 178		**28,778,993,900,000.00**	**28,778,993,900,000.00**		**30,158,422,541,697.00**									**29,643,107,211,844.80**		**2020-12-31**
640100010	179	2012-05-04	400,416,300,000.00	400,416,300,000.00	2012-05-09	399,999,867,048.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.028071	418,569,832,335.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	13,431,700,000.00	13,431,700,000.00	2012-05-10	13,399,598,237.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.050041	14,036,976,309.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	402,102,900,000.00	402,102,900,000.00	2012-05-16	399,999,901,833.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.106924	419,938,612,786.00	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	404,178,800,000.00	404,178,800,000.00	2012-05-23	399,999,591,208.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.199957	421,639,869,647.66	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	201,200,000.00	201,200,000.00	2012-05-31	199,962,620.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.160962	209,989,438.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	402,413,400,000.00	402,413,400,000.00	2012-06-04	399,133,730,790.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.201047	419,792,764,210.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-05	9,995,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.092030	10,445,411,701.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	500,000,000.00	500,000,000.00	2012-06-05	499,705,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.094052	522,258,019.57	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,617,700,000.00	1,617,700,000.00	2012-06-06	1,615,273,450.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.109922	1,689,394,584.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,823,000,000.00	3,823,000,000.00	2012-06-07	3,826,975,920.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.075938	3,994,045,626.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-07	19,971,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.111918	20,885,880,833.24	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	199,211,000,000.00	199,211,000,000.00	2012-06-13	199,999,875,560.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.050055	208,188,064,338.10	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-06-13	10,015,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.084977	10,446,288,293.64	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	585,800,000.00	585,800,000.00	2012-06-15	587,205,920.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.077978	611,994,543.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	500,000,000.00	500,000,000.00	2012-06-20	502,120,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.064961	522,438,847.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-21	20,123,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.039963	20,903,773,185.28	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-22	20,114,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.049015	20,901,520,791.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	198,519,400,000.00	198,519,400,000.00	2012-06-25	199,615,227,088.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.060040	207,440,643,734.63	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-26	20,183,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.009965	20,911,240,746.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,347,300,000.00	1,347,300,000.00	2012-06-26	1,357,606,845.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.032003	1,408,316,135.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-26	20,143,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.038926	20,904,031,260.38	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	197,667,500,000.00	197,667,500,000.00	2012-06-27	199,999,976,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.975010	206,759,695,514.67	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	2012-06-29	27,244,080,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.020078	28,226,775,477.18	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-06-29	20,161,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.034066	20,905,240,791.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	500,000,000.00	500,000,000.00	2012-07-05	507,170,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.960025	523,092,082.56	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2012-07-06	10,153,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.948937	10,463,223,804.63	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	19,716,600,000.00	19,716,600,000.00	2012-07-06	20,009,983,008.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.954960	20,628,439,432.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,277,000,000.00	8,277,000,000.00	2012-07-09	8,389,815,510.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.980984	8,657,104,595.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	176,305,800,000.00	176,305,800,000.00	2012-07-09	178,476,124,398.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.999990	184,360,549,853.10	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,702,100,000.00	6,702,100,000.00	2012-07-10	6,799,816,618.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.970016	7,010,796,356.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	195,834,400,000.00	195,834,400,000.00	2012-07-11	199,999,797,688.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.876920	205,081,886,622.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2012-07-11	15,252,900,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.939970	15,696,512,947.09	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,144,400,000.00	4,144,400,000.00	2012-07-12	4,225,174,356.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.904990	4,338,650,314.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2012-07-12	25,480,250,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.908993	26,170,514,859.14	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	500,000,000.00	500,000,000.00	2012-07-13	512,085,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.840929	523,835,266.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2012-07-18	40,922,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.859994	41,897,293,598.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	195,348,100,000.00	195,348,100,000.00	2012-07-23	199,555,898,074.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.905040	204,504,049,568.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,570,100,000.00	25,570,100,000.00	2012-07-24	26,420,561,526.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.741021	26,820,999,568.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	192,982,900,000.00	192,982,900,000.00	2012-07-25	199,999,758,244.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.699937	202,523,039,269.45	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,635,200,000.00	2,635,200,000.00	2012-07-26	2,725,877,232.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.730003	2,764,478,696.50	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	24,182,900,000.00	24,182,900,000.00	2012-07-27	24,950,948,904.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.770073	25,357,141,261.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-07-27	20,607,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.790059	20,966,131,755.68	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,002,900,000.00	10,002,900,000.00	2012-07-30	10,409,918,001.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.652045	10,503,403,107.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2012-07-30	20,745,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.699952	20,988,699,286.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	623,500,000.00	623,500,000.00	2012-07-31	649,967,575.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.629964	654,870,115.03	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,343,700,000.00	15,343,700,000.00	2012-08-02	16,045,674,275.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.588979	16,123,584,974.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2012-08-03	5,236,850,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.568949	5,255,397,146.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,267,800,000.00	10,267,800,000.00	2012-08-03	10,734,984,900.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.595018	10,788,909,504.33	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	26,941,600,000.00	26,941,600,000.00	2012-08-06	28,242,071,032.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.564044	28,319,422,993.46	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	192,691,900,000.00	192,691,900,000.00	2012-08-06	199,563,293,154.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.741071	202,118,344,974.99	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	203,979,900,000.00	203,979,900,000.00	2012-08-08	214,472,626,056.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.525038	214,511,727,886.50	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	42,155,700,000.00	42,155,700,000.00	2012-08-13	44,129,851,431.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.602027	44,291,466,688.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	42,932,000,000.00	42,932,000,000.00	2012-08-15	44,924,474,120.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.613047	45,101,154,462.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	23,047,600,000.00	23,047,600,000.00	2012-08-16	24,193,987,624.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.569033	24,224,833,905.81	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,806,800,000.00	6,806,800,000.00	2012-08-17	7,139,788,656.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.583048	7,153,281,302.43	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	39,377,300,000.00	39,377,300,000.00	2012-08-21	41,357,978,190.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.574000	41,386,170,216.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,764,400,000.00	4,764,400,000.00	2012-08-21	4,999,951,936.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.586030	5,006,740,025.05	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	197,881,400,000.00	197,881,400,000.00	2012-08-22	208,849,966,002.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.505040	208,148,154,766.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,272,700,000.00	8,272,700,000.00	2012-08-24	8,669,789,600.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.613939	8,690,588,396.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,559,100,000.00	1,559,100,000.00	2012-08-28	1,639,970,517.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.569986	1,638,717,626.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,939,400,000.00	12,939,400,000.00	2012-08-29	13,589,863,638.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.594979	13,596,104,365.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	180,700,000.00	180,700,000.00	2012-08-30	189,971,717.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.582970	189,898,208.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,249,200,000.00	10,249,200,000.00	2012-08-31	10,779,903,576.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.578956	10,771,434,152.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	17,435,500,000.00	17,435,500,000.00	2012-09-03	18,368,996,670.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.562013	18,327,615,843.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,155,000,000.00	11,155,000,000.00	2012-09-04	11,739,968,200.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.580004	11,723,241,121.11	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	23,135,100,000.00	23,135,100,000.00	2012-09-06	24,370,051,638.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.571973	24,315,948,510.34	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,693,400,000.00	15,693,400,000.00	2012-09-07	16,589,963,942.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.522060	16,504,264,835.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	101,198,700,000.00	101,198,700,000.00	2012-09-12	107,778,639,474.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.424992	106,551,294,175.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,791,700,000.00	1,791,700,000.00	2012-09-14	1,899,829,095.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.494988	1,884,886,197.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,437,600,000.00	8,437,600,000.00	2012-09-18	8,969,928,184.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.466981	8,879,415,337.55	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,649,400,000.00	5,649,400,000.00	2012-09-19	5,999,945,270.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.484023	5,944,004,950.20	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	93,084,400,000.00	93,084,400,000.00	2012-09-24	99,018,530,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.473057	97,951,422,777.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	92,859,100,000.00	92,859,100,000.00	2012-09-26	99,999,964,790.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.296039	97,921,811,103.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	17,042,200,000.00	17,042,200,000.00	2012-09-28	18,399,952,074.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.262974	17,978,475,291.01	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	26,970,400,000.00	26,970,400,000.00	2012-10-01	29,119,940,880.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.269958	28,449,733,745.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2012-10-02	1,085,360,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.195015	1,055,799,307.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	18,658,400,000.00	18,658,400,000.00	2012-10-04	20,240,072,568.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.207942	19,696,469,279.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	35,610,100,000.00	35,610,100,000.00	2012-10-05	38,773,701,284.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.154941	37,615,212,827.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	92,893,400,000.00	92,893,400,000.00	2012-10-08	99,988,597,892.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.333064	97,914,505,474.36	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	144,900,000.00	144,900,000.00	2012-10-16	159,900,048.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.983035	153,375,511.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	219,700,000.00	219,700,000.00	2012-10-17	241,960,004.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.014951	232,461,472.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,760,800,000.00	1,760,800,000.00	2012-10-19	1,941,792,632.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.999920	1,863,414,465.77	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	74,579,100,000.00	74,579,100,000.00	2012-10-24	82,332,343,236.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.996027	78,929,056,289.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,436,600,000.00	5,436,600,000.00	2012-10-25	5,999,940,492.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.002973	5,753,218,485.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,334,200,000.00	8,334,200,000.00	2012-10-26	9,225,876,058.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.960048	8,824,125,116.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	63,371,000,000.00	63,371,000,000.00	2012-10-29	70,043,332,590.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.989981	67,072,101,266.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	28,842,200,000.00	28,842,200,000.00	2012-10-31	31,675,946,150.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.089974	30,490,015,520.80	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,126,200,000.00	6,126,200,000.00	2012-11-07	6,749,234,540.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.060019	6,478,534,615.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,932,500,000.00	3,932,500,000.00	2012-11-08	4,346,788,875.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.012979	4,161,021,485.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	19,700,000.00	19,700,000.00	2012-11-14	21,685,957.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.089063	20,825,730.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,917,800,000.00	4,917,800,000.00	2012-11-22	5,429,988,870.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.062974	5,200,451,457.65	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	500,000,000.00	500,000,000.00	2012-11-29	558,940,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.893944	529,813,811.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	22,299,300,000.00	22,299,300,000.00	2012-12-03	24,999,968,223.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.859987	23,638,618,165.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,321,200,000.00	7,321,200,000.00	2012-12-07	8,279,911,140.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.737963	7,772,339,532.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	211,600,000.00	211,600,000.00	2012-12-14	239,469,836.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.743960	224,622,756.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2012-12-18	1,129,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.788040	1,060,980,284.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,348,400,000.00	10,348,400,000.00	2012-12-26	11,879,859,716.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.556044	11,010,226,446.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,724,600,000.00	4,724,600,000.00	2012-12-27	5,425,683,394.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.553026	5,026,942,541.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	56,899,300,000.00	56,899,300,000.00	2012-12-28	65,582,702,173.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.499992	60,579,280,974.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,602,000,000.00	2,602,000,000.00	2013-01-03	2,999,949,880.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.508956	2,769,985,085.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,774,200,000.00	15,774,200,000.00	2013-01-04	18,174,875,498.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.521004	16,790,137,356.20	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	44,976,200,000.00	44,976,200,000.00	2013-01-09	52,151,702,948.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.435982	47,922,124,729.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	40,000,000.00	40,000,000.00	2013-01-14	46,909,200.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.276047	42,702,572.45	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	149,900,000.00	149,900,000.00	2013-01-15	175,829,702.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.274956	160,030,004.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2013-01-16	29,241,250,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.320011	26,674,900,685.99	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,860,800,000.00	4,860,800,000.00	2013-01-17	5,749,937,536.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.151979	5,197,026,351.90	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	2013-01-17	24,777,060,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.190992	22,441,971,060.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	253,400,000.00	253,400,000.00	2013-01-21	299,977,454.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.148939	270,937,916.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,008,900,000.00	1,008,900,000.00	2013-01-25	1,199,915,037.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.087038	1,079,536,851.66	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,416,600,000.00	25,416,600,000.00	2013-01-30	30,241,433,178.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.090957	27,194,817,264.89	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-01-31	11,910,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.078031	10,701,307,082.88	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,407,400,000.00	16,407,400,000.00	2013-01-31	19,529,892,294.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.086917	17,556,169,042.27	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	804,700,000.00	804,700,000.00	2013-02-01	959,999,053.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.054975	861,375,226.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,726,000,000.00	3,726,000,000.00	2013-02-05	4,442,770,620.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.071025	3,987,646,114.66	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	21,307,500,000.00	21,307,500,000.00	2013-02-06	25,522,762,725.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.003931	22,822,334,942.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,540,700,000.00	4,540,700,000.00	2013-02-07	5,449,748,140.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.976059	4,865,163,458.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	39,032,700,000.00	39,032,700,000.00	2013-02-08	46,946,579,925.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.945980	41,837,137,468.50	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,647,600,000.00	3,647,600,000.00	2013-02-18	4,399,917,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.921963	3,910,815,795.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	49,432,300,000.00	49,432,300,000.00	2013-02-19	59,607,938,955.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.928993	52,994,873,313.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,641,400,000.00	2,641,400,000.00	2013-02-21	3,199,844,788.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.863058	2,834,036,309.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	2013-02-21	9,665,920,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.902934	8,579,275,516.14	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-02-22	18,161,700,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.873049	16,091,988,694.29	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	93,588,300,000.00	93,588,300,000.00	2013-02-27	114,394,850,856.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.738947	100,565,458,075.81	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,628,200,000.00	15,628,200,000.00	2013-02-28	18,958,413,138.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.855958	16,769,406,885.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,461,700,000.00	12,461,700,000.00	2013-03-01	15,143,956,308.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.831009	13,375,741,253.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,534,100,000.00	9,534,100,000.00	2013-03-04	11,599,853,447.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.819014	10,234,901,276.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-03-05	12,176,300,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.808973	10,736,359,015.68	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	44,200,000.00	44,200,000.00	2013-03-06	54,017,262.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.755057	47,485,863.82	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	42,633,000,000.00	42,633,000,000.00	2013-03-07	52,446,263,940.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.656994	45,857,124,021.03	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-03-07	18,434,550,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.671931	16,131,439,153.56	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-03-07	12,271,900,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.693941	10,751,408,814.99	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	265,700,000.00	265,700,000.00	2013-03-08	324,905,931.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.749969	285,470,041.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	14,736,500,000.00	14,736,500,000.00	2013-03-11	17,999,897,925.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.772986	15,828,567,744.08	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	81,877,600,000.00	81,877,600,000.00	2013-03-11	99,551,698,736.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.842953	87,870,390,782.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	81,244,000,000.00	81,244,000,000.00	2013-03-13	99,999,989,840.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.659970	87,384,914,030.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	286,500,000.00	286,500,000.00	2013-03-14	349,942,560.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.778959	307,709,082.99	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-03-15	18,290,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.806942	16,104,936,657.28	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,082,000,000.00	1,082,000,000.00	2013-03-15	1,319,087,840.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.809949	1,161,660,245.90	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-03-18	18,290,250,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.812970	16,103,755,154.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,105,200,000.00	15,105,200,000.00	2013-03-21	18,172,915,068.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.025022	16,174,944,879.18	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	49,654,400,000.00	49,654,400,000.00	2013-03-22	59,825,607,296.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.004714	53,184,023,018.97	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	14,260,600,000.00	14,260,600,000.00	2013-03-22	17,098,031,582.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.079945	15,260,351,366.49	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	788,000,000.00	788,000,000.00	2013-03-26	964,598,680.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.769011	846,436,737.74	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	32,483,700,000.00	32,483,700,000.00	2013-04-01	39,329,314,938.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.949938	34,815,927,453.61	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,980,400,000.00	8,980,400,000.00	2013-04-03	10,826,590,632.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.020051	9,616,969,305.34	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	706,600,000.00	706,600,000.00	2013-04-04	849,947,942.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.056972	756,347,677.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	34,268,500,000.00	34,268,500,000.00	2013-04-05	41,557,752,635.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.932995	36,736,434,972.01	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	164,860,500,000.00	164,860,500,000.00	2013-04-10	200,382,991,935.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.908017	176,787,029,271.61	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	2013-04-11	9,111,975,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.916929	8,041,702,325.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00	2013-04-12	6,298,621,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.905969	5,554,875,921.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-04-15	24,283,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.935051	21,439,816,145.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	201,500,000.00	201,500,000.00	2013-04-16	244,794,290.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.928026	216,024,592.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	62,967,000,000.00	62,967,000,000.00	2013-04-17	76,521,276,420.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.924961	67,508,324,097.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,601,500,000.00	16,601,500,000.00	2013-04-18	20,237,726,545.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.878928	17,808,803,348.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	163,817,400,000.00	163,817,400,000.00	2013-04-22	199,172,471,268.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.928039	175,625,714,299.49	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	162,895,500,000.00	162,895,500,000.00	2013-04-24	199,999,836,990.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.779993	174,952,160,250.21	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,509,800,000.00	15,509,800,000.00	2013-04-26	19,002,141,666.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.817026	16,650,246,137.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,857,400,000.00	2,857,400,000.00	2013-04-29	3,499,914,964.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.826982	3,067,134,958.38	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	27,509,200,000.00	27,509,200,000.00	2013-04-30	33,690,517,240.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.831028	29,526,939,181.14	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,493,800,000.00	9,493,800,000.00	2013-05-06	10,842,584,166.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.005065	10,168,611,858.63	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,200,000.00	1,200,000.00	2013-05-06	1,370,484.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.005066	1,285,295.08	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,514,800,000.00	4,514,800,000.00	2013-05-07	5,149,987,212.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.024908	4,834,543,204.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	57,355,800,000.00	57,355,800,000.00	2013-05-08	65,615,608,758.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.983941	61,448,371,677.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	500,000,000.00	500,000,000.00	2013-05-09	572,660,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.968999	535,774,309.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,406,500,000.00	3,406,500,000.00	2013-05-09	3,899,965,590.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.974935	3,649,967,127.59	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,263,100,000.00	1,263,100,000.00	2013-05-10	1,441,866,543.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.019979	1,352,635,130.90	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,720,800,000.00	2,720,800,000.00	2013-05-14	3,110,908,304.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.003940	2,914,232,156.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	174,707,400,000.00	174,707,400,000.00	2013-05-15	199,999,790,298.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.987921	187,164,440,247.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	920,800,000.00	920,800,000.00	2013-05-16	1,049,914,576.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.048954	985,724,230.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,013,000,000.00	9,013,000,000.00	2013-05-17	10,249,853,990.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.089949	9,643,693,062.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,228,400,000.00	1,228,400,000.00	2013-05-23	1,381,888,580.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.264055	1,311,586,526.71	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,689,700,000.00	11,689,700,000.00	2013-05-24	13,199,892,343.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.209956	12,489,505,090.09	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-05-24	22,524,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.249028	21,358,276,527.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2013-05-27	1,689,960,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.250006	1,601,851,754.08	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	181,447,000,000.00	181,447,000,000.00	2013-05-29	199,999,955,750.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.582966	192,988,580,354.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,831,600,000.00	12,831,600,000.00	2013-05-31	13,769,974,908.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.992918	13,580,533,200.94	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-06-06	20,649,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.599986	21,013,788,128.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,202,800,000.00	6,202,800,000.00	2013-06-07	6,474,234,528.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.434975	6,530,097,286.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2013-06-07	46,911,150,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.454001	47,363,680,647.09	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2013-06-07	25,928,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.532938	26,288,307,314.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	13,843,100,000.00	13,843,100,000.00	2013-06-11	14,195,406,895.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.718965	14,524,134,809.90	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	243,926,200,000.00	243,926,200,000.00	2013-06-12	249,999,962,380.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.730043	255,892,708,540.81	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-06-13	20,495,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.734929	20,979,933,923.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	2013-06-17	1,864,422,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.579941	1,891,694,277.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	46,741,000,000.00	46,741,000,000.00	2013-06-17	48,397,968,450.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.585026	49,119,058,815.31	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-06-17	5,158,900,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.640053	5,250,931,436.05	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,232,400,000.00	2,232,400,000.00	2013-06-18	2,294,884,876.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.699908	2,342,759,864.76	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,879,700,000.00	12,879,700,000.00	2013-06-20	12,999,867,601.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.991017	13,469,564,590.33	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,745,900,000.00	6,745,900,000.00	2013-06-21	6,749,947,540.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.129978	7,043,189,929.16	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	6,165,700,000.00	6,165,700,000.00	2013-06-21	6,149,792,494.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.179930	6,433,597,993.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	135,601,300,000.00	135,601,300,000.00	2013-06-26	137,027,825,676.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.989959	141,813,355,785.78	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	18,248,200,000.00	18,248,200,000.00	2013-06-27	18,603,309,972.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.854950	19,114,904,540.68	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	27,215,200,000.00	27,215,200,000.00	2013-06-28	27,669,965,992.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.900063	28,492,464,624.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,201,700,000.00	11,201,700,000.00	2013-07-04	11,423,941,728.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.869046	11,731,756,296.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	274,400,000.00	274,400,000.00	2013-07-05	278,085,192.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.970937	287,035,617.37	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	61,391,600,000.00	61,391,600,000.00	2013-07-08	62,175,570,732.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.989915	64,204,055,370.49	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	135,262,600,000.00	135,262,600,000.00	2013-07-08	136,762,662,234.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.016066	141,415,164,831.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	392,300,000.00	392,300,000.00	2013-07-09	399,938,081.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.889055	410,765,339.63	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	264,782,200,000.00	264,782,200,000.00	2013-07-10	270,829,825,448.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.840044	277,407,439,146.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	2013-07-12	9,441,090,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.449995	9,473,190,456.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,040,600,000.00	1,040,600,000.00	2013-07-15	1,074,939,800.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.698893	1,092,055,840.21	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	2013-07-15	6,190,860,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.716993	6,295,328,414.31	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-07-15	10,316,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.718972	10,491,966,061.78	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	13,635,400,000.00	13,635,400,000.00	2013-07-16	14,149,863,642.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.629979	14,321,434,497.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-07-16	10,354,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.664034	10,498,853,779.40	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,499,000,000.00	15,499,000,000.00	2013-07-17	16,099,896,230.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.617023	16,281,318,581.90	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,736,000,000.00	1,736,000,000.00	2013-07-18	1,799,832,720.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.650032	1,822,905,991.20	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	725,400,000.00	725,400,000.00	2013-07-19	754,945,542.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.592946	762,234,249.28	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-07-19	5,198,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.609996	5,252,818,345.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2013-07-22	12,492,120,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.596965	12,608,728,320.72	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-07-22	10,390,900,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.625978	10,503,629,738.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2013-07-22	7,271,320,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.630972	7,352,101,951.87	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	243,933,200,000.00	243,933,200,000.00	2013-07-22	249,999,818,684.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.843083	255,555,059,832.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-07-23	5,227,550,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.531960	5,257,723,038.30	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	232,988,000,000.00	232,988,000,000.00	2013-07-24	240,280,524,400.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.750065	244,359,480,899.32	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2013-07-24	3,088,050,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.779926	3,145,300,102.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,327,200,000.00	15,327,200,000.00	2013-07-25	15,718,963,232.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.841044	16,057,833,825.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-07-26	15,347,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.880981	15,707,553,600.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,373,800,000.00	10,373,800,000.00	2013-07-29	10,571,732,104.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.953021	10,853,811,026.41	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,830,400,000.00	3,830,400,000.00	2013-07-30	3,907,659,168.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.938974	4,008,309,100.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	35,126,100,000.00	35,126,100,000.00	2013-07-31	35,511,433,317.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.085958	36,693,308,638.37	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00	2013-07-31	24,241,920,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.099987	25,066,614,897.88	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,494,900,000.00	3,494,900,000.00	2013-08-02	3,599,886,796.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.794936	3,663,513,458.93	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,974,600,000.00	9,974,600,000.00	2013-08-05	10,264,860,860.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.817998	10,452,953,496.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	32,023,800,000.00	32,023,800,000.00	2013-08-08	33,108,766,344.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.753013	33,585,608,091.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	75,663,100,000.00	75,663,100,000.00	2013-08-09	78,176,628,182.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.765996	79,340,909,243.41	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	123,904,000,000.00	123,904,000,000.00	2013-08-12	127,952,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.783015	129,900,299,098.37	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00	2013-08-12	371,760,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.783073	377,421,835,551.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,941,700,000.00	1,941,700,000.00	2013-08-12	1,999,989,834.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.823909	2,034,674,929.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-08-13	10,190,300,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.997935	10,457,118,395.84	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	154,883,600,000.00	154,883,600,000.00	2013-08-14	157,741,202,420.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.010002	161,940,340,107.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,400,600,000.00	1,400,600,000.00	2013-08-15	1,415,180,246.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.139950	1,462,150,619.57	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,792,100,000.00	1,792,100,000.00	2013-08-16	1,799,859,793.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.239946	1,868,632,924.34	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,910,900,000.00	1,910,900,000.00	2013-08-21	1,919,823,903.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.249922	1,992,270,208.71	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-08-21	20,080,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.260033	20,849,138,276.84	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	561,300,000.00	561,300,000.00	2013-08-22	568,916,841.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.111001	586,168,637.18	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	35,665,400,000.00	35,665,400,000.00	2013-08-23	36,230,339,936.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.078056	37,260,174,011.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-08-23	20,263,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.120061	20,883,857,692.84	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,586,300,000.00	1,586,300,000.00	2013-08-27	1,599,989,769.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.204971	1,654,731,676.16	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-08-27	20,099,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.264012	20,848,152,969.67	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	225,795,600,000.00	225,795,600,000.00	2013-08-28	227,026,186,020.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.259076	235,384,861,839.68	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-08-28	5,026,950,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.260040	5,212,284,120.11	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	168,397,900,000.00	168,397,900,000.00	2013-09-11	170,967,651,954.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.145028	175,787,679,801.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,120,100,000.00	6,120,100,000.00	2013-09-12	6,281,425,836.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.971923	6,401,844,201.32	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	244,400,000.00	244,400,000.00	2013-09-18	249,916,108.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.049926	255,413,813.03	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,736,500,000.00	1,736,500,000.00	2013-09-20	1,808,425,830.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.759993	1,821,037,767.99	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	166,333,900,000.00	166,333,900,000.00	2013-09-23	169,484,264,066.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.123035	173,678,530,570.47	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,360,700,000.00	1,360,700,000.00	2013-09-24	1,410,909,830.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.842052	1,425,546,202.74	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	179,196,400,000.00	179,196,400,000.00	2013-09-25	187,932,224,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.661051	188,142,386,044.61	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	35,233,200,000.00	35,233,200,000.00	2013-09-26	36,804,600,720.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.728039	36,962,551,417.24	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-09-26	10,404,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.792979	10,482,700,590.34	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	19,217,400,000.00	19,217,400,000.00	2013-09-30	19,999,932,528.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.799992	20,143,339,312.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,289,400,000.00	11,289,400,000.00	2013-10-01	11,689,947,912.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.884984	11,821,359,469.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,500,000.00	4,500,000.00	2013-10-03	4,653,090.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.913912	4,710,416.50	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,278,900,000.00	10,278,900,000.00	2013-10-04	10,660,555,557.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.867963	10,765,429,137.61	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,367,800,000.00	16,367,800,000.00	2013-10-07	16,989,940,078.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.863036	17,143,541,155.38	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,015,000,000.00	3,015,000,000.00	2013-10-08	3,142,293,300.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.800018	3,160,268,743.72	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	193,295,000,000.00	193,295,000,000.00	2013-10-09	200,999,738,700.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.839918	202,511,917,658.75	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	17,617,200,000.00	17,617,200,000.00	2013-10-10	18,291,234,072.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.868011	18,451,060,848.94	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	956,200,000.00	956,200,000.00	2013-10-18	1,013,160,834.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.560009	1,005,149,629.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	191,960,200,000.00	191,960,200,000.00	2013-10-21	199,863,201,434.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.854940	201,077,441,170.66	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-22	10,577,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.600028	10,506,888,834.67	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	155,545,800,000.00	155,545,800,000.00	2013-10-23	166,696,878,402.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.388975	163,843,592,234.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	43,489,400,000.00	43,489,400,000.00	2013-10-24	46,349,262,944.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.482056	45,758,362,988.35	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	37,600,000.00	37,600,000.00	2013-10-25	39,986,472.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.519937	39,543,765.10	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,899,000,000.00	30,899,000,000.00	2013-10-28	32,826,788,610.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.545018	32,486,601,038.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	23,755,600,000.00	23,755,600,000.00	2013-11-05	24,540,009,912.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.029905	24,832,056,845.56	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,855,300,000.00	2,855,300,000.00	2013-11-07	2,964,943,520.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.950036	2,987,525,182.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,974,300,000.00	1,974,300,000.00	2013-11-13	2,019,945,816.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.215042	2,059,223,190.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,686,900,000.00	8,686,900,000.00	2013-11-14	8,950,981,760.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.100029	9,072,961,174.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,149,200,000.00	11,149,200,000.00	2013-11-14	11,472,972,768.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.122024	11,641,643,472.88	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	22,733,300,000.00	22,733,300,000.00	2013-11-15	23,589,890,744.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.986022	23,775,854,279.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	22,275,100,000.00	22,275,100,000.00	2013-11-18	23,107,743,238.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.000070	23,292,743,529.97	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	51,742,500,000.00	51,742,500,000.00	2013-11-19	53,868,081,900.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.943907	54,142,581,317.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	17,719,700,000.00	17,719,700,000.00	2013-11-20	18,519,921,652.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.881928	18,555,333,018.24	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,664,000,000.00	9,664,000,000.00	2013-11-21	9,999,050,880.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.052959	10,099,140,741.31	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,228,900,000.00	3,228,900,000.00	2013-11-21	3,338,650,311.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.063928	3,373,847,082.30	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,690,000,000.00	3,690,000,000.00	2013-11-22	3,852,692,100.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.905034	3,862,950,308.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	95,500,000.00	95,500,000.00	2013-11-25	99,914,965.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.880070	100,005,843.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-11-25	15,674,700,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.899982	15,703,995,779.69	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,606,300,000.00	12,606,300,000.00	2013-12-02	13,064,665,068.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.060031	13,172,814,654.27	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,936,000,000.00	1,936,000,000.00	2013-12-04	1,999,984,800.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.120017	2,021,558,494.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	397,100,000.00	397,100,000.00	2013-12-05	409,985,895.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.132950	414,585,429.18	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,197,200,000.00	11,197,200,000.00	2013-12-06	11,675,544,384.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.969927	11,712,951,567.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,510,000,000.00	7,510,000,000.00	2013-12-09	7,878,741,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.876933	7,864,628,118.20	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-12-12	10,413,300,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.010974	10,455,494,683.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,120,800,000.00	3,120,800,000.00	2013-12-12	3,249,002,464.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.015013	3,262,793,862.84	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	79,197,700,000.00	79,197,700,000.00	2013-12-18	82,999,981,577.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.922011	82,892,920,239.77	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,399,000,000.00	9,399,000,000.00	2013-12-23	9,999,690,090.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.684076	9,865,510,097.94	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	21,733,800,000.00	21,733,800,000.00	2013-12-26	23,049,998,928.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.746055	22,795,656,126.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,612,600,000.00	1,612,600,000.00	2013-12-27	1,705,598,642.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.795029	1,690,398,943.37	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-06-28	40,012,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.214026	41,721,076,941.87	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,322,200,000.00	3,322,200,000.00	2016-06-30	3,352,830,684.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.030048	3,472,735,643.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-06-30	30,153,900,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.118027	31,326,544,456.28	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,169,200,000.00	6,169,200,000.00	2016-07-01	6,229,843,236.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.020991	6,449,434,464.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	31,488,300,000.00	31,488,300,000.00	2016-07-05	31,735,168,272.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.079981	32,895,541,631.87	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2016-07-06	50,492,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.040969	52,258,807,010.29	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00	2016-07-06	90,639,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.100026	93,999,761,653.35	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-06	20,123,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.119903	20,883,897,050.37	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,456,800,000.00	12,456,800,000.00	2016-07-08	12,549,976,864.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.099996	13,010,407,275.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-07-08	30,202,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.115993	31,327,302,429.38	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-11	10,103,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.050061	10,450,630,243.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,536,100,000.00	2,536,100,000.00	2016-07-12	2,549,972,467.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.159995	2,646,920,168.90	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	154,539,800,000.00	154,539,800,000.00	2016-07-13	155,627,760,192.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.130051	161,350,186,177.85	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-13	20,122,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.150015	20,876,418,971.45	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-14	20,107,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.170019	20,871,453,913.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2016-07-18	2,507,375,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.239929	2,606,764,803.36	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-19	20,048,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.255954	20,850,148,506.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,131,700,000.00	20,131,700,000.00	2016-07-19	20,171,963,400.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.264936	20,985,207,697.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,120,200,000.00	10,120,200,000.00	2016-07-21	10,199,947,176.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.144877	10,564,322,192.01	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2016-07-22	66,046,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.970914	67,993,149,819.87	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,461,300,000.00	5,461,300,000.00	2016-07-22	5,547,206,249.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.978890	5,712,241,645.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-07-22	15,221,250,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.000036	15,685,285,054.88	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	95,500,000.00	95,500,000.00	2016-07-25	96,526,625.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.098991	99,745,420.47	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	103,351,700,000.00	103,351,700,000.00	2016-07-25	104,281,865,300.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.137085	107,897,259,286.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,059,500,000.00	7,059,500,000.00	2016-07-26	7,108,916,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.184911	7,365,797,163.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-26	20,125,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.200880	20,863,798,225.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	131,128,000,000.00	131,128,000,000.00	2016-07-27	132,580,898,240.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.100077	136,955,481,535.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-07-27	40,388,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.129916	41,762,819,479.01	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-28	20,122,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.213005	20,860,791,549.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,651,000,000.00	7,651,000,000.00	2016-07-29	7,699,813,380.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.211076	7,980,478,795.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,500,000.00	8,500,000.00	2016-08-09	8,565,280.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.229005	8,864,150.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-08-09	25,145,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.270042	26,058,324,450.88	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	110,981,900,000.00	110,981,900,000.00	2016-08-10	111,699,952,893.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.259955	115,693,955,732.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	894,300,000.00	894,300,000.00	2016-08-16	899,907,261.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.290091	931,936,451.42	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,738,500,000.00	1,738,500,000.00	2016-08-19	1,766,976,630.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.079886	1,816,197,250.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	107,940,900,000.00	107,940,900,000.00	2016-08-22	108,806,586,018.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.277086	112,500,947,576.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	211,500,000.00	211,500,000.00	2016-08-23	214,932,645.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.099929	220,899,694.36	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	140,000,000,000.00	140,000,000,000.00	2016-08-24	143,258,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.949931	146,483,398,554.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	80,860,400,000.00	80,860,400,000.00	2016-08-24	82,742,021,508.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.949962	84,605,012,895.40	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,194,600,000.00	1,194,600,000.00	2016-08-25	1,221,908,556.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.963017	1,249,727,055.74	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,339,100,000.00	10,339,100,000.00	2016-08-29	10,499,976,396.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.140005	10,793,454,015.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-08-29	15,214,350,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.168080	15,653,951,293.76	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,939,700,000.00	3,939,700,000.00	2016-08-30	3,999,977,410.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.149993	4,112,342,451.84	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	51,350,800,000.00	51,350,800,000.00	2016-08-31	52,076,900,312.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.179926	53,581,981,141.36	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-09-01	20,349,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.110085	20,886,336,167.28	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	123,200,000.00	123,200,000.00	2016-09-02	125,877,136.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.020916	128,796,446.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,450,000,000.00	30,450,000,000.00	2016-09-05	31,253,880,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.930983	31,867,333,920.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	220,690,600,000.00	220,690,600,000.00	2016-09-05	225,973,932,964.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.984885	230,814,644,625.59	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,955,300,000.00	9,955,300,000.00	2016-09-08	10,353,014,235.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.648945	10,453,808,596.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,037,100,000.00	4,037,100,000.00	2016-09-12	4,177,833,306.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.775068	4,232,875,773.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	2016-09-12	6,201,180,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.804003	6,288,793,034.36	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-09-12	5,167,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.805091	5,240,592,781.24	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00	2016-09-13	23,236,875,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.825067	23,577,047,900.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	128,634,000,000.00	128,634,000,000.00	2016-09-14	133,201,793,340.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.769017	134,881,739,471.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-14	10,343,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.794044	10,482,567,390.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-09-14	20,681,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.799925	20,963,663,480.47	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,756,300,000.00	6,756,300,000.00	2016-09-15	6,999,999,741.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.760879	7,085,140,996.68	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-09-15	20,717,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.765011	20,972,400,689.18	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-09-16	15,551,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.749913	15,732,135,802.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,220,400,000.00	2,220,400,000.00	2016-09-16	2,299,979,136.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.769925	2,328,219,364.88	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-09-16	20,689,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.799987	20,963,648,029.97	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-09-19	15,490,950,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.850039	15,713,350,561.99	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	17,029,900,000.00	17,029,900,000.00	2016-09-20	17,648,936,865.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.775024	17,855,760,169.09	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,083,700,000.00	4,083,700,000.00	2016-09-21	4,239,452,318.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.740072	4,283,524,799.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	2016-09-22	7,809,525,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.676065	7,873,008,573.59	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	2016-09-22	7,801,575,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.699079	7,870,844,327.85	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	408,200,000.00	408,200,000.00	2016-09-26	425,087,234.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.689930	428,430,643.24	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	127,266,600,000.00	127,266,600,000.00	2016-09-26	131,999,644,854.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.781088	133,428,700,211.69	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	48,500,000,000.00	48,500,000,000.00	2016-09-27	50,492,865,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.700045	50,897,539,271.18	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2016-09-27	67,611,700,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.719869	68,197,048,579.03	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	18,971,100,000.00	18,971,100,000.00	2016-09-28	19,815,313,950.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.629947	19,925,595,779.65	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	956,600,000.00	956,600,000.00	2016-09-30	1,000,402,714.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.609932	1,004,969,981.36	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2016-09-30	67,868,450,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.645964	68,257,286,736.35	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	2016-10-03	4,673,475,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.779902	4,717,951,540.82	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-10-03	31,047,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.860122	31,422,922,073.85	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-10-04	20,666,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.898913	20,938,927,742.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016-10-04	1,033,280,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.900018	1,046,932,602.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-10-05	25,701,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.019967	26,135,938,015.83	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	2016-10-06	5,705,095,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.819906	5,763,633,207.15	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,634,600,000.00	8,634,600,000.00	2016-10-07	8,973,853,434.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.780053	9,052,789,088.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-10-07	31,124,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.820071	31,437,937,319.42	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-10-10	31,277,700,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.719919	31,475,542,285.94	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2016-10-11	52,184,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.699890	52,471,787,628.69	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	41,610,300,000.00	41,610,300,000.00	2016-10-11	43,389,972,531.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.720046	43,656,825,723.80	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	2016-10-14	14,606,620,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.719992	14,688,573,457.30	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	2016-10-19	16,664,640,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.779918	16,774,935,505.10	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-10-19	15,609,450,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.800014	15,722,730,958.15	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-10-20	5,222,250,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.719905	5,245,924,543.82	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	646,000,000.00	646,000,000.00	2016-10-20	674,417,540.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.730030	677,691,514.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-10-20	20,798,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.820088	20,958,620,828.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,298,200,000.00	16,298,200,000.00	2016-10-21	16,999,674,528.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.755074	17,092,646,406.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,234,500,000.00	5,234,500,000.00	2016-10-24	5,461,572,610.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.759945	5,489,333,491.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,767,500,000.00	10,767,500,000.00	2016-10-25	11,212,305,425.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.809896	11,284,969,669.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,609,400,000.00	9,609,400,000.00	2016-10-26	9,999,926,016.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.828929	10,068,926,432.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,491,600,000.00	4,491,600,000.00	2016-10-27	4,686,939,684.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.769926	4,709,705,442.89	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,108,800,000.00	1,108,800,000.00	2016-10-28	1,156,422,960.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.786035	1,162,418,166.68	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	2016-10-31	16,120,155,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.863932	16,234,438,744.78	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,166,300,000.00	2,166,300,000.00	2016-10-31	2,252,583,729.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.867944	2,268,837,549.38	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2016-10-31	2,078,220,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.884003	2,094,265,026.58	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-11-03	31,132,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.926922	31,397,907,493.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,179,700,000.00	8,179,700,000.00	2016-11-04	8,499,935,255.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.900066	8,563,589,649.77	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	193,500,000.00	193,500,000.00	2016-11-08	201,915,315.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.820033	202,774,788.05	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-11-08	20,860,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.830073	20,956,124,205.29	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-11-10	15,464,850,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.109902	15,664,786,380.20	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,337,600,000.00	1,337,600,000.00	2016-11-11	1,368,752,704.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.290084	1,393,892,769.42	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	229,200,000.00	229,200,000.00	2016-11-15	236,525,232.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.109913	239,357,902.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2016-11-15	12,330,840,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.210051	12,516,914,489.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,383,400,000.00	9,383,400,000.00	2016-11-18	9,659,928,798.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.180030	9,791,094,563.93	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-11-21	5,138,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.235906	5,213,778,818.35	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-11-21	20,531,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.260038	20,849,137,189.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,834,400,000.00	3,834,400,000.00	2016-11-21	3,935,474,784.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.264868	3,996,967,240.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	750,000,000.00	750,000,000.00	2016-11-22	772,687,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.180089	782,585,818.20	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	425,522,100,000.00	425,522,100,000.00	2016-11-23	438,292,018,221.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.190076	443,957,372,208.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,968,700,000.00	2,968,700,000.00	2016-11-28	3,099,827,479.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.889881	3,108,404,422.15	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-11-28	15,642,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.919942	15,700,259,773.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,139,900,000.00	7,139,900,000.00	2016-11-29	7,478,759,654.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.819998	7,482,130,815.65	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2016-11-29	57,498,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.865964	57,604,677,469.89	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	97,571,100,000.00	97,571,100,000.00	2016-11-30	102,380,379,519.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.783103	102,292,918,958.65	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-11-30	10,477,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.817958	10,479,576,711.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-12-01	20,848,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.942010	20,928,175,053.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-12-05	26,077,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.944896	26,159,319,252.82	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	254,900,000.00	254,900,000.00	2016-12-06	266,434,225.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.899990	266,863,208.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-12-06	31,317,900,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.929943	31,396,777,096.46	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	199,200,000.00	199,200,000.00	2016-12-07	208,779,528.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.840009	208,698,260.34	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2016-12-12	52,146,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.978975	52,297,400,489.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-12-13	31,371,300,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.919976	31,400,506,958.61	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-12-15	31,277,700,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.999985	31,370,589,105.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	696,800,000.00	696,800,000.00	2016-12-19	732,817,592.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.810094	730,285,417.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	223,100,000.00	223,100,000.00	2016-12-22	235,961,715.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.688088	234,162,123.75	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	47,949,400,000.00	47,949,400,000.00	2016-12-26	50,790,401,950.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.668907	50,338,442,896.66	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,320,500,000.00	5,320,500,000.00	2016-12-27	5,635,792,830.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.672913	5,585,322,607.40	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	260,400,000.00	260,400,000.00	2016-12-28	275,958,900.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.666078	273,383,474.28	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,300,000.00	1,300,000.00	2017-01-11	1,397,292.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.385054	1,369,414.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2017-01-11	53,599,500,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.448923	52,629,511,329.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,226,600,000.00	1,226,600,000.00	2017-01-12	1,319,993,324.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.360057	1,292,482,356.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-17	10,705,600,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.506010	10,518,711,708.11	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-01-18	16,022,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.564962	15,766,943,374.37	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00	2017-01-20	23,996,925,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.609993	23,637,683,382.65	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	344,800,000.00	344,800,000.00	2017-01-23	369,863,512.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.482923	362,785,410.57	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	450,500,000.00	450,500,000.00	2017-01-26	485,850,735.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.364963	474,669,057.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-26	10,775,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.384997	10,533,964,995.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-27	10,788,700,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.360065	10,537,112,587.38	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	29,218,600,000.00	29,218,600,000.00	2017-01-27	31,520,441,308.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.362090	30,787,220,540.82	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	978,000,000.00	978,000,000.00	2017-01-30	1,049,834,100.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.495019	1,028,865,324.64	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,489,900,000.00	12,489,900,000.00	2017-01-31	13,398,665,124.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.514906	13,136,367,123.54	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	101,300,000.00	101,300,000.00	2017-02-02	108,930,929.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.464930	106,606,956.18	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	3,248,900,000.00	3,248,900,000.00	2017-02-03	3,499,974,992.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.424890	3,420,744,780.43	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-02-03	5,370,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.498898	5,259,803,479.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,435,000,000.00	7,435,000,000.00	2017-02-07	7,999,985,650.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.470919	7,823,947,674.72	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	135,157,500,000.00	135,157,500,000.00	2017-02-08	145,999,834,650.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.379064	142,384,558,708.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,100,000.00	2,100,000.00	2017-02-09	2,263,569.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.436099	2,210,778.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	760,200,000.00	760,200,000.00	2017-02-14	818,819,022.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.474906	799,930,209.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2017-02-16	53,745,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.533976	52,575,962,054.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-16	10,694,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.660071	10,499,350,982.93	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-17	10,662,900,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.736905	10,489,719,481.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	29,374,600,000.00	29,374,600,000.00	2017-02-21	31,418,778,414.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.678015	30,834,811,697.31	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-02-21	21,381,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.690066	20,991,178,082.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	199,548,800,000.00	199,548,800,000.00	2017-02-22	214,604,756,960.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.547063	209,796,553,985.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-22	10,727,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.609989	10,505,637,528.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,783,300,000.00	20,783,300,000.00	2017-02-24	22,379,041,774.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.525053	21,856,373,050.24	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-02-24	32,268,300,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.551987	31,538,780,999.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	108,677,700,000.00	108,677,700,000.00	2017-02-27	117,342,573,021.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.470072	114,364,122,880.67	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	425,400,000.00	425,400,000.00	2017-02-28	458,364,246.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.525886	447,359,581.67	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2017-03-01	1,074,430,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.600902	1,050,677,899.88	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-01	5,364,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.634970	5,251,250,495.04	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	2017-03-02	4,511,388,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.611982	4,412,262,659.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	729,100,000.00	729,100,000.00	2017-03-02	782,907,580.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.619864	765,875,615.85	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-02	5,367,250,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.627982	5,251,689,084.78	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	29,819,900,000.00	29,819,900,000.00	2017-03-03	32,084,125,007.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.574881	31,340,860,107.16	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-07	5,369,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.639941	5,250,938,515.16	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-07	5,365,950,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.656003	5,249,930,680.99	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,002,300,000.00	10,002,300,000.00	2017-03-07	10,722,765,669.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.683038	10,498,884,462.56	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	190,600,000,000.00	190,600,000,000.00	2017-03-08	204,593,852,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.655059	200,129,615,191.14	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-08	10,717,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.694943	10,494,977,642.98	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	112,000,000.00	112,000,000.00	2017-03-09	119,894,880.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.727918	117,497,467.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-09	21,395,200,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.745010	20,977,408,988.61	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	57,800,000.00	57,800,000.00	2017-03-10	61,941,948.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.705010	60,653,677.08	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	2017-03-10	213,922,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.753011	209,754,053,183.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-14	21,511,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.631884	21,005,776,555.59	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-14	10,750,700,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.643088	10,501,481,969.50	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-15	21,595,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.538028	21,029,365,344.27	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-16	21,657,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.470012	21,046,489,807.78	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2017-03-17	54,262,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.419962	52,647,768,093.09	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,214,300,000.00	1,214,300,000.00	2017-03-21	1,321,328,402.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.370052	1,279,368,447.31	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	190,395,500,000.00	190,395,500,000.00	2017-03-21	204,593,292,435.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.685934	199,841,155,359.03	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	285,179,800,000.00	285,179,800,000.00	2017-03-22	310,999,979,092.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.318962	300,645,255,851.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-22	10,862,100,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.418930	10,529,683,783.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-03-22	27,154,250,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.419856	26,323,917,478.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-03-27	32,704,800,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.348892	31,615,571,219.70	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-28	21,891,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.251869	21,101,583,911.81	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-28	21,881,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.262915	21,098,787,795.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,278,600,000.00	4,278,600,000.00	2017-03-29	4,681,858,050.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.262963	4,513,661,055.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-29	21,875,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.274022	21,095,977,070.24	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	202,000,000.00	202,000,000.00	2017-03-30	221,662,680.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.196083	213,268,726.10	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	59,671,000,000.00	59,671,000,000.00	2017-03-31	65,438,202,150.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.216094	62,984,662,829.78	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	284,943,600,000.00	284,943,600,000.00	2017-04-03	310,998,842,784.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.349070	300,287,846,487.45	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2017-04-04	2,201,360,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.140108	2,112,991,200.95	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	110,000,000,000.00	110,000,000,000.00	2017-04-04	120,946,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.166993	116,177,001,981.27	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-04-05	16,510,350,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.144004	15,846,692,476.40	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-04-07	27,519,750,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.149973	26,409,260,932.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	101,452,100,000.00	101,452,100,000.00	2017-04-11	111,675,428,117.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.167032	107,149,048,116.28	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	2017-04-17	9,913,590,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.174974	9,504,480,193.55	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	2017-04-17	29,738,340,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.177056	28,512,727,769.72	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	31,700,000.00	31,700,000.00	2017-04-17	34,905,504.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.183999	33,473,264.40	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00	2017-04-18	68,527,360,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.092088	65,540,525,963.05	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2017-04-18	7,732,410,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.107071	7,398,404,769.62	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2017-04-19	55,386,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.040041	52,888,337,768.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-04-20	27,736,750,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.003921	26,455,656,568.59	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00	2017-04-20	68,663,140,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.049887	65,573,776,414.94	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	32,231,300,000.00	32,231,300,000.00	2017-04-20	35,682,305,291.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.059094	34,085,389,695.51	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	202,300,000.00	202,300,000.00	2017-04-21	224,983,899.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.946992	214,225,838.88	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2017-04-21	61,160,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.949968	58,240,232,976.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	36,850,000,000.00	36,850,000,000.00	2017-04-24	40,962,828,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.971041	39,011,063,806.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	46,000,000,000.00	46,000,000,000.00	2017-04-25	51,124,400,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.979924	48,692,460,493.39	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	252,911,300,000.00	252,911,300,000.00	2017-04-26	282,309,709,512.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.873016	268,059,342,461.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,213,400,000.00	16,213,400,000.00	2017-04-27	18,135,660,704.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.824011	17,194,642,881.20	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,071,400,000.00	1,071,400,000.00	2017-04-28	1,199,925,144.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.796041	1,136,624,669.55	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	52,428,300,000.00	52,428,300,000.00	2017-05-04	54,966,878,286.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.855055	55,580,497,267.45	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	13,324,100,000.00	13,324,100,000.00	2017-05-05	13,968,586,717.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.859953	14,124,364,562.38	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,805,600,000.00	3,805,600,000.00	2017-05-08	3,984,919,872.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.899999	4,032,224,953.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	52,200,000.00	52,200,000.00	2017-05-09	54,709,254.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.881909	55,320,577.80	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	219,998,800,000.00	219,998,800,000.00	2017-05-10	229,999,945,448.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.945902	232,971,059,458.18	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,675,400,000.00	4,675,400,000.00	2017-05-12	4,888,878,764.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.948931	4,950,905,176.75	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-05-15	313,950,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.940981	317,708,355.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	55,900,000.00	55,900,000.00	2017-05-16	58,272,955.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.038897	59,129,974.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	32,713,500,000.00	32,713,500,000.00	2017-05-17	34,228,462,185.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.953060	34,639,472,282.76	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	543,000,000.00	543,000,000.00	2017-05-19	569,943,660.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.884047	575,446,371.77	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	219,587,800,000.00	219,587,800,000.00	2017-05-22	229,721,776,970.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.976069	232,451,438,148.93	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,371,100,000.00	12,371,100,000.00	2017-05-23	13,021,943,571.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.830085	13,118,845,073.00	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	199,348,500,000.00	199,348,500,000.00	2017-05-24	209,999,690,355.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.814914	211,436,344,049.03	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	580,100,000.00	580,100,000.00	2017-05-25	609,957,747.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.864040	614,911,370.70	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	46,000,000.00	46,000,000.00	2017-05-26	48,422,820.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.840045	48,774,520.41	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,884,800,000.00	10,884,800,000.00	2017-05-30	11,469,966,848.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.829957	11,542,726,488.41	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,804,400,000.00	10,804,400,000.00	2017-06-01	11,434,944,784.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.731074	11,471,130,651.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	199,071,600,000.00	199,071,600,000.00	2017-06-05	209,901,095,040.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.837910	211,084,163,816.89	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	461,500,000.00	461,500,000.00	2017-06-06	492,415,885.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.550973	491,045,066.12	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,857,100,000.00	6,857,100,000.00	2017-06-07	7,299,931,518.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.609939	7,290,895,079.89	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	188,863,600,000.00	188,863,600,000.00	2017-06-14	200,999,974,936.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.643084	200,731,192,220.82	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	633,700,000.00	633,700,000.00	2017-06-20	666,874,195.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.943898	671,082,394.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,689,100,000.00	11,689,100,000.00	2017-06-22	12,306,868,935.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.939960	12,379,234,588.17	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,338,000,000.00	1,338,000,000.00	2017-06-23	1,411,777,320.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.889935	1,417,850,202.81	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	183,240,100,000.00	183,240,100,000.00	2017-06-28	193,999,958,672.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.825133	194,327,254,365.78	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,126,700,000.00	8,126,700,000.00	2017-06-29	8,572,530,762.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.919998	8,608,575,415.29	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,087,500,000.00	1,087,500,000.00	2017-06-30	1,149,879,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.864898	1,152,748,152.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	219,067,200,000.00	219,067,200,000.00	2017-07-12	228,999,706,848.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.199906	231,277,417,332.42	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	499,400,000.00	499,400,000.00	2017-07-13	522,976,674.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.158956	527,494,491.68	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	85,600,000.00	85,600,000.00	2017-07-14	89,922,800.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.083926	90,497,085.53	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	2017-07-17	1,996,444,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.089940	2,008,551,818.87	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,555,300,000.00	8,555,300,000.00	2017-07-18	8,999,918,941.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.064931	9,046,804,625.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,834,400,000.00	12,834,400,000.00	2017-07-24	13,458,665,216.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.170053	13,554,612,047.74	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	51,833,500,000.00	51,833,500,000.00	2017-07-24	54,262,936,145.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.213005	54,713,957,628.14	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	39,400,000.00	39,400,000.00	2017-07-25	41,148,178.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.278081	41,557,051.32	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	230,315,100,000.00	230,315,100,000.00	2017-07-26	239,999,849,955.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.339037	242,746,787,625.27	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	230,800,000.00	230,800,000.00	2017-07-27	240,922,888.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.299050	243,374,510.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,725,400,000.00	7,725,400,000.00	2017-07-28	8,087,412,244.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.230094	8,153,038,668.80	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,411,100,000.00	3,411,100,000.00	2017-07-31	3,569,920,816.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.250115	3,599,056,359.76	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	6,107,900,000.00	6,107,900,000.00	2017-08-04	6,375,670,336.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.333885	6,437,982,872.65	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	226,291,800,000.00	226,291,800,000.00	2017-08-08	236,214,695,430.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.350954	238,472,255,962.41	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	183,205,600,000.00	183,205,600,000.00	2017-08-09	192,023,285,528.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.250009	193,300,731,046.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	32,104,600,000.00	32,104,600,000.00	2017-08-10	33,799,722,880.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.139967	33,918,426,042.85	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,579,400,000.00	3,579,400,000.00	2017-08-14	3,771,721,162.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.134043	3,781,895,829.48	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,840,100,000.00	1,840,100,000.00	2017-08-17	1,939,999,029.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.132959	1,944,224,486.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	180,056,000,000.00	180,056,000,000.00	2017-08-22	188,999,381,520.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.267935	189,936,729,740.40	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	256,665,100,000.00	256,665,100,000.00	2017-08-23	270,999,845,835.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.119999	271,231,055,373.89	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	8,049,000,000.00	8,049,000,000.00	2017-08-24	8,499,904,980.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.120044	8,505,782,739.72	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,550,500,000.00	16,550,500,000.00	2017-08-25	17,521,021,320.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.059996	17,502,369,630.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	36,445,100,000.00	36,445,100,000.00	2017-08-29	38,510,808,268.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.124959	38,511,094,562.91	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,700,000.00	10,700,000.00	2017-08-29	11,306,476.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.124960	11,306,560.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,981,100,000.00	4,981,100,000.00	2017-08-30	5,263,677,803.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.127968	5,263,277,665.97	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	47,200,000.00	47,200,000.00	2017-08-31	49,968,280.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.084930	49,899,659.85	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	179	2012-05-04	400,000,000.00	400,000,000.00	2017-09-04	422,988,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.130965	422,644,654.37	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	235,051,400,000.00	235,051,400,000.00	2017-09-04	248,425,824,660.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.145052	248,316,026,090.80	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,251,300,000.00	4,251,300,000.00	2017-09-05	4,499,958,537.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.110025	4,493,103,126.79	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,300,000.00	7,300,000.00	2017-09-11	7,781,289.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.951961	7,729,881.92	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,672,900,000.00	7,672,900,000.00	2017-09-12	8,183,147,850.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.942103	8,125,705,122.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	186,935,100,000.00	186,935,100,000.00	2017-09-13	199,999,994,139.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.863075	198,155,239,324.96	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	570,000,000.00	570,000,000.00	2017-09-14	608,680,200.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.916967	603,820,366.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,452,200,000.00	10,452,200,000.00	2017-09-18	11,158,768,720.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.939945	11,069,308,940.87	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	950,000,000.00	950,000,000.00	2017-09-19	1,014,381,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.939915	1,006,089,366.32	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	196,550,000,000.00	196,550,000,000.00	2017-09-27	209,999,916,500.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.957038	208,111,709,214.46	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	45,782,300,000.00	45,782,300,000.00	2017-10-09	49,058,023,565.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.929984	48,491,147,925.23	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	196,529,200,000.00	196,529,200,000.00	2017-10-09	209,999,311,368.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.005092	207,969,433,166.15	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	199,130,100,000.00	199,130,100,000.00	2017-10-11	214,084,770,510.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.850071	211,115,264,999.75	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	87,500,000.00	87,500,000.00	2017-10-12	93,805,250.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.929922	92,677,271.35	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	101,167,100,000.00	101,167,100,000.00	2017-10-13	108,676,733,833.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.880048	107,217,392,269.44	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,896,800,000.00	4,896,800,000.00	2017-10-24	5,245,990,808.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.999899	5,182,173,046.52	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,743,600,000.00	1,743,600,000.00	2017-10-25	1,864,919,688.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.047878	1,844,148,350.77	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	25,452,500,000.00	25,452,500,000.00	2017-10-27	27,243,337,900.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.036857	26,923,838,816.73	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	44,153,300,000.00	44,153,300,000.00	2017-10-30	47,425,942,596.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.954873	46,751,758,686.66	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,996,700,000.00	16,996,700,000.00	2017-10-31	18,249,186,823.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.970024	17,993,689,532.76	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	7,554,900,000.00	7,554,900,000.00	2017-11-01	8,112,904,914.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.970039	7,998,052,611.53	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	984,400,000.00	984,400,000.00	2017-11-02	1,049,911,820.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.160042	1,039,765,323.19	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,123,900,000.00	5,123,900,000.00	2017-11-03	5,470,839,269.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.134900	5,413,716,483.07	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,860,300,000.00	1,860,300,000.00	2017-11-08	1,999,934,118.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.969909	1,969,423,894.72	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	24,900,000.00	24,900,000.00	2017-11-10	26,788,167.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.959035	26,364,065.32	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,200,000.00	1,200,000.00	2017-11-16	1,293,552.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.930899	1,270,987.60	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	33,100,000.00	33,100,000.00	2017-11-16	35,680,476.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.930900	35,058,075.22	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	172,300,000.00	172,300,000.00	2017-11-17	185,903,085.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.910055	182,538,431.67	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	19,800,000.00	19,800,000.00	2017-11-21	21,421,818.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.852048	20,991,214.76	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	12,537,500,000.00	12,537,500,000.00	2017-11-27	13,629,892,375.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.745106	13,308,926,716.29	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	160,700,000.00	160,700,000.00	2017-11-28	174,894,631.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.718910	170,641,696.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,037,300,000.00	1,037,300,000.00	2017-11-29	1,130,812,595.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.677033	1,102,029,073.94	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	2,215,900,000.00	2,215,900,000.00	2017-11-30	2,421,380,407.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.616014	2,355,909,885.25	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	77,800,000.00	77,800,000.00	2017-12-04	84,896,138.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.671072	82,660,782.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	500,000,000.00	500,000,000.00	2017-12-05	545,965,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.656995	531,329,207.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	108,600,000.00	108,600,000.00	2017-12-06	118,562,964.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.665992	115,392,174.33	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	16,464,700,000.00	16,464,700,000.00	2017-12-12	17,892,354,137.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.819848	17,462,027,549.06	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	10,038,300,000.00	10,038,300,000.00	2017-12-19	10,999,969,140.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.617096	10,672,422,576.13	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	4,486,500,000.00	4,486,500,000.00	2017-12-21	4,899,751,515.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.719954	4,763,997,116.46	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	9,251,800,000.00	9,251,800,000.00	2017-12-22	10,092,881,138.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.755070	9,819,879,361.02	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	11,373,200,000.00	11,373,200,000.00	2017-12-28	12,436,707,932.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.713916	12,077,529,873.76	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,299,600,000.00	3,299,600,000.00	2018-01-02	3,616,757,552.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.668053	3,505,879,852.87	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,920,600,000.00	3,920,600,000.00	2018-01-03	4,308,464,958.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.599964	4,169,127,819.40	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	15,930,900,000.00	15,930,900,000.00	2018-01-04	17,503,439,139.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.609845	16,938,742,804.90	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	5,087,000,000.00	5,087,000,000.00	2018-01-05	5,587,001,230.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.624895	5,407,838,195.10	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00	2019-03-22	244,040,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.299797	234,796,593,802.26	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	3,920,000,000,000.00	3,920,000,000,000.00	2019-03-22	4,348,344,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.299842	4,183,646,130,488.16	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	260,700,000,000.00	260,700,000,000.00	2019-03-22	289,187,000,000.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.299850	278,233,785,442.29	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	488,354,100,000.00	488,354,100,000.00	2019-03-22	541,716,552,507.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.299891	521,198,857,738.50	1	2020-12-31
640100010	179	2012-05-04	1,523,700,000.00	1,523,700,000.00	2020-05-04	1,605,431,268.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	4.149918	1,649,116,927.01	1	2020-12-31
	Total 179		**27,931,349,900,000.00**	**27,931,349,900,000.00**		**29,756,911,441,121.00**									**29,464,315,673,048.50**		**2020-12-31**
640100010	180	2011-03-10	493,886,000.00	135,849,567,263.55	2012-09-19	106,791,592,703.46	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	203.3625	2.895027	139,847,774,929.63	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	302,050,000.00	83,082,658,329.97	2013-02-05	69,999,772,083.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	204.1877	2.100020	85,653,375,257.44	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	919,481,000.00	252,914,834,510.50	2013-02-08	212,441,000,000.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	204.2055	2.148032	260,717,271,807.74	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	3,000,000,000.00	825,187,799,999.69	2013-02-08	693,132,000,000.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	204.2055	2.148062	850,644,844,900.47	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	427,793,000.00	117,669,854,841.76	2013-03-06	100,284,342,473.90	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	204.6626	1.990065	121,335,470,493.48	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2013-03-18	4,547,154,652.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	204.9468	2.013044	5,672,383,767.20	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	440,540,000.00	121,176,077,803.95	2013-03-20	100,452,234,286.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	205.0048	1.977054	124,953,931,954.69	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	263,016,000.00	72,345,864,801.57	2013-03-22	59,825,585,152.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	205.0629	2.017843	74,595,721,010.85	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	5,500,000.00	1,512,844,300.00	2013-04-01	1,256,100,128.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	205.3535	1.987966	1,559,978,042.41	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	660,015,000.00	181,545,441,938.93	2013-04-03	150,155,873,261.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	205.4117	2.048932	187,180,471,943.79	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	659,559,000.00	181,420,013,393.33	2013-04-17	150,226,606,665.20	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	205.7899	2.069966	187,043,862,551.83	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	180	2011-03-10	664,220,000.00	182,702,080,171.93	2013-05-08	150,034,865,554.70	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	206.0923	2.229982	188,309,900,084.88	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	671,332,000.00	184,658,325,383.13	2013-05-22	150,193,137,361.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	206.3095	2.399050	192,528,317,326.30	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2014-11-25	22,850,803,595.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	214.6603	2.802938	28,320,593,843.55	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2014-12-02	22,862,551,426.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	214.7404	2.810067	28,320,222,619.06	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	531,000,000.00	146,058,240,599.94	2015-01-07	121,555,720,666.70	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	215.0964	2.868050	150,364,354,399.42	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-01-19	11,525,105,586.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	215.2435	2.769006	14,161,180,658.02	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	528,770,000.00	145,444,851,001.94	2015-01-19	121,189,472,491.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	215.2435	2.875978	149,730,699,264.58	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	696,857,000.00	191,679,298,248.13	2015-01-21	161,460,527,493.40	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	215.2809	2.678026	197,399,404,870.31	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	696,353,000.00	191,540,666,697.73	2015-02-02	161,627,781,888.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	215.5057	2.680923	197,255,584,164.94	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	529,819,000.00	145,733,391,669.34	2015-02-04	125,014,658,856.50	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	215.5432	2.377057	150,165,685,722.03	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	498,062,000.00	136,998,228,681.15	2015-02-18	116,584,179,325.20	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	215.8971	2.576943	141,112,811,507.11	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	554,980,000.00	152,654,241,747.94	2015-03-04	129,952,135,149.30	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	216.5869	2.650003	157,217,872,311.27	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	312,347,000.00	85,914,977,922.17	2015-03-16	70,959,814,197.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	217.2105	2.670028	88,480,161,484.09	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	590,380,000.00	162,391,457,787.94	2015-03-18	134,769,757,880.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	217.3708	2.596954	167,262,528,900.00	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	60,360,000.00	16,602,778,535.99	2015-03-20	13,762,007,649.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	217.5312	2.636024	17,099,562,309.31	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-03-31	11,397,472,047.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	218.4156	2.730978	14,162,171,463.77	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2015-11-11	8,336,293,164.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	225.8185	2.858927	9,911,187,644.25	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-12-21	12,762,719,599.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3654	2.841099	14,159,303,471.30	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	733,331,000.00	201,711,931,520.52	2017-01-04	188,617,871,538.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4857	2.679935	207,730,702,566.08	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	1,400,000.00	385,087,640.00	2017-01-10	362,747,032.20	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5373	2.500924	396,708,894.57	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2017-01-11	18,152,086,647.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5459	2.482004	19,836,136,928.93	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2017-01-12	1,301,583,830.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5545	2.381901	1,417,128,709.61	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	652,888,000.00	179,585,070,788.73	2017-01-16	168,129,643,362.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6131	2.685060	184,941,865,728.77	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	37,500,000.00	10,314,847,500.00	2017-01-17	9,762,099,517.50	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6459	2.400013	10,628,109,883.42	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2017-01-17	51,994,648,744.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6459	2.435979	56,679,489,873.58	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	652,356,000.00	179,438,737,485.53	2017-01-18	170,333,604,971.30	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6787	2.324984	184,913,920,438.61	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	192,145,000.00	52,851,903,276.98	2017-01-18	49,999,878,986.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6787	2.415993	54,455,411,535.45	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-01-18	15,593,368,404.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6787	2.450009	17,003,406,759.04	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	90,000,000.00	24,755,633,999.99	2017-01-20	23,373,435,982.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.7443	2.479909	25,503,703,205.74	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-01-24	25,996,200,550.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.8757	2.475058	28,337,701,562.75	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	1,228,000.00	337,776,872.80	2017-01-27	319,902,864.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.9742	2.434890	348,012,769.08	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	465,918,000.00	128,156,616,466.75	2017-02-01	121,308,676,115.20	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1385	2.476923	132,029,998,117.35	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	1,000,000.00	275,062,600.00	2017-02-01	260,364,862.70	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1385	2.476924	283,376,042.51	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	250,000,000.00	68,765,649,999.97	2017-02-02	64,905,486,303.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1714	2.559908	70,833,170,369.43	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2017-02-03	19,481,933,242.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2042	2.551109	21,250,295,776.64	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	252,856,000.00	69,551,228,785.57	2017-02-13	65,915,239,151.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5333	2.509885	71,648,976,056.47	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	76,000.00	20,904,757.60	2017-02-14	19,820,871.77	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5662	2.503053	21,535,539.41	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-02-14	6,520,023,608.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5662	2.503056	7,084,059,550.55	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-02-14	6,504,070,022.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5662	2.570096	7,083,184,023.55	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	443,566,000.00	122,008,417,231.55	2017-02-15	115,465,745,216.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5991	2.559949	125,676,734,636.21	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-02-16	25,909,819,118.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.6874	2.700068	28,325,954,310.26	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-02-17	25,874,109,022.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.7757	2.749942	28,323,354,597.35	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2017-02-21	51,953,665,873.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.1294	2.688880	56,653,075,323.29	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-02-22	25,992,843,751.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.2179	2.683888	28,326,797,968.51	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2017-02-24	1,041,562,611.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.395	2.658855	1,133,124,146.31	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	90,000,000.00	24,755,633,999.99	2017-02-24	23,425,700,661.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.395	2.670000	25,494,770,066.44	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	191,492,000.00	52,672,287,399.18	2017-02-27	49,999,902,735.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.6609	2.618906	54,250,043,678.14	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2017-03-01	5,208,934,833.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.8383	2.713081	5,665,055,172.57	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	2,500,000.00	687,656,500.00	2017-03-02	651,218,296.70	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.9271	2.720855	708,121,765.33	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-03-02	13,014,446,386.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.9271	2.742001	14,161,884,215.89	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-04-04	25,380,973,769.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	247.6845	2.890048	28,316,059,648.38	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-04-07	15,266,899,036.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	247.9254	2.853990	16,990,761,559.19	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2017-04-10	10,184,265,035.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	248.1667	2.870090	11,326,839,237.44	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	496,083,000.00	136,453,879,795.75	2017-05-03	127,956,726,009.70	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.2695	2.679883	140,525,465,265.24	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	71,195,000.00	19,583,081,806.99	2017-05-03	18,363,618,805.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.2695	2.679884	20,167,412,532.11	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-08	25,864,219,528.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.4644	2.634869	28,329,355,008.20	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2017-05-08	18,104,255,169.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.4644	2.635956	19,830,508,809.81	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-05-09	12,956,586,810.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.5034	2.587991	14,165,900,886.27	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2017-05-09	5,182,285,419.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.5034	2.589890	5,666,340,520.85	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	563,604,000.00	155,026,381,610.34	2017-05-15	145,545,695,436.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.7375	2.723974	159,639,187,282.17	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-16	25,856,239,505.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.7753	2.695085	28,326,214,101.38	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	423,000.00	116,351,479.80	2017-05-17	109,667,416.30	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.8131	2.624895	119,835,370.43	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	180	2011-03-10	587,346,000.00	161,556,917,859.54	2017-05-17	152,275,929,772.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	249.8131	2.624896	166,394,390,215.29	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	61,400,000.00	16,888,843,639.99	2017-05-23	15,957,182,860.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.0399	2.593972	17,395,534,557.52	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2017-05-25	3,905,253,394.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.1155	2.556030	4,250,020,605.31	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	585,491,000.00	161,046,676,736.54	2017-05-30	152,095,239,843.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.3048	2.651054	165,860,880,078.11	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-06-06	13,091,525,565.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.5699	2.469042	14,169,008,037.41	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	727,766,000.00	200,181,208,151.52	2017-06-07	190,461,616,278.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.6078	2.488867	206,226,904,269.11	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2017-06-07	1,045,114,721.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.6078	2.536033	1,133,380,606.42	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-06-07	15,676,269,714.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.6078	2.536861	17,000,683,149.69	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2017-06-15	1,046,380,413.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.9113	2.551934	1,133,347,381.61	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-06-15	13,062,567,734.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	250.9113	2.590037	14,165,847,474.62	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	490,498,000.00	134,917,655,174.75	2017-06-21	127,772,435,118.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.0266	2.700108	138,938,228,961.98	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	483,717,000.00	133,052,455,684.15	2017-07-04	126,148,523,575.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.2766	2.724085	137,011,399,696.18	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	618,532,000.00	170,135,020,103.14	2017-07-05	161,331,742,656.10	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.2959	2.723984	175,197,379,693.52	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2017-07-18	9,111,138,120.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.5152	2.837057	9,911,586,072.42	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	380,926,000.00	104,778,495,967.56	2017-07-19	99,100,339,535.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.5241	2.858963	107,869,394,739.14	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-07-19	12,993,483,482.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.5241	2.891892	14,157,981,845.02	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-07-21	12,995,912,264.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.5419	2.893091	14,157,950,666.68	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	95,000,000.00	26,130,946,999.99	2017-07-24	24,699,882,878.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.5687	2.894026	26,900,060,026.74	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	1,216,000.00	334,476,121.60	2017-08-02	316,785,746.67	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.649	2.865055	344,339,096.26	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	420,912,000.00	115,777,149,091.16	2017-08-02	109,653,718,903.63	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.649	2.865056	119,191,166,545.04	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	395,423,000.00	108,766,078,479.76	2017-09-06	104,193,732,889.40	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.6757	2.598969	112,028,194,342.97	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	395,237,000.00	108,714,916,836.16	2017-09-18	104,191,888,746.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.6743	2.611021	111,973,011,919.52	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	380,398,000.00	104,633,262,914.76	2017-09-20	100,679,097,079.70	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.6978	2.493972	107,792,289,369.91	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	17,170,000.00	4,722,824,842.00	2017-10-02	4,543,819,741.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.8387	2.540950	4,864,992,154.33	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	522,322,000.00	143,671,247,357.15	2017-10-04	138,524,170,409.70	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.8622	2.479953	148,012,713,123.41	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	248,557,000.00	68,368,734,668.17	2017-10-17	65,993,749,522.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	251.9979	2.489043	70,433,523,883.31	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	3,000,000.00	825,187,800.00	2017-10-24	794,454,933.40	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.0207	2.590945	849,949,427.61	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2017-10-26	2,649,511,548.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.0272	2.580104	2,833,221,357.43	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2017-11-01	2,654,026,546.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.0467	2.540932	2,833,425,929.73	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	557,798,000.00	153,429,368,154.74	2017-11-28	149,080,000,000.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.114	2.379198	158,095,100,489.12	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2017-12-13	1,343,070,409.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.1393	2.245880	1,417,484,904.67	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2017-12-15	2,690,411,971.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.1426	2.196984	2,835,226,167.69	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2017-12-18	1,347,924,233.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.1865	2.140842	1,417,760,352.36	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2017-12-20	1,347,474,988.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.2157	2.159920	1,417,710,299.22	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	2,500,000.00	687,656,500.00	2017-12-26	674,249,833.10	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.3036	2.157868	708,857,838.35	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	3,500,000.00	962,719,100.00	2017-12-26	943,949,766.30	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.3036	2.157869	992,400,975.89	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	500,138,000.00	137,569,258,638.75	2017-12-28	135,073,000,000.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.3328	2.118981	141,820,903,884.80	275.0626	2020-12-31
640100010	180	2011-03-10	45,000,000.00	12,377,817,000.00	2018-01-02	12,191,967,018.00	UVR	2021-03-10	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.406	2.030040	12,762,461,536.15	275.0626	2020-12-31
	Total 180		**28,661,728,000.00**	**7,883,769,424,169.79**		**7,045,770,874,583.74**									**8,124,215,030,811.57**		**2020-12-31**
640100010	184	2012-04-28	470,468,500,000.00	470,468,500,000.00	2013-01-09	499,999,807,745.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.788968	495,189,223,458.34	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-01-15	10,668,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.758012	10,543,691,909.08	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	462,230,900,000.00	462,230,900,000.00	2013-01-16	499,999,786,839.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.615004	491,282,636,082.31	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2013-01-16	37,290,050,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.774023	36,869,878,449.79	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	469,458,100,000.00	469,458,100,000.00	2013-01-21	499,897,763,204.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.787960	494,153,594,053.79	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	456,258,400,000.00	456,258,400,000.00	2013-01-23	499,999,892,808.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.490047	488,349,909,388.66	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-01-25	16,255,350,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.609956	15,947,282,680.64	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	317,612,600,000.00	317,612,600,000.00	2013-01-28	343,593,310,680.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.632976	337,234,788,552.38	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-02-01	16,300,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.592025	15,963,335,696.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-02-13	11,053,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.431946	10,738,402,734.50	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-02-22	11,213,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.294981	10,821,604,602.93	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2013-02-25	39,348,050,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.273006	37,922,612,574.63	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	48,391,700,000.00	48,391,700,000.00	2013-02-25	54,273,227,218.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.298012	52,358,627,966.12	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	176,251,800,000.00	176,251,800,000.00	2013-02-27	199,999,967,532.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.178976	191,986,476,743.92	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-02-27	11,233,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.284029	10,828,293,693.04	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	26,585,600,000.00	26,585,600,000.00	2013-03-01	29,999,988,608.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.239961	28,859,375,479.63	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-03-05	11,307,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.223994	10,865,060,884.84	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-03-07	11,413,500,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.130009	10,922,949,322.98	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	26,720,800,000.00	26,720,800,000.00	2013-03-11	30,252,488,136.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.219995	29,038,871,751.88	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	22,710,400,000.00	22,710,400,000.00	2013-03-11	25,704,766,240.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.222949	24,676,443,603.59	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-03-11	16,901,550,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.270014	16,255,293,919.65	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-03-12	11,274,700,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.264983	10,839,940,624.65	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-03-12	11,270,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.268978	10,837,496,223.64	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	184	2012-04-28	175,844,200,000.00	175,844,200,000.00	2013-03-13	199,999,917,754.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.175026	191,585,268,686.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-03-18	16,929,450,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.263043	16,261,690,938.40	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-03-20	16,554,750,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.501966	16,044,289,417.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-03-21	21,935,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.569950	21,310,838,677.80	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	109,078,200,000.00	109,078,200,000.00	2013-03-22	119,651,149,926.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.569881	116,227,845,899.57	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	182,400,000.00	182,400,000.00	2013-03-26	207,235,584.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.205023	198,391,243.24	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	293,882,200,000.00	293,882,200,000.00	2013-04-10	327,893,187,006.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.418963	315,813,248,286.99	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-04-12	16,830,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.361992	16,171,187,589.42	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-04-15	16,812,750,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.377999	16,156,608,788.84	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-04-16	16,796,250,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.389953	16,145,733,185.42	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	34,308,200,000.00	34,308,200,000.00	2013-04-18	38,499,975,876.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.369975	36,970,321,780.60	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	268,033,700,000.00	268,033,700,000.00	2013-04-22	299,712,603,003.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.413984	288,116,551,724.45	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	265,554,800,000.00	265,554,800,000.00	2013-04-24	299,999,913,108.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.308042	287,161,232,851.15	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	7,612,800,000.00	7,612,800,000.00	2013-04-29	8,143,868,928.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.315023	8,228,962,217.31	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,657,300,000.00	3,657,300,000.00	2013-05-14	3,845,724,096.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.510978	3,909,937,552.45	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	285,681,600,000.00	285,681,600,000.00	2013-05-15	299,999,961,792.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.526034	305,157,509,414.25	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,191,400,000.00	5,191,400,000.00	2013-05-17	5,395,266,278.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.635021	5,511,493,796.62	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	299,670,200,000.00	299,670,200,000.00	2013-05-29	299,999,837,220.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.039992	311,029,113,481.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-05-30	4,842,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.389057	5,089,954,308.62	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-05-30	14,414,850,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.469996	15,201,686,389.21	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-06-07	18,450,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.920023	19,773,192,143.32	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	109,207,200,000.00	109,207,200,000.00	2013-06-12	99,999,940,968.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.009941	107,438,479,039.97	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-06-12	18,160,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.100950	19,578,434,851.50	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-06-13	13,841,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.929058	14,822,553,677.94	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-06-13	13,725,150,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.019963	14,748,971,809.96	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	74,230,800,000.00	74,230,800,000.00	2013-06-17	69,181,620,984.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.830031	73,752,095,985.99	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-06-18	18,436,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.949938	19,740,812,487.34	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2013-06-20	26,591,700,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.380001	28,924,545,458.96	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-06-24	8,524,500,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.820067	9,414,569,712.75	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-06-25	4,317,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.680008	4,743,008,690.91	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	71,500,000,000.00	71,500,000,000.00	2013-06-26	63,858,080,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.309942	69,199,964,911.30	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-07-04	13,454,250,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.279981	14,541,168,263.24	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	71,369,600,000.00	71,369,600,000.00	2013-07-08	63,605,301,216.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.358964	68,889,833,142.37	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-07-09	13,497,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.255013	14,560,952,505.76	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	165,809,900,000.00	165,809,900,000.00	2013-07-10	149,999,926,035.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.198953	161,449,143,242.87	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-07-11	13,822,050,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.000053	14,765,045,708.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-07-15	9,221,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.999977	9,843,405,153.71	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-07-18	4,604,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.019989	4,916,316,966.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-07-19	4,591,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.054999	4,906,913,795.41	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-07-22	4,591,500,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.059932	4,905,590,897.96	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-07-22	18,332,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.079950	19,600,908,806.78	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	165,537,100,000.00	165,537,100,000.00	2013-07-22	149,999,787,794.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.205980	161,121,782,424.84	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	123,500,000,000.00	123,500,000,000.00	2013-07-24	111,200,635,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.279985	119,722,255,368.42	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	47,598,100,000.00	47,598,100,000.00	2013-07-25	42,633,618,170.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.339979	45,991,737,291.55	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2013-07-29	13,337,100,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.429992	14,423,053,550.41	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2013-07-31	6,121,080,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.620033	6,661,783,863.16	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2013-07-31	34,887,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.648967	38,007,802,166.48	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-08-09	4,427,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.500015	4,789,452,307.88	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-08-09	4,411,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.539926	4,779,101,881.31	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	107,069,300,000.00	107,069,300,000.00	2013-08-14	93,033,585,463.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.723003	101,330,467,525.10	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	19,000,000,000.00	19,000,000,000.00	2013-08-20	16,165,960,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.974997	17,739,106,592.76	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	2013-08-21	17,910,690,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.950001	19,632,751,430.04	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2013-08-22	55,935,100,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.850951	61,092,928,951.56	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00	2013-08-23	14,698,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.799960	16,022,130,189.90	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-08-23	8,642,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.804938	9,422,252,974.78	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	22,478,200,000.00	22,478,200,000.00	2013-08-27	19,280,001,704.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.900023	21,071,300,161.79	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	91,500,000,000.00	91,500,000,000.00	2013-08-28	78,843,720,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.850025	86,004,333,765.63	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2013-08-30	29,991,500,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.918033	32,777,576,440.57	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2013-09-02	25,877,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.849926	28,198,292,594.11	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2013-09-03	17,161,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.911996	18,736,130,260.43	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-09-03	4,270,500,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.964928	4,670,713,752.12	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2013-09-04	2,566,650,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.947948	2,804,988,559.41	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	184	2012-04-28	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2013-09-05	59,473,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	8.029926	65,161,996,369.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	171,542,200,000.00	171,542,200,000.00	2013-09-11	149,999,930,524.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.716030	162,408,830,114.32	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	11,416,300,000.00	11,416,300,000.00	2013-09-12	10,132,194,576.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.550025	10,905,963,135.56	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-09-17	8,837,100,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.609976	9,522,014,790.15	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-09-18	8,798,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.662021	9,495,245,458.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	170,470,700,000.00	170,470,700,000.00	2013-09-23	149,954,551,255.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.675975	161,744,060,819.50	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	219,228,400,000.00	219,228,400,000.00	2013-09-25	199,999,877,036.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.269010	212,649,458,772.96	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-10-07	4,527,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.379996	4,820,758,728.17	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-08	9,132,800,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.284936	9,691,497,197.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	137,184,700,000.00	137,184,700,000.00	2013-10-09	124,999,954,946.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.313054	132,749,215,822.61	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-10	9,083,800,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.349975	9,657,264,547.71	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-15	9,239,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.169927	9,752,428,907.46	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-16	9,205,500,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.212927	9,729,587,816.98	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-18	9,360,300,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.029965	9,827,270,149.63	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-21	9,415,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.969945	9,859,598,691.36	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	137,097,700,000.00	137,097,700,000.00	2013-10-21	124,979,634,297.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.333980	132,514,089,290.77	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	246,639,200,000.00	246,639,200,000.00	2013-10-23	238,884,863,552.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.659953	247,350,511,082.49	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2013-10-24	9,609,800,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.748979	9,979,843,305.69	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	22,401,900,000.00	22,401,900,000.00	2013-10-24	21,487,006,404.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.770028	22,330,897,646.34	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2013-10-28	4,752,100,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.880021	4,954,149,716.35	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	44,563,700,000.00	44,563,700,000.00	2013-11-14	40,159,469,529.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.519013	42,643,197,372.22	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	32,024,500,000.00	32,024,500,000.00	2013-12-27	29,999,911,110.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.169978	31,231,578,427.97	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-01-21	9,181,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.459018	9,600,231,450.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	190,000,000,000.00	190,000,000,000.00	2014-01-24	172,754,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.580002	181,212,073,995.66	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	55,391,200,000.00	55,391,200,000.00	2014-01-31	49,999,974,504.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.681974	52,538,605,459.01	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	119,000,000,000.00	119,000,000,000.00	2014-02-12	109,062,310,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.531029	113,797,479,146.67	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	61,525,300,000.00	61,525,300,000.00	2014-02-24	55,342,007,350.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.781980	58,042,520,643.79	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	164,000,000,000.00	164,000,000,000.00	2014-02-26	148,011,640,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.746968	155,009,015,870.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	77,161,100,000.00	77,161,100,000.00	2014-03-10	69,944,222,317.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.723906	73,021,762,731.71	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	163,584,700,000.00	163,584,700,000.00	2014-03-10	147,739,885,958.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.768014	154,440,955,401.76	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2014-03-11	4,530,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.732033	4,729,697,017.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	2014-03-11	181,194,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.732959	189,178,423,554.76	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	140,000,000,000.00	140,000,000,000.00	2014-03-12	126,967,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.722977	132,496,298,769.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2014-03-20	18,891,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.257951	19,411,496,442.98	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	280,643,800,000.00	280,643,800,000.00	2014-03-21	266,173,805,672.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.211979	273,068,960,920.74	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	139,719,800,000.00	139,719,800,000.00	2014-03-25	126,911,685,934.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.736032	132,137,924,551.96	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	189,500,000,000.00	189,500,000,000.00	2014-03-26	186,195,120,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.809029	188,495,149,619.07	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	189,859,900,000.00	189,859,900,000.00	2014-04-07	185,821,579,927.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.879989	188,119,205,392.90	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	188,437,700,000.00	188,437,700,000.00	2014-04-09	189,999,848,533.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.537978	190,255,937,621.09	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	160,000,000,000.00	160,000,000,000.00	2014-04-11	160,493,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.601998	160,974,528,732.73	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2014-04-11	40,123,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.602012	40,243,600,126.41	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	169,700,000,000.00	169,700,000,000.00	2014-04-29	155,854,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.931016	167,674,501,961.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	219,000,000,000.00	219,000,000,000.00	2014-04-30	202,995,480,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.830981	217,576,357,776.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	218,862,000,000.00	218,862,000,000.00	2014-05-12	202,797,529,200.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.858902	217,106,365,818.62	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	157,666,200,000.00	157,666,200,000.00	2014-05-14	146,938,591,752.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.798964	156,916,858,885.38	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	157,762,200,000.00	157,762,200,000.00	2014-05-26	146,909,738,262.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.831975	156,728,088,101.30	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	149,815,800,000.00	149,815,800,000.00	2014-05-28	139,999,868,784.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.796991	149,119,924,297.21	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	346,488,200,000.00	346,488,200,000.00	2014-06-09	324,139,711,100.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.808948	344,652,425,017.91	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	147,289,000,000.00	147,289,000,000.00	2014-06-09	137,752,037,250.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.811933	146,484,621,720.43	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	2014-06-10	3,267,810,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.832963	3,476,869,411.10	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	153,696,100,000.00	153,696,100,000.00	2014-06-11	143,897,973,625.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.804028	152,923,095,714.68	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,772,200,000.00	2,772,200,000.00	2014-06-12	2,596,636,574.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.801031	2,758,711,279.34	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,450,800,000.00	3,450,800,000.00	2014-06-16	3,214,454,708.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.870966	3,420,854,369.05	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	16,015,800,000.00	16,015,800,000.00	2014-06-17	14,633,956,776.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.090007	15,687,589,556.81	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,126,500,000.00	2,126,500,000.00	2014-06-18	1,939,963,420.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.109949	2,080,654,187.16	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,350,900,000.00	1,350,900,000.00	2014-06-20	1,244,935,404.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.999935	1,329,748,593.12	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2014-06-24	924,860,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.967987	986,065,575.79	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	160,862,700,000.00	160,862,700,000.00	2014-06-25	149,225,892,282.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.936002	158,899,277,588.40	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	8,998,700,000.00	8,998,700,000.00	2014-06-26	8,268,995,417.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.045034	8,835,981,529.70	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	479,400,000.00	479,400,000.00	2014-06-27	439,830,324.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.065009	470,217,547.92	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,390,400,000.00	3,390,400,000.00	2014-07-03	3,109,946,112.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.079958	3,322,744,558.60	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	26,582,400,000.00	26,582,400,000.00	2014-07-07	24,703,024,320.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.940957	26,250,819,611.48	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	184	2012-04-28	160,141,100,000.00	160,141,100,000.00	2014-07-07	148,516,457,551.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.963979	157,944,283,174.69	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	113,000,000,000.00	113,000,000,000.00	2014-07-09	104,503,530,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.999952	111,230,624,903.84	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00	2014-07-11	25,835,880,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.029947	27,516,383,866.61	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,517,500,000.00	10,517,500,000.00	2014-07-15	9,699,869,550.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.043953	10,327,928,596.16	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,086,800,000.00	1,086,800,000.00	2014-07-18	999,964,680.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.077015	1,065,284,216.42	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	486,200,000.00	486,200,000.00	2014-07-22	449,973,238.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.019008	478,088,299.86	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	175,000,000,000.00	175,000,000,000.00	2014-07-23	162,261,750,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.999990	172,259,458,779.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	33,753,900,000.00	33,753,900,000.00	2014-07-24	31,357,710,639.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.980033	33,261,616,786.73	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	25,046,400,000.00	25,046,400,000.00	2014-07-25	23,221,519,296.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.005071	24,647,314,529.18	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2014-07-28	932,320,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.947969	987,147,115.98	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	32,335,200,000.00	32,335,200,000.00	2014-07-29	30,147,077,016.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.949941	31,916,151,813.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	16,158,000,000.00	16,158,000,000.00	2014-07-30	14,999,956,140.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.001021	15,904,065,243.58	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	29,567,400,000.00	29,567,400,000.00	2014-07-31	27,249,907,188.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.085988	28,967,836,520.71	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	8,151,300,000.00	8,151,300,000.00	2014-08-01	7,509,874,203.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.091983	7,983,394,009.01	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	129,700,000.00	129,700,000.00	2014-08-04	119,949,154.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.054907	127,285,983.01	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,934,400,000.00	2,934,400,000.00	2014-08-05	2,705,986,304.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.090021	2,874,263,329.90	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	12,511,700,000.00	12,511,700,000.00	2014-08-06	11,531,908,773.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.098014	12,249,939,421.10	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,176,700,000.00	35,176,700,000.00	2014-08-08	32,360,805,165.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.124004	34,391,911,732.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,315,800,000.00	3,315,800,000.00	2014-08-11	3,049,972,314.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.132001	3,240,409,822.02	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	954,600,000.00	954,600,000.00	2014-08-12	879,912,096.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.110087	934,012,495.60	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	108,000,000,000.00	108,000,000,000.00	2014-08-12	99,351,360,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.133046	105,538,422,102.92	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	124,221,300,000.00	124,221,300,000.00	2014-08-13	114,335,768,946.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.128969	121,417,019,436.99	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	7,210,400,000.00	7,210,400,000.00	2014-08-14	6,634,937,976.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.134013	7,045,685,826.27	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,302,500,000.00	1,302,500,000.00	2014-08-15	1,199,928,125.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.122942	1,273,515,214.59	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	28,427,300,000.00	28,427,300,000.00	2014-08-20	26,258,865,556.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.102965	27,825,039,046.99	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,191,200,000.00	1,191,200,000.00	2014-08-22	1,099,977,904.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.111038	1,165,449,303.61	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	122,494,500,000.00	122,494,500,000.00	2014-08-25	112,914,205,155.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.137931	119,670,645,993.90	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,743,700,000.00	20,743,700,000.00	2014-08-26	19,279,817,091.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.044969	20,368,675,666.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	16,720,800,000.00	16,720,800,000.00	2014-08-26	15,529,944,624.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.053022	16,411,278,853.72	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	36,289,600,000.00	36,289,600,000.00	2014-08-27	33,796,504,480.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.023984	35,674,437,552.98	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	234,600,000.00	234,600,000.00	2014-08-28	219,935,154.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.949978	231,559,225.33	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	24,869,800,000.00	24,869,800,000.00	2014-08-29	23,599,948,012.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.812991	24,732,543,319.01	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	77,194,600,000.00	77,194,600,000.00	2014-09-03	72,644,750,276.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.918985	76,323,523,802.82	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,853,000,000.00	5,853,000,000.00	2014-09-04	5,530,148,520.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.875053	5,800,907,968.04	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	24,317,600,000.00	24,317,600,000.00	2014-09-05	23,012,717,584.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.858939	24,122,484,553.71	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,264,100,000.00	1,264,100,000.00	2014-09-08	1,199,946,925.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.829956	1,255,953,193.80	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,290,700,000.00	3,290,700,000.00	2014-09-09	3,099,872,307.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.920029	3,253,380,984.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	6,677,000,000.00	6,677,000,000.00	2014-09-11	6,264,895,560.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.969984	6,583,240,037.62	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	107,793,900,000.00	107,793,900,000.00	2014-09-12	100,739,867,184.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.017989	106,001,387,359.82	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	696,900,000.00	696,900,000.00	2014-09-16	649,977,723.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.050029	684,111,491.49	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	106,400,000.00	106,400,000.00	2014-09-19	99,937,264.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.974989	104,877,163.55	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	518,400,000.00	518,400,000.00	2014-09-26	480,997,440.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.132013	506,612,996.09	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,844,700,000.00	2,844,700,000.00	2014-09-29	2,599,942,012.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.315011	2,752,431,511.34	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	44,200,900,000.00	44,200,900,000.00	2014-10-02	40,819,973,159.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.200013	43,035,942,594.15	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	12,192,400,000.00	12,192,400,000.00	2014-10-06	11,324,423,044.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.141984	11,908,694,894.53	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	150,500,000.00	150,500,000.00	2014-10-07	139,907,810.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.134004	147,062,055.27	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	107,500,000.00	107,500,000.00	2014-10-09	99,921,250.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.139930	105,010,353.59	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,472,400,000.00	2,472,400,000.00	2014-10-17	2,302,941,704.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.132956	2,416,059,962.73	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,706,900,000.00	10,706,900,000.00	2014-10-22	10,049,924,616.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.053995	10,508,143,983.61	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	520,300,000.00	520,300,000.00	2014-10-23	487,172,499.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.085058	509,775,345.40	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	54,848,300,000.00	54,848,300,000.00	2014-10-24	51,278,772,636.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.104938	53,680,499,069.27	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	22,632,300,000.00	22,632,300,000.00	2014-10-24	21,123,178,236.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.125046	22,126,117,084.42	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,730,200,000.00	20,730,200,000.00	2014-10-27	19,373,823,014.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.115965	20,276,609,750.53	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	40,372,200,000.00	40,372,200,000.00	2014-10-28	37,821,080,682.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.090051	39,544,760,085.78	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,399,800,000.00	1,399,800,000.00	2014-10-29	1,314,958,122.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.059962	1,373,366,948.05	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,634,100,000.00	10,634,100,000.00	2014-10-30	9,999,988,617.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.049918	10,439,021,970.33	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	852,800,000.00	852,800,000.00	2014-11-04	799,969,040.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.089944	835,326,487.94	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,251,000,000.00	10,251,000,000.00	2014-11-07	9,694,370,700.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.001034	10,089,890,867.91	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	21,100,900,000.00	21,100,900,000.00	2014-11-10	20,001,965,128.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.980016	20,793,173,357.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2014-11-10	4,738,800,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.981999	4,926,547,301.17	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,578,800,000.00	1,578,800,000.00	2014-11-13	1,499,954,728.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.960029	1,557,478,847.69	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-11-18	9,401,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.094065	9,792,899,623.81	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	184	2012-04-28	62,158,400,000.00	62,158,400,000.00	2014-11-20	59,029,967,728.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.980064	61,251,746,129.43	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,829,600,000.00	20,829,600,000.00	2014-11-21	19,773,330,984.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.986961	20,518,028,714.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,540,200,000.00	1,540,200,000.00	2014-11-24	1,469,997,684.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.929971	1,521,903,750.46	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	12,740,000,000.00	12,740,000,000.00	2014-11-26	12,169,885,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.924054	12,592,741,476.62	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	72,553,600,000.00	72,553,600,000.00	2014-11-27	69,049,986,656.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.970008	71,534,690,870.09	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-11-27	9,468,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.030000	9,827,251,179.63	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	7,518,300,000.00	7,518,300,000.00	2014-11-28	7,099,906,605.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.064000	7,374,700,960.07	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,915,600,000.00	1,915,600,000.00	2014-12-03	1,808,249,776.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.079995	1,877,370,395.19	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-12-03	9,408,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.119061	9,779,540,141.72	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	6,166,600,000.00	6,166,600,000.00	2014-12-04	5,744,866,226.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.238988	5,991,332,674.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-12-04	9,308,300,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.248986	9,710,488,876.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	26,944,800,000.00	26,944,800,000.00	2014-12-05	24,999,924,336.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.289985	26,106,370,171.91	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	107,300,000.00	107,300,000.00	2014-12-10	95,925,127.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.749927	101,401,284.82	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2014-12-18	9,110,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.539987	9,558,172,254.63	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	8,171,600,000.00	8,171,600,000.00	2014-12-19	7,454,296,952.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.526991	7,816,058,934.61	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,578,100,000.00	1,578,100,000.00	2014-12-26	1,427,533,479.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.646020	1,499,741,843.74	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	46,587,800,000.00	46,587,800,000.00	2014-12-30	42,322,686,910.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.603965	44,375,406,365.72	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-01-17	29,973,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.601957	30,182,791,548.49	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	185,662,800,000.00	185,662,800,000.00	2018-02-14	184,999,983,804.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.710002	185,686,108,292.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-02-20	4,952,750,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.810060	4,973,205,159.89	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	70,083,600,000.00	70,083,600,000.00	2018-02-26	69,967,962,060.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.713015	70,080,783,964.29	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	139,461,600,000.00	139,461,600,000.00	2018-02-28	138,999,982,104.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.742010	139,233,824,363.60	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	2018-03-12	11,469,065,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.763983	11,467,359,841.84	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	177,380,900,000.00	177,380,900,000.00	2018-03-14	177,999,959,341.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.680044	177,695,836,719.52	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	116,256,200,000.00	116,256,200,000.00	2018-03-22	116,666,584,386.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.699956	116,335,070,297.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	177,076,300,000.00	177,076,300,000.00	2018-03-26	177,680,130,183.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.711982	177,079,249,839.07	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-04-05	5,103,550,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.489941	5,061,649,518.50	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-04-09	5,110,950,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.478941	5,064,725,681.92	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	111,003,800,000.00	111,003,800,000.00	2018-04-11	114,999,936,800.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.289977	113,622,543,692.86	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-04-16	20,580,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.399983	20,347,514,455.60	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-04-18	30,861,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.408997	30,506,059,002.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	136,770,000,000.00	136,770,000,000.00	2018-04-25	140,084,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.489976	138,456,093,403.35	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	91,714,700,000.00	91,714,700,000.00	2018-04-25	93,936,947,181.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.489982	92,845,320,486.58	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	2018-04-25	22,466,620,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.533019	22,218,357,762.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2018-05-02	10,673,960,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.419929	11,178,794,477.63	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-05-03	19,379,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.441961	20,300,339,859.62	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	200,740,300,000.00	200,740,300,000.00	2018-05-07	193,854,907,710.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.497917	203,125,917,071.05	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	284,000,000,000.00	284,000,000,000.00	2018-05-08	274,721,720,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.477059	287,706,313,364.20	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00	2018-05-09	144,203,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.564906	151,222,549,599.33	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	118,372,600,000.00	118,372,600,000.00	2018-05-09	113,797,499,010.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.564954	119,337,060,805.81	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,040,000,000.00	2,040,000,000.00	2018-05-18	1,938,632,400.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.746978	2,036,112,029.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	40,000,000.00	40,000,000.00	2018-05-22	38,394,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.618047	40,208,055.30	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	237,283,400,000.00	237,283,400,000.00	2018-05-23	228,454,084,686.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.578026	239,044,332,816.54	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-05-31	9,602,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.634982	10,042,640,545.17	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	236,661,200,000.00	236,661,200,000.00	2018-06-05	227,980,467,184.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.601994	238,102,710,242.36	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	179,284,700,000.00	179,284,700,000.00	2018-06-13	173,470,497,179.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.560033	180,794,517,096.27	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	112,167,000,000.00	112,167,000,000.00	2018-06-13	108,529,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.560087	113,111,255,432.22	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	11,573,200,000.00	11,573,200,000.00	2018-06-19	11,164,897,504.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.616015	11,634,699,757.79	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	185,505,100,000.00	185,505,100,000.00	2018-06-25	179,596,762,565.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.580948	186,851,663,252.52	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	324,868,900,000.00	324,868,900,000.00	2018-06-27	315,999,979,030.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.520003	328,329,096,735.42	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-07-05	9,729,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.536020	10,097,581,183.02	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	183,255,300,000.00	183,255,300,000.00	2018-07-09	178,421,025,186.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.535952	185,044,222,015.78	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	276,906,000,000.00	276,906,000,000.00	2018-07-11	269,999,964,360.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.519995	279,855,476,831.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2018-07-13	3,879,560,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.599999	4,024,806,638.37	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2018-07-16	2,418,475,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.643994	2,509,414,260.25	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	106,000,000,000.00	106,000,000,000.00	2018-07-25	101,872,360,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.760020	105,722,161,259.55	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-08-01	4,767,850,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.889929	4,951,459,021.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	474,170,000,000.00	474,170,000,000.00	2018-08-06	453,354,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.864998	470,209,113,322.88	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	125,185,000,000.00	125,185,000,000.00	2018-08-08	119,999,837,300.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.833038	124,357,173,362.84	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	124,611,600,000.00	124,611,600,000.00	2018-08-21	119,508,754,980.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.859920	123,605,105,418.80	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	111,921,700,000.00	111,921,700,000.00	2018-08-22	107,999,963,632.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.773965	111,542,837,705.07	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-08-29	19,223,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.849014	19,850,333,194.98	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	184	2012-04-28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2018-09-03	965,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.791058	995,679,507.07	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-09-04	9,611,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.864956	9,916,490,053.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-09-07	9,573,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.931050	9,880,624,325.94	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-09-11	19,083,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.989929	19,697,637,509.14	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	162,625,300,000.00	162,625,300,000.00	2018-09-12	155,999,945,278.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.914935	160,825,903,274.10	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	4,005,000,000.00	4,005,000,000.00	2018-09-14	3,844,559,700.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.909947	3,961,768,739.41	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	174,000,000.00	174,000,000.00	2018-09-17	166,959,960.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.924041	171,988,901.09	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	157,123,800,000.00	157,123,800,000.00	2018-09-24	150,846,704,190.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.935053	155,214,080,352.46	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	295,980,700,000.00	295,980,700,000.00	2018-09-26	284,999,816,030.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.897038	292,993,042,531.87	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,360,000,000,000.00	2,360,000,000,000.00	2018-10-04	2,272,376,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.918938	2,333,375,399,871.68	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00	2018-10-04	86,658,300,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.918956	88,984,566,848.84	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	226,481,700,000.00	226,481,700,000.00	2018-10-10	217,999,960,335.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.940038	223,667,895,511.25	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	165,802,600,000.00	165,802,600,000.00	2018-10-24	157,999,929,644.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.127052	162,076,591,348.93	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	4,554,300,000.00	4,554,300,000.00	2018-10-31	4,328,270,091.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.187019	4,437,409,957.60	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	21,026,200,000.00	21,026,200,000.00	2018-11-06	20,098,103,532.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.117978	20,563,872,644.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	377,300,000.00	377,300,000.00	2018-11-08	362,426,834.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.050038	370,376,166.43	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	910,500,000.00	910,500,000.00	2018-11-09	872,431,995.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	7.090034	891,839,879.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-12-05	4,859,350,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.949944	4,935,201,631.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-14	9,978,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.661050	10,028,234,163.06	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,906,300,000.00	3,906,300,000.00	2019-01-15	3,897,628,014.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.664038	3,916,684,817.05	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	9,695,300,000.00	9,695,300,000.00	2019-01-17	9,636,546,482.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.728069	9,686,887,200.10	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-01-22	4,947,500,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.810034	4,973,212,318.67	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	80,000,000.00	80,000,000.00	2019-01-30	79,533,600.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.760023	79,790,298.05	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	74,741,600,000.00	74,741,600,000.00	2019-01-30	74,141,424,952.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.793956	74,406,838,219.48	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-02-01	5,003,950,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.663925	5,013,323,623.26	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-02-07	5,026,950,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.609929	5,028,255,787.14	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2019-02-07	1,505,235,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.638893	1,506,071,570.52	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-02-08	5,020,250,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.633043	5,021,856,420.88	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2019-02-08	3,011,970,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.633959	3,012,961,893.72	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-02-12	5,008,450,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.679980	5,008,895,038.41	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	160,220,200,000.00	160,220,200,000.00	2019-02-13	160,633,568,116.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.669056	160,601,772,876.41	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-02-22	5,023,850,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.659959	5,014,418,441.68	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,946,800,000.00	2,946,800,000.00	2019-02-22	2,960,649,960.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.661033	2,955,122,908.54	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	127,028,000,000.00	127,028,000,000.00	2019-02-22	127,518,328,080.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.673929	127,296,374,642.15	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	108,057,700,000.00	108,057,700,000.00	2019-02-27	108,999,963,144.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.613023	108,649,825,546.15	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	2019-02-27	22,167,420,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.630014	22,099,855,577.80	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	54,397,300,000.00	54,397,300,000.00	2019-02-28	54,828,126,616.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.627980	54,650,326,940.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-03-04	10,036,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.705045	10,003,983,343.96	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	85,429,100,000.00	85,429,100,000.00	2019-03-08	86,227,007,794.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.627961	85,826,562,315.13	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-03-12	10,143,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.561950	10,083,147,342.70	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	235,997,300,000.00	235,997,300,000.00	2019-03-13	239,999,814,208.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.524991	238,445,267,942.01	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2019-03-13	2,030,900,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.548006	2,018,181,130.21	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2019-03-14	25,436,750,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.519908	25,266,409,910.77	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2019-03-14	35,579,250,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.533921	35,345,627,049.32	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2019-03-21	61,711,800,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.371050	61,140,341,966.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,542,200,000.00	2,542,200,000.00	2019-03-22	2,625,507,894.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.310006	2,599,287,703.86	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	194,401,200,000.00	194,401,200,000.00	2019-03-22	198,452,521,008.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.490048	196,796,978,135.37	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,120,000,000,000.00	1,120,000,000,000.00	2019-03-22	1,143,340,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.490059	1,133,802,071,490.76	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	188,661,600,000.00	188,661,600,000.00	2019-03-22	191,987,704,008.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.538979	190,471,476,309.01	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2019-03-27	61,631,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.407047	61,018,697,064.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	2019-03-27	7,697,550,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.419905	7,621,915,600.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	271,175,900,000.00	271,175,900,000.00	2019-03-27	278,315,961,447.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.420056	275,581,669,983.71	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-03-28	20,569,800,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.390045	20,358,704,622.66	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	29,911,200,000.00	29,911,200,000.00	2019-03-29	30,754,994,952.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.396912	30,436,099,456.09	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-03-29	20,549,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.407949	20,338,551,677.70	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-04-02	30,752,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.454974	30,428,618,200.45	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-04-03	30,807,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.429998	30,470,654,138.05	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-04-04	10,264,200,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.439948	10,151,299,534.73	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	281,143,200,000.00	281,143,200,000.00	2019-04-10	292,144,333,416.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.263999	288,190,526,529.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2019-04-10	36,281,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.301960	35,801,918,790.37	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,420,100,000.00	1,420,100,000.00	2019-04-12	1,472,288,675.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.304925	1,452,398,620.38	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,039,301,900,000.00	1,039,301,900,000.00	2019-04-23	1,075,760,610,652.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.359067	1,059,757,219,814.22	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	184	2012-04-28	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-04-23	15,486,750,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.398981	15,261,482,113.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	2019-04-23	3,611,055,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.409932	3,558,856,202.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	298,180,400,000.00	298,180,400,000.00	2019-04-24	306,812,722,580.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.455006	302,440,047,018.94	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2019-04-30	11,565,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.550078	12,107,702,788.23	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	38,205,800,000.00	38,205,800,000.00	2019-04-30	36,775,756,906.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.569069	38,508,348,268.07	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-05-03	28,890,300,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.570051	30,235,930,335.62	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2019-05-08	33,893,650,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.499982	35,411,905,685.19	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-05-08	28,977,600,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.538049	30,289,352,302.51	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-05-13	9,711,700,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.470074	10,134,413,809.30	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	2019-05-13	7,755,920,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.495913	8,095,968,813.09	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	187,500,000,000.00	187,500,000,000.00	2019-05-15	181,586,250,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.516949	189,529,027,718.22	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-05-15	4,834,850,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.539965	5,047,691,799.67	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	4,346,600,000.00	4,346,600,000.00	2019-05-23	4,211,377,274.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.531040	4,390,220,945.76	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	133,603,500,000.00	133,603,500,000.00	2019-05-24	129,547,297,740.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.522033	135,011,390,115.88	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	283,884,800,000.00	283,884,800,000.00	2019-05-29	276,293,720,448.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.479060	287,557,834,726.36	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	33,536,600,000.00	33,536,600,000.00	2019-05-31	32,760,227,710.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.428928	34,064,753,536.37	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	226,610,200,000.00	226,610,200,000.00	2019-06-07	220,938,146,694.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.475934	229,581,830,283.73	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	240,182,400,000.00	240,182,400,000.00	2019-06-12	239,999,861,376.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.118964	248,193,588,848.83	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	1,922,100,000.00	1,922,100,000.00	2019-06-20	1,924,291,194.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.109973	1,987,204,068.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	191,837,800,000.00	191,837,800,000.00	2019-06-21	191,793,677,306.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.133020	198,081,642,690.23	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	159,523,900,000.00	159,523,900,000.00	2019-06-26	161,860,925,135.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.922981	166,653,867,147.03	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	36,442,200,000.00	36,442,200,000.00	2019-06-28	36,810,995,064.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.995018	37,918,394,230.73	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	127,795,700,000.00	127,795,700,000.00	2019-07-05	129,482,603,240.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.965932	133,188,153,972.04	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	181,124,000,000.00	181,124,000,000.00	2019-07-10	185,999,858,080.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.775020	190,789,923,820.19	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	39,077,300,000.00	39,077,300,000.00	2019-07-17	39,999,915,053.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.840058	41,013,314,906.72	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	58,610,300,000.00	58,610,300,000.00	2019-07-18	59,999,950,213.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.840933	61,511,037,525.66	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	89,971,300,000.00	89,971,300,000.00	2019-07-19	92,417,619,647.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.791968	94,682,946,801.54	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,037,300,000.00	3,037,300,000.00	2019-07-22	3,118,031,434.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.807962	3,193,501,139.45	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	85,500,000,000.00	85,500,000,000.00	2019-07-24	88,387,335,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.707019	90,406,277,299.02	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	36,237,500,000.00	36,237,500,000.00	2019-07-31	37,071,687,250.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.881929	37,943,981,979.52	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	124,251,300,000.00	124,251,300,000.00	2019-08-14	127,999,961,721.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.808978	130,633,828,375.87	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	4,997,900,000.00	4,997,900,000.00	2019-08-30	5,140,989,877.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.870060	5,236,728,762.57	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	31,835,200,000.00	31,835,200,000.00	2019-08-30	32,555,948,928.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.960022	33,189,448,333.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	4,384,700,000.00	4,384,700,000.00	2019-09-11	4,515,802,530.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.879981	4,591,682,161.16	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	31,165,900,000.00	31,165,900,000.00	2019-09-11	32,095,578,797.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.881032	32,635,187,666.41	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-09-16	20,627,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.870007	20,955,778,663.42	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	2,800,600,000.00	2,800,600,000.00	2019-09-24	2,910,187,478.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.773011	2,950,389,342.37	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,461,600,000.00	35,461,600,000.00	2019-09-27	36,920,844,840.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.750014	37,406,355,532.08	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	559,199,600,000.00	559,199,600,000.00	2019-09-30	581,019,568,392.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.789010	588,581,324,182.46	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	3,052,600,000.00	3,052,600,000.00	2019-10-16	3,167,988,280.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.846068	3,202,760,127.92	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	28,988,300,000.00	28,988,300,000.00	2019-10-16	29,999,991,670.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.889954	30,339,810,965.11	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	179,900,000.00	179,900,000.00	2019-10-29	186,795,567.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.869918	188,498,165.90	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	37,084,900,000.00	37,084,900,000.00	2019-10-31	38,403,639,044.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.917024	38,755,299,181.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	872,100,000.00	872,100,000.00	2019-11-08	901,236,861.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.969952	908,695,400.35	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-11-12	20,572,400,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.053937	20,741,986,434.24	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	4,573,400,000.00	4,573,400,000.00	2019-11-22	4,712,751,498.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.050956	4,743,857,220.04	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	284,982,600,000.00	284,982,600,000.00	2019-11-26	289,995,443,934.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.263038	292,141,737,785.25	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	260,000,000,000.00	260,000,000,000.00	2019-11-26	264,573,000,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.263062	266,531,182,833.96	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,575,700,000.00	35,575,700,000.00	2019-11-29	36,239,898,319.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.254002	36,487,687,283.78	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	6,493,500,000.00	6,493,500,000.00	2019-12-02	6,600,837,555.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.295935	6,644,496,936.08	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	18,589,400,000.00	18,589,400,000.00	2019-12-03	19,059,897,714.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.160083	19,165,595,284.28	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	203,500,000.00	203,500,000.00	2019-12-11	210,748,670.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.019927	211,449,733.06	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	945,500,000.00	945,500,000.00	2019-12-19	979,216,530.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.039999	981,338,498.46	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	185,520,200,000.00	185,520,200,000.00	2019-12-23	191,701,733,064.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.087030	192,048,903,749.31	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	102,095,500,000.00	102,095,500,000.00	2019-12-26	105,757,665,585.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.054941	105,877,254,673.94	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	15,538,900,000.00	15,538,900,000.00	2020-01-02	16,100,475,846.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.069035	16,101,847,770.85	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	444,000,000.00	444,000,000.00	2020-01-07	458,980,560.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.120002	458,782,971.47	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	7,221,600,000.00	7,221,600,000.00	2020-01-09	7,542,744,552.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.956997	7,530,071,988.21	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	36,000,000,000.00	36,000,000,000.00	2020-01-14	37,699,920,000.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	5.927054	37,600,487,343.00	1	2020-12-31
640100010	184	2012-04-28	35,458,900,000.00	35,458,900,000.00	2020-04-16	35,839,019,408.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	365/365	1	6.782078	35,323,121,843.43	1	2020-12-31
	Total 184		**31,116,142,200,000.00**	**31,116,142,200,000.00**		**30,709,090,746,978.00**									**31,375,061,769,999.50**		**2020-12-31**
640100010	186	2013-03-25	1,390,658,000.00	382,518,005,190.65	2013-06-05	250,122,496,655.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	206.5256	3.999411	354,896,474,341.02	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	186	2013-03-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2013-06-13	3,605,659,028.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	206.6754	3.993966	5,106,695,021.92	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	358,515,000.00	98,614,068,038.96	2013-06-17	64,629,171,402.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	206.7472	4.000012	91,487,858,503.48	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	950,206,000.00	261,366,132,895.50	2013-06-19	167,784,014,110.70	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	206.7858	4.149989	238,995,509,676.91	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2013-06-26	16,886,798,327.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	206.9207	4.480992	24,365,762,209.94	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	567,000,000.00	155,960,494,199.94	2013-07-03	98,340,644,924.10	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.0558	4.298994	140,583,140,198.65	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	120,000,000.00	33,007,511,999.99	2013-07-11	20,987,243,665.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.2102	4.250960	29,890,607,352.37	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2013-07-12	35,481,834,990.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.2295	4.149995	50,303,906,104.92	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	993,000,000.00	273,137,161,799.90	2013-07-17	175,116,622,900.60	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.3182	4.199975	248,560,212,109.44	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	442,250,000.00	121,646,434,849.95	2013-07-29	78,264,397,711.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.5027	4.190953	110,796,794,573.88	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	715,492,000.00	196,805,089,799.13	2013-08-08	127,049,306,067.10	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.6565	4.179987	179,441,316,136.92	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	558,581,000.00	153,644,742,170.54	2013-08-21	96,819,073,570.70	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.7804	4.370051	137,555,164,035.02	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	218,186,000.00	60,014,808,443.58	2013-09-02	37,872,645,238.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.8126	4.370958	53,725,425,830.72	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	198,000,000.00	54,462,394,799.98	2013-09-04	34,100,947,273.20	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.8179	4.430011	48,479,987,382.17	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2013-09-16	17,444,470,338.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.8529	4.348028	24,677,856,691.33	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	192,112,000.00	52,842,826,211.18	2013-09-16	33,230,209,120.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.8529	4.410010	47,128,447,940.93	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	398,500,000.00	109,612,446,099.96	2013-09-18	69,053,572,368.30	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.864	4.398988	97,862,269,372.19	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	343,118,000.00	94,378,929,186.76	2013-09-30	59,552,132,283.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.9305	4.399962	84,253,890,322.79	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	456,422,000.00	125,544,622,017.15	2013-10-02	79,999,847,149.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.9416	4.329989	112,830,174,258.68	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	351,820,000.00	96,772,523,931.96	2013-10-15	61,746,281,318.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.0137	4.334022	86,938,315,249.19	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	618,642,000.00	170,165,276,989.14	2013-10-16	110,753,649,091.20	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.0331	4.190037	155,001,900,100.99	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	614,816,000.00	169,112,887,481.54	2013-10-28	110,311,264,124.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.2665	4.192009	154,014,062,248.58	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2013-11-25	18,163,521,198.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.4359	4.130999	25,198,023,528.02	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2013-12-02	27,242,495,023.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.3094	4.132995	37,789,764,961.16	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2013-12-04	9,065,195,167.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.2732	4.146030	12,580,780,188.53	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	230,167,000.00	63,310,333,454.18	2014-01-08	43,023,044,978.20	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.72	3.930026	59,134,258,596.03	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2014-01-17	5,498,258,712.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.6515	4.079999	7,596,668,423.42	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2014-01-20	3,668,628,912.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.7037	4.077986	5,065,428,793.87	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2014-01-21	5,487,700,652.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.7211	4.099978	7,582,043,864.84	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2014-01-22	12,845,115,444.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.7385	4.078015	17,728,951,371.79	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2014-01-24	9,053,513,775.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.7733	4.179969	12,539,737,107.76	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2014-01-29	3,615,729,919.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.8603	4.198961	5,006,736,516.66	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2014-02-03	3,591,293,187.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.9474	4.256977	4,978,889,088.27	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	298,000,000.00	81,968,654,799.97	2014-02-05	53,948,116,011.90	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.9822	4.199015	74,599,982,654.71	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	120,000,000.00	33,007,511,999.99	2014-02-05	21,724,073,556.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	207.9822	4.199016	30,040,261,505.64	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	417,232,000.00	114,764,918,723.16	2014-02-17	75,705,394,693.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.2292	4.200973	104,428,323,252.92	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2014-02-18	18,256,970,261.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.2655	4.156971	25,135,061,891.42	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2014-02-18	7,299,872,387.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.2655	4.159955	10,051,135,729.52	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2014-02-18	9,123,590,891.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.2655	4.160979	12,562,681,372.02	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	691,188,000.00	190,119,968,368.73	2014-02-19	125,837,705,690.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.3019	4.180018	173,345,489,783.43	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2014-02-20	7,149,920,450.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.3383	4.319946	9,897,762,482.39	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	637,000,000.00	175,214,876,199.93	2014-02-21	114,807,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.3746	4.260021	158,531,249,991.01	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	120,000,000.00	33,007,511,999.99	2014-02-21	21,544,516,693.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.3746	4.288971	29,781,685,291.40	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	428,000,000.00	117,726,792,799.96	2014-03-05	77,716,445,114.10	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	208.8116	4.229975	106,825,075,290.47	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2014-03-11	5,451,745,374.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.0305	4.237006	7,482,679,868.88	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2014-03-11	5,449,550,553.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.0305	4.240038	7,480,499,785.98	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2014-03-12	9,092,528,548.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.0669	4.233965	12,474,778,293.89	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2014-03-13	5,452,015,679.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.1034	4.240971	7,479,828,388.43	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2014-03-13	14,505,921,065.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.1034	4.257984	19,913,628,337.52	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2014-03-17	2,727,846,602.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.2613	4.245010	3,738,462,754.89	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	389,142,000.00	107,038,410,289.16	2014-03-17	70,767,978,833.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.2613	4.245011	96,986,191,684.94	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	310,600,000.00	85,434,443,559.97	2014-03-19	57,398,313,562.20	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.3461	4.129019	78,279,994,439.30	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	719,052,000.00	197,784,312,655.12	2014-03-21	133,087,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.4309	4.122007	181,343,949,807.18	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2014-03-27	5,390,576,436.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.6856	4.100041	7,581,998,185.20	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	1,440,000,000.00	396,090,143,999.85	2014-03-31	260,828,014,281.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.8556	4.051014	365,661,443,780.34	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	323,627,000.00	89,017,684,050.17	2014-03-31	57,516,482,064.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.8556	4.188966	81,093,705,711.08	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	416,034,000.00	114,435,393,728.36	2014-04-02	76,146,038,060.30	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	209.9407	3.980032	106,371,130,690.62	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	417,078,000.00	114,722,559,082.76	2014-04-14	76,273,645,477.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	210.4517	4.013012	106,298,675,381.17	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	335,139,000.00	92,184,204,701.36	2014-04-23	63,213,801,695.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	210.7129	3.805006	87,153,465,625.33	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	188,262,000.00	51,783,835,201.18	2014-04-28	34,875,204,455.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	210.8496	3.944032	48,302,546,707.69	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	840,100,000.00	231,080,090,259.91	2014-04-29	155,901,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	210.877	3.932975	215,775,972,352.52	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	107,207,000.00	29,488,636,158.19	2014-05-05	19,999,904,280.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.0412	3.904987	27,610,369,136.62	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	573,000,000.00	157,610,869,799.94	2014-05-07	108,236,854,301.90	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.096	3.817963	148,822,331,783.41	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	186	2013-03-25	245,481,000.00	67,522,642,110.57	2014-05-14	45,422,129,562.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.2878	3.979983	62,764,620,167.51	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	29,422,000.00	8,092,891,817.20	2014-05-19	5,530,033,040.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.4404	3.874967	7,599,490,989.29	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	1,000,000.00	275,062,600.00	2014-05-21	189,216,928.90	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.503	3.830021	259,421,082.73	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	322,676,000.00	88,756,099,517.57	2014-05-21	61,055,761,749.30	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.503	3.830022	83,708,957,787.48	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	270,000,000.00	74,266,901,999.97	2014-06-04	50,848,356,049.40	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.9418	3.889999	69,637,536,324.61	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	3,000,000.00	825,187,800.00	2014-06-04	564,981,733.90	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	211.9418	3.890000	773,750,406.14	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	316,073,000.00	86,939,861,169.77	2014-06-16	59,861,869,690.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	212.3211	3.871002	81,670,768,264.59	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	246,591,000.00	67,827,961,596.57	2014-06-16	46,568,464,350.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	212.3211	3.892019	63,587,519,479.69	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	293,000,000.00	80,593,341,799.97	2014-06-18	54,560,106,649.70	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	212.3889	3.999002	74,776,673,316.05	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	225,056,000.00	61,904,488,505.58	2014-07-01	41,990,846,711.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	212.83	4.010046	57,375,384,726.76	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	303,000,000.00	83,343,967,799.97	2014-07-02	56,434,278,039.70	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	212.864	4.024980	77,134,926,978.73	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	296,090,000.00	81,443,285,233.97	2014-07-14	55,271,950,444.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	213.2721	4.032035	75,324,496,291.59	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	218,000,000.00	59,963,646,799.98	2014-07-16	41,026,480,548.70	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	213.3124	3.975039	55,764,926,923.71	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	214,456,000.00	58,988,824,945.58	2014-07-28	40,403,778,747.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	213.3867	3.978988	54,837,420,716.08	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	226,511,000.00	62,304,704,588.58	2014-08-06	43,432,090,212.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	213.4424	3.857978	58,602,602,944.66	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	138,000,000.00	37,958,638,799.99	2014-08-20	26,380,250,979.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	213.5498	3.894985	35,575,330,903.69	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	132,918,000.00	36,560,770,666.79	2014-09-01	25,428,067,612.30	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	213.6738	3.902988	34,238,674,621.10	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2014-11-14	5,813,461,750.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	214.5363	3.894947	7,733,795,590.44	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2014-11-27	3,901,607,723.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	214.6831	3.859969	5,173,372,715.74	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2014-12-01	3,932,072,671.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	214.7289	3.806031	5,200,516,503.74	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2014-12-04	3,867,369,800.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	214.7632	3.934979	5,135,915,183.23	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2014-12-11	18,819,637,309.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	214.8434	4.149993	25,151,959,721.35	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2014-12-16	37,669,935,274.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	214.8982	4.149976	50,304,001,460.87	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	617,897,000.00	169,960,355,352.14	2015-01-07	119,877,176,786.30	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.0964	3.949034	158,457,645,384.71	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	2,232,000.00	613,939,723.20	2015-01-07	433,026,634.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.0964	3.949035	572,389,033.65	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-01-08	5,835,658,928.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.1054	3.929986	7,707,596,975.29	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-01-14	5,856,168,239.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.1595	3.909958	7,722,559,030.17	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2015-01-15	4,889,168,514.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.1686	3.896976	6,443,563,292.50	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-01-19	5,896,940,072.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.2435	3.863985	7,757,037,915.29	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	619,577,000.00	170,422,460,520.14	2015-01-19	120,392,003,183.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.2435	3.951994	158,842,984,916.06	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-01-20	5,916,632,251.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.2622	3.840018	7,775,088,535.33	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	299,361,000.00	82,343,014,998.57	2015-01-21	59,417,284,606.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.2809	3.792985	77,940,257,748.26	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2015-01-22	11,986,460,751.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.2996	3.745001	15,694,325,903.70	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-01-23	6,006,995,787.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.3184	3.728999	7,859,382,310.79	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-01-23	5,999,890,280.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.3184	3.737990	7,852,513,499.80	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-01-27	6,009,925,396.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.3933	3.730986	7,857,863,404.11	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-02-02	9,936,105,804.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.5057	3.800999	13,007,644,099.67	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	207,636,000.00	57,112,898,013.58	2015-02-02	41,245,756,468.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.5057	3.803979	54,001,477,979.43	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	426,296,000.00	117,258,086,129.56	2015-02-04	84,923,980,933.76	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.5432	3.785033	111,074,212,782.53	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	692,155,000.00	190,385,953,902.93	2015-02-18	136,446,925,949.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	215.8971	3.889000	178,535,690,289.96	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	695,925,000.00	191,422,939,904.93	2015-03-04	137,099,391,067.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	216.5869	3.929969	178,797,279,658.12	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	285,502,000.00	78,530,922,425.17	2015-03-16	56,404,862,962.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	217.2105	3.940026	73,279,897,845.82	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	727,000.00	199,970,510.20	2015-03-18	144,512,387.90	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	217.3708	3.899944	187,324,933.51	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	492,454,000.00	135,455,677,620.35	2015-03-18	97,889,550,839.20	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	217.3708	3.899945	126,889,841,023.24	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	69,221,000.00	19,040,108,234.59	2015-03-20	13,762,009,770.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	217.5312	3.905963	17,825,670,187.00	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	338,677,000.00	93,157,376,180.16	2015-06-03	67,023,834,101.90	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	221.6536	3.889990	87,350,569,551.40	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	746,879,000.00	205,438,479,625.32	2015-06-17	143,956,176,555.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.1547	4.120026	188,397,860,007.48	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	401,993,000.00	110,573,239,761.76	2015-07-01	77,393,116,092.20	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.424	4.150049	101,108,565,947.93	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2015-07-09	11,562,353,592.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.5781	4.154961	15,083,956,088.71	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	87,773,000.00	24,143,069,589.79	2015-07-13	16,932,154,723.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.6552	4.152969	22,070,302,087.67	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	154,885,000.00	42,603,070,800.98	2015-07-15	29,983,475,682.70	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.6937	4.128993	39,035,503,014.68	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	29,392,000.00	8,084,639,939.20	2015-07-27	5,690,820,582.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.7799	4.140971	7,399,090,988.09	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	118,232,000.00	32,521,201,323.19	2015-08-05	22,903,488,684.10	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.8445	4.147031	29,746,149,409.49	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	150,495,000.00	41,395,545,986.98	2015-08-19	28,991,059,598.60	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.971	4.207015	37,645,262,141.81	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-08-21	5,712,681,250.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	222.9983	4.300008	7,437,537,521.93	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-08-27	9,476,674,224.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	223.0803	4.344972	12,342,544,253.96	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	80,529,000.00	22,150,516,115.39	2015-09-02	15,269,444,045.10	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	223.1622	4.349998	19,869,078,706.49	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	75,195,000.00	20,683,332,206.99	2015-09-14	14,290,357,189.10	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	223.3263	4.348984	18,554,815,055.61	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	268,283,000.00	73,794,619,515.77	2015-09-16	51,216,760,027.30	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	223.3756	4.316959	66,404,064,242.77	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,206,000.00	8,308,540,895.60	2015-09-28	5,784,109,766.48	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	223.8038	4.318970	7,474,995,128.70	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2015-10-28	4,936,407,121.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	225.0881	4.148982	6,288,601,872.42	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-11-05	5,954,216,750.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	225.5052	4.130044	7,560,102,159.75	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	186	2013-03-25	1,140,774,000.00	313,784,262,452.28	2015-11-30	225,432,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	226.7949	4.231968	284,672,696,258.14	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2016-01-06	2,948,107,399.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	228.5328	4.370984	3,693,542,985.84	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	401,000,000.00	110,300,102,599.96	2016-01-06	78,812,737,822.30	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	228.5328	4.370985	98,740,715,901.23	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2016-01-06	5,893,266,727.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	228.5328	4.375018	7,384,231,410.53	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	488,000,000.00	134,230,548,799.95	2016-01-20	93,999,235,735.70	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	229.1584	4.570004	117,898,735,971.58	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	372,650,000.00	102,502,077,889.96	2016-02-01	72,085,005,568.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	229.7074	4.566956	90,056,836,472.71	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	600,227,000.00	165,099,999,210.14	2016-02-03	115,360,443,177.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	229.799	4.624992	144,254,291,848.30	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	523,424,000.00	143,974,366,342.35	2016-02-18	99,915,284,200.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	230.6551	4.727018	124,580,914,746.48	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	525,010,000.00	144,410,615,625.95	2016-03-01	100,393,065,264.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	231.8817	4.767956	124,473,495,308.50	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	224,805,000.00	61,835,447,792.98	2016-03-29	44,848,698,606.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	234.665	4.259966	55,947,888,266.85	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	461,619,000.00	126,974,122,349.35	2017-11-28	111,810,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	252.114	3.509061	123,555,944,917.46	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	417,240,000.00	114,767,119,223.96	2017-12-28	101,212,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	252.3328	3.528015	111,470,896,052.22	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	942,409,000.00	259,221,469,803.30	2018-08-06	226,678,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	259.69	3.762982	246,077,453,025.07	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	539,330,000.00	148,349,512,057.94	2019-09-30	153,108,000,000.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	269.4002	2.657974	157,004,563,776.30	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	318,323,000.00	87,558,752,019.77	2020-01-08	90,982,979,759.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	270.7831	2.709983	92,188,467,643.54	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-01-08	14,244,138,801.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	270.7831	2.740965	14,435,771,509.16	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2020-01-09	10,023,818,823.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	270.7918	2.692015	10,154,378,710.53	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	83,098,000.00	22,857,151,934.79	2020-01-17	23,763,537,056.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	270.8896	2.714962	24,053,813,517.23	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	296,000,000.00	81,418,529,599.97	2020-01-22	84,946,507,065.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.0031	2.688987	85,902,927,619.43	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-01-22	14,299,072,067.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.0031	2.722025	14,462,993,632.24	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	7,111,000.00	1,955,970,148.60	2020-01-28	2,044,797,014.60	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.1393	2.678994	2,065,756,241.72	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-01-31	14,428,504,887.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.2074	2.650007	14,567,079,627.86	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-01-31	14,398,129,659.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.2074	2.669977	14,538,125,905.94	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	77,512,000.00	21,320,652,251.19	2020-01-31	22,308,784,299.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.2074	2.674977	22,526,361,896.84	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	233,916,000.00	64,341,543,141.58	2020-01-31	67,181,426,644.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.2074	2.695012	67,844,656,837.40	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-02-04	14,452,738,687.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.2983	2.639990	14,581,629,652.72	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	356,000,000.00	97,922,285,599.96	2020-02-05	103,137,164,909.50	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.321	2.619955	104,028,775,805.83	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-02-05	14,448,928,534.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.321	2.643961	14,575,859,491.27	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	282,209,000.00	77,625,141,283.37	2020-02-14	81,803,916,139.39	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.5257	2.627972	82,399,997,610.44	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	236,629,000.00	65,087,787,975.38	2020-02-19	69,292,830,099.63	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.6662	2.539602	69,703,472,837.47	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	57,000,000.00	15,678,568,199.99	2020-02-19	16,605,539,075.24	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.6662	2.588647	16,708,392,617.13	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-02-21	14,627,822,556.00	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.784	2.554009	14,707,250,689.88	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2020-02-25	23,483,745,631.60	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	271.9411	2.529997	23,588,112,788.69	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	12,649,000.00	3,479,266,827.40	2020-02-28	3,702,193,068.55	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.0591	2.564010	3,716,926,591.09	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	61,479,000.00	16,910,573,585.39	2020-02-28	17,994,080,770.12	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.0591	2.564011	18,065,691,354.86	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	9,000,000.00	2,475,563,400.00	2020-03-02	2,623,000,652.18	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.1771	2.610002	2,632,552,903.39	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2020-03-02	10,181,315,170.85	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.1771	2.628013	10,219,334,061.36	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	95,185,000.00	26,181,833,580.99	2020-03-10	27,217,658,177.43	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.4919	2.808980	27,296,259,301.82	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-03-10	8,532,893,104.17	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.4919	2.860026	8,559,645,254.32	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	7,554,000.00	2,077,822,880.40	2020-03-13	2,011,685,755.80	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.6101	3.505005	2,022,689,008.28	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	286,000.00	78,667,903.60	2020-03-13	76,163,903.38	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.6101	3.505006	76,580,494.79	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	55,800,000.00	15,348,493,079.99	2020-03-18	14,470,065,568.14	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	272.8652	3.780014	14,546,145,845.65	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	2,066,000.00	568,279,331.60	2020-03-27	567,940,034.17	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	273.3947	2.949950	584,245,197.02	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	253,000.00	69,590,837.80	2020-03-27	69,549,287.83	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	273.3947	2.949951	71,545,999.74	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	77,836,000.00	21,409,772,533.59	2020-03-31	21,308,731,979.36	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	273.6304	2.999962	21,902,645,187.38	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	143,539,000.00	39,482,210,541.38	2020-03-31	39,295,879,536.25	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	273.6304	2.999963	40,391,127,341.18	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	141,000,000.00	38,783,826,599.99	2020-04-01	38,204,675,288.93	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	273.6893	3.100021	39,286,504,089.92	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	156,000,000.00	42,909,765,599.98	2020-04-22	42,126,600,122.88	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	274.8802	3.190006	43,082,156,413.64	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	175,293,000.00	48,216,548,341.78	2020-04-30	46,046,988,121.64	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	275.2972	3.475043	47,074,870,211.35	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	84,800,000.00	23,325,308,479.99	2020-05-06	22,630,167,703.37	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	275.6103	3.339986	23,076,330,050.33	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	56,411,000.00	15,516,556,328.59	2020-05-15	15,091,967,961.21	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.0806	3.340033	15,350,859,539.51	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-05-18	13,494,559,855.95	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.1233	3.260013	13,713,612,688.64	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	45,000,000.00	12,377,817,000.00	2020-05-20	12,496,421,253.60	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.1518	2.989994	12,675,254,019.70	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	171,651,000.00	47,214,770,352.58	2020-05-29	46,659,741,856.31	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.28	3.206015	47,329,813,081.01	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	54,611,000.00	15,021,443,648.59	2020-06-03	15,004,439,201.63	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.3513	3.109959	15,201,227,163.54	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	7,500,000.00	2,062,969,500.00	2020-06-17	2,013,218,845.56	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.4632	3.349923	2,038,960,275.91	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	8,786,000.00	2,416,700,003.60	2020-06-26	2,335,331,329.72	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.1975	3.444010	2,366,652,899.94	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	6,086,000.00	1,674,030,983.60	2020-06-26	1,607,884,420.18	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.1975	3.503018	1,629,928,123.66	275.0626	2020-12-31
640100010	186	2013-03-25	205,100,000.00	56,415,339,259.98	2020-06-30	54,473,895,760.05	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	365/365	276.0795	3.450959	55,209,477,017.33	275.0626	2020-12-31
	Total 186		**42,033,113,000.00**	**11,561,737,347,869.40**		**8,357,462,385,745.86**									**10,770,297,787,781.80**		**2626-01-09**
640100010	191	2014-09-18	477,951,700,000.00	477,951,700,000.00	2015-01-14	499,999,611,921.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.510014	495,949,378,821.49	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-01-22	5,346,050,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.280025	5,267,348,137.46	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	191	2014-09-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2015-01-23	26,813,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.247034	26,394,119,649.79	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	476,754,300,000.00	476,754,300,000.00	2015-01-26	499,938,861,609.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.509944	494,709,182,407.14	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	465,735,700,000.00	465,735,700,000.00	2015-01-28	499,999,875,449.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.247017	491,707,886,229.32	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-01-28	10,704,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.279981	10,534,726,994.47	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-01-29	21,364,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.306031	21,033,303,775.68	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-02-03	10,678,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.320951	10,506,318,600.80	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	48,700,000.00	48,700,000.00	2015-02-09	52,361,753.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.256018	51,385,272.16	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	478,496,300,000.00	478,496,300,000.00	2015-02-11	499,999,923,722.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.587004	494,015,877,987.45	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2015-02-20	31,380,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.596012	30,954,762,100.19	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	233,251,100,000.00	233,251,100,000.00	2015-02-23	244,300,204,607.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.587946	240,801,530,640.35	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	54,804,400,000.00	54,804,400,000.00	2015-02-23	57,385,139,196.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.591037	56,566,990,819.28	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	327,203,200,000.00	327,203,200,000.00	2015-02-25	349,999,446,944.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.350003	343,113,029,427.84	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-03-04	21,097,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.525995	20,731,380,601.54	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-03-06	10,388,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.708996	10,242,327,827.41	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2015-03-09	31,047,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.759939	30,625,025,944.50	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,931,300,000.00	30,931,300,000.00	2015-03-10	32,045,136,113.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.750026	31,596,148,733.22	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-03-10	20,614,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.809939	20,350,268,369.12	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	270,005,300,000.00	270,005,300,000.00	2015-03-11	280,384,303,732.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.725036	276,258,918,252.11	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-03-11	15,478,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.798945	15,273,634,950.40	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-03-16	20,601,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.831979	20,321,085,379.73	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-03-17	20,803,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.719984	20,469,969,523.32	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-03-18	15,632,250,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.700008	15,372,510,550.00	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-03-19	10,513,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.600004	10,315,558,515.12	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	26,195,200,000.00	26,195,200,000.00	2015-03-20	27,524,082,496.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.608997	27,005,914,235.51	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	259,375,000,000.00	259,375,000,000.00	2015-03-24	269,967,875,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.729044	265,313,004,329.36	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	184,982,100,000.00	184,982,100,000.00	2015-03-25	194,678,861,682.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.601963	190,794,901,167.47	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-03-26	20,790,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.748957	20,431,311,141.77	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-03-26	20,754,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.768981	20,404,652,301.05	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	105,872,300,000.00	105,872,300,000.00	2015-04-06	111,386,129,384.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.633984	108,970,673,054.87	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-06	10,483,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.676010	10,264,415,990.39	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-04-07	5,258,750,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.640030	5,144,291,766.36	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-08	10,600,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.549960	10,349,420,622.97	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2015-04-08	26,391,250,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.598985	25,790,615,942.02	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-04-10	21,173,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.569990	20,671,699,044.26	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-04-13	21,213,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.555012	20,691,991,614.38	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-14	10,649,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.509980	10,376,581,756.80	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-04-14	15,967,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.515034	15,559,714,386.12	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	226,489,800,000.00	226,489,800,000.00	2015-04-15	241,872,987,216.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.480063	235,480,753,606.76	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-04-16	5,340,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.479966	5,198,518,063.75	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-04-20	10,644,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.529990	10,362,975,501.48	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	238,200,000,000.00	238,200,000,000.00	2015-04-23	253,180,398,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.554001	246,457,936,141.97	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	225,376,800,000.00	225,376,800,000.00	2015-04-27	241,072,040,352.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.489005	234,186,109,050.11	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	12,091,500,000.00	12,091,500,000.00	2015-04-28	12,947,094,540.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.479047	12,572,334,399.61	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	231,863,500,000.00	231,863,500,000.00	2015-04-29	249,999,862,970.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.400020	242,338,747,377.38	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	282,863,900,000.00	282,863,900,000.00	2015-05-13	299,999,795,062.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.626995	291,275,068,510.37	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,469,400,000.00	5,469,400,000.00	2015-05-19	5,781,921,516.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.679991	5,612,559,947.74	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	123,697,600,000.00	123,697,600,000.00	2015-05-25	131,287,684,736.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.647009	127,209,242,401.39	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	245,421,300,000.00	245,421,300,000.00	2015-05-27	260,848,482,918.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.634995	252,586,900,367.77	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	226,246,700,000.00	226,246,700,000.00	2015-06-10	238,072,615,009.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.789012	230,523,101,653.21	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	56,823,000,000.00	56,823,000,000.00	2015-06-16	59,861,894,040.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.790022	57,893,230,402.97	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	269,575,200,000.00	269,575,200,000.00	2015-06-24	280,962,056,448.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.940052	271,985,330,120.60	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2015-07-03	15,472,350,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.089991	14,987,742,356.61	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-07-07	5,170,250,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.070010	5,002,378,494.26	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	227,176,000,000.00	227,176,000,000.00	2015-07-08	234,713,699,680.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.082966	227,093,556,659.83	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	21,788,000,000.00	21,788,000,000.00	2015-07-15	22,526,177,440.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.092989	21,765,973,527.59	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-07-17	10,341,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.095027	9,988,573,124.62	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	111,538,800,000.00	111,538,800,000.00	2015-07-21	115,502,888,952.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.088975	111,454,976,021.34	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	154,363,900,000.00	154,363,900,000.00	2015-07-22	160,390,266,656.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.049971	154,637,831,938.18	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	11,704,300,000.00	11,704,300,000.00	2015-07-24	12,166,385,764.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.049982	11,725,062,216.68	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-08-04	10,377,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.100016	9,985,350,196.63	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	148,741,300,000.00	148,741,300,000.00	2015-08-12	154,267,039,295.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.127976	148,255,103,967.39	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-08-21	5,088,450,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.390011	4,900,206,823.17	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	191	2014-09-18	19,344,900,000.00	19,344,900,000.00	2015-08-26	19,279,901,136.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.669990	18,621,946,192.94	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	163,663,700,000.00	163,663,700,000.00	2015-08-26	162,757,003,102.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.698037	157,265,637,962.38	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2015-08-27	19,890,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.699935	19,215,818,817.53	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-08-31	9,970,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.679965	9,620,156,605.96	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2015-09-01	4,974,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.709965	4,800,883,257.24	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	147,631,400,000.00	147,631,400,000.00	2015-09-09	143,177,360,662.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.065002	138,592,643,815.98	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	16,258,000,000.00	16,258,000,000.00	2015-09-15	15,886,829,860.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.985013	15,340,055,506.73	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	159,885,400,000.00	159,885,400,000.00	2015-09-21	143,175,776,846.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.059002	150,153,346,493.88	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-09-22	9,186,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.754994	9,574,253,773.52	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-09-29	8,969,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.062967	9,388,956,429.94	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-11-11	9,296,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.750068	9,577,258,480.71	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-12-03	9,197,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.943939	9,459,982,262.98	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2015-12-04	9,191,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.954056	9,453,916,175.18	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-01-12	9,048,900,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.265054	9,270,040,835.35	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	258,000,000,000.00	258,000,000,000.00	2016-01-13	234,764,520,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.198002	240,179,049,233.29	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	220,500,000,000.00	220,500,000,000.00	2016-01-27	198,000,180,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.408993	202,564,639,775.68	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-02-02	8,950,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.470081	9,151,508,452.09	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	229,346,600,000.00	229,346,600,000.00	2016-02-10	204,714,775,160.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.530034	209,100,878,732.87	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-02-10	8,889,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.582918	9,087,166,390.28	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	229,026,100,000.00	229,026,100,000.00	2016-02-22	204,692,076,875.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.552053	208,521,477,903.92	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	293,503,500,000.00	293,503,500,000.00	2016-02-24	265,564,901,835.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.399980	269,782,520,128.84	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-02-25	18,114,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.389940	18,395,179,226.64	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-03-03	27,770,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.130023	28,047,799,007.04	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	293,090,000,000.00	293,090,000,000.00	2016-03-07	265,560,056,300.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.416956	269,115,806,601.91	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	290,000,100,000.00	290,000,100,000.00	2016-03-09	273,090,194,169.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.930021	274,581,819,588.23	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-03-09	14,042,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	9.005035	14,135,149,587.13	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-03-10	18,883,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.899938	18,972,850,347.43	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-03-16	28,600,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.795049	28,649,613,142.55	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2016-03-17	63,100,050,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.569961	62,972,025,694.96	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	274,318,200,000.00	274,318,200,000.00	2016-03-22	258,887,801,250.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.940983	259,553,165,580.05	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	14,778,300,000.00	14,778,300,000.00	2016-03-28	14,247,906,813.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.687943	14,209,721,568.77	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2016-03-29	33,987,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.599963	33,843,021,858.72	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	92,845,800,000.00	92,845,800,000.00	2016-03-29	89,697,398,922.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.664916	89,404,934,052.95	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	76,243,400,000.00	76,243,400,000.00	2016-03-30	74,711,670,094.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.489031	74,248,410,151.03	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	130,000,000,000.00	130,000,000,000.00	2016-03-30	127,388,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.489060	126,598,171,729.50	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-04-01	19,778,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.379994	19,613,446,564.42	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-04-01	24,542,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.471991	24,372,457,938.83	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-04-04	29,687,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.380049	29,420,066,784.79	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2016-04-07	68,765,900,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.479961	68,208,019,623.04	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	206,386,800,000.00	206,386,800,000.00	2016-04-11	202,044,421,728.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.535009	200,395,370,173.06	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-04-12	9,836,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.477989	9,745,234,580.35	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	233,857,400,000.00	233,857,400,000.00	2016-04-13	232,451,917,026.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.349051	229,794,119,921.47	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-04-13	9,860,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.449995	9,762,745,686.14	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-04-13	39,338,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.482974	38,968,483,941.74	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-04-18	9,910,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.399936	9,794,167,604.35	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-04-22	4,979,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.350026	4,912,816,707.73	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	166,579,300,000.00	166,579,300,000.00	2016-04-25	165,568,163,649.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.382992	163,328,242,417.44	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	192,046,400,000.00	192,046,400,000.00	2016-04-27	191,510,590,544.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.347055	188,733,803,219.61	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	72,572,400,000.00	72,572,400,000.00	2016-04-28	72,946,873,584.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.250035	71,767,498,511.63	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-04-29	4,991,050,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.339966	4,915,996,190.82	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-05-02	39,514,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.479987	38,975,946,281.28	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-05-04	29,789,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.420042	29,344,592,076.36	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-06	9,935,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.419022	9,782,171,010.34	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-06	9,922,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.434961	9,772,168,025.34	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2016-05-06	64,369,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.460014	63,417,079,359.03	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	43,963,400,000.00	43,963,400,000.00	2016-05-10	43,914,160,992.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.361998	43,163,586,555.84	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	18,413,600,000.00	18,413,600,000.00	2016-05-10	18,294,464,008.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.429995	17,999,814,857.02	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-05-10	14,892,450,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.438933	14,654,516,609.13	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	225,608,900,000.00	225,608,900,000.00	2016-05-11	226,694,078,809.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.290011	222,532,791,262.56	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-11	9,968,900,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.390021	9,800,407,387.74	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	6,184,800,000.00	6,184,800,000.00	2016-05-17	6,242,442,336.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.249991	6,116,221,897.57	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2016-05-18	25,286,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.226009	24,761,052,318.73	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-05-18	20,216,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.233992	19,798,646,616.40	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-19	10,089,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.259981	9,882,752,709.99	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-20	10,079,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.275012	9,873,186,705.99	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	85,389,000,000.00	85,389,000,000.00	2016-05-23	85,787,766,630.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.324954	84,035,517,724.44	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	193,631,600,000.00	193,631,600,000.00	2016-05-25	195,945,497,620.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.239052	191,619,653,084.82	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-05-25	10,070,900,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.300001	9,857,310,594.82	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2016-05-27	50,376,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.300002	49,286,549,068.93	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-05-31	40,463,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.260058	39,530,816,390.57	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-06-01	40,597,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.221035	39,630,395,400.33	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-07	10,291,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.061947	10,009,980,436.69	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	193,311,400,000.00	193,311,400,000.00	2016-06-07	195,619,538,116.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.275009	190,859,985,227.65	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	231,989,000,000.00	231,989,000,000.00	2016-06-08	240,064,537,090.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.995033	233,229,541,453.45	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-06-09	30,879,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.064979	30,024,047,541.18	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-06-10	15,387,900,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.109964	14,968,390,667.69	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-06-10	15,345,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.145048	14,934,481,490.20	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	369,855,000,000.00	369,855,000,000.00	2016-06-15	381,779,125,200.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.045042	370,629,632,595.28	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-15	10,314,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.054963	10,014,508,030.73	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	165,353,400,000.00	165,353,400,000.00	2016-06-16	170,707,543,092.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.046008	165,689,359,813.16	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-06-17	15,382,950,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.133008	14,946,106,503.93	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-21	10,275,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.119024	9,973,082,678.29	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	195,453,300,000.00	195,453,300,000.00	2016-06-22	199,948,725,900.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.178046	194,185,258,672.59	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-06-22	5,106,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.199974	4,960,535,102.16	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-06-24	20,369,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.240011	19,790,964,050.33	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-27	10,358,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.033031	10,028,744,507.79	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-27	10,319,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.081022	9,997,628,917.92	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-06-30	10,682,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.653051	10,279,828,543.32	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-01	10,813,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.504008	10,380,647,539.21	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-01	10,790,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.530042	10,362,940,332.83	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-01	10,731,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.598972	10,316,255,657.61	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-05	21,477,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.600038	20,631,070,794.12	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-07-05	5,348,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.648949	5,141,292,824.90	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	195,077,300,000.00	195,077,300,000.00	2016-07-05	199,936,675,543.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	8.189994	193,662,268,165.82	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-07	10,743,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.599935	10,315,605,269.66	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-08	21,543,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.568970	20,673,080,330.58	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-11	10,778,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.569041	10,336,491,678.01	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-07-12	16,037,250,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.672920	15,399,732,609.99	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-07-13	15,986,850,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.715054	15,357,417,331.64	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	109,303,900,000.00	109,303,900,000.00	2016-07-13	116,393,350,954.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.726045	111,828,132,460.46	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2016-07-14	53,195,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.739978	51,108,203,058.72	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-07-15	10,641,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.739946	10,221,661,770.75	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2016-07-19	52,830,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.839978	50,776,271,710.56	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2016-07-21	63,622,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.799969	61,090,464,848.02	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2016-07-22	75,698,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.555023	72,421,915,621.12	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-25	21,461,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.659972	20,550,358,148.38	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	98,482,800,000.00	98,482,800,000.00	2016-07-25	105,293,870,448.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.706039	100,888,788,053.73	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-26	21,296,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.760059	20,416,524,299.83	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	200,565,700,000.00	200,565,700,000.00	2016-07-27	214,916,175,835.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.682969	205,775,417,839.54	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-07-28	21,338,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.740056	20,443,177,635.02	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-08-01	21,305,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.770049	20,403,232,002.37	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-08-01	15,943,050,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.798928	15,273,652,289.91	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-08-03	32,045,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.740986	30,662,905,693.98	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-03	10,635,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.796028	10,184,358,482.16	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-05	10,774,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.636938	10,290,663,728.61	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-08-08	21,624,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.599950	20,631,189,752.66	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	179,710,400,000.00	179,710,400,000.00	2016-08-08	193,235,404,704.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.670007	184,534,596,342.45	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2016-08-09	37,910,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.579953	36,151,878,881.64	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	215,445,800,000.00	215,445,800,000.00	2016-08-10	233,999,992,296.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.548023	223,002,228,789.06	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	214,619,600,000.00	214,619,600,000.00	2016-08-22	233,310,820,964.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.567027	221,870,648,492.21	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	90,242,100,000.00	90,242,100,000.00	2016-08-24	99,999,978,273.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.330033	94,754,518,943.42	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-08-25	21,957,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.449925	20,835,125,896.82	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-25	10,974,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.454989	10,414,098,955.70	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-26	11,007,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.418984	10,438,762,425.16	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-08-29	10,911,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.538036	10,357,511,281.99	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-08-30	21,703,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.609966	20,617,671,135.88	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-01	10,932,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.520972	10,369,104,915.70	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-09-01	16,386,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.530034	15,544,418,693.35	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-09-02	43,810,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.499944	41,533,659,139.49	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-09-06	33,529,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.253980	31,658,428,824.25	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	167,752,100,000.00	167,752,100,000.00	2016-09-14	187,999,778,470.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.238967	177,201,067,829.25	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-15	11,190,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.259974	10,548,637,164.32	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	35,747,400,000.00	35,747,400,000.00	2016-09-19	36,857,356,770.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.388988	37,389,529,783.82	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-09-20	15,533,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.339982	15,739,736,398.77	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-09-21	31,204,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.290002	31,583,307,283.62	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-21	10,398,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.292947	10,525,724,800.41	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	179,721,800,000.00	179,721,800,000.00	2016-09-26	187,798,497,692.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.247074	189,743,437,739.46	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-09-27	20,986,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.199953	21,181,037,341.24	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-09-27	10,487,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.207022	10,585,574,484.93	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	38,000,000,000.00	38,000,000,000.00	2016-09-29	40,264,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.089944	40,537,888,348.93	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-10-03	15,611,850,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.309978	15,770,875,597.79	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2016-10-05	36,288,350,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.359963	36,677,774,546.60	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-06	10,422,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.300017	10,520,821,010.86	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-07	10,486,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.229993	10,569,529,298.71	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	2016-10-10	68,144,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.239939	68,656,851,313.10	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-10-11	15,781,950,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.199976	15,885,754,183.13	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-12	10,514,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.209985	10,583,502,831.78	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-18	10,516,600,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.221067	10,575,759,917.35	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-10-18	15,749,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.240022	15,843,801,672.79	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-10-19	5,224,450,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.300004	5,260,415,058.32	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-10-20	15,742,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.249995	15,833,377,301.78	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	32,000,000,000.00	32,000,000,000.00	2016-10-20	33,471,040,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.290017	33,688,826,762.56	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-20	10,433,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.319958	10,507,005,911.36	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-10-24	10,441,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.320050	10,506,942,323.25	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-11-02	10,218,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.599947	10,315,596,871.20	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2016-11-03	72,440,900,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.450023	72,922,469,150.94	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-11-04	10,342,100,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.460048	10,410,639,994.49	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2016-11-08	31,206,300,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.400032	31,355,329,966.58	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-11-10	15,301,650,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.639984	15,432,921,560.34	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	2016-11-15	33,421,080,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.740046	33,731,263,503.34	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-11-17	5,111,550,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.630979	5,147,337,256.15	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-11-18	5,087,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.689978	5,127,527,479.70	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	162,582,500,000.00	162,582,500,000.00	2016-11-23	164,266,854,700.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.788946	165,656,269,543.45	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	162,766,000,000.00	162,766,000,000.00	2016-11-23	164,452,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.788965	165,843,033,488.20	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	2016-11-23	21,215,670,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.790034	21,395,506,981.20	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2016-11-24	15,263,250,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.704932	15,367,568,405.69	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-11-29	5,139,550,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.593936	5,159,828,212.94	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-11-29	20,510,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.622012	20,601,429,424.48	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-11-30	10,343,900,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.520046	10,369,734,544.44	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-12-05	5,173,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.528004	5,182,162,630.15	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2016-12-05	5,164,350,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.549994	5,174,698,962.26	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2016-12-06	36,247,050,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.519971	36,294,249,022.54	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	39,500,000,000.00	39,500,000,000.00	2016-12-12	41,091,060,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.479964	41,068,297,663.79	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2016-12-13	41,704,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.455050	41,656,229,371.71	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2016-12-15	10,341,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.558977	10,343,308,096.62	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2016-12-21	21,082,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.340947	20,984,981,734.78	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-01-04	21,343,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.223986	21,147,443,412.80	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-01-11	21,778,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.996010	21,469,032,095.49	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2017-01-17	13,133,520,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.948002	12,922,556,128.17	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	2017-01-18	13,049,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.027951	12,854,147,209.99	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	2017-01-20	19,468,620,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.098032	19,191,875,546.45	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2017-02-03	2,749,700,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.926020	2,696,135,602.89	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-16	10,895,800,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.070020	10,681,955,575.26	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-17	10,827,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.149976	10,625,562,814.96	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-02-21	21,635,200,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.169963	21,223,057,900.82	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-02-22	5,429,650,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.124991	5,321,570,911.94	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-24	10,885,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.100013	10,660,754,605.94	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-01	5,384,650,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.243958	5,279,895,455.29	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-02	5,383,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.248970	5,278,149,547.23	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-07	10,724,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.310025	10,513,884,223.52	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-09	21,474,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.300011	21,041,650,290.47	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-14	10,913,500,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.110067	10,653,660,566.23	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	2017-03-15	22,961,820,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.088977	22,403,952,939.36	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-04-04	45,118,400,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.751003	43,644,092,606.09	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	102,150,000,000.00	102,150,000,000.00	2017-11-28	111,810,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.796063	111,121,522,737.38	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	91,316,200,000.00	91,316,200,000.00	2017-12-28	101,212,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.707002	99,928,558,364.11	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-01-17	22,257,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.700997	21,895,056,277.38	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	100,911,200,000.00	100,911,200,000.00	2018-08-06	113,338,414,280.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.059002	107,871,635,368.72	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	190,990,200,000.00	190,990,200,000.00	2019-09-30	217,881,620,160.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	5.993033	219,303,024,354.32	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	187,919,000,000.00	187,919,000,000.00	2019-11-26	207,962,000,000.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.532030	208,065,784,605.49	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	23,148,600,000.00	23,148,600,000.00	2019-12-26	26,135,000,886.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.326975	25,986,267,064.22	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	5,365,000,000.00	5,365,000,000.00	2020-01-02	6,042,867,750.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.375996	6,002,808,989.81	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	264,101,300,000.00	264,101,300,000.00	2020-05-12	305,390,897,242.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.314017	296,735,250,852.66	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	1,125,047,200,000.00	1,125,047,200,000.00	2020-05-14	1,310,094,963,456.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.217039	1,272,367,498,195.24	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	87,085,100,000.00	87,085,100,000.00	2020-05-20	101,607,411,276.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.203023	98,581,886,344.73	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	669,935,800,000.00	669,935,800,000.00	2020-07-21	800,298,607,322.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	6.004989	768,624,184,427.23	1	2020-12-31
640100010	191	2014-09-18	383,256,500,000.00	383,256,500,000.00	2020-09-11	480,331,538,885.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	5.411034	457,939,473,755.07	1	2020-12-31
	Total 191		**20,332,312,200,000.00**	**20,332,312,200,000.00**		**21,277,515,791,456.00**									**20,867,067,211,319.50**		**2263-01-04**
640100010	192	2014-05-07	450,000,000.00	123,778,169,999.95	2015-04-08	102,288,000,000.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	219.0611	3.434940	126,906,575,713.53	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,090,033,000.00	299,827,311,065.69	2015-04-08	247,771,651,299.80	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	219.0611	3.434946	307,405,165,176.97	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2015-04-20	45,674,100,442.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	219.8428	3.434979	56,402,837,626.30	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,533,508,000.00	421,810,697,600.64	2015-04-22	350,126,246,406.90	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	219.9291	3.445010	432,302,393,686.42	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	270,000,000.00	74,266,901,999.97	2015-05-04	61,839,672,185.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	220.4472	3.449033	76,102,238,194.39	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,366,671,000.00	375,920,078,604.46	2015-05-06	313,299,180,325.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	220.5337	3.445004	385,270,418,434.69	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	161,000,000.00	44,285,078,599.98	2015-05-06	36,908,054,703.80	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	220.5337	3.445005	45,386,590,797.41	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,594,206,000.00	438,506,447,295.43	2015-05-20	350,025,081,180.10	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	221.1152	3.600063	446,715,053,277.87	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	410,000,000.00	112,775,665,999.96	2015-06-01	90,335,849,198.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	221.5766	3.596952	114,900,635,206.89	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	803,705,000.00	221,069,186,932.92	2015-06-03	177,322,862,259.90	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	221.6536	3.586972	225,321,926,724.56	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	509,580,000.00	140,166,399,707.95	2015-06-17	111,077,326,890.20	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.1547	3.778992	141,803,274,941.20	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2015-06-22	4,377,585,107.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.2508	3.739952	5,573,918,188.95	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2015-06-22	2,183,080,708.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.2508	3.771983	2,783,503,487.16	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2015-06-23	8,704,808,380.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.2701	3.813017	11,116,339,319.91	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-06-24	10,845,050,368.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.2893	3.856000	13,872,330,385.66	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	518,908,000.00	142,732,183,640.75	2015-07-01	111,863,885,300.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.424	3.947967	143,458,206,653.38	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2015-07-03	17,180,155,980.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.4625	4.000001	22,072,522,582.77	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2015-07-09	1,082,163,593.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.5781	3.917956	1,383,913,093.50	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2015-07-10	4,324,219,669.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.5973	3.933003	5,532,433,569.44	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	398,738,000.00	109,677,910,998.76	2015-07-13	86,122,095,519.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.6552	3.953004	110,214,344,041.89	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	242,000,000.00	66,565,149,199.97	2015-07-15	52,602,242,824.80	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.6937	3.879008	67,082,349,956.87	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2015-07-22	4,339,899,547.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.744	3.911990	5,536,929,379.62	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	190,308,000.00	52,346,613,280.78	2015-07-27	41,417,431,193.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.7799	3.883993	52,743,167,180.33	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	276,866,000.00	76,155,481,811.57	2015-08-05	61,282,220,376.10	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.8445	3.689038	77,313,814,380.66	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2015-08-06	16,468,684,917.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.8517	3.789957	20,861,751,334.18	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2015-08-11	15,364,979,594.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.8876	3.803020	19,461,123,324.63	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	366,000,000.00	100,672,911,599.96	2015-08-19	80,710,520,828.70	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.971	3.759927	101,923,806,428.07	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-08-20	11,010,092,547.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	222.9847	3.780038	13,913,177,060.73	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2015-08-25	3,233,609,044.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.0529	4.056925	4,129,512,065.92	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-08-25	10,777,804,602.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.0529	4.057967	13,764,486,715.86	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-08-26	6,461,592,509.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.0666	4.070028	8,254,848,673.33	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-08-27	10,805,452,031.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.0803	4.030000	13,779,354,908.38	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	346,000,000.00	95,171,659,599.96	2015-09-02	74,915,456,813.30	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.1622	4.018937	95,393,872,197.35	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2015-09-03	10,796,915,278.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.1759	4.054944	13,766,092,792.63	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2015-09-09	8,608,824,624.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.2579	4.109990	10,989,508,067.82	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	77,581,000.00	21,339,631,570.59	2015-09-11	16,944,881,252.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.2852	3.927953	21,464,775,800.49	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	345,080,000.00	94,918,602,007.96	2015-09-14	74,867,533,267.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.3263	4.019038	95,139,855,874.68	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	251,000,000.00	69,040,712,599.97	2015-09-16	54,834,356,213.60	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.3756	3.936957	69,421,429,506.25	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	267,475,000.00	73,572,368,934.97	2015-09-18	58,728,316,174.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.4469	3.880005	74,141,154,659.58	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2015-09-21	5,497,805,174.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.5539	3.870061	6,932,393,416.18	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	192	2014-05-07	100,000.00	27,506,260.00	2015-09-28	21,910,839.63	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	223.8038	3.939971	27,654,716.79	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2015-10-16	6,648,258,614.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	224.4638	3.857021	8,323,069,647.12	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	95,000,000.00	26,130,946,999.99	2015-10-19	21,036,072,913.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	224.6197	3.880031	26,332,938,054.03	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	392,254,000.00	107,894,405,100.36	2015-10-28	89,050,133,345.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	225.0881	3.599966	109,914,542,484.93	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	46,000,000.00	12,652,879,600.00	2015-11-03	10,430,854,790.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	225.4008	3.640011	12,869,773,529.20	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,009,548,000.00	277,688,897,704.69	2015-11-30	225,432,000,000.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	226.7949	3.952910	279,048,082,752.97	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	524,396,000.00	144,241,727,189.55	2016-01-06	116,983,461,973.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	228.5328	4.117989	144,026,909,201.73	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,000,000.00	275,062,600.00	2016-01-06	223,082,292.70	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	228.5328	4.117990	274,652,954.77	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	556,411,000.00	153,047,856,328.54	2016-01-20	122,462,107,074.10	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	229.1584	4.353993	151,437,117,249.26	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	500,000,000.00	137,531,299,999.95	2016-01-22	110,489,000,000.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	229.2498	4.308983	136,319,714,043.45	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	554,307,000.00	152,469,124,618.14	2016-02-01	122,489,939,820.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	229.7074	4.351029	150,881,675,122.15	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	611,000,000.00	168,063,248,599.94	2016-02-03	134,670,151,260.90	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	229.799	4.393984	166,038,955,459.63	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2016-02-05	13,189,559,372.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	229.8906	4.437994	16,277,414,971.52	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	227,400,000.00	62,549,235,239.98	2016-02-12	49,999,619,268.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	230.2117	4.464938	61,627,574,959.83	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	275,000,000.00	75,642,214,999.97	2016-02-15	60,812,268,000.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	230.3495	4.400940	74,711,136,202.32	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	641,178,000.00	176,364,087,742.73	2016-02-18	142,384,994,680.60	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	230.6551	4.366943	174,421,067,153.50	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	274,641,000.00	75,543,467,526.57	2016-02-23	61,373,362,985.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	231.1654	4.319973	74,846,306,596.00	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	639,174,000.00	175,812,862,292.33	2016-03-01	142,708,132,044.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	231.8817	4.383074	173,768,099,515.90	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-03-09	11,494,485,976.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	232.7031	4.049031	13,769,235,025.25	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	147,951,000.00	40,695,786,732.58	2016-03-10	34,397,725,706.40	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	232.806	3.904982	40,970,812,652.98	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	191,219,000.00	52,597,195,309.38	2016-03-29	44,848,624,259.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	234.665	3.920979	52,919,910,538.13	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-03-30	23,329,638,948.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	234.7613	3.999963	27,590,693,243.20	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-04-08	11,909,201,352.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	235.6298	3.781956	13,912,143,755.07	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	110,000,000.00	30,256,885,999.99	2016-04-11	26,322,042,648.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	235.92	3.739941	30,656,563,100.57	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	300,000,000.00	82,518,779,999.97	2016-04-14	71,843,926,411.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	236.2106	3.750046	83,576,084,034.54	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-04-18	12,003,003,675.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	236.5287	3.740937	13,934,263,763.99	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	371,732,000.00	102,249,570,423.16	2016-05-04	90,330,360,280.70	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	237.7119	3.664997	103,901,592,124.26	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-05-12	11,794,940,622.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	238.3057	3.640031	13,988,873,361.29	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-05-16	11,812,535,624.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	238.5672	3.640004	13,988,888,297.19	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	381,612,000.00	104,967,188,911.16	2016-05-16	89,829,272,912.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	238.5672	3.688019	106,567,957,796.43	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	364,608,000.00	100,290,024,460.76	2016-05-18	86,281,484,966.80	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	238.644	3.624980	102,068,676,637.48	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	580,100,000.00	159,563,814,259.94	2016-06-01	136,382,469,122.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	239.1821	3.759957	161,546,263,378.46	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-06-02	11,737,837,180.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	239.2206	3.783008	13,911,576,721.77	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-06-02	11,727,311,474.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	239.2206	3.794964	13,905,138,306.74	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	386,548,000.00	106,324,897,904.76	2016-06-13	91,109,268,827.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	239.6443	3.768024	107,612,268,797.99	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-06-14	23,590,310,067.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	239.6829	3.759998	27,847,958,333.00	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	492,330,000.00	135,421,569,857.95	2016-06-15	116,025,103,997.80	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	239.7214	3.776998	137,013,615,966.29	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2016-06-21	5,903,868,736.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	239.9654	3.770990	6,959,026,289.16	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	405,685,000.00	111,588,770,880.96	2016-06-27	95,889,306,096.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	240.2097	3.780945	112,883,377,136.36	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2016-06-28	35,522,222,892.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	240.2504	3.758967	41,773,605,774.80	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	446,287,000.00	122,756,862,566.15	2016-07-06	108,337,873,276.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	240.5766	3.454986	125,761,413,799.09	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2016-07-11	36,312,122,286.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	240.7806	3.509964	42,179,033,609.17	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	250,000,000.00	68,765,649,999.97	2016-07-13	60,470,889,038.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	240.8623	3.528050	70,249,021,515.67	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-07-15	24,269,566,288.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	240.944	3.490029	28,141,142,032.34	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	412,827,000.00	113,553,267,970.16	2016-07-18	100,474,614,473.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	241.0557	3.462022	116,300,741,931.56	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	349,040,000.00	96,007,849,903.96	2016-07-21	85,373,225,452.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	241.1674	3.405040	98,548,901,968.15	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2016-07-29	2,449,137,288.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	241.4656	3.414026	2,822,440,595.14	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2016-07-29	3,671,279,202.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	241.4656	3.422958	4,232,190,571.72	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	354,716,000.00	97,569,105,221.56	2016-08-03	85,544,751,618.30	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	241.6522	3.640044	99,241,495,242.26	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	250,000,000.00	68,765,649,999.97	2016-08-04	60,129,326,482.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	241.6895	3.679997	69,836,052,697.10	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	114,961,000.00	31,621,471,558.59	2016-08-16	27,805,872,684.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.141	3.644987	32,157,315,898.99	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	310,883,000.00	85,512,286,275.77	2016-08-17	74,912,154,907.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.1815	3.699929	86,776,294,768.32	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	93,074,000.00	25,601,176,432.39	2016-08-29	22,523,988,272.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6682	3.685039	25,994,601,577.38	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	250,000,000.00	68,765,649,999.97	2016-09-01	60,566,418,346.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.7901	3.680998	69,833,342,332.01	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	314,946,000.00	86,629,865,619.57	2016-09-07	77,041,612,124.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.0339	3.569992	88,354,588,343.61	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	250,000,000.00	68,765,649,999.97	2016-09-07	60,703,184,788.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.0339	3.671941	69,857,870,225.18	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	140,000,000.00	38,508,763,999.99	2016-09-08	34,267,976,499.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.0746	3.565030	39,283,005,082.05	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-09-08	24,416,843,570.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.0746	3.598950	28,022,372,917.32	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	290,000,000.00	79,768,153,999.97	2016-09-19	71,111,945,731.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2554	3.564943	81,372,215,373.57	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	305,086,000.00	83,917,748,383.57	2016-09-19	74,724,408,025.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2554	3.580979	85,551,981,128.95	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-09-20	24,600,951,204.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2294	3.520050	28,108,341,546.20	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	350,366,000.00	96,372,582,911.56	2016-09-21	86,580,418,100.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2035	3.458058	98,719,573,635.42	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-09-21	12,288,829,652.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2035	3.532968	14,047,121,203.35	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	345,000,000.00	94,896,596,999.96	2016-09-23	84,993,740,559.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1515	3.499959	97,049,489,120.70	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	20,404,000.00	5,612,377,290.40	2016-10-03	5,037,293,735.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.8919	3.469044	5,746,602,830.31	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	425,000,000.00	116,901,604,999.96	2016-10-06	103,859,499,959.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.814	3.609972	119,044,160,642.28	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-10-10	12,272,889,030.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.7103	3.547924	14,038,965,225.93	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-10-11	12,300,089,719.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6843	3.516964	14,055,855,136.81	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-10-20	12,706,315,424.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.561	3.070007	14,302,665,773.85	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-10-20	12,639,611,149.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.561	3.142960	14,261,997,339.34	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	301,839,000.00	83,024,620,121.37	2016-11-02	75,219,329,658.80	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5102	3.355019	85,388,053,757.37	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-11-02	24,866,995,908.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5102	3.384997	28,256,292,429.29	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-11-03	12,454,032,290.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5063	3.362957	14,140,267,216.70	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-11-08	12,487,095,103.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4867	3.331020	14,157,854,328.75	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	950,000.00	261,309,470.00	2016-11-10	236,800,286.60	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4789	3.359978	268,696,221.11	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2016-11-11	17,288,952,450.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.475	3.490014	19,698,810,589.08	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-11-15	12,565,816,911.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4593	3.250041	14,202,576,715.63	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2016-11-15	6,258,359,452.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4593	3.304982	7,086,107,130.30	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2016-11-22	17,480,900,503.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4253	3.345987	19,809,451,827.06	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	201,200,000.00	55,342,595,119.98	2016-11-24	50,060,189,593.30	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4156	3.399965	56,818,567,869.84	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	125,000,000.00	34,382,824,999.99	2016-11-25	31,249,176,228.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4108	3.333932	35,390,623,911.45	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2016-11-30	19,997,864,046.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3866	3.340004	22,644,646,112.25	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	80,800,000.00	22,225,058,079.99	2016-12-05	20,176,430,746.10	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3623	3.359971	22,853,326,493.43	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2016-12-06	14,983,510,080.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3575	3.360016	16,970,262,084.32	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	41,000,000.00	11,277,566,600.00	2016-12-07	10,232,960,465.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3526	3.369003	11,592,291,472.02	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2016-12-12	19,909,313,619.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3284	3.414949	22,578,714,137.90	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	230,000,000.00	63,264,397,999.98	2016-12-13	57,102,684,643.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3235	3.449939	64,825,549,239.39	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	190,000,000.00	52,261,893,999.98	2016-12-15	47,178,642,249.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3138	3.449945	53,551,528,237.57	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,700,000.00	467,606,420.00	2016-12-21	428,967,611.10	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.3654	3.231937	483,228,413.32	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,490,000.00	409,843,274.00	2016-12-28	377,569,764.70	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4255	3.183956	424,328,461.10	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	377,529,000.00	103,844,108,315.36	2017-01-04	95,740,908,775.60	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.4857	3.185028	107,509,801,358.75	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-01-10	25,718,170,218.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5373	2.994983	28,689,291,897.78	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2017-01-11	18,061,592,772.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5459	2.950067	20,117,798,517.26	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-01-12	12,931,671,890.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.5545	2.917994	14,387,892,842.21	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	337,036,000.00	92,705,998,453.56	2017-01-16	85,641,127,436.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6131	3.178982	96,001,147,844.18	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	180,000,000.00	49,511,267,999.98	2017-01-17	46,319,986,139.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6459	3.001055	51,628,472,374.00	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	277,891,000.00	76,437,420,976.57	2017-01-18	71,847,337,877.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6787	2.936954	79,906,036,450.39	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	170,000,000.00	46,760,641,999.98	2017-01-18	43,667,581,010.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.6787	3.030045	48,705,023,277.13	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	240,000,000.00	66,015,023,999.97	2017-01-20	61,345,174,323.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.7443	3.106947	68,553,861,526.94	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-01-26	12,861,312,422.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.9413	3.034964	14,322,254,219.38	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-01-26	12,847,829,180.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.9413	3.050030	14,313,828,020.46	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,840,000.00	506,115,184.00	2017-01-27	474,884,910.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	242.9742	2.989960	527,986,618.85	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	500,113,000.00	137,562,382,073.75	2017-02-01	128,863,344,919.10	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1385	3.028993	143,288,328,643.49	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-02-01	12,837,834,369.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1385	3.080038	14,297,064,995.95	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-02-02	12,867,414,631.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1714	3.050025	14,313,830,985.63	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-02-02	12,831,790,021.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1714	3.089973	14,291,520,440.84	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	485,000,000.00	133,405,360,999.95	2017-02-02	124,304,000,000.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.1714	3.109022	138,524,705,818.02	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	78,000.00	21,454,882.80	2017-02-03	20,035,847.83	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2042	3.079978	22,303,475.68	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	160,000,000.00	44,010,015,999.98	2017-02-03	41,013,567,161.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.2042	3.110045	45,697,046,970.18	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	39,000,000.00	10,727,441,400.00	2017-02-07	10,035,681,831.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.3358	3.067017	11,157,381,704.77	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	495,756,000.00	136,363,934,325.55	2017-02-13	127,993,982,989.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5333	3.037996	141,990,051,449.43	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,080,000.00	27,528,265,007.99	2017-02-14	25,863,779,002.61	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5662	3.027042	28,676,296,980.58	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	494,445,000.00	136,003,327,256.95	2017-02-15	127,402,134,117.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.5991	3.073045	141,420,850,273.03	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2017-02-16	38,473,244,868.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.6874	3.145963	42,780,978,930.63	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2017-02-17	38,236,706,096.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	243.7757	3.242018	42,621,052,493.09	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	280,000,000.00	77,017,527,999.97	2017-02-21	72,046,784,966.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.1294	3.131986	79,901,388,541.59	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	240,000,000.00	66,015,023,999.97	2017-02-22	61,786,151,828.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.2179	3.131008	68,489,518,685.50	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	2,300,000.00	632,643,980.00	2017-02-24	595,919,326.30	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.395	3.050960	658,412,190.95	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	1,200,000.00	330,075,120.00	2017-02-24	310,785,390.50	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.395	3.056990	343,438,505.55	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	240,000,000.00	66,015,023,999.97	2017-02-24	61,888,439,124.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.395	3.119950	68,519,080,246.26	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	192,947,000.00	53,072,503,482.18	2017-02-27	49,999,800,406.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.6609	3.068005	55,197,443,557.22	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	222,946,000.00	61,324,106,419.58	2017-02-27	57,730,028,897.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.6609	3.078998	63,752,056,563.29	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	67,500,000.00	18,566,725,499.99	2017-03-01	17,325,810,913.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.8383	3.219964	19,195,966,435.76	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-03-02	15,369,714,365.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	244.9271	3.255965	17,039,158,468.83	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	192	2014-05-07	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2017-03-07	17,671,690,100.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	245.3713	3.502951	19,688,912,079.08	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	192,500,000.00	52,949,550,499.98	2017-03-09	48,535,954,687.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	245.5492	3.534934	54,077,287,619.53	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	155,000,000.00	42,634,702,999.98	2017-03-10	39,173,131,047.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	245.6383	3.506973	43,590,065,559.00	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-03-14	25,339,903,746.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	245.9946	3.494930	28,135,783,691.86	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2017-03-15	50,733,620,543.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	246.0838	3.486016	56,291,059,689.37	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	210,000,000.00	57,763,145,999.98	2017-04-04	54,838,091,354.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	247.6845	3.180073	59,813,738,662.20	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	190,000,000.00	52,261,893,999.98	2017-04-05	49,401,773,919.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	247.7648	3.249985	53,969,909,432.67	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	475,000,000.00	130,654,734,999.95	2017-04-19	123,969,000,000.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	248.7247	3.269921	134,820,013,312.72	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	250,000,000.00	68,765,649,999.97	2018-01-17	68,143,838,447.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	252.6583	2.668967	72,644,729,918.91	275.0626	2020-12-31
640100010	192	2014-05-07	420,367,000.00	115,627,239,974.16	2018-08-06	113,338,000,000.00	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	365/365	259.69	3.009004	120,534,250,286.92	275.0626	2020-12-31
	Total 192		**39,267,950,000.00**	**10,801,144,423,665.90**		**9,266,851,491,720.67**									**10,998,422,226,744.00**		**2020-12-31**
640100010	193	2015-04-04	1,038,355,000.00	285,612,626,022.89	2016-03-02	250,078,827,002.80	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	231.9842	4.790009	294,463,145,803.99	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-03-10	25,100,910,114.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	232.806	4.480981	29,238,261,367.26	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	1,036,754,000.00	285,172,250,800.29	2016-03-14	251,407,980,616.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	233.2179	4.789994	294,009,547,604.31	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	979,442,000.00	269,407,863,069.10	2016-03-16	250,222,531,782.20	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	233.4167	4.361944	289,784,839,783.34	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	983,497,000.00	270,523,241,912.10	2016-04-06	250,033,499,558.80	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	235.4365	4.137015	297,608,963,838.32	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	1,285,200,000.00	353,510,453,519.87	2016-04-07	326,824,000,000.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	235.5332	4.138991	388,827,942,753.00	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	550,800,000.00	151,504,480,079.94	2016-04-07	140,067,410,028.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	235.5332	4.138992	166,640,529,364.01	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-04-13	12,729,007,624.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	236.1137	4.154999	15,102,845,360.87	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	254,855,000.00	70,101,078,922.97	2016-04-18	65,162,641,303.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	236.5287	4.138996	77,104,500,260.76	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	983,887,000.00	270,630,516,326.10	2016-04-20	250,166,764,604.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	236.6763	4.189988	296,148,507,554.05	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-04-27	12,629,960,891.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	237.1935	4.266041	14,935,735,451.73	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	444,101,000.00	122,155,575,722.55	2016-05-02	113,337,930,827.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	237.5637	4.201042	133,525,684,892.56	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	365,000,000.00	100,397,848,999.96	2016-05-04	93,652,236,775.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	237.7119	4.165014	110,140,007,835.10	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2016-05-06	7,593,853,387.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	237.8602	4.279999	8,948,941,475.88	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2016-05-16	2,573,018,822.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	238.5672	4.182023	3,012,389,964.18	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	314,719,000.00	86,567,426,409.37	2016-05-18	80,951,285,531.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	238.644	4.189009	94,739,246,039.57	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	165,446,000.00	45,508,006,919.58	2016-05-31	42,680,727,866.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	239.1436	4.193962	49,779,160,991.54	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	251,889,000.00	69,285,243,251.37	2016-06-01	65,030,978,780.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	239.1821	4.189959	75,818,432,889.23	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	246,430,000.00	67,783,676,517.97	2016-06-13	63,711,484,004.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	239.6443	4.204986	74,063,625,347.35	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	416,392,000.00	114,533,866,139.16	2016-06-15	108,113,953,256.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	239.7214	4.175027	125,521,562,556.68	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2016-06-24	38,804,142,188.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	240.0875	4.225027	44,991,517,997.18	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	178,642,000.00	49,137,732,989.18	2016-06-27	46,546,577,885.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	240.2097	4.173968	53,857,435,592.86	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2016-06-29	40,313,414,333.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	240.2912	3.929956	46,347,388,117.53	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2016-06-30	40,987,884,549.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	240.3319	3.800013	46,961,488,433.28	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	292,502,000.00	80,456,360,625.17	2016-07-06	79,756,379,481.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	240.5766	3.829986	91,297,467,491.14	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2016-07-13	10,832,252,045.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	240.8623	3.899973	12,396,839,336.44	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	165,000,000.00	45,385,328,999.98	2016-07-14	44,661,591,831.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	240.9031	3.906007	51,105,752,697.82	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-07-18	27,055,609,657.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	241.0557	3.917999	30,935,634,622.44	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	439,258,000.00	120,823,447,550.75	2016-07-21	120,583,361,457.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	241.1674	3.808016	137,409,734,807.61	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	240,000,000.00	66,015,023,999.97	2016-07-22	65,975,081,399.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	241.2047	3.799024	75,145,923,640.98	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	401,539,000.00	110,448,361,341.36	2016-08-03	108,752,402,234.70	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	241.6522	3.943021	123,904,836,192.46	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	226,561,000.00	62,318,457,718.58	2016-08-16	61,654,630,423.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.141	3.931994	69,988,981,608.11	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	485,320,000.00	133,493,381,031.95	2016-08-17	132,797,513,578.60	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.1815	3.890002	150,562,695,224.25	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	442,491,000.00	121,712,724,936.55	2016-08-29	121,338,772,554.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6682	3.898990	137,150,879,817.43	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	289,384,000.00	79,598,715,438.37	2016-09-07	80,200,954,758.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.0339	3.833004	90,296,624,370.98	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2016-09-07	54,903,302,281.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.0339	3.909991	61,921,405,658.66	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	190,000,000.00	52,261,893,999.98	2016-09-08	52,743,250,392.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.0746	3.822026	59,351,830,997.40	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-09-16	13,982,058,831.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.3334	3.777986	15,688,878,852.79	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	230,623,000.00	63,435,761,999.78	2016-09-19	63,973,965,832.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.2554	3.843011	71,888,429,690.40	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	201,976,000.00	55,556,043,697.58	2016-09-21	56,423,146,921.30	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.2035	3.786027	63,323,809,945.47	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-09-21	13,943,707,867.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.2035	3.799968	15,653,899,837.86	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-09-22	27,928,692,698.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.1775	3.787975	31,345,943,373.88	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	270,000,000.00	74,266,901,999.97	2016-09-28	75,126,190,690.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.0216	3.817988	84,376,629,622.60	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-10-07	13,982,288,073.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.7881	3.776963	15,690,509,781.46	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	65,000,000.00	17,879,068,999.99	2016-10-10	18,102,838,978.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.7103	3.809996	20,329,370,158.44	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2016-10-12	4,234,631,738.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6584	3.699986	4,744,147,829.53	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2016-10-12	56,391,870,892.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6584	3.710003	63,190,827,977.32	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-10-13	28,427,066,333.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6325	3.643977	31,808,694,138.56	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-10-31	14,327,235,886.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.518	3.589965	15,992,282,703.82	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	178,378,000.00	49,065,116,462.78	2016-11-02	49,999,886,673.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.5102	3.770023	56,016,316,918.41	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	180,000,000.00	49,511,267,999.98	2016-11-02	50,115,799,875.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.5102	3.824961	56,211,312,478.63	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	193	2015-04-04	140,000,000.00	38,508,763,999.99	2016-11-03	39,478,085,590.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.5063	3.721979	44,179,701,190.96	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2016-11-08	11,266,126,071.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.4867	3.735024	12,606,031,405.57	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-11-10	13,795,230,818.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.4789	3.905027	15,488,126,485.40	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2016-11-11	27,566,012,850.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.475	3.913034	30,951,172,944.48	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2016-11-15	22,440,869,003.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.4593	3.773019	25,114,875,096.72	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-11-16	14,074,962,829.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.4544	3.744956	15,741,631,362.20	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2016-11-29	56,324,004,835.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.3914	3.750037	62,934,007,011.84	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2016-12-05	42,042,709,362.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.3623	3.793014	46,994,865,915.48	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2016-12-06	13,994,933,838.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.3575	3.805014	15,645,886,062.29	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	110,000,000.00	30,256,885,999.99	2016-12-06	30,770,192,915.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.3575	3.809997	34,403,547,157.28	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	130,000,000.00	35,758,137,999.99	2016-12-12	36,515,715,378.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.3284	3.779993	40,782,770,733.05	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2016-12-13	42,034,524,766.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.3235	3.800012	46,961,491,365.45	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	339,044,000.00	93,258,324,154.36	2017-01-04	96,508,574,041.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.4857	3.694992	107,286,194,103.16	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-01-06	29,071,975,161.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.5029	3.524015	32,201,033,798.50	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-01-11	28,815,665,650.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.5459	3.601977	31,945,344,088.47	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	338,966,000.00	93,236,869,271.56	2017-01-16	96,558,446,333.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6131	3.703012	107,173,958,673.88	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-01-17	8,665,952,731.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6459	3.589959	9,595,375,301.23	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	371,941,000.00	102,307,058,506.56	2017-01-18	108,003,185,583.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6787	3.548973	119,463,316,809.74	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-01-18	8,600,800,075.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.6787	3.653998	9,532,861,136.48	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-01-19	28,516,659,558.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.7115	3.699994	31,627,623,768.24	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	45,000,000.00	12,377,817,000.00	2017-01-20	12,798,292,689.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.7443	3.723999	14,197,698,769.23	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-01-25	14,461,193,185.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	242.9085	3.595011	15,984,040,199.95	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	372,269,000.00	102,397,279,039.36	2017-01-30	107,990,747,698.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.0728	3.579984	119,190,126,709.40	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	341,197,000.00	93,850,533,932.16	2017-02-01	99,686,633,053.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.1385	3.524981	109,858,090,785.15	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	69,000.00	18,979,319.40	2017-02-03	20,044,340.52	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.2042	3.575981	22,100,916.83	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	18,000,000.00	4,951,126,800.00	2017-02-07	5,238,883,506.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.3358	3.567973	5,770,177,031.93	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2017-02-07	10,185,440,415.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.3358	3.569008	11,218,601,768.76	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2017-02-08	5,824,445,750.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.3687	3.564972	6,413,275,321.67	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	336,140,000.00	92,459,542,363.96	2017-02-13	98,230,265,703.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.5333	3.545989	107,997,405,159.84	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-02-14	7,312,709,806.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.5662	3.540038	8,037,066,423.95	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	371,110,000.00	102,078,481,485.96	2017-02-15	107,183,396,771.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.5991	3.646978	118,009,115,536.99	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-02-16	14,235,365,002.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.6874	3.770016	15,701,587,385.81	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2017-02-16	5,687,371,491.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.6874	3.779942	6,274,305,237.98	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-02-17	8,313,799,606.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	243.7757	4.000012	9,204,133,410.62	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2017-02-21	5,684,894,860.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	244.1294	3.802963	6,259,657,235.82	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	1,700,000.00	467,606,420.00	2017-02-24	490,368,547.30	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	244.395	3.692004	538,107,272.16	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-02-24	28,817,592,030.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	244.395	3.699979	31,627,674,217.47	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	172,580,000.00	47,470,303,507.98	2017-02-27	49,999,894,505.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	244.6609	3.667021	54,766,609,455.79	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2017-02-28	10,104,817,648.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	244.7496	3.699976	11,069,689,360.35	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	36,000,000.00	9,902,253,600.00	2017-03-07	10,159,520,158.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	245.3713	3.918037	11,136,786,527.38	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-03-07	8,464,279,291.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	245.3713	3.920014	9,278,799,395.45	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-03-09	28,351,601,730.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	245.5492	3.886996	31,032,829,422.48	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-03-09	16,964,552,239.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	245.5492	3.910000	18,576,404,980.39	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	255,000,000.00	70,140,962,999.97	2017-03-14	72,698,083,054.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	245.9946	3.860019	79,350,199,751.54	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-03-15	8,546,588,808.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	246.0838	3.869979	9,325,903,673.15	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2017-03-17	42,973,043,829.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	246.2434	3.830022	46,818,725,855.22	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-03-23	7,303,056,561.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	246.7228	3.687969	7,916,594,974.01	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-03-28	7,309,774,779.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	247.123	3.698007	7,908,506,081.60	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-03-28	14,605,587,108.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	247.123	3.706020	15,804,112,687.23	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-03-29	7,311,158,242.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	247.2032	3.699976	7,906,920,890.34	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-04-04	7,070,649,422.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	247.6845	3.659994	7,939,195,715.34	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-04-04	8,463,750,892.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	247.6845	3.679977	9,507,652,281.83	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2017-04-19	2,836,953,928.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	248.7247	3.680989	3,168,890,477.78	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	300,000,000.00	82,518,779,999.97	2017-04-28	85,472,757,443.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	249.0748	3.665030	95,221,451,899.42	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-02	28,586,987,581.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	249.2305	3.646028	31,802,039,565.58	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	341,980,000.00	94,065,907,947.96	2017-05-03	98,710,512,810.20	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	249.2695	3.570012	109,604,104,056.45	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	130,000,000.00	35,758,137,999.99	2017-05-12	37,470,118,852.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	249.6204	3.599967	41,537,471,442.28	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-05-15	17,294,221,980.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	249.7375	3.605973	19,159,385,508.51	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	70,291,000.00	19,334,425,216.59	2017-05-15	20,257,836,141.50	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	249.7375	3.607026	22,443,125,153.95	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	294,548,000.00	81,019,138,704.77	2017-05-17	85,436,000,958.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	249.8131	3.558981	94,508,748,548.39	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	294,478,000.00	80,999,884,322.77	2017-05-30	85,332,469,614.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	250.3048	3.592984	94,158,467,885.43	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2017-06-02	20,910,161,777.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	250.4184	3.352986	22,939,950,211.40	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	193	2015-04-04	240,516,000.00	66,156,956,301.57	2017-06-07	72,425,457,543.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	250.6078	3.297987	79,268,169,493.73	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2017-06-08	59,859,707,365.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	250.6457	3.348976	65,569,767,516.48	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-06-12	7,535,333,282.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	250.7974	3.299960	8,237,710,471.69	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	98,000,000.00	26,956,134,799.99	2017-06-13	29,308,471,010.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	250.8354	3.365015	32,076,200,713.91	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	443,055,000.00	121,867,860,242.95	2017-06-21	128,180,537,466.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.0266	3.647027	140,886,177,748.79	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	160,000,000.00	44,010,015,999.98	2017-06-29	46,117,927,106.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.1804	3.688986	50,660,963,080.83	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	31,761,000.00	8,736,263,238.60	2017-07-04	9,214,228,128.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.2766	3.642985	10,103,781,707.17	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	180,939,000.00	49,769,551,781.38	2017-07-05	52,018,161,881.60	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.2959	3.719005	57,116,072,445.05	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-07-06	28,301,096,041.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.3151	3.850021	31,149,266,053.41	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2017-07-14	1,434,857,538.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.4691	3.747008	1,573,834,650.96	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	178,258,000.00	49,032,108,950.78	2017-07-17	50,986,320,380.40	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.5062	3.778015	55,933,200,927.99	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	401,040,000.00	110,311,105,103.96	2017-07-19	115,449,134,510.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.5241	3.727032	126,490,858,452.95	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-07-24	14,375,767,577.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.5687	3.742960	15,744,826,904.70	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	341,990,000.00	94,068,658,573.96	2017-08-02	97,891,447,258.50	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.649	3.789974	107,178,232,703.82	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	341,732,000.00	93,997,692,423.16	2017-08-14	97,931,495,450.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.7561	3.794009	107,053,508,599.05	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	272,087,000.00	74,840,957,646.17	2017-08-16	79,556,223,085.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.7609	3.628982	86,679,827,346.58	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-08-18	7,300,390,633.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.7528	3.641017	7,954,574,685.35	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-08-24	14,601,002,385.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.7284	3.644964	15,902,745,583.30	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-08-28	8,745,539,019.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.7122	3.661981	9,525,105,023.05	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-08-28	14,574,136,380.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.7122	3.662986	15,873,549,611.00	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	205,840,000.00	56,618,885,583.98	2017-08-28	59,912,277,875.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.7122	3.674980	65,268,395,423.60	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-09-01	7,292,954,524.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.696	3.659015	7,939,988,624.54	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-09-05	7,277,003,926.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.6797	3.679983	7,923,038,469.45	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	365,835,000.00	100,627,526,270.96	2017-09-06	106,777,484,363.80	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.6757	3.658015	116,200,874,477.50	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	366,536,000.00	100,820,345,153.56	2017-09-18	106,775,780,115.90	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.6743	3.683948	116,116,234,216.69	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	338,653,000.00	93,150,774,677.76	2017-09-20	100,679,117,723.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.6978	3.517021	109,127,885,806.00	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	57,274,000.00	15,753,935,352.39	2017-10-02	17,000,911,784.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.8387	3.543999	18,405,135,899.19	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	353,765,000.00	97,307,520,688.96	2017-10-04	106,066,459,122.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.8622	3.462996	114,630,538,785.12	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	180,460,000.00	49,637,796,795.98	2017-10-17	54,058,139,894.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	251.9979	3.484959	58,342,946,969.47	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2017-10-25	2,940,388,044.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.0239	3.648036	3,179,552,932.89	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-11-07	7,317,292,736.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.0662	3.699001	7,907,705,357.87	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	373,869,000.00	102,837,379,199.36	2017-11-28	111,810,000,000.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.114	3.536031	120,241,697,262.12	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-12-20	7,488,221,079.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.2157	3.543986	8,033,820,379.95	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	336,735,000.00	92,623,204,610.96	2017-12-28	101,212,000,000.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.3328	3.524972	108,421,521,415.64	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	271,672,000.00	74,726,806,667.17	2018-01-03	82,290,763,692.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.4207	3.467002	87,993,758,818.08	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	112,494,000.00	30,942,892,124.39	2018-01-03	34,074,977,071.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.4207	3.467003	36,436,474,515.40	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-01-03	15,079,360,197.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.4207	3.504018	16,133,522,664.60	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-01-09	15,128,668,015.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.5085	3.484026	16,166,609,592.68	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	256,556,000.00	70,568,960,405.57	2018-01-17	77,313,306,478.60	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.6583	3.530000	82,563,082,239.71	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	6,300,000.00	1,732,894,380.00	2018-01-19	1,879,676,505.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.7201	3.618960	2,009,069,853.02	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-01-19	7,455,495,670.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.7201	3.623024	7,969,192,771.70	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-01-26	10,469,657,061.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	252.9367	3.609999	11,171,714,630.97	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-01-31	15,000,986,297.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.0915	3.594016	15,985,665,528.35	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-01-31	14,987,066,264.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.0915	3.601983	15,972,661,586.36	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2018-01-31	20,974,629,044.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.0915	3.604955	22,354,939,707.54	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	65,000,000.00	17,879,068,999.99	2018-01-31	19,458,180,703.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.0915	3.613009	20,741,095,355.74	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-02-01	12,006,202,926.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.1224	3.592023	12,791,136,284.08	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-02-01	30,008,673,010.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.1224	3.593978	31,971,456,826.33	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-02-02	11,987,927,365.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.1534	3.606985	12,771,604,248.39	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-02-05	7,435,817,861.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.2463	3.677954	7,924,676,684.53	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-02-06	14,918,032,970.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.2773	3.653022	15,889,683,074.98	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	507,278,000.00	139,533,205,602.75	2018-02-07	151,984,542,494.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.3083	3.619009	161,770,126,997.88	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-02-08	29,704,286,264.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.3393	3.694998	31,643,720,409.58	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	502,744,000.00	138,286,071,774.35	2018-02-19	150,596,396,457.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.784	3.646993	159,867,120,942.35	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-02-20	10,496,067,374.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.8409	3.640015	11,137,543,466.64	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	613,975,000.00	168,881,559,834.94	2018-02-21	183,821,906,949.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.8979	3.656965	195,038,922,700.02	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-02-22	10,459,179,229.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	253.9548	3.676023	11,096,729,961.37	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-02-23	5,990,411,082.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.0118	3.658961	6,352,025,853.49	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	23,000,000.00	6,326,439,800.00	2018-02-23	6,884,182,081.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.0118	3.664977	7,300,350,949.63	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-02-27	5,986,381,179.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.2398	3.675965	6,341,026,256.90	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	34,000,000.00	9,352,128,400.00	2018-02-28	10,156,649,794.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.2968	3.695982	10,757,786,033.72	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	2,600,000.00	715,162,760.00	2018-03-01	773,360,694.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.3538	3.736016	819,309,390.41	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-03-01	14,848,411,783.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.3538	3.749994	15,733,570,875.50	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	85,000,000.00	23,380,320,999.99	2018-03-01	25,155,387,337.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.3538	3.779984	26,665,682,422.77	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-03-05	14,782,570,025.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.5822	3.800015	15,653,826,396.14	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	81,000,000.00	22,280,070,599.99	2018-03-05	23,945,082,690.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.5822	3.800990	25,356,687,474.98	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-03-06	14,846,999,026.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.6393	3.764973	15,709,634,292.66	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	571,781,000.00	157,275,568,490.54	2018-03-07	169,372,712,855.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.6964	3.788970	179,212,050,736.37	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	61,000,000.00	16,778,818,599.99	2018-03-07	18,017,656,319.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.6964	3.813972	19,070,637,168.51	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2018-03-09	44,177,295,492.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.8107	3.845031	46,747,533,547.95	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-03-12	14,797,764,486.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	254.9822	3.810998	15,636,387,969.17	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	31,000,000.00	8,526,940,600.00	2018-03-14	9,221,749,743.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.0966	3.771964	9,733,057,440.06	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-03-15	7,449,534,133.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.1538	3.759991	7,858,794,834.84	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-03-16	7,448,553,629.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.212	3.764012	7,855,584,628.75	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-03-20	7,439,646,954.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.4451	3.785979	7,838,074,294.91	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	568,235,000.00	156,300,196,510.94	2018-03-20	168,731,474,766.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.4451	3.804989	177,811,242,618.58	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	646,314,000.00	177,776,809,256.33	2018-03-21	192,904,597,447.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.5034	3.762973	203,108,418,514.87	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	167,754,000.00	46,142,851,400.38	2018-03-22	49,999,741,298.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.5617	3.778008	52,637,327,338.81	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-03-28	30,001,319,773.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	255.9119	3.738008	31,505,515,814.10	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	644,664,000.00	177,322,955,966.33	2018-04-02	192,645,805,783.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.2041	3.786978	202,096,473,282.29	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	512,701,000.00	141,024,870,082.55	2018-04-04	147,384,452,693.90	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.3211	3.769015	161,020,760,456.63	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	85,000,000.00	23,380,320,999.99	2018-04-04	24,347,736,232.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.3211	3.799001	26,614,244,038.68	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-06	14,449,645,840.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.4381	3.730039	15,765,530,819.84	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-04-10	28,920,294,730.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.6723	3.734981	31,515,214,518.63	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2018-04-11	17,409,589,830.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.7309	3.709970	18,957,311,047.24	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-04-11	11,599,410,139.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.7309	3.715029	12,631,701,710.73	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-04-12	7,253,789,796.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.7895	3.712967	7,896,470,808.31	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-13	14,467,482,929.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.8481	3.739012	15,751,148,913.24	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-16	14,440,166,214.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.9859	3.761998	15,714,384,656.77	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	509,991,000.00	140,279,450,436.55	2018-04-16	146,903,088,900.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	256.9859	3.784012	159,925,834,624.94	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	531,328,000.00	146,148,461,132.74	2018-04-18	154,730,237,874.30	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.027	3.695026	168,131,455,243.01	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-18	14,503,776,583.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.027	3.728006	15,768,791,596.20	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-20	14,503,910,736.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.0681	3.730966	15,764,044,576.85	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-20	14,502,111,259.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.0681	3.732012	15,762,367,831.00	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-04-24	14,519,477,389.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.1503	3.728000	15,768,800,654.01	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	38,000,000.00	10,452,378,800.00	2018-04-26	11,041,355,398.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.1914	3.726032	11,986,688,457.18	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	430,485,000.00	118,410,323,360.96	2018-04-30	125,277,606,327.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.2736	3.718960	135,889,582,220.83	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	358,812,000.00	98,695,761,631.16	2018-05-02	104,469,605,094.20	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.3147	3.717962	113,276,336,990.93	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-05-03	14,508,692,882.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.3353	3.747993	15,736,771,974.27	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-05-04	7,233,370,793.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.3558	3.774026	7,847,596,233.21	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	85,000,000.00	23,380,320,999.99	2018-05-10	24,573,956,462.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.4792	3.789984	26,638,618,523.94	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	355,356,000.00	97,745,145,285.56	2018-05-16	103,047,918,802.70	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.6202	3.774026	111,547,606,921.16	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-05-16	5,764,355,023.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.6202	3.825970	6,245,062,265.73	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-05-17	14,564,656,377.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.6584	3.737952	15,752,847,540.32	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-05-21	14,541,313,833.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.811	3.760015	15,717,552,200.65	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-05-25	14,659,045,216.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	257.9637	3.699989	15,813,820,394.55	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	353,602,000.00	97,262,685,485.16	2018-05-28	102,545,494,313.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.0783	3.799013	110,715,743,478.40	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-05-30	14,777,807,647.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.1547	3.642022	15,907,519,806.34	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	506,000,000.00	139,181,675,599.95	2018-06-06	152,613,327,837.30	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.4224	3.484997	163,589,805,237.32	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2018-06-07	22,386,638,145.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.4607	3.574977	24,025,196,218.88	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-06-07	14,898,062,439.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.4607	3.589960	15,992,290,914.44	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	323,518,000.00	88,987,702,226.77	2018-06-20	97,024,261,780.70	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.8747	3.559018	103,803,681,982.71	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-06-20	7,484,391,170.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.8747	3.573990	8,009,206,623.24	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-06-21	29,767,378,781.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	258.8963	3.624012	31,873,555,349.22	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	39,217,000.00	10,787,129,984.20	2018-07-03	11,770,807,891.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.155	3.571983	12,566,459,953.72	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2018-07-03	20,978,078,940.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.155	3.585019	22,400,514,054.06	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	320,002,000.00	88,020,582,125.17	2018-07-04	95,895,074,975.40	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.1765	3.587022	102,382,034,539.20	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2018-07-04	22,417,536,162.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.1765	3.608964	23,941,919,701.93	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2018-07-05	17,979,224,366.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.1981	3.589026	19,192,581,061.56	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-07-10	15,041,952,101.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.306	3.563003	16,036,416,035.89	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-07-11	15,005,991,574.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.3276	3.584968	16,000,450,602.46	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	90,000,000.00	24,755,633,999.99	2018-07-11	26,931,897,378.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.3276	3.609959	28,727,382,951.72	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	83,300,000.00	22,912,714,579.99	2018-07-11	24,923,942,960.50	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.3276	3.610996	26,585,973,209.18	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	225,217,000.00	61,948,773,584.18	2018-07-16	67,571,097,888.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4264	3.595008	71,997,578,592.77	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	193	2015-04-04	301,550,000.00	82,945,127,029.97	2018-07-18	90,288,537,324.90	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4515	3.614966	96,203,497,104.01	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-07-18	7,481,867,768.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4515	3.618975	7,972,487,267.98	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	90,000,000.00	24,755,633,999.99	2018-07-18	26,915,809,952.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4515	3.624991	28,683,333,486.24	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	62,000,000.00	17,053,881,199.99	2018-07-18	18,528,972,757.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4515	3.631014	19,747,489,685.44	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-07-23	14,925,835,207.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5143	3.646983	15,899,471,733.23	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-07-24	14,933,172,072.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5268	3.644020	15,904,276,782.53	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	64,000,000.00	17,604,006,399.99	2018-07-26	19,020,295,459.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5519	3.688980	20,264,396,650.73	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-07-26	14,857,918,740.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5519	3.689957	15,829,985,185.41	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	500,338,000.00	137,624,271,158.75	2018-08-01	147,727,716,801.70	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6272	3.752977	157,394,318,645.54	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-08-03	7,363,933,967.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6523	3.776020	7,846,006,695.96	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	384,246,000.00	105,691,703,799.56	2018-08-06	113,339,000,000.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.69	3.767959	120,690,657,738.59	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-08-08	7,349,937,330.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.7151	3.798978	7,827,737,068.32	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-08-14	11,784,097,080.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.7905	3.788987	12,537,089,520.21	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	456,386,000.00	125,534,719,763.55	2018-08-15	134,317,793,683.40	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.803	3.798976	142,898,811,934.53	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	45,000,000.00	12,377,817,000.00	2018-08-15	13,234,715,554.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.803	3.804951	14,081,386,909.45	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-08-27	29,618,470,804.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6722	3.749996	31,467,133,169.05	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	454,623,000.00	125,049,784,399.75	2018-08-27	133,911,007,970.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6722	3.797975	142,361,260,814.19	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	236,991,000.00	65,187,360,636.58	2018-09-05	70,863,604,108.50	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5742	3.672002	75,168,660,037.67	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-09-14	7,462,856,981.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.4761	3.690993	7,914,157,278.48	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	321,823,000.00	88,521,471,119.77	2018-09-19	96,017,490,855.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5068	3.701000	101,774,546,332.25	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-09-20	7,425,825,161.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.5172	3.740949	7,874,023,452.89	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-10-01	10,450,341,567.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6313	3.709009	11,059,513,452.47	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	317,044,000.00	87,206,946,954.37	2018-10-01	94,469,111,723.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6313	3.726970	99,998,559,198.52	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	440,203,000.00	121,083,381,707.75	2018-10-03	131,698,323,566.60	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6521	3.694046	139,310,103,551.94	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-10-04	29,836,519,563.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6625	3.719009	31,566,465,585.08	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	7,000,000,000.00	1,925,438,199,999.26	2018-10-04	2,088,555,000,000.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.6625	3.719015	2,209,651,300,969.63	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2018-10-09	22,326,737,968.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.7144	3.745004	23,612,332,479.72	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	287,393,000.00	79,051,065,801.77	2018-10-17	85,994,735,043.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	259.8035	3.709980	90,803,223,002.28	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-11-13	7,501,026,655.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.1655	3.721975	7,889,235,305.87	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-11-13	5,994,004,988.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.1655	3.732015	6,304,945,033.12	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-19	14,996,368,838.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2339	3.732967	15,760,835,916.61	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2018-11-19	11,991,682,206.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2339	3.736960	12,603,548,767.56	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-20	14,956,109,799.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2443	3.758011	15,720,753,555.23	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-21	14,954,885,699.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.2547	3.759986	15,717,598,581.71	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,110,000.00	13,783,386,885.99	2018-11-27	15,005,598,490.01	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.3171	3.756958	15,757,025,499.16	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	90,000.00	24,755,634.00	2018-11-27	26,950,785.55	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.3171	3.756959	28,300,384.98	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-12-05	15,092,807,184.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.4004	3.696011	15,820,228,197.87	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-12-05	15,077,443,560.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.4004	3.705045	15,805,681,999.13	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	315,189,000.00	86,696,705,831.37	2019-01-02	95,897,656,215.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.686	3.660024	100,093,584,621.12	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-01-08	7,616,926,758.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.7465	3.654978	7,943,256,830.33	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	246,240,000.00	67,731,414,623.97	2019-01-11	75,037,508,229.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.7767	3.657003	78,221,755,792.63	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	4,648,000.00	1,278,490,964.80	2019-01-15	1,426,729,838.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8171	3.596990	1,485,576,021.41	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-01-15	15,274,101,419.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8171	3.639966	15,910,856,431.21	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	314,505,000.00	86,508,563,012.97	2019-01-16	96,007,794,072.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8423	3.648020	99,998,695,007.90	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2019-01-16	24,345,142,217.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8423	3.675966	25,364,103,432.24	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	11,489,000.00	3,160,194,211.40	2019-01-17	3,501,639,650.30	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8675	3.663970	3,647,058,121.61	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	85,000.00	23,380,321.00	2019-01-17	25,906,464.47	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	260.8675	3.663971	26,982,326.26	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-01-24	15,307,620,160.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.044	3.636017	15,917,267,251.96	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2019-01-25	12,243,101,203.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.0692	3.639949	12,728,706,613.05	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	249,512,000.00	68,631,419,451.17	2019-01-25	76,165,477,407.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.0692	3.663984	79,204,757,766.69	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-01-28	15,319,543,269.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.1449	3.636010	15,917,278,204.95	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	79,882,000.00	21,972,550,613.19	2019-01-30	24,520,117,173.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.1954	3.623028	25,463,790,189.40	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	8,548,000.00	2,351,235,104.80	2019-01-30	2,623,844,690.70	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.1954	3.623029	2,724,825,100.62	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-01-31	15,367,875,002.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.2207	3.613002	15,954,700,262.64	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-01-31	15,366,177,067.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.2207	3.613992	15,953,087,257.04	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2019-02-05	21,509,503,237.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.3469	3.624004	22,311,508,621.30	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	424,311,000.00	116,712,086,868.56	2019-02-06	130,319,964,364.30	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.3721	3.629998	135,160,413,974.65	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-02-06	7,662,972,571.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.3721	3.647982	7,948,926,153.84	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	187,358,000.00	51,535,178,610.78	2019-02-15	57,593,444,877.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.5996	3.637988	59,632,551,866.15	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	472,160,000.00	129,873,557,215.95	2019-02-20	145,657,147,767.80	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.8792	3.620037	150,555,261,847.26	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	61,000,000.00	16,778,818,599.99	2019-02-20	18,755,494,999.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.8792	3.650000	19,391,388,505.31	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2019-02-22	21,562,522,508.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.9911	3.638951	22,277,503,966.12	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	193	2015-04-04	5,184,000.00	1,425,924,518.40	2019-02-22	1,596,315,545.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.9911	3.642020	1,649,291,933.13	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	95,000.00	26,130,947.00	2019-02-22	29,253,467.74	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	261.9911	3.642021	30,224,293.83	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-02-27	15,396,756,061.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	262.2711	3.655980	15,884,891,820.06	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	65,066,000.00	17,897,223,131.59	2019-02-28	20,073,334,698.70	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	262.3272	3.642030	20,700,755,103.93	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	148,251,000.00	40,778,305,512.58	2019-09-30	51,034,260,705.00	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	269.4002	2.716016	51,909,005,622.54	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	78,347,000.00	21,550,329,522.19	2020-03-10	27,217,741,791.57	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	272.4919	2.845986	27,061,741,743.25	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	49,245,000.00	13,545,457,736.99	2020-03-18	14,470,167,933.52	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	272.8652	4.457007	14,432,726,403.89	275.0626	2020-12-31
640100010	193	2015-04-04	1,282,667,000.00	352,813,719,954.07	2020-05-14	408,548,135,572.10	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	365/365	276.0283	3.454970	415,965,160,672.69	275.0626	2020-12-31
	Total 193		**57,997,574,000.00**	**15,952,963,498,126.30**		**16,635,701,007,633.40**									**18,171,442,989,644.80**		**2142-01-02**
640100010	194	2016-06-30	703,944,900,000.00	703,944,900,000.00	2017-01-11	731,159,409,834.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.980058	729,455,149,540.79	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	67,000,000,000.00	67,000,000,000.00	2017-01-12	69,665,930,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.969978	69,480,355,224.84	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-01-13	15,481,650,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.054989	15,456,849,440.10	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-19	10,323,500,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.064962	10,296,904,013.75	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-01-20	30,926,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.082969	30,849,266,366.16	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-01-23	5,183,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.026991	5,163,059,992.60	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00	2017-01-24	93,537,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.999990	93,122,680,881.92	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	672,682,300,000.00	672,682,300,000.00	2017-01-25	699,999,928,203.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.988046	696,643,527,588.80	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-01-25	20,710,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.042994	20,627,585,152.06	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2017-01-26	2,077,720,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.009014	2,067,998,292.64	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-01-26	15,558,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.026977	15,489,195,346.53	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-26	10,370,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.029036	10,324,543,293.69	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-27	10,385,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.014993	10,335,375,523.72	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-01-30	41,360,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.070039	41,172,023,186.46	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-01-31	10,338,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.074003	10,289,964,392.48	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2017-01-31	11,351,120,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.094969	11,301,286,125.46	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	15,020,000,000.00	15,020,000,000.00	2017-02-01	15,510,553,200.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.088998	15,438,260,030.73	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	249,019,600,000.00	249,019,600,000.00	2017-02-06	259,525,736,924.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.995965	257,737,199,249.01	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-02-07	20,877,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.980025	20,724,829,626.06	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	382,411,900,000.00	382,411,900,000.00	2017-02-08	400,679,716,463.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.940049	397,457,802,051.09	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	61,000,000,000.00	61,000,000,000.00	2017-02-08	63,829,180,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.954974	63,329,263,100.16	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-02-09	5,230,550,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.959950	5,188,991,320.58	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-13	10,453,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.976988	10,364,768,037.68	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2017-02-14	1,038,850,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.048969	1,030,919,571.52	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-02-16	31,163,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.053955	30,916,084,213.36	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-16	10,318,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.130043	10,247,093,133.89	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,060,000,000.00	20,060,000,000.00	2017-02-20	20,413,056,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.297006	20,302,364,024.02	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2017-02-21	2,042,380,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.258938	2,029,884,015.53	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	297,641,500,000.00	297,641,500,000.00	2017-02-22	306,118,329,920.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.179948	303,865,884,219.34	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-02-22	15,330,150,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.251958	15,232,013,832.58	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-23	10,277,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.189986	10,201,509,411.20	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-02-24	308,931,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.169990	306,500,522.88	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	112,981,200,000.00	112,981,200,000.00	2017-02-27	116,666,646,744.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.144970	115,644,348,021.39	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-02-27	10,312,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.159992	10,224,283,564.99	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2017-03-01	35,591,150,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.324951	35,349,633,913.39	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-02	5,071,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.356039	5,038,343,841.14	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	54,404,600,000.00	54,404,600,000.00	2017-03-02	55,060,175,430.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.382050	54,716,484,363.18	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	187,236,800,000.00	187,236,800,000.00	2017-03-08	188,929,420,672.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.429960	187,645,004,433.91	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-03-10	30,264,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.437024	30,049,734,686.21	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-21	10,364,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.149996	10,231,888,910.68	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	186,805,700,000.00	186,805,700,000.00	2017-03-21	188,600,902,777.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.453033	186,894,511,272.05	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	169,104,000,000.00	169,104,000,000.00	2017-03-22	176,071,084,800.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.099973	173,670,926,611.13	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-03-22	10,366,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.149953	10,231,921,577.61	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2017-03-23	36,608,250,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.050040	36,079,301,665.36	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-03-28	21,048,800,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.989982	20,709,411,749.53	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-03-29	15,775,650,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.000025	15,520,406,542.42	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-03-29	5,245,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.028002	5,162,670,354.31	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2017-03-31	36,807,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.005026	36,200,753,946.07	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-04-03	21,239,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.899939	20,849,424,815.37	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	142,596,200,000.00	142,596,200,000.00	2017-04-03	148,857,599,142.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.096017	146,490,413,576.75	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-04-04	10,623,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.897944	10,426,270,793.48	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	2017-04-04	16,994,240,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.899983	16,679,484,237.94	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-04-07	10,615,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.913016	10,414,504,368.14	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-04-07	21,217,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.920011	20,818,099,946.59	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-04-19	21,441,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.825034	20,966,892,927.41	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	135,390,000,000.00	135,390,000,000.00	2017-04-20	145,274,823,900.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.816985	142,021,199,992.40	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	315,910,000,000.00	315,910,000,000.00	2017-04-20	338,974,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.817005	331,382,306,149.36	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	220,789,100,000.00	220,789,100,000.00	2017-04-26	238,999,784,968.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.729039	233,139,731,035.76	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-05-02	21,856,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.633011	21,272,218,079.13	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2017-05-03	43,886,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.589959	42,683,017,937.14	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-03	10,952,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.609962	10,654,637,895.54	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2017-05-05	65,344,800,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.677980	63,600,513,775.13	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-05-05	16,333,350,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.679969	15,897,743,353.16	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-05-05	27,174,500,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.700000	26,456,267,411.11	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	121,200,800,000.00	121,200,800,000.00	2017-05-08	131,238,650,256.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.749943	127,779,392,754.32	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-08	5,409,350,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.759993	5,267,408,375.52	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-10	5,406,550,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.770034	5,263,431,616.54	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	235,969,000,000.00	235,969,000,000.00	2017-05-10	254,999,899,850.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.777034	248,270,627,934.41	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-10	5,383,050,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.820018	5,243,697,925.94	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2017-05-11	21,426,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.878974	20,882,210,709.25	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-11	10,693,500,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.899966	10,424,691,125.33	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-05-12	32,310,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.820011	31,462,205,880.52	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-12	5,375,650,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.839991	5,235,841,017.87	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2017-05-16	64,136,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.914949	62,477,982,762.13	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	130,042,500,000.00	130,042,500,000.00	2017-05-17	139,999,854,225.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.835014	136,227,257,303.86	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-05-18	10,714,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.891979	10,430,932,403.74	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-05-19	5,402,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.797014	5,252,767,422.52	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	192,463,300,000.00	192,463,300,000.00	2017-05-24	208,999,746,736.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.749995	202,909,122,879.47	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	2017-05-31	81,369,750,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.774957	78,922,257,087.45	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-06-01	5,461,050,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.699968	5,291,266,155.43	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	2017-06-02	17,524,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.670044	16,970,289,134.07	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	192,468,000,000.00	192,468,000,000.00	2017-06-05	208,910,541,240.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.780009	202,456,534,135.42	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-06-07	5,504,050,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.621984	5,322,484,116.16	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-06-07	10,990,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.639956	10,630,534,871.12	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-06-09	32,884,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.674952	31,807,518,018.60	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	206,711,200,000.00	206,711,200,000.00	2017-06-14	226,999,904,280.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.664030	219,346,272,886.02	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-06-14	5,478,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.690011	5,295,237,803.33	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-06-15	26,993,250,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.862003	26,136,004,691.27	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-06-20	26,586,750,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.050040	25,770,929,519.96	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2017-06-22	48,408,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.920049	46,840,593,047.27	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	150,600,000,000.00	150,600,000,000.00	2017-06-28	162,810,648,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.875015	157,289,731,301.38	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-06-30	5,021,450,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.953038	5,191,675,250.51	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-07-04	4,983,750,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.043966	5,156,522,426.00	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	157,025,500,000.00	157,025,500,000.00	2017-07-12	154,999,871,050.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.168043	160,451,223,123.63	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-07-17	9,946,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.093991	10,274,645,141.13	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	70,617,800,000.00	70,617,800,000.00	2017-07-24	69,696,237,710.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.195055	72,013,682,488.90	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	183,406,600,000.00	183,406,600,000.00	2017-07-26	177,999,773,432.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.386914	184,391,727,474.85	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-07-27	9,765,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.320052	10,103,559,158.19	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2017-08-04	48,771,500,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.349960	50,406,099,221.22	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	180,234,800,000.00	180,234,800,000.00	2017-08-08	175,254,912,476.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.394050	181,107,366,519.58	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	138,042,900,000.00	138,042,900,000.00	2017-08-09	135,999,865,080.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.249008	140,208,780,686.66	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-08-15	4,967,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.169012	5,108,713,696.29	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-08-16	4,976,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.149978	5,115,951,428.05	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-08-17	4,981,800,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.139961	5,119,765,820.47	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-08-22	4,963,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.192040	5,099,976,080.53	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	137,944,500,000.00	137,944,500,000.00	2017-08-22	135,999,482,550.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.269057	139,900,645,545.02	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	135,278,600,000.00	135,278,600,000.00	2017-08-23	134,999,926,084.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.134910	138,571,031,662.36	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-08-23	4,956,850,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.209005	5,093,552,411.50	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-08-24	9,977,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.139048	10,240,227,685.40	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-08-28	9,980,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.144042	10,236,422,740.13	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-08-29	9,971,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.156970	10,226,582,174.72	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-08-31	5,003,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.119966	5,127,391,929.60	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-09-01	5,007,950,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.113001	5,130,052,371.94	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	134,906,600,000.00	134,906,600,000.00	2017-09-04	134,609,805,480.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.161971	137,912,029,652.89	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-09-05	4,993,950,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.152944	5,114,822,628.17	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	194	2016-06-30	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2017-09-05	24,963,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.155986	25,568,326,165.83	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	215,569,500,000.00	215,569,500,000.00	2017-09-13	220,568,556,705.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.898984	224,741,077,541.70	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	113,076,100,000.00	113,076,100,000.00	2017-09-25	115,560,381,917.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.936985	117,552,000,003.97	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	89,265,000,000.00	89,265,000,000.00	2017-09-27	91,178,841,600.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.946945	92,729,242,160.99	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	106,537,000,000.00	106,537,000,000.00	2017-09-27	108,821,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.946961	110,671,411,737.48	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	196,046,900,000.00	196,046,900,000.00	2017-10-09	199,999,205,504.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.986019	203,060,926,242.60	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	174,045,800,000.00	174,045,800,000.00	2017-10-11	179,999,906,818.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.836025	182,309,500,237.65	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-10-20	5,132,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.940021	5,196,734,377.04	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-10-23	5,119,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.975003	5,183,153,239.10	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2017-11-02	30,117,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.220023	30,536,317,182.32	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-11-09	5,042,550,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.182983	5,103,410,010.46	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	108,412,100,000.00	108,412,100,000.00	2017-11-28	111,810,819,335.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.967016	112,450,444,390.26	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-12-18	10,485,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.819938	10,487,459,550.81	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2017-12-19	10,509,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.795051	10,507,084,498.14	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2017-12-19	5,220,150,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.871026	5,223,665,037.17	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2017-12-20	15,664,800,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.869927	15,672,286,532.98	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	96,810,100,000.00	96,810,100,000.00	2017-12-28	101,089,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.888034	101,011,820,979.20	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-01-09	5,280,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.782966	5,258,316,484.23	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-01-10	5,268,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.811921	5,246,887,953.51	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-01-17	31,443,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.887007	31,304,459,465.87	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-02-06	10,443,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.972030	10,368,611,312.44	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-02-06	10,428,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.987947	10,356,280,537.14	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-02-08	31,292,700,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.990036	31,063,992,597.08	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-02-09	10,408,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.016947	10,333,866,714.94	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-02-12	5,227,350,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.972003	5,184,315,945.21	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-02-13	5,219,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.992011	5,176,567,664.01	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	302,166,800,000.00	302,166,800,000.00	2018-02-14	314,999,823,996.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.010046	312,416,126,629.31	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-02-14	5,202,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.032035	5,161,116,118.46	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-02-15	5,172,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.102963	5,133,889,605.67	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-02-16	5,205,450,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.029974	5,161,910,047.04	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-02-20	5,183,750,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.087964	5,139,630,309.51	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-02-20	20,729,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.091037	20,553,814,649.22	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	286,780,100,000.00	286,780,100,000.00	2018-02-26	299,372,614,191.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.020029	296,286,551,993.82	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	352,956,900,000.00	352,956,900,000.00	2018-02-28	367,999,923,078.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.039002	364,140,899,095.45	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-03-01	5,173,650,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.131035	5,123,168,543.31	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2018-03-02	36,012,550,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.199965	35,678,817,065.49	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	376,911,800,000.00	376,911,800,000.00	2018-03-14	394,999,797,282.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.009056	389,725,276,554.81	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-03-14	5,212,650,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.070967	5,146,147,120.00	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-03-16	5,232,650,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.029975	5,161,909,813.78	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	111,383,700,000.00	111,383,700,000.00	2018-03-22	116,666,628,891.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.033030	114,964,304,861.30	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	376,656,000,000.00	376,656,000,000.00	2018-03-26	394,584,825,600.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.039959	388,563,199,650.17	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-04-03	10,615,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.899917	10,424,729,202.29	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-04-09	5,342,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.835038	5,237,788,085.18	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-04-10	21,395,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.823989	20,968,538,056.44	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	213,152,400,000.00	213,152,400,000.00	2018-04-11	229,999,965,696.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.724014	225,161,021,285.79	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-04-13	10,707,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.820006	10,487,405,368.36	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-04-16	10,749,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.779990	10,518,986,194.35	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-04-19	10,750,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.785064	10,514,974,480.12	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-04-23	10,744,500,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.800031	10,503,153,766.47	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-04-24	10,742,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.804943	10,499,278,281.21	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-04-24	10,728,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.820017	10,487,396,640.61	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	291,004,400,000.00	291,004,400,000.00	2018-04-25	311,211,745,536.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.859992	304,273,577,954.01	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-04-25	21,367,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.872043	20,893,065,666.36	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-05-03	10,732,400,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.834989	10,475,614,755.19	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-05-04	21,432,800,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.854983	20,919,817,947.51	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-05-04	10,711,900,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.860004	10,455,969,436.47	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-05-04	5,348,800,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.875982	5,221,724,049.89	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	59,403,300,000.00	59,403,300,000.00	2018-05-07	63,682,713,732.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.857038	62,125,731,009.40	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	256,400,000,000.00	256,400,000,000.00	2018-05-08	274,714,652,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.866028	267,969,959,897.35	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	194,493,700,000.00	194,493,700,000.00	2018-05-09	206,472,566,983.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.978962	201,558,456,776.87	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-05-16	10,624,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.985025	10,358,542,813.91	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-05-17	10,578,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.039992	10,316,103,356.95	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	194	2016-06-30	208,930,000,000.00	208,930,000,000.00	2018-05-23	221,545,193,400.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.024041	215,791,151,654.81	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	208,176,600,000.00	208,176,600,000.00	2018-06-05	220,935,743,814.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.043002	214,708,899,427.88	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-06-12	21,208,200,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.069030	20,587,560,938.97	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	238,020,800,000.00	238,020,800,000.00	2018-06-13	253,070,855,184.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.038924	245,564,292,423.53	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-06-21	10,564,100,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.135948	10,242,590,114.68	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	149,155,600,000.00	149,155,600,000.00	2018-06-27	158,999,869,600.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.039012	153,881,713,601.23	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	17,146,200,000.00	17,146,200,000.00	2018-07-09	17,074,871,808.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.066992	17,652,604,430.06	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	150,570,600,000.00	150,570,600,000.00	2018-07-11	149,999,937,426.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.067023	155,017,270,382.93	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-07-13	9,911,500,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.129969	10,247,150,063.50	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00	2018-07-17	16,786,480,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.182002	17,352,859,505.80	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	251,464,500,000.00	251,464,500,000.00	2018-07-25	248,127,566,085.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.207963	256,189,339,208.87	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2018-07-25	44,337,600,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.225023	45,787,476,113.43	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-08-02	4,909,850,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.282002	5,066,039,231.85	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	460,253,000,000.00	460,253,000,000.00	2018-08-06	453,353,807,530.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.254938	467,268,724,716.06	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	76,138,200,000.00	76,138,200,000.00	2018-08-08	74,999,933,910.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.258941	77,275,842,161.73	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-08-08	9,824,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.290025	10,126,055,923.75	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	68,861,000,000.00	68,861,000,000.00	2018-08-21	67,960,298,120.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.265959	69,853,538,420.52	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	267,272,100,000.00	267,272,100,000.00	2018-08-22	265,999,884,804.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.170000	273,063,256,360.66	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	93,618,200,000.00	93,618,200,000.00	2018-09-03	93,328,919,762.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.177034	95,596,678,160.80	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-09-11	9,856,300,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.329011	10,096,859,904.20	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	357,481,800,000.00	357,481,800,000.00	2018-09-12	353,999,927,268.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.275973	362,365,275,610.51	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	355,966,800,000.00	355,966,800,000.00	2018-09-24	352,688,345,772.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.296981	360,268,243,179.35	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	200,865,200,000.00	200,865,200,000.00	2018-09-26	199,901,047,040.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.248952	204,017,598,169.74	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	52,000,000,000.00	52,000,000,000.00	2018-10-04	51,703,080,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.278015	52,702,383,214.75	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	1,788,000,000,000.00	1,788,000,000,000.00	2018-10-04	1,777,788,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.278031	1,812,148,915,618.50	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	216,347,800,000.00	216,347,800,000.00	2018-10-10	214,999,953,206.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.297983	218,945,857,238.00	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2018-10-12	34,513,500,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.395026	35,166,907,865.49	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	223,000,000,000.00	223,000,000,000.00	2018-10-24	219,064,050,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.468948	222,844,331,424.87	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	163,475,300,000.00	163,475,300,000.00	2018-10-31	159,999,815,122.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.530019	162,627,936,354.96	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	200,010,400,000.00	200,010,400,000.00	2018-11-06	197,050,246,080.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.464947	199,929,756,070.10	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-11-14	9,870,800,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.460973	9,998,897,740.72	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-11-19	4,955,350,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.424059	5,013,083,946.16	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-11-26	4,954,850,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.441945	5,006,470,814.53	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-11-27	4,952,550,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.449969	5,003,507,776.42	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-11-29	4,974,950,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.399966	5,022,011,030.01	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-08	10,210,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.179952	10,209,120,025.67	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	332,189,700,000.00	332,189,700,000.00	2019-09-30	363,136,492,452.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.124959	367,235,735,673.05	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00	2019-11-26	158,540,000,000.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.653906	159,290,248,259.29	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	177,935,900,000.00	177,935,900,000.00	2019-11-26	188,065,790,787.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.653945	188,955,800,149.30	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	40,304,800,000.00	40,304,800,000.00	2019-12-26	43,558,606,504.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.442045	43,492,799,491.85	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	9,314,300,000.00	9,314,300,000.00	2020-01-02	10,071,832,019.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.450056	10,044,926,891.18	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	485,257,300,000.00	485,257,300,000.00	2020-04-23	503,798,981,433.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	7.231937	493,495,704,660.72	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	549,437,200,000.00	549,437,200,000.00	2020-05-12	610,781,863,380.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.379949	595,699,490,772.56	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	182,528,900,000.00	182,528,900,000.00	2020-05-20	203,214,900,237.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.377936	197,928,020,140.78	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	1,529,608,000,000.00	1,529,608,000,000.00	2020-07-21	1,600,597,107,280.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.478016	1,646,097,857,081.41	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	88,707,400,000.00	88,707,400,000.00	2020-09-04	98,368,522,934.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.845950	100,191,996,246.90	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	1,953,802,700,000.00	1,953,802,700,000.00	2020-09-11	2,161,491,927,010.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.889029	2,199,434,509,370.52	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	294,260,000,000.00	294,260,000,000.00	2020-10-26	320,443,254,800.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	6.180023	323,936,769,120.84	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	285,274,300,000.00	285,274,300,000.00	2020-12-16	320,434,357,475.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.887027	321,188,517,389.12	1	2020-12-31
640100010	194	2016-06-30	81,393,400,000.00	81,393,400,000.00	2020-12-23	92,515,808,110.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	365/365	1	5.748044	92,629,206,400.97	1	2020-12-31
	Total 194		**24,274,049,500,000.00**	**24,274,049,500,000.00**		**25,329,497,927,642.00**									**25,382,369,688,783.70**		**2020-12-31**
640100010	195	2016-03-17	1,449,942,000.00	398,824,816,369.05	2017-03-01	362,623,213,029.30	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	244.8383	3.420034	406,571,561,796.71	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,580,655,000.00	434,779,074,002.83	2017-03-15	389,615,395,313.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	246.0838	3.677940	437,121,975,016.24	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2017-03-23	19,420,439,790.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	246.7228	3.500037	22,336,050,427.14	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,464,327,000.00	402,781,591,870.05	2017-03-27	351,354,847,973.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	247.0429	3.659954	405,343,120,532.16	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2017-03-29	9,812,978,227.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	247.2032	3.404003	11,225,903,668.56	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,421,127,000.00	390,898,887,550.05	2017-04-05	350,091,204,915.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	247.7648	3.389001	399,158,301,294.30	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-04-05	6,140,231,156.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	247.7648	3.425013	7,008,255,637.25	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-04-05	24,546,554,266.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	247.7648	3.432037	28,022,422,219.54	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,415,231,000.00	389,277,118,460.45	2017-04-19	350,204,171,058.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	248.7247	3.397014	397,330,731,489.70	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2017-04-20	49,261,640,851.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	248.7635	3.455951	55,972,743,096.68	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2017-05-02	5,025,832,725.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.2305	3.249965	5,659,765,154.89	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-05-02	7,484,616,222.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.2305	3.337000	8,449,881,752.09	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-02	24,893,142,340.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.2305	3.363962	28,125,369,084.66	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,412,235,000.00	388,453,030,910.85	2017-05-02	350,300,168,002.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.2305	3.407033	396,275,681,780.12	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	414,699,000.00	114,068,185,157.36	2017-05-03	105,191,156,278.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.2695	3.139934	118,054,543,137.61	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,000,000.00	550,125,200.00	2017-05-03	505,169,568.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.2695	3.190979	567,782,139.45	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-05-05	6,376,124,702.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.3474	3.079965	7,140,000,439.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-09	25,590,316,221.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.5034	3.051014	28,604,781,158.44	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	110,000,000.00	30,256,885,999.99	2017-05-09	28,100,495,077.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.5034	3.071955	31,429,621,105.39	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2017-05-09	2,553,317,994.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.5034	3.077963	2,856,309,608.71	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2017-05-12	1,273,138,926.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.6204	3.119973	1,424,913,275.51	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-15	25,447,502,038.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.7375	3.135955	28,473,649,407.13	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	413,537,000.00	113,748,562,416.16	2017-05-15	104,955,992,122.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.7375	3.168054	117,544,964,263.59	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	125,000,000.00	34,382,824,999.99	2017-05-16	31,701,481,075.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.7753	3.179934	35,507,564,921.92	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,300,000.00	632,643,980.00	2017-05-16	583,065,968.90	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.7753	3.184943	653,162,390.17	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	441,514,000.00	121,443,988,776.35	2017-05-17	112,415,869,789.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.8131	3.135034	125,721,409,816.82	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-17	25,350,283,949.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.8131	3.188013	28,393,655,861.33	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-05-18	25,476,036,822.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.8508	3.130952	28,481,353,008.35	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2017-05-18	17,777,259,196.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.8508	3.169014	19,895,972,314.04	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2017-05-19	1,275,256,492.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	249.8886	3.119987	1,424,912,172.51	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2017-05-26	51,602,643,966.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.1534	3.000012	57,367,765,853.06	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	440,806,000.00	121,249,244,455.55	2017-05-30	112,349,487,072.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.3048	3.159972	125,350,718,614.99	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,000,000.00	550,125,200.00	2017-06-02	520,073,941.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.4184	2.924971	576,015,340.70	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-06-05	12,984,071,432.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.532	2.949953	14,380,894,573.02	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-06-06	25,948,267,134.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.5699	2.962054	28,742,931,965.44	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,000,000.00	550,125,200.00	2017-06-06	518,754,864.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.5699	2.966980	574,705,192.78	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	334,582,000.00	92,030,994,833.16	2017-06-07	87,211,198,183.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.6078	2.910026	96,440,306,544.67	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	160,000,000.00	44,010,015,999.98	2017-06-07	41,397,200,780.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.6078	3.000045	45,894,130,115.26	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2017-06-15	1,029,659,684.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.9113	3.084976	1,142,090,416.89	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-06-16	25,619,502,189.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	250.9305	3.144956	28,459,798,833.45	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	527,747,000.00	145,163,461,962.15	2017-06-21	134,105,371,479.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.0266	3.255018	149,305,478,791.94	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	120,000,000.00	33,007,511,999.99	2017-06-29	30,473,808,961.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.1804	3.278973	33,905,471,857.78	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	182,872,000.00	50,301,247,787.18	2017-07-04	46,470,705,830.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.2766	3.281007	51,664,008,588.75	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	541,067,000.00	148,827,295,794.14	2017-07-05	136,704,864,845.90	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.2959	3.354028	152,258,580,434.81	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-07-05	12,625,734,256.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.2959	3.361029	14,064,907,568.00	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,300,000.00	632,643,980.00	2017-07-06	574,157,744.60	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.3151	3.504966	641,991,201.28	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-07-11	15,119,680,466.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.4114	3.398944	16,843,444,354.32	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-07-11	7,547,018,252.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.4114	3.419959	8,412,195,969.89	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2017-07-12	2,516,694,591.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.4306	3.417016	2,804,509,748.36	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	340,233,000.00	93,585,373,585.76	2017-07-17	86,079,854,664.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.5062	3.360939	95,707,378,035.95	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	539,074,000.00	148,279,096,032.34	2017-07-19	135,960,263,666.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.5241	3.402961	151,298,314,263.30	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,481,000.00	682,430,310.60	2017-07-26	624,835,260.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.5865	3.431934	695,240,154.67	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-07-26	25,120,157,266.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.5865	3.463936	27,974,346,123.66	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2017-07-28	25,349,394,904.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6044	3.354056	28,140,387,546.62	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	284,108,000.00	78,147,485,160.77	2017-07-31	71,839,281,752.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6311	3.389983	79,794,465,962.92	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	364,242,000.00	100,189,351,549.16	2017-08-02	92,355,009,849.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.649	3.358945	102,472,109,924.24	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-08-10	12,772,041,376.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.7204	3.278978	14,127,276,062.36	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	363,988,000.00	100,119,485,648.76	2017-08-14	92,393,114,333.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.7561	3.363968	102,372,933,785.01	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,400,000.00	660,150,240.00	2017-08-15	612,894,701.90	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.765	3.290043	677,704,559.09	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	360,741,000.00	99,226,357,386.56	2017-08-16	92,396,214,132.80	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.7609	3.253999	102,063,241,631.63	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-08-28	12,804,222,046.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.7122	3.266959	14,136,441,505.77	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	266,710,000.00	73,361,946,045.97	2017-08-28	68,267,385,498.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.7122	3.273003	75,382,015,578.11	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2017-08-30	15,363,514,856.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.7042	3.270039	16,960,910,283.25	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-09-05	12,819,683,039.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6797	3.259018	14,142,500,747.01	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2017-09-06	1,032,111,979.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6757	3.180033	1,136,235,954.26	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	342,000,000.00	94,071,409,199.96	2017-09-06	88,245,574,174.40	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6757	3.180034	97,148,174,152.16	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,000,000.00	550,125,200.00	2017-09-08	517,982,048.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6675	3.134962	569,503,571.97	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	346,408,000.00	95,283,885,140.76	2017-09-18	89,276,102,336.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6743	3.208044	98,251,532,434.96	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	376,711,000.00	103,619,107,108.56	2017-09-20	98,665,017,185.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.6978	3.007981	108,008,713,236.39	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	46,177,000.00	12,701,565,680.20	2017-10-02	12,077,459,601.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.8387	3.044978	13,213,146,063.74	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	209,947,000.00	57,748,567,682.18	2017-10-04	55,409,498,219.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.8622	2.934011	60,436,718,097.68	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	148,682,000.00	40,896,857,493.18	2017-10-17	39,206,046,170.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	251.9979	2.965007	42,728,726,077.94	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-10-20	6,592,017,417.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0077	2.969029	7,183,017,213.04	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2017-10-24	7,871,211,311.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0207	3.037015	8,587,939,662.19	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	150,000.00	41,259,390.00	2017-10-25	39,205,719.97	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0239	3.087003	42,823,690.26	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	130,000.00	35,758,138.00	2017-10-25	33,978,290.64	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0239	3.087004	37,113,866.54	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,700,000.00	742,669,020.00	2017-10-26	706,658,058.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0272	3.070983	771,494,884.57	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	320,000.00	88,020,032.00	2017-11-02	82,967,568.05	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0499	3.199997	90,800,890.13	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	195,000,000.00	53,637,206,999.98	2017-11-02	50,558,361,775.30	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0499	3.199998	55,331,794,679.72	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-11-08	6,469,046,064.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.0694	3.233017	7,081,182,249.97	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	565,879,000.00	155,652,149,025.34	2017-11-28	149,080,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.114	3.026071	162,087,170,688.89	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-12-13	13,127,002,306.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.1393	3.088019	14,273,779,651.32	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-12-14	6,582,894,617.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.1409	3.050923	7,151,230,514.13	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-12-15	13,218,827,948.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.1426	2.999966	14,341,977,054.99	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-12-15	6,593,087,740.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.1426	3.032018	7,158,552,936.35	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2017-12-19	13,205,753,998.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.2011	3.020020	14,326,409,554.32	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2017-12-20	6,593,675,045.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.2157	3.039939	7,155,483,697.09	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	508,039,000.00	139,742,528,241.35	2017-12-28	134,949,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.3328	2.962072	146,025,157,525.50	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	372,616,000.00	102,492,725,761.56	2018-01-03	99,762,368,554.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.4207	2.869934	107,637,107,693.43	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	731,000.00	201,070,760.60	2018-01-03	195,714,331.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.4207	2.869935	211,163,035.70	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-01-12	6,692,262,421.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.5525	2.888029	7,214,631,865.80	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	521,752,000.00	143,514,461,675.15	2018-01-17	138,961,977,399.14	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	252.6583	2.964945	149,943,327,649.49	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	160,000,000.00	44,010,015,999.98	2018-02-06	41,937,452,713.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	253.2773	3.230015	45,326,910,921.68	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	408,713,000.00	112,421,660,433.76	2018-02-07	108,922,258,201.30	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	253.3083	3.012951	117,152,628,861.61	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-02-07	6,628,761,576.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	253.3083	3.080059	7,139,964,271.85	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-02-12	6,630,093,001.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	253.4633	3.091005	7,135,737,258.35	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	395,889,000.00	108,894,257,651.36	2018-02-19	105,384,296,055.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	253.784	3.065933	113,151,783,006.87	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	352,796,000.00	97,040,985,029.56	2018-02-21	93,941,799,741.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	253.8979	3.070031	100,812,717,090.05	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-02-21	9,291,736,413.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	253.8979	3.110003	9,979,771,706.17	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-02-26	6,671,218,223.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	254.1828	3.061974	7,146,954,668.76	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,500,000.00	412,593,900.00	2018-03-01	398,066,240.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	254.3538	3.147938	426,828,177.75	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	201,158,000.00	55,331,042,490.78	2018-03-07	53,485,962,332.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	254.6964	3.146935	57,243,037,229.01	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2018-03-07	7,949,278,401.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	254.6964	3.193005	8,515,799,846.78	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-03-13	13,294,311,284.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	255.0394	3.171999	14,209,116,551.74	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2018-03-20	15,488,249,481.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	255.4451	3.166926	17,055,614,429.95	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	787,000.00	216,474,266.20	2018-03-21	203,576,593.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	255.5034	3.143981	223,990,409.51	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	325,167,000.00	89,441,280,454.17	2018-03-21	84,112,312,681.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	255.5034	3.143982	92,546,746,444.76	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	193,812,000.00	53,310,432,631.18	2018-03-22	49,999,982,053.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	255.5617	3.182945	55,045,382,587.00	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2018-03-23	38,608,348,664.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	255.6201	3.217020	42,523,808,181.79	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	214,708,000.00	59,058,140,720.78	2018-04-02	55,607,568,582.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	256.2041	3.177043	60,999,593,186.38	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	307,905,000.00	84,693,149,852.97	2018-04-04	79,715,719,907.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	256.3211	3.190029	87,415,962,628.59	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-04-05	9,062,211,264.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	256.3796	3.192969	9,935,118,962.40	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-04-12	6,515,519,984.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	256.7895	3.135981	7,118,402,389.70	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	302,461,000.00	83,195,709,058.57	2018-04-16	78,513,267,247.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	256.9859	3.202943	85,810,501,686.98	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-04-17	6,518,841,369.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.0065	3.145935	7,114,572,935.18	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	274,946,000.00	75,627,361,619.57	2018-04-18	71,967,433,408.30	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.027	3.097957	78,448,190,650.42	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,900,000.00	27,753,816,339.99	2018-04-30	26,428,502,854.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.2736	3.114936	28,762,582,575.11	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	451,990,000.00	124,325,544,573.95	2018-05-02	118,364,572,309.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.3147	3.121950	128,795,534,858.44	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	93,000,000.00	25,580,821,799.99	2018-05-03	24,233,249,761.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.3353	3.189940	26,403,350,470.81	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-05-04	13,011,008,503.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.3558	3.210025	14,179,957,814.66	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	563,395,000.00	154,968,893,526.94	2018-05-16	146,149,217,594.40	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.6202	3.279004	159,184,508,922.67	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	5,000,000.00	1,375,313,000.00	2018-05-17	1,300,079,872.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.6584	3.251029	1,414,860,042.80	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	8,000,000.00	2,200,500,800.00	2018-05-18	2,069,241,048.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	257.6965	3.323985	2,254,883,547.67	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	558,044,000.00	153,497,033,554.34	2018-05-28	145,063,184,936.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.0783	3.289058	157,587,113,344.59	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2018-06-01	52,552,115,050.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.2312	3.158019	56,879,423,222.82	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	343,430,000.00	94,464,748,717.96	2018-06-06	90,731,792,441.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.4224	3.100956	97,972,298,868.20	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-06-08	13,146,737,056.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.4989	3.170994	14,209,888,622.20	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	223,473,000.00	61,469,064,409.78	2018-06-18	59,065,229,784.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.8316	3.129920	63,651,682,350.41	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	45,000,000.00	12,377,817,000.00	2018-06-18	11,892,833,182.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.8316	3.130972	12,816,594,815.80	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	339,900,000.00	93,493,777,739.96	2018-06-20	90,142,023,046.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.8747	3.089005	97,027,979,918.57	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-06-25	13,213,028,168.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	258.9825	3.148022	14,227,540,594.02	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	265,330,000.00	72,982,359,657.97	2018-07-03	70,361,678,493.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.155	3.119029	75,618,307,958.85	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	376,046,000.00	103,436,190,479.56	2018-07-04	99,782,863,150.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.1765	3.113045	107,206,740,906.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	349,273,000.00	96,071,939,489.76	2018-07-16	92,834,222,040.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.4264	3.117044	99,552,510,867.56	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	294,651,000.00	81,047,470,152.57	2018-07-18	78,354,248,163.40	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.4515	3.114031	83,997,406,600.55	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	195	2016-03-17	335,712,000.00	92,341,815,571.16	2018-08-01	88,792,472,738.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6272	3.212973	95,192,483,700.94	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-08-02	13,178,018,049.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6398	3.262925	14,139,519,321.49	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-08-02	13,171,137,594.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6398	3.270063	14,134,073,654.14	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-08-02	9,217,160,972.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6398	3.273971	9,891,765,520.82	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	85,000,000.00	23,380,320,999.99	2018-08-02	22,379,678,525.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6398	3.276936	24,019,015,587.02	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2018-08-03	7,902,050,376.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6523	3.273021	8,479,090,814.62	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,290,140,000.00	354,869,262,763.87	2018-08-06	340,016,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.69	3.270942	364,681,385,886.56	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-08-08	6,554,559,836.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.7151	3.345982	7,038,159,271.36	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2018-08-14	7,876,016,630.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.7905	3.338994	8,448,973,575.16	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-08-14	13,110,457,478.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.7905	3.356007	14,068,714,426.14	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	338,142,000.00	93,010,217,689.16	2018-08-15	88,592,641,116.40	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.803	3.368976	95,077,990,805.38	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2018-08-24	26,357,969,710.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.7049	3.292038	28,234,651,637.18	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2018-08-27	7,895,956,454.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6722	3.313946	8,460,392,182.85	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	332,459,000.00	91,447,036,933.37	2018-08-27	87,185,893,806.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6722	3.364039	93,504,932,713.92	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	229,250,000.00	63,058,101,049.98	2018-09-05	60,999,830,573.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.5742	3.169000	65,159,358,012.36	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-09-07	13,276,494,589.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.5524	3.199051	14,188,365,479.87	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	228,105,000.00	62,743,154,372.98	2018-09-17	60,592,266,409.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.486	3.202075	64,718,170,147.56	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	272,436,000.00	74,936,954,493.57	2018-09-19	72,402,133,342.80	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.5068	3.199046	77,308,449,966.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	268,807,000.00	73,938,752,318.17	2018-10-01	71,382,636,972.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6313	3.230959	76,147,313,522.35	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	340,914,000.00	93,772,691,216.36	2018-10-03	90,878,068,327.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6521	3.181047	96,834,382,264.96	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	6,600,000,000.00	1,815,413,159,999.31	2018-10-04	1,757,082,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.6625	3.201018	1,872,665,273,911.80	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	125,000,000.00	34,382,824,999.99	2018-10-09	33,325,253,236.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.7144	3.190024	35,488,214,347.78	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	410,658,000.00	112,956,657,190.76	2018-10-17	109,376,849,615.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	259.8035	3.218029	116,411,935,651.99	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-06	13,595,632,997.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.0716	2.964984	14,369,184,283.44	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2018-11-07	6,802,588,196.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.085	2.956947	7,187,721,856.24	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2018-11-08	13,575,185,742.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.0984	2.989925	14,349,780,006.07	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2018-12-10	9,558,229,094.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.4525	2.962935	10,059,545,493.45	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	91,000,000.00	25,030,696,599.99	2018-12-17	24,973,267,272.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.5247	2.904933	26,237,191,381.57	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-12-18	5,487,694,493.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.5347	2.909043	5,765,130,576.69	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2018-12-18	5,483,109,082.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.5347	2.921001	5,761,393,301.14	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000.00	27,506,260.00	2018-12-20	27,492,971.38	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.5549	2.884003	28,864,829.94	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	517,018,000.00	142,212,315,326.75	2019-01-02	142,003,527,741.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.686	2.919988	148,945,385,188.22	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2019-01-09	4,128,976,458.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.7566	2.900048	4,325,957,978.98	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	409,567,000.00	112,656,563,894.16	2019-01-11	112,579,437,677.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.7767	2.923933	117,965,078,152.27	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	5,188,000.00	1,427,024,768.80	2019-01-15	1,426,809,982.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.8171	2.923013	1,494,342,406.75	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	518,233,000.00	142,546,516,385.75	2019-01-16	142,088,692,148.80	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.8423	2.969932	148,891,778,106.06	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2019-01-16	5,479,409,859.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.8423	2.980957	5,742,701,383.65	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	12,869,000.00	3,539,780,599.40	2019-01-17	3,528,047,585.34	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.8675	2.973988	3,696,536,681.92	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2019-01-17	8,181,483,056.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.8675	3.050040	8,581,886,788.65	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2019-01-18	16,382,861,454.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	260.8927	3.035008	17,177,745,857.93	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2019-01-28	21,879,764,302.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.1449	3.037061	22,901,115,943.82	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	3,196,000.00	879,100,069.60	2019-01-30	874,774,832.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.1954	3.030964	915,201,579.25	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	95,975,000.00	26,399,133,034.99	2019-01-30	26,269,247,342.90	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.1954	3.030965	27,483,251,478.35	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	130,000.00	35,758,138.00	2019-01-30	35,560,134.30	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.1954	3.040006	37,208,378.05	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	120,000,000.00	33,007,511,999.99	2019-01-31	32,891,552,196.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.2207	3.012976	34,396,500,460.56	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	280,917,000.00	77,269,760,404.17	2019-02-06	76,843,215,663.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.3721	3.058033	80,325,172,986.65	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2019-02-06	27,294,827,031.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.3721	3.089921	28,544,622,786.57	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2019-02-08	9,569,678,571.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.4227	3.069957	10,001,415,166.40	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2019-02-08	16,404,065,287.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.4227	3.070936	17,144,374,597.64	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	215,423,000.00	59,254,810,479.78	2019-02-15	58,982,947,804.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.5996	3.067948	61,564,831,348.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	373,866,000.00	102,836,554,011.56	2019-02-20	102,656,253,843.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.8792	3.047936	106,961,370,948.71	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	5,818,000.00	1,600,314,206.80	2019-02-22	1,596,270,461.60	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.9911	3.068042	1,662,693,189.30	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	107,000.00	29,431,698.20	2019-02-22	29,357,328.87	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.9911	3.068043	30,578,923.79	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	200,000,000.00	55,012,519,999.98	2019-02-22	54,855,172,536.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.9911	3.072960	57,141,656,886.65	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-02-22	6,855,914,100.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	261.9911	3.075068	7,141,892,364.41	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-02-25	6,866,208,988.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	262.1591	3.066076	7,145,368,349.74	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	73,036,000.00	20,089,472,053.59	2019-02-28	20,073,037,797.30	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	262.3272	3.069032	20,871,425,525.12	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2019-03-01	27,441,609,355.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	262.3832	3.096050	28,535,160,316.81	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	8,500,000.00	2,338,032,100.00	2019-03-04	2,333,987,428.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	262.5514	3.100036	2,424,965,772.26	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-03-08	6,869,618,966.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	262.7759	3.106969	7,129,578,119.88	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-03-20	13,366,375,781.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	263.4106	3.090984	14,271,490,464.83	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	11,000.00	3,025,688.60	2019-03-22	2,948,318.82	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	263.5072	3.060897	3,144,840.22	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	195	2016-03-17	3,574,000.00	983,073,732.40	2019-03-22	957,935,587.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	263.5072	3.060915	1,021,787,197.99	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	53,538,000.00	14,726,301,478.79	2019-03-29	14,353,473,076.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	263.8456	3.084045	15,287,079,209.64	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2019-04-04	5,386,578,275.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	264.136	3.040927	5,724,080,836.65	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-04-11	6,792,384,324.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	264.4752	2.941015	7,193,931,705.26	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	2,525,000.00	694,533,065.00	2019-04-12	686,924,733.16	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	264.5237	2.925950	727,180,770.36	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-04-12	6,800,772,065.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	264.5237	2.926936	7,199,424,559.60	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	60,000,000.00	16,503,755,999.99	2019-04-12	16,307,092,534.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	264.5237	2.940049	17,266,339,524.73	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	903,637,000.00	248,556,742,676.11	2019-04-23	245,805,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	264.9723	2.964983	259,690,544,895.30	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	318,000.00	87,469,906.80	2019-04-26	86,056,633.65	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.086	3.049971	90,968,339.99	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	52,000.00	14,303,255.20	2019-04-26	14,072,153.93	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.086	3.049972	14,875,327.64	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	63,183,000.00	17,379,280,255.79	2019-04-30	17,124,351,951.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.2377	3.041043	18,083,116,091.96	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	145,000.00	39,884,077.00	2019-04-30	39,299,036.65	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.2377	3.041044	41,499,324.36	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-05-06	13,607,756,404.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.4654	3.000027	14,341,929,700.21	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	486,797,000.00	133,899,648,492.15	2019-05-08	132,770,417,102.80	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.5414	2.974985	139,821,722,889.83	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-05-10	13,667,476,126.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.6174	2.948967	14,381,662,776.10	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-05-14	13,647,125,805.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.7694	2.983920	14,354,448,426.28	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	385,468,000.00	106,027,830,296.76	2019-05-17	105,255,396,236.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	265.8929	2.988046	110,638,876,946.01	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	582,729,000.00	160,286,953,835.34	2019-05-22	159,410,117,547.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	266.1069	2.978933	167,340,274,755.25	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	7,077,000.00	1,946,618,020.20	2019-05-23	1,935,508,334.80	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	266.1497	2.985997	2,031,500,017.03	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	109,000.00	29,981,823.40	2019-05-23	29,810,711.95	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	266.1497	2.985999	31,289,176.68	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	55,591,000.00	15,291,004,996.59	2019-05-31	15,289,984,585.93	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	266.4925	2.930951	16,005,444,108.16	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	463,321,000.00	127,442,278,894.55	2019-05-31	126,959,643,490.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	266.4925	2.986039	132,999,081,478.25	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	415,814,000.00	114,374,879,956.36	2019-06-05	114,674,448,665.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	266.707	2.909015	119,861,280,498.62	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,000,000.00	275,062,600.00	2019-06-05	275,783,039.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	266.707	2.909016	288,256,962.33	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	331,976,000.00	91,314,181,697.57	2019-06-14	91,677,158,431.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.0935	2.920952	95,632,469,968.54	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	95,907,000.00	26,380,428,778.19	2019-06-19	27,090,248,675.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.2467	2.600018	28,114,050,140.38	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	44,999,000.00	12,377,541,937.40	2019-06-19	12,710,585,254.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.2467	2.600019	13,190,946,880.80	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	41,000.00	11,277,566.60	2019-06-20	11,566,643.81	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.2742	2.620982	12,004,969.65	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	3,142,000.00	864,246,689.20	2019-06-20	886,399,874.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.2742	2.620985	919,990,694.17	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	112,656,000.00	30,987,452,265.59	2019-06-28	31,826,076,348.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.4949	2.620967	32,986,178,612.34	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	3,054,000.00	840,041,180.40	2019-06-28	860,112,314.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.4949	2.666951	891,989,340.75	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	57,948,000.00	15,939,327,544.79	2019-06-28	16,320,166,461.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.4949	2.666952	16,925,015,868.24	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	136,182,000.00	37,458,574,993.19	2019-07-03	39,074,246,819.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	267.633	2.402989	40,351,493,901.83	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	313,686,000.00	86,283,286,743.57	2019-07-17	90,051,323,610.40	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.0111	2.429976	92,810,068,468.06	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	345,000.00	94,896,597.00	2019-07-22	99,854,428.83	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.1277	2.319018	102,695,587.18	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	4,681,000.00	1,287,568,030.60	2019-07-22	1,354,836,467.60	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.1277	2.319019	1,393,385,641.55	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	249,970,000.00	68,757,398,121.97	2019-07-26	71,835,044,162.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.221	2.434934	73,938,443,516.38	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	59,574,000.00	16,386,579,332.39	2019-07-31	17,301,753,695.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.3377	2.287954	17,763,447,566.59	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	165,148,000.00	45,426,038,264.78	2019-08-08	48,334,345,457.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.5245	2.189954	49,507,780,896.66	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	125,453,000.00	34,507,428,357.79	2019-08-20	36,763,546,066.20	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.7833	2.195997	37,595,638,788.54	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	288,275,000.00	79,293,671,014.97	2019-08-21	84,887,631,131.60	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.8023	2.124946	86,726,982,840.93	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	52,213,000.00	14,361,843,533.79	2019-08-30	15,194,132,455.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	268.9739	2.321930	15,539,685,181.86	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	346,000.00	95,171,659.60	2019-09-24	101,853,605.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.3518	2.190999	103,717,342.97	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	4,195,000.00	1,153,887,607.00	2019-09-24	1,234,901,372.41	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.3518	2.191000	1,257,497,832.34	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	72,000.00	19,804,507.20	2019-09-24	21,194,969.92	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.3518	2.191001	21,582,800.66	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	57,875,000.00	15,919,247,974.99	2019-09-27	17,200,285,246.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.376	2.048980	17,484,286,495.34	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	104,000.00	28,606,510.40	2019-09-27	30,908,503.94	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.376	2.048981	31,418,846.69	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	687,882,000.00	189,210,611,413.13	2019-09-30	204,142,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.4002	2.074998	207,515,647,149.82	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	4,982,000.00	1,370,361,873.20	2019-10-16	1,478,027,613.24	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.5415	2.101932	1,500,717,714.18	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	545,885,000.00	150,152,547,400.94	2019-10-24	160,372,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.7013	2.269914	162,929,702,354.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,016,021,000.00	279,469,377,914.49	2019-10-24	298,490,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.7013	2.269924	303,250,515,288.60	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	962,945,000.00	264,870,155,356.90	2019-10-24	282,897,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.7013	2.269933	287,408,852,020.69	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	652,165,000.00	179,386,200,528.93	2019-10-24	191,595,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.7013	2.269939	194,650,711,633.43	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	721,587,000.00	198,481,596,346.12	2019-10-24	211,989,942,443.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.7013	2.269944	215,370,938,583.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,042,808,000.00	286,837,479,780.69	2019-10-24	306,359,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.7013	2.269954	311,245,103,170.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	6,940,000,000.00	1,908,934,443,999.27	2019-10-24	2,038,852,000,000.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.7013	2.269956	2,071,369,582,278.24	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	294,000.00	80,868,404.40	2019-10-29	87,027,673.91	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.8013	2.163001	88,265,049.51	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	60,598,000.00	16,668,243,434.79	2019-10-31	17,924,072,811.42	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	269.8413	2.178995	18,176,872,617.75	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	57,452,000.00	15,802,896,495.19	2019-11-29	16,891,550,401.90	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	270.343	2.330035	17,091,346,431.50	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	74,000.00	20,354,632.40	2019-11-29	21,756,853.19	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	270.343	2.330036	22,014,197.84	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	43,000.00	11,827,691.80	2019-12-19	12,817,818.11	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	270.6085	2.146941	12,920,878.59	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	1,489,000.00	409,568,211.40	2019-12-19	443,854,213.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	270.6085	2.146944	447,422,970.05	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	195	2016-03-17	56,283,000.00	15,481,348,315.79	2019-12-26	16,830,173,449.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	270.6696	2.107006	16,949,297,242.05	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	231,480,000.00	63,671,490,647.98	2020-01-08	69,590,811,314.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	270.7831	2.039956	69,965,748,099.00	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2020-01-16	7,499,017,843.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	270.8669	2.087966	7,536,469,950.17	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	187,543,000.00	51,586,065,191.78	2020-01-22	56,351,924,248.10	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.0031	2.073986	56,579,861,520.47	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	120,000,000.00	33,007,511,999.99	2020-01-22	35,958,425,728.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.0031	2.117989	36,115,543,328.92	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	6,103,000.00	1,678,707,047.80	2020-01-28	1,835,562,569.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.1393	2.072012	1,841,413,840.10	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	6,072,000.00	1,670,180,107.20	2020-01-28	1,826,238,886.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.1393	2.072013	1,832,060,438.16	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	105,791,000.00	29,099,147,516.59	2020-01-31	31,882,922,493.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.2074	2.045960	31,965,214,561.18	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	148,053,000.00	40,723,843,117.78	2020-01-31	44,453,864,434.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.2074	2.106048	44,587,638,283.89	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	183,500,000.00	50,473,987,099.98	2020-02-05	55,715,589,634.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.321	1.937029	55,778,050,534.39	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	150,000,000.00	41,259,389,999.98	2020-02-07	45,323,361,463.50	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.3665	2.019958	45,387,892,671.44	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-02-12	15,213,750,408.00	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.4802	1.917981	15,214,301,282.01	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	142,708,000.00	39,253,633,520.79	2020-02-14	43,340,633,012.68	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.5257	1.952950	43,340,664,539.18	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	361,000,000.00	99,297,598,599.96	2020-02-19	110,232,576,221.70	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.6662	1.877596	110,091,495,798.02	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2020-02-26	10,682,288,591.38	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	271.9804	1.909956	10,654,711,225.98	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	97,700,000.00	26,873,616,019.99	2020-02-28	29,722,748,050.29	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	272.0591	1.968985	29,645,526,369.49	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2020-03-03	30,370,367,098.80	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	272.2164	2.009044	30,276,734,151.37	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	87,341,000.00	24,024,242,546.59	2020-04-01	24,531,067,822.62	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	273.6893	2.900004	25,188,959,339.79	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	950,388,000.00	261,416,194,288.70	2020-04-23	271,772,795,241.16	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	274.9323	2.707937	276,963,980,861.74	275.0626	2020-12-31
640100010	195	2016-03-17	751,820,000.00	206,797,563,931.92	2020-10-26	231,061,733,136.31	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	365/365	274.8739	1.670021	231,913,858,948.38	275.0626	2020-12-31
	Total 195		**66,544,738,000.00**	**18,303,968,650,591.80**		**17,964,051,422,357.90**									**19,154,072,039,208.30**		**2263-01-04**
640100010	196	2017-11-26	721,529,300,000.00	721,529,300,000.00	2018-01-10	728,261,168,369.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.219964	726,629,045,666.95	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	17,123,000,000.00	17,123,000,000.00	2018-01-11	17,285,668,500.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.219913	17,244,061,023.07	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	495,400,000.00	495,400,000.00	2018-01-12	499,942,818.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.228076	498,735,775.41	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	2018-01-12	8,072,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.230048	8,053,217,644.35	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2018-01-16	15,056,850,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.327962	15,039,402,889.58	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	2018-01-17	80,379,200,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.315013	80,252,639,395.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-01-19	30,103,500,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.342011	30,061,529,215.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-01-19	20,005,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.394938	19,997,709,002.74	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	2018-01-22	13,067,080,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.322034	13,037,309,129.64	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-01-23	30,210,600,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.293989	30,120,633,445.26	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,843,100,000.00	1,843,100,000.00	2018-01-23	1,855,375,046.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.299954	1,850,059,779.75	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-01-23	5,030,900,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.307912	5,017,247,109.63	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2018-01-23	15,054,750,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.349935	15,025,895,676.48	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	693,508,700,000.00	693,508,700,000.00	2018-01-24	699,999,941,432.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.258057	697,322,004,565.90	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-01-24	20,161,800,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.279059	20,092,693,373.98	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-01-25	20,201,600,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.248935	20,117,482,141.01	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00	2018-01-25	37,361,490,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.254056	37,209,540,802.81	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2018-01-25	25,242,750,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.255047	25,140,561,344.80	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2018-01-26	25,197,250,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.287945	25,106,735,927.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,467,300,000.00	3,467,300,000.00	2018-01-29	3,499,961,966.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.270963	3,484,524,078.34	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	12,487,200,000.00	12,487,200,000.00	2018-01-30	12,562,497,816.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.330044	12,518,935,724.31	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,229,900,000.00	6,229,900,000.00	2018-01-31	6,283,165,645.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.290971	6,255,723,763.21	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	116,241,200,000.00	116,241,200,000.00	2018-02-02	117,231,575,024.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.297070	116,693,912,032.51	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2018-02-05	3,015,930,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.359005	3,004,064,958.17	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,209,100,000.00	4,209,100,000.00	2018-02-05	4,229,935,045.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.365021	4,213,766,949.63	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-02-06	20,079,800,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.383924	20,006,711,590.30	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,124,800,000.00	1,124,800,000.00	2018-02-07	1,130,480,240.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.369032	1,125,862,523.30	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2018-02-09	39,998,800,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.460062	39,889,168,686.13	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	22,626,600,000.00	22,626,600,000.00	2018-02-13	22,669,816,806.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.438927	22,583,389,373.93	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	200,289,600,000.00	200,289,600,000.00	2018-02-14	200,896,477,488.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.422952	200,037,576,556.46	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-02-15	19,984,600,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.489967	19,920,251,375.32	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	54,986,000,000.00	54,986,000,000.00	2018-02-16	55,102,570,320.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.444052	54,869,504,908.63	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-02-19	30,038,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.466933	29,908,485,625.62	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	2018-02-19	1,301,430,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.469977	1,295,873,344.95	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-02-20	30,002,700,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.489985	29,880,354,635.90	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	40,590,900,000.00	40,590,900,000.00	2018-02-20	40,584,811,365.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.494052	40,422,306,726.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	493,900,000.00	493,900,000.00	2018-02-22	494,991,519.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.459927	492,534,231.17	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	98,811,300,000.00	98,811,300,000.00	2018-02-23	99,040,542,216.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.460974	98,533,847,114.92	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,545,200,000.00	2,545,200,000.00	2018-02-26	2,556,780,660.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.431985	2,541,059,623.68	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,700,000.00	21,700,000.00	2018-02-26	21,798,735.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.431986	21,664,699.77	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	197,805,400,000.00	197,805,400,000.00	2018-02-26	198,541,236,088.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.446014	197,370,507,309.83	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	196	2017-11-26	8,031,200,000.00	8,031,200,000.00	2018-02-27	8,067,661,648.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.435054	8,017,130,484.14	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	228,652,600,000.00	228,652,600,000.00	2018-02-28	229,756,992,058.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.433053	228,270,685,009.94	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2018-02-28	25,042,750,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.485899	24,904,448,656.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	2018-02-28	7,509,675,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.493030	7,469,160,625.26	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,800,000.00	2,800,000.00	2018-03-01	2,788,184.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.589911	2,777,489.34	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-03-01	9,928,600,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.639973	9,899,388,439.61	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,991,100,000.00	3,991,100,000.00	2018-03-05	3,946,439,591.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.721902	3,937,786,625.54	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	500,000,000.00	500,000,000.00	2018-03-06	497,830,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.606900	495,636,891.84	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-03-08	19,877,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.644016	19,795,516,555.27	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,056,500,000.00	1,056,500,000.00	2018-03-08	1,049,939,135.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.645048	1,045,654,163.67	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	126,043,300,000.00	126,043,300,000.00	2018-03-14	126,999,968,647.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.427045	125,863,658,166.89	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,094,500,000.00	1,094,500,000.00	2018-03-15	1,099,972,500.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.473982	1,090,847,278.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	35,466,200,000.00	35,466,200,000.00	2018-03-15	35,616,576,688.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.486927	35,329,163,925.68	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	712,500,000.00	712,500,000.00	2018-03-20	718,477,875.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.430990	711,369,864.77	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	496,100,000.00	496,100,000.00	2018-03-21	499,910,048.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.445993	495,009,708.69	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	116,045,300,000.00	116,045,300,000.00	2018-03-22	117,031,685,050.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.434977	115,842,371,726.11	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	37,453,400,000.00	37,453,400,000.00	2018-03-23	37,760,517,880.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.443014	37,375,635,100.20	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	59,000,000,000.00	59,000,000,000.00	2018-03-23	59,407,690,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.464990	58,824,688,860.27	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	500,000,000.00	500,000,000.00	2018-03-26	504,360,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.442972	498,962,697.45	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	125,742,900,000.00	125,742,900,000.00	2018-03-26	126,692,258,895.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.462918	125,379,874,238.96	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,477,700,000.00	6,477,700,000.00	2018-04-03	6,599,998,976.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.293947	6,503,758,953.79	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,227,400,000.00	6,227,400,000.00	2018-04-04	6,326,477,934.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.347080	6,238,879,232.67	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,718,900,000.00	6,718,900,000.00	2018-04-05	6,840,041,767.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.314075	6,740,376,834.79	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00	2018-04-06	10,720,395,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.266965	10,553,886,443.39	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	39,000,000,000.00	39,000,000,000.00	2018-04-06	39,795,600,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.276916	39,184,188,628.15	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2018-04-09	35,698,600,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.292980	35,142,190,451.24	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,612,700,000.00	3,612,700,000.00	2018-04-09	3,684,159,206.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.296024	3,626,925,220.08	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-04-10	30,675,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.252969	30,171,240,817.42	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	213,960,300,000.00	213,960,300,000.00	2018-04-11	220,327,758,528.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.133929	216,233,475,629.71	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	130,780,000,000.00	130,780,000,000.00	2018-04-11	134,672,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.133931	132,169,435,387.64	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	389,400,000.00	389,400,000.00	2018-04-13	399,933,270.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.184967	392,714,819.29	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-04-17	20,596,200,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.149982	20,199,190,003.24	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	449,000,000.00	449,000,000.00	2018-04-19	462,025,490.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.169063	453,117,348.55	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,300,000.00	5,300,000.00	2018-04-20	5,451,209.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.179967	5,346,211.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,191,100,000.00	2,191,100,000.00	2018-04-23	2,254,729,544.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.179918	2,210,209,194.35	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	68,000,000.00	68,000,000.00	2018-04-24	69,945,480.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.190006	68,564,701.82	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	205,002,200,000.00	205,002,200,000.00	2018-04-25	210,477,808,762.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.224923	206,409,232,182.74	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	32,883,600,000.00	32,883,600,000.00	2018-04-26	33,806,313,816.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.204993	33,136,331,659.31	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-04-26	20,549,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.214953	20,145,493,153.96	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	411,300,000.00	411,300,000.00	2018-04-27	423,301,734.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.188959	414,733,407.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	11,741,000,000.00	11,741,000,000.00	2018-04-30	12,081,841,230.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.200068	11,833,623,761.51	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	32,000,000,000.00	32,000,000,000.00	2018-05-02	32,881,280,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.231015	32,211,595,801.57	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	90,500,000.00	90,500,000.00	2018-05-02	92,955,265.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.237961	91,072,514.64	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-05-02	30,783,900,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.254917	30,168,833,978.73	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-05-03	30,838,500,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.226952	30,203,394,765.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2018-05-03	4,108,720,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.240000	4,024,968,448.73	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	550,000,000.00	550,000,000.00	2018-05-03	564,690,500.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.247970	553,252,602.15	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	2018-05-04	11,807,050,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.251033	11,566,558,545.73	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	40,056,100,000.00	40,056,100,000.00	2018-05-04	41,106,771,503.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.259013	40,274,775,757.04	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	2018-05-07	13,366,860,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.233918	13,084,405,021.37	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2018-05-07	11,293,480,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.260070	11,059,573,016.64	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	572,300,000.00	572,300,000.00	2018-05-07	587,506,011.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.261940	575,355,383.35	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2018-05-07	30,793,500,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.263980	30,157,644,920.02	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	267,600,000,000.00	267,600,000,000.00	2018-05-08	274,787,736,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.259914	269,050,970,368.94	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,550,000,000.00	6,550,000,000.00	2018-05-08	6,702,877,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.319899	6,569,371,815.61	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	230,530,300,000.00	230,530,300,000.00	2018-05-09	235,558,165,843.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.349006	230,937,059,448.77	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	2018-05-09	11,736,785,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.369911	11,510,450,032.70	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	2018-05-09	16,320,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.380032	16,007,915,385.26	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	380,000,000.00	380,000,000.00	2018-05-10	389,218,800.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.310054	381,277,369.74	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,015,200,000.00	2,015,200,000.00	2018-05-11	2,065,499,392.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.301033	2,022,720,378.73	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	12,405,500,000.00	12,405,500,000.00	2018-05-18	12,588,977,345.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.496965	12,352,505,279.50	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	18,600,000,000.00	18,600,000,000.00	2018-05-18	18,831,198,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.537989	18,489,569,524.34	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	196	2017-11-26	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	2018-05-21	1,170,067,500.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.459932	1,146,819,691.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	235,200,000.00	235,200,000.00	2018-05-22	239,998,080.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.411925	235,009,893.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	244,503,500,000.00	244,503,500,000.00	2018-05-23	249,999,938,680.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.379043	244,634,353,635.79	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2018-05-24	15,343,350,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.374963	15,010,530,308.94	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,428,400,000.00	2,428,400,000.00	2018-05-24	2,481,581,960.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.392030	2,428,410,398.97	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	14,369,700,000.00	14,369,700,000.00	2018-05-29	14,690,288,007.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.399939	14,365,118,002.51	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,695,300,000.00	6,695,300,000.00	2018-05-30	6,839,985,433.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.415055	6,689,032,857.81	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,251,800,000.00	6,251,800,000.00	2018-05-31	6,379,336,720.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.439040	6,239,831,820.54	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	29,030,000,000.00	29,030,000,000.00	2018-06-01	29,659,080,100.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.420046	28,996,913,854.98	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	243,246,400,000.00	243,246,400,000.00	2018-06-05	249,025,934,464.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.395904	243,208,935,568.54	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	58,400,000.00	58,400,000.00	2018-06-07	59,911,976.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.365065	58,464,647.61	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,038,500,000.00	10,038,500,000.00	2018-06-08	10,267,678,955.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.421086	10,026,632,807.92	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	13,600,000.00	13,600,000.00	2018-06-12	13,906,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.438963	13,574,007.37	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-06-12	20,430,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.456031	19,947,867,752.22	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	161,181,500,000.00	161,181,500,000.00	2018-06-13	164,928,969,875.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.428953	160,939,230,090.33	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	498,000,000.00	498,000,000.00	2018-06-15	507,128,340.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.520990	495,386,732.39	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00	2018-06-18	31,600,470,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.512027	30,848,605,513.16	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	143,700,000.00	143,700,000.00	2018-06-18	146,474,847.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.513079	142,992,076.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00	2018-06-20	31,637,980,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.496995	30,867,535,059.18	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	560,000,000.00	560,000,000.00	2018-06-21	570,892,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.519902	557,086,113.56	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-06-21	10,188,700,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.530088	9,943,833,435.55	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,327,800,000.00	2,327,800,000.00	2018-06-22	2,375,333,676.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.505974	2,317,003,955.77	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	728,800,000.00	728,800,000.00	2018-06-25	744,899,192.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.485953	726,012,900.60	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	241,666,700,000.00	241,666,700,000.00	2018-06-27	247,599,617,485.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.449027	241,105,710,337.86	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	495,300,000.00	495,300,000.00	2018-06-28	505,825,125.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.509978	492,922,317.94	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,983,400,000.00	15,983,400,000.00	2018-06-29	16,329,440,610.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.506049	15,909,222,597.69	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	49,500,000,000.00	49,500,000,000.00	2018-07-03	50,705,325,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.471004	49,340,800,416.89	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	27,700,000,000.00	27,700,000,000.00	2018-07-04	28,373,110,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.474972	27,606,440,029.13	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	18,822,500,000.00	18,822,500,000.00	2018-07-05	19,307,932,275.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.451909	18,776,596,563.02	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	306,500,000.00	306,500,000.00	2018-07-06	314,370,920.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.456923	305,689,937.77	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	216,970,200,000.00	216,970,200,000.00	2018-07-09	222,322,854,834.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.483958	216,158,060,610.93	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	272,787,400,000.00	272,787,400,000.00	2018-07-11	279,999,898,856.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.459023	272,043,104,146.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-07-12	10,244,600,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.496986	9,957,273,124.11	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,034,200,000.00	20,034,200,000.00	2018-07-13	20,506,205,752.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.515988	19,933,137,242.41	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00	2018-07-16	23,010,300,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.540957	22,363,707,056.56	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,848,100,000.00	6,848,100,000.00	2018-07-17	6,989,924,151.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.579054	6,796,051,759.21	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	39,000,000.00	39,000,000.00	2018-07-18	39,911,430.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.535024	38,773,141.12	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	58,002,900,000.00	58,002,900,000.00	2018-07-23	59,524,896,096.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.499909	57,748,181,118.61	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	38,543,800,000.00	38,543,800,000.00	2018-07-24	39,561,741,758.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.500034	38,374,339,412.07	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	2018-07-24	33,356,700,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.500919	32,355,942,907.54	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	353,893,700,000.00	353,893,700,000.00	2018-07-25	362,503,933,721.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.540051	351,763,002,987.83	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-07-25	10,227,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.569023	9,928,055,609.46	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	500,000,000.00	500,000,000.00	2018-07-26	512,115,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.544986	496,889,613.17	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,566,600,000.00	8,566,600,000.00	2018-07-27	8,787,789,612.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.519913	8,522,020,923.77	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	45,392,100,000.00	45,392,100,000.00	2018-07-31	46,417,961,460.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.589896	45,027,195,744.31	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2018-08-01	2,555,125,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.602917	2,478,586,868.64	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	29,110,900,000.00	29,110,900,000.00	2018-08-01	29,744,644,293.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.607922	28,855,670,422.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	16,438,800,000.00	16,438,800,000.00	2018-08-02	16,790,425,932.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.617926	16,288,031,075.33	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2018-08-03	1,535,280,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.583046	1,488,357,142.55	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2018-08-06	15,377,700,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.562979	14,895,754,174.54	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	110,699,300,000.00	110,699,300,000.00	2018-08-06	113,338,371,312.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.586916	109,822,735,633.86	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	203,886,300,000.00	203,886,300,000.00	2018-08-08	209,321,908,758.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.542941	202,634,874,630.39	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	288,000,000,000.00	288,000,000,000.00	2018-08-08	295,678,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.542946	286,232,238,765.37	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,579,900,000.00	8,579,900,000.00	2018-08-09	8,813,959,672.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.535063	8,529,978,052.18	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	11,199,200,000.00	11,199,200,000.00	2018-08-10	11,519,945,088.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.514004	11,143,607,674.67	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	127,100,000.00	127,100,000.00	2018-08-16	130,670,239.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.542889	126,320,142.48	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,198,900,000.00	1,198,900,000.00	2018-08-17	1,231,917,706.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.555922	1,190,910,642.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	248,800,000.00	248,800,000.00	2018-08-21	255,855,968.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.554046	247,160,928.34	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	490,770,700,000.00	490,770,700,000.00	2018-08-21	504,610,433,740.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.556913	487,480,549,296.26	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	315,973,900,000.00	315,973,900,000.00	2018-08-22	325,999,751,847.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.496973	314,623,997,910.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	17,400,000.00	17,400,000.00	2018-08-24	17,973,852.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.481016	17,336,951.95	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	2018-08-27	21,702,660,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.481967	20,923,094,818.24	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	196	2017-11-26	5,432,600,000.00	5,432,600,000.00	2018-08-28	5,613,505,580.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.488003	5,411,371,752.69	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-08-28	20,631,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.518950	19,896,705,618.52	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2018-08-29	20,625,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.527883	19,889,455,688.22	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,841,400,000.00	8,841,400,000.00	2018-08-29	9,115,129,744.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.533082	8,790,666,938.73	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	150,300,000.00	150,300,000.00	2018-08-31	154,941,264.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.540936	149,389,694.63	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,023,900,000.00	1,023,900,000.00	2018-09-04	1,055,333,730.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.557052	1,017,029,969.21	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,991,700,000.00	5,991,700,000.00	2018-09-06	6,176,184,443.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.561892	5,950,323,081.72	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	43,683,300,000.00	43,683,300,000.00	2018-09-07	44,890,706,412.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.622016	43,275,445,484.72	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	150,900,000.00	150,900,000.00	2018-09-11	155,096,529.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.632028	149,430,133.48	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	184,587,800,000.00	184,587,800,000.00	2018-09-12	189,999,914,296.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.607941	182,969,290,553.10	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,797,100,000.00	5,797,100,000.00	2018-09-14	5,965,969,523.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.617926	5,743,931,800.27	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	311,200,000.00	311,200,000.00	2018-09-17	320,330,608.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.623955	308,270,077.23	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	2018-09-19	14,405,720,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.637074	13,860,780,679.17	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,437,700,000.00	2,437,700,000.00	2018-09-21	2,512,854,291.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.610035	2,416,119,474.10	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	183,634,500,000.00	183,634,500,000.00	2018-09-24	189,213,316,110.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.628084	181,874,995,442.11	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	210,886,000,000.00	210,886,000,000.00	2018-09-26	218,054,015,140.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.569071	209,368,387,757.55	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	820,400,000.00	820,400,000.00	2018-09-27	848,843,268.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.560009	814,797,125.71	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,079,400,000.00	8,079,400,000.00	2018-09-28	8,371,227,928.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.537002	8,031,755,134.78	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,995,000,000,000.00	1,995,000,000,000.00	2018-10-04	2,064,167,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.582942	1,979,523,424,543.77	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	215,000,000,000.00	215,000,000,000.00	2018-10-04	222,454,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.582949	213,332,033,818.74	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	24,184,300,000.00	24,184,300,000.00	2018-10-05	24,907,894,256.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.672982	23,908,811,733.76	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,902,600,000.00	10,902,600,000.00	2018-10-08	11,260,423,332.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.629903	10,797,336,126.46	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,640,500,000.00	4,640,500,000.00	2018-10-09	4,795,399,890.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.622986	4,596,991,583.86	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	259,244,500,000.00	259,244,500,000.00	2018-10-10	268,001,779,210.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.618994	256,855,660,019.70	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-10-10	5,162,050,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.644056	4,948,871,081.29	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	312,900,000.00	312,900,000.00	2018-10-11	321,924,036.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.712943	308,832,848.40	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-10-11	10,274,300,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.738919	9,859,589,496.71	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,001,300,000.00	1,001,300,000.00	2018-10-12	1,029,977,232.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.719999	988,001,074.69	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,191,900,000.00	2,191,900,000.00	2018-10-19	2,260,944,850.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.690933	2,165,348,390.79	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	314,243,900,000.00	314,243,900,000.00	2018-10-24	322,935,886,274.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.778952	309,327,441,631.11	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	81,509,500,000.00	81,509,500,000.00	2018-10-31	83,585,546,965.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.843919	80,022,630,915.01	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,480,500,000.00	20,480,500,000.00	2018-10-31	20,999,885,480.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.845976	20,105,221,470.81	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2018-11-02	10,258,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.843957	9,817,568,116.74	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	51,778,300,000.00	51,778,300,000.00	2018-11-06	53,354,431,452.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.771935	50,982,756,347.87	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,265,200,000.00	3,265,200,000.00	2018-11-06	3,349,899,288.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.856032	3,204,059,911.69	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	29,100,000.00	29,100,000.00	2018-11-07	29,958,450.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.792919	28,628,454.79	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-11-07	5,146,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.797027	4,918,157,087.86	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,371,200,000.00	4,371,200,000.00	2018-11-08	4,506,313,792.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.770072	4,304,365,292.65	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2018-11-09	5,144,800,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.809942	4,915,575,353.10	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	991,700,000.00	991,700,000.00	2018-11-09	1,019,993,201.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.817985	974,636,482.73	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,220,700,000.00	4,220,700,000.00	2018-11-13	4,348,967,073.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.797087	4,151,602,901.02	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,256,300,000.00	1,256,300,000.00	2018-11-19	1,299,981,551.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.736015	1,238,806,613.44	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,459,100,000.00	4,459,100,000.00	2018-11-21	4,616,015,729.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.735075	4,397,177,238.48	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	44,636,300,000.00	44,636,300,000.00	2018-11-21	46,199,909,589.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.738063	44,011,092,232.59	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	25,408,500,000.00	25,408,500,000.00	2018-11-26	24,746,354,490.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.728993	25,061,858,706.98	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	11,591,900,000.00	11,591,900,000.00	2018-11-27	11,312,303,372.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.696003	11,449,117,545.40	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,484,000,000.00	5,484,000,000.00	2018-11-28	5,322,222,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.800017	5,393,578,936.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	395,300,000.00	395,300,000.00	2018-11-29	386,239,724.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.680083	390,684,080.47	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	40,000,000.00	40,000,000.00	2018-11-30	39,133,200.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.660011	39,565,246.34	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	7,718,100,000.00	7,718,100,000.00	2018-11-30	7,546,680,999.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.670072	7,631,085,697.76	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	487,900,000.00	487,900,000.00	2018-12-04	478,556,715.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.625956	483,267,064.05	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,413,400,000.00	5,413,400,000.00	2018-12-06	5,299,989,270.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.665936	5,353,270,793.05	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	152,200,000.00	152,200,000.00	2018-12-07	149,748,058.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.579065	151,043,155.03	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	38,099,700,000.00	38,099,700,000.00	2018-12-11	37,571,638,158.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.550059	37,854,857,472.22	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	831,800,000.00	831,800,000.00	2018-12-13	820,512,474.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.551040	826,421,479.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	185,100,000.00	185,100,000.00	2018-12-14	182,551,173.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.557937	183,851,404.25	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	121,400,000.00	121,400,000.00	2018-12-18	119,928,632.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.540040	120,669,137.31	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,289,200,000.00	2,289,200,000.00	2018-12-19	2,262,828,416.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.532084	2,276,157,003.67	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,243,400,000.00	2,243,400,000.00	2018-12-21	2,229,603,090.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.439013	2,239,107,799.36	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	126,600,000.00	126,600,000.00	2018-12-26	125,689,746.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.473984	126,177,485.16	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,387,900,000.00	3,387,900,000.00	2018-12-27	3,365,031,675.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.468993	3,377,281,250.51	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,844,300,000.00	8,844,300,000.00	2018-12-28	8,794,241,262.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.451965	8,822,710,736.23	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	196	2017-11-26	853,500,000.00	853,500,000.00	2019-01-08	851,374,785.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.427943	852,252,274.58	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-08	9,974,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.429983	9,984,549,275.36	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-01-10	4,981,950,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.455064	4,987,163,773.89	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-01-11	19,916,200,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.469029	19,937,284,157.18	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,903,300,000.00	3,903,300,000.00	2019-01-15	3,897,601,182.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.430963	3,897,113,147.38	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	305,700,000.00	305,700,000.00	2019-01-16	304,828,755.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.460001	304,853,737.49	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	9,668,200,000.00	9,668,200,000.00	2019-01-17	9,636,584,986.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.471017	9,637,100,284.00	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-18	9,962,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.484103	9,962,509,891.51	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-18	9,961,500,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.485037	9,962,130,300.70	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2019-01-21	24,916,750,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.484935	24,905,428,512.06	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	2019-01-22	32,860,410,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.504981	32,848,281,712.66	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,486,300,000.00	1,486,300,000.00	2019-01-23	1,480,265,622.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.505017	1,479,464,500.03	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-01-23	19,908,200,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.514945	19,899,956,952.22	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,289,900,000.00	4,289,900,000.00	2019-01-24	4,275,957,825.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.493072	4,272,252,968.34	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-25	9,959,100,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.512026	9,951,163,549.04	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,000,000.00	15,000,000.00	2019-01-28	14,958,450.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.496959	14,935,925.97	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-01-29	14,998,650,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.450012	14,964,578,229.76	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	9,168,600,000.00	9,168,600,000.00	2019-01-29	9,158,972,970.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.467964	9,140,246,660.60	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	2019-01-29	21,975,580,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.469087	21,930,961,073.64	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	74,167,300,000.00	74,167,300,000.00	2019-01-30	74,141,341,445.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.458076	73,967,797,506.46	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	2019-01-30	76,812,890,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.497034	76,670,851,009.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,264,500,000.00	21,264,500,000.00	2019-01-31	21,349,770,645.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.379917	21,275,120,356.95	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,457,600,000.00	1,457,600,000.00	2019-02-04	1,469,916,720.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.310039	1,462,500,618.37	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,200,000.00	3,200,000.00	2019-02-07	3,231,264.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.294962	3,212,739.68	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	125,700,000.00	125,700,000.00	2019-02-08	126,665,376.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.336920	125,984,035.10	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	359,894,000,000.00	359,894,000,000.00	2019-02-13	362,999,885,220.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.335029	360,735,118,734.44	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	416,600,000.00	416,600,000.00	2019-02-14	419,932,800.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.349939	417,319,145.38	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	233,300,000.00	233,300,000.00	2019-02-19	235,737,985.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.320086	233,988,200.87	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	988,400,000.00	988,400,000.00	2019-02-20	999,964,280.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.299952	992,132,431.79	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,309,100,000.00	2,309,100,000.00	2019-02-21	2,332,906,821.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.329032	2,315,064,332.85	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2019-02-22	35,353,850,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.335941	35,080,491,483.42	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,931,100,000.00	2,931,100,000.00	2019-02-22	2,960,557,555.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.337062	2,937,706,150.23	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	287,106,800,000.00	287,106,800,000.00	2019-02-22	289,885,993,824.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.343976	287,672,536,377.52	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,765,000,000.00	5,765,000,000.00	2019-02-26	5,837,350,750.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.303060	5,786,034,202.90	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	236,635,000,000.00	236,635,000,000.00	2019-02-27	239,999,949,700.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.275074	237,770,499,326.81	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	2019-02-27	33,418,110,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.303986	33,119,149,759.85	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	54,113,100,000.00	54,113,100,000.00	2019-02-28	54,827,934,051.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.297070	54,323,848,674.75	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	12,265,700,000.00	12,265,700,000.00	2019-02-28	12,422,578,303.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.304912	12,309,519,787.04	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,576,800,000.00	1,576,800,000.00	2019-03-05	1,595,358,936.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.339913	1,580,169,549.42	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	640,300,000.00	640,300,000.00	2019-03-07	649,968,530.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.283928	643,139,425.38	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	33,321,200,000.00	33,321,200,000.00	2019-03-07	33,808,355,944.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.292904	33,456,674,304.03	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	188,725,000,000.00	188,725,000,000.00	2019-03-08	191,474,723,250.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.297015	189,460,434,833.58	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	120,086,400,000.00	120,086,400,000.00	2019-03-13	123,170,218,752.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.105911	121,501,735,587.42	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	19,000,000,000.00	19,000,000,000.00	2019-03-14	19,486,970,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.109920	19,220,773,401.84	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	62,800,000.00	62,800,000.00	2019-03-14	64,375,652.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.119921	63,503,666.06	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	183,800,000.00	183,800,000.00	2019-03-15	188,858,176.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.078037	186,178,994.71	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,006,800,000.00	15,006,800,000.00	2019-03-18	15,409,432,444.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.100038	15,187,327,142.96	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	50,741,200,000.00	50,741,200,000.00	2019-03-20	52,256,839,644.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.049944	51,457,243,036.50	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	227,800,000.00	227,800,000.00	2019-03-20	234,087,280.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.091943	230,616,920.09	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,537,800,000.00	2,537,800,000.00	2019-03-22	2,625,582,502.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.969037	2,582,176,237.70	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,120,000,000,000.00	1,120,000,000,000.00	2019-03-22	1,149,592,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.119996	1,132,545,995,443.36	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	313,039,600,000.00	313,039,600,000.00	2019-03-22	321,310,106,232.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.120022	316,545,856,817.31	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	95,846,500,000.00	95,846,500,000.00	2019-03-22	98,285,793,425.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.138052	96,848,431,172.37	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,084,200,000.00	21,084,200,000.00	2019-03-26	21,836,695,098.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.960893	21,460,058,565.44	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2019-03-27	41,252,000,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.044960	40,572,764,340.41	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	166,708,500,000.00	166,708,500,000.00	2019-03-27	171,746,430,870.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.064967	168,956,851,486.53	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	78,300,000.00	78,300,000.00	2019-03-28	80,898,777.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.013067	79,525,230.10	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-03-28	10,322,800,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.029892	10,149,466,436.15	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-03-28	20,636,800,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.038034	20,292,150,310.30	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,034,100,000.00	21,034,100,000.00	2019-03-29	21,721,073,706.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.025925	21,351,965,809.55	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,558,200,000.00	1,558,200,000.00	2019-03-29	1,608,825,918.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.029070	1,581,543,191.96	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	32,277,600,000.00	32,277,600,000.00	2019-04-01	33,359,867,928.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.019015	32,774,673,028.58	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	196	2017-11-26	1,458,400,000.00	1,458,400,000.00	2019-04-03	1,502,997,872.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.079913	1,477,162,959.07	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2019-04-03	25,760,500,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.082889	25,318,544,735.64	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	9,366,900,000.00	9,366,900,000.00	2019-04-04	9,649,874,049.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.089901	9,483,522,924.37	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2019-04-05	3,094,350,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.069929	3,039,841,229.80	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,132,600,000.00	2,132,600,000.00	2019-04-05	2,198,518,666.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.079976	2,160,031,306.50	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	57,800,000.00	57,800,000.00	2019-04-09	59,920,682.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.984994	58,772,161.21	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	179,192,400,000.00	179,192,400,000.00	2019-04-10	185,999,919,276.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.963988	182,363,598,769.56	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-04-10	31,081,500,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.999915	30,485,895,918.31	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	313,700,000.00	313,700,000.00	2019-04-12	325,162,598.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.996962	318,819,507.87	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	259,810,200,000.00	259,810,200,000.00	2019-04-23	268,939,930,428.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.057057	263,399,661,039.83	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	172,707,000,000.00	172,707,000,000.00	2019-04-24	178,408,058,070.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.100074	174,784,354,553.18	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,324,300,000.00	2,324,300,000.00	2019-04-25	2,398,328,955.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.125004	2,349,853,687.08	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	163,500,000.00	163,500,000.00	2019-04-26	168,596,295.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.140957	165,189,473.63	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,693,500,000.00	5,693,500,000.00	2019-04-26	5,866,126,920.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.156963	5,748,559,274.04	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-04-29	10,293,400,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.185018	10,085,105,229.24	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	155,000,000.00	155,000,000.00	2019-04-29	159,343,100.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.209981	156,159,364.44	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-04-29	10,271,200,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.227026	10,067,767,797.72	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	54,000,000,000.00	54,000,000,000.00	2019-04-30	55,593,540,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.185004	54,459,599,586.01	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	27,418,200,000.00	27,418,200,000.00	2019-04-30	28,198,247,790.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.205054	27,628,857,518.52	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	7,955,200,000.00	7,955,200,000.00	2019-04-30	8,179,457,088.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.209976	8,014,704,924.03	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	299,700,000.00	299,700,000.00	2019-05-02	306,988,704.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.289946	300,954,907.86	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-05-02	30,723,300,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.293947	30,120,685,488.05	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-05-02	15,345,150,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.314921	15,047,426,219.87	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,055,500,000.00	21,055,500,000.00	2019-05-03	21,619,787,400.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.246017	21,181,712,623.21	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	590,000,000.00	590,000,000.00	2019-05-03	605,688,100.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.250007	593,439,678.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,128,300,000.00	15,128,300,000.00	2019-05-06	15,535,099,987.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.254034	15,213,989,213.16	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,497,900,000.00	10,497,900,000.00	2019-05-07	10,786,382,292.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.246054	10,560,811,019.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,900,000.00	1,900,000.00	2019-05-07	1,952,212.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.246055	1,911,386.18	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	455,300,000.00	455,300,000.00	2019-05-08	469,186,650.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.191925	459,044,937.61	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	60,087,100,000.00	60,087,100,000.00	2019-05-09	61,999,672,393.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.169930	60,635,946,100.89	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,582,500,000.00	2,582,500,000.00	2019-05-10	2,669,891,800.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.135094	2,609,812,605.04	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	18,521,300,000.00	18,521,300,000.00	2019-05-13	19,152,691,117.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.139940	18,713,463,726.12	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	218,660,100,000.00	218,660,100,000.00	2019-05-15	225,967,720,542.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.159040	220,755,876,561.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-05-15	5,158,950,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.189986	5,041,526,404.71	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	19,000,000.00	19,000,000.00	2019-05-16	19,651,320.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.145940	19,192,409.62	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	133,400,000.00	133,400,000.00	2019-05-22	137,939,602.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.169980	134,618,225.72	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,204,800,000.00	2,204,800,000.00	2019-05-23	2,279,630,912.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.174922	2,224,484,008.55	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,859,200,000.00	3,859,200,000.00	2019-05-24	3,999,945,024.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.130039	3,900,823,363.70	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	174,057,300,000.00	174,057,300,000.00	2019-05-24	180,076,201,434.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.165968	175,675,686,907.82	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	219,908,200,000.00	219,908,200,000.00	2019-05-29	228,462,628,980.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.099923	222,554,681,422.14	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,700,000.00	10,700,000.00	2019-05-30	11,149,614.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.043982	10,853,650.21	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	618,600,000.00	618,600,000.00	2019-05-31	644,828,640.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.039962	627,586,531.78	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,210,100,000.00	20,210,100,000.00	2019-05-31	21,057,307,392.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.049046	20,496,053,494.81	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	39,000,000.00	39,000,000.00	2019-06-05	40,946,490.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.914034	39,771,751.29	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	7,034,900,000.00	7,034,900,000.00	2019-06-06	7,399,940,961.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.879954	7,184,169,776.96	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	174,267,100,000.00	174,267,100,000.00	2019-06-07	181,337,116,247.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	6.097027	176,385,262,899.04	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	230,073,600,000.00	230,073,600,000.00	2019-06-12	243,997,654,272.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.736985	236,342,144,243.78	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	394,600,000.00	394,600,000.00	2019-06-13	419,988,564.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.669003	406,488,553.19	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	176,700,000.00	176,700,000.00	2019-06-17	187,906,314.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.698063	181,805,706.26	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,497,200,000.00	1,497,200,000.00	2019-06-20	1,599,982,780.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.609932	1,546,070,359.59	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	559,500,000.00	559,500,000.00	2019-06-20	594,927,540.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.708953	575,408,297.69	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	912,100,000.00	912,100,000.00	2019-06-21	979,896,393.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.508023	945,843,508.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	183,815,500,000.00	183,815,500,000.00	2019-06-21	195,129,344,025.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.745016	188,761,247,759.88	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,954,500,000.00	4,954,500,000.00	2019-06-25	5,299,927,740.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.604911	5,117,280,665.07	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	75,578,400,000.00	75,578,400,000.00	2019-06-26	81,317,067,912.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.493089	78,422,832,409.26	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	13,888,400,000.00	13,888,400,000.00	2019-06-27	14,849,893,932.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.619946	14,335,809,191.92	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,337,600,000.00	1,337,600,000.00	2019-06-28	1,433,947,328.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.570968	1,383,483,896.08	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,389,900,000.00	20,389,900,000.00	2019-06-28	21,826,572,354.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.600078	21,064,013,826.31	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,678,800,000.00	10,678,800,000.00	2019-07-04	11,606,680,932.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.315033	11,162,624,049.74	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,091,500,000.00	5,091,500,000.00	2019-07-05	5,499,991,045.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.439966	5,294,735,294.19	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	57,689,300,000.00	57,689,300,000.00	2019-07-05	61,965,230,916.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.552876	59,712,813,893.13	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	64,500,000,000.00	64,500,000,000.00	2019-07-10	69,886,395,000.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.394001	67,202,266,065.60	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	196	2017-11-26	4,922,700,000.00	4,922,700,000.00	2019-07-12	5,303,913,888.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.511903	5,103,999,104.78	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	92,435,100,000.00	92,435,100,000.00	2019-07-17	99,999,988,584.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.445014	96,104,733,513.41	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	184,300,000.00	184,300,000.00	2019-07-19	199,899,152.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.399066	191,981,121.47	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	51,405,300,000.00	51,405,300,000.00	2019-07-19	55,675,538,271.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.428072	53,483,525,731.49	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,750,100,000.00	2,750,100,000.00	2019-07-22	2,983,418,484.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.404035	2,864,127,822.06	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	73,756,200,000.00	73,756,200,000.00	2019-07-24	80,473,177,134.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.294975	77,161,951,441.70	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	12,190,800,000.00	12,190,800,000.00	2019-07-26	13,244,572,752.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.386014	12,705,739,338.18	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	12,135,100,000.00	12,135,100,000.00	2019-07-29	13,187,091,819.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.390060	12,645,569,328.07	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	46,100,000.00	46,100,000.00	2019-07-30	49,967,329.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.444918	47,930,340.28	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	22,702,800,000.00	22,702,800,000.00	2019-07-31	24,568,062,048.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.480059	23,569,919,914.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,161,000,000.00	21,161,000,000.00	2019-07-31	22,872,501,680.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.503937	21,947,564,947.27	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,597,300,000.00	1,597,300,000.00	2019-08-02	1,729,907,846.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.469922	1,659,002,870.91	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	6,907,900,000.00	6,907,900,000.00	2019-08-05	7,458,805,025.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.539959	7,154,016,780.58	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,510,000,000.00	20,510,000,000.00	2019-08-09	22,235,301,200.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.470048	21,302,180,435.82	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	230,000,000.00	230,000,000.00	2019-08-12	249,027,900.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.504980	238,538,934.25	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	82,874,600,000.00	82,874,600,000.00	2019-08-14	90,199,885,894.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.405039	86,307,260,546.12	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,545,200,000.00	10,545,200,000.00	2019-08-15	11,499,962,408.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.367905	10,998,868,675.88	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	29,135,100,000.00	29,135,100,000.00	2019-08-16	31,794,551,928.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.357041	30,402,198,694.47	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,954,400,000.00	8,954,400,000.00	2019-08-20	9,774,443,952.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.363084	9,341,494,038.59	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	182,200,000.00	182,200,000.00	2019-08-23	198,173,474.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.445015	189,433,249.32	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,800,000.00	1,800,000.00	2019-08-23	1,957,806.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.445016	1,871,459.11	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	7,279,300,000.00	7,279,300,000.00	2019-08-26	7,917,039,473.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.455050	7,565,145,199.88	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,755,000,000.00	1,755,000,000.00	2019-08-28	1,902,332,250.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.530030	1,818,273,171.76	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	386,600,000.00	386,600,000.00	2019-08-30	419,998,374.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.489976	401,201,501.74	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	23,144,000,000.00	23,144,000,000.00	2019-08-30	25,070,043,680.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.549900	23,958,743,959.61	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	12,400,000.00	12,400,000.00	2019-09-02	13,469,252.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.502019	12,861,933.54	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,673,200,000.00	1,673,200,000.00	2019-09-04	1,819,956,372.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.480067	1,737,106,294.02	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,108,800,000.00	2,108,800,000.00	2019-09-09	2,299,899,456.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.440091	2,192,964,781.03	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,434,800,000.00	1,434,800,000.00	2019-09-11	1,561,492,840.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.489987	1,488,990,289.48	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	27,578,900,000.00	27,578,900,000.00	2019-09-13	30,051,899,963.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.470058	28,644,097,725.85	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,914,400,000.00	20,914,400,000.00	2019-09-16	22,816,355,536.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.455026	21,735,693,172.40	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	796,300,000.00	796,300,000.00	2019-09-18	869,933,861.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.432050	828,356,693.26	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,256,100,000.00	2,256,100,000.00	2019-09-24	2,479,025,241.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.330089	2,356,847,170.50	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	529,300,000.00	529,300,000.00	2019-09-24	581,129,056.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.346880	552,551,869.47	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,912,900,000.00	2,912,900,000.00	2019-09-26	3,199,325,457.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.345055	3,041,091,869.52	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	21,792,400,000.00	21,792,400,000.00	2019-09-27	23,938,733,476.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.344993	22,751,505,917.07	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,032,300,000.00	2,032,300,000.00	2019-09-27	2,230,855,710.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.359928	2,120,432,218.56	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	256,100,000.00	256,100,000.00	2019-09-30	280,875,114.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.387054	266,906,168.23	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	187,700,000.00	187,700,000.00	2019-10-01	205,769,879.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.398971	195,523,597.39	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	432,900,000.00	432,900,000.00	2019-10-02	474,276,582.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.415090	450,643,277.48	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	8,182,900,000.00	8,182,900,000.00	2019-10-04	8,999,962,565.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.340019	8,544,796,973.43	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	590,800,000.00	590,800,000.00	2019-10-08	649,850,460.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.350026	616,673,204.68	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,283,700,000.00	2,283,700,000.00	2019-10-16	2,500,263,271.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.471967	2,371,717,727.27	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	548,300,000.00	548,300,000.00	2019-10-21	599,933,411.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.500061	568,771,671.49	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	137,100,000.00	137,100,000.00	2019-10-23	149,984,658.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.509919	142,160,933.38	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,151,000,000.00	2,151,000,000.00	2019-10-24	2,357,065,800.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.477921	2,233,353,495.57	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,035,800,000.00	2,035,800,000.00	2019-10-28	2,229,811,740.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.499947	2,111,819,861.34	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	10,146,200,000.00	10,146,200,000.00	2019-10-29	11,141,034,910.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.449972	10,546,837,517.58	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,217,800,000.00	1,217,800,000.00	2019-10-31	1,335,695,218.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.480073	1,264,312,438.34	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	19,923,800,000.00	19,923,800,000.00	2019-10-31	21,802,215,864.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.529034	20,642,963,826.54	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	15,704,200,000.00	15,704,200,000.00	2019-11-01	17,271,950,286.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.424892	16,341,241,860.93	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,618,800,000.00	1,618,800,000.00	2019-11-06	1,773,832,476.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.518905	1,677,933,700.45	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,574,600,000.00	4,574,600,000.00	2019-11-08	4,999,854,816.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.579898	4,729,779,336.02	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,200,000.00	5,200,000.00	2019-11-15	5,662,280.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.681933	5,353,811.45	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	101,400,000.00	101,400,000.00	2019-11-18	110,222,814.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.729015	104,196,935.00	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	3,683,800,000.00	3,683,800,000.00	2019-11-20	3,999,980,554.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.758962	3,780,744,027.63	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	26,814,400,000.00	26,814,400,000.00	2019-11-26	27,183,902,432.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.970030	27,282,166,046.45	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	54,873,600,000.00	54,873,600,000.00	2019-11-27	55,641,281,664.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.969044	55,833,108,104.83	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	499,600,000.00	499,600,000.00	2019-11-29	510,711,104.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.810008	511,671,098.44	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	20,137,400,000.00	20,137,400,000.00	2019-11-29	20,543,974,106.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.850980	20,589,207,288.21	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	1,191,900,000.00	1,191,900,000.00	2019-12-03	1,221,554,472.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.769934	1,222,713,777.97	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,107,700,000.00	4,107,700,000.00	2019-12-09	4,239,351,785.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.646015	4,235,470,533.87	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	196	2017-11-26	15,900,000.00	15,900,000.00	2019-12-11	16,435,353.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.620051	16,412,140.80	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,190,400,000.00	2,190,400,000.00	2019-12-20	2,260,624,224.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.679900	2,255,379,092.37	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	181,663,900,000.00	181,663,900,000.00	2019-12-23	187,718,757,787.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.663899	187,176,481,575.62	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	18,240,300,000.00	18,240,300,000.00	2019-12-26	18,884,182,590.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.633913	18,817,057,839.36	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	24,419,800,000.00	24,419,800,000.00	2019-12-26	25,247,387,022.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.662061	25,162,724,555.06	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	4,096,000,000.00	4,096,000,000.00	2019-12-27	4,238,540,800.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.646997	4,223,235,566.42	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	59,072,900,000.00	59,072,900,000.00	2019-12-30	61,153,447,538.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.647943	60,905,526,653.96	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	773,000,000.00	773,000,000.00	2020-01-07	799,954,510.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.680012	795,927,684.44	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	697,600,000.00	697,600,000.00	2020-01-09	727,373,568.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.529943	722,753,237.16	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	2,898,700,000.00	2,898,700,000.00	2020-01-13	3,027,982,020.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.503925	3,006,447,587.88	1	2020-12-31
640100010	196	2017-11-26	5,571,300,000.00	5,571,300,000.00	2020-01-14	5,814,765,810.00	COP	2025-11-26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	365/365	1	5.524935	5,773,377,693.22	1	2020-12-31
	Total 196		**19,952,831,900,000.00**	**19,952,831,900,000.00**		**20,482,258,668,250.00**									**20,023,631,631,296.80**		**2505-01-07**
640100010	197	2017-06-16	3,525,417,000.00	969,710,366,103.83	2018-01-31	909,205,885,121.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	253.0915	3.773970	985,256,541,132.01	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	400,000,000.00	110,025,039,999.96	2018-01-31	103,160,000,000.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	253.0915	3.773976	111,788,837,979.39	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	2,895,216,000.00	796,365,640,521.30	2018-04-26	750,998,643,400.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	257.1914	3.881984	794,508,536,268.81	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	2,866,638,000.00	788,504,901,538.50	2018-05-30	750,196,768,182.37	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	258.1547	3.872969	787,860,564,248.52	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	1,980,000,000.00	544,623,947,999.79	2018-06-28	503,439,750,123.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	259.0471	3.860015	545,367,477,484.35	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	422,000,000.00	116,076,417,199.96	2020-06-03	126,314,889,866.17	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	276.3513	3.489979	123,809,362,965.24	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	347,000,000.00	95,446,722,199.96	2020-06-17	96,296,315,448.22	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	276.4632	3.728969	97,720,472,891.03	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	233,610,000.00	64,257,373,985.98	2020-06-26	64,825,108,490.51	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	276.1975	3.729006	65,787,707,637.30	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	786,811,000.00	216,422,279,368.52	2020-07-01	218,480,651,691.65	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	276.05	3.724991	221,727,844,588.72	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2020-07-02	11,112,916,554.60	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	276.0205	3.721983	11,277,995,677.50	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	586,975,000.00	161,454,869,634.94	2020-07-10	162,979,499,607.62	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.7847	3.725034	165,411,711,547.43	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	248,000,000.00	68,215,524,799.97	2020-07-15	69,038,921,628.98	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.6374	3.709953	70,066,831,473.76	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	107,500,000.00	29,569,229,499.99	2020-07-15	29,926,145,464.18	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.6374	3.709954	30,371,711,225.48	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	258,000.00	70,966,150.80	2020-07-21	71,925,479.41	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.4344	3.700975	73,003,613.48	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	1,926,000.00	529,770,567.60	2020-07-21	536,932,067.25	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.4344	3.700976	544,980,463.84	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	171,942,000.00	47,294,813,569.18	2020-07-24	47,847,367,876.47	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.3329	3.710961	48,570,024,508.96	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2020-07-28	5,595,154,517.78	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.1977	3.680005	5,679,457,208.35	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-07-29	8,392,526,466.39	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.1639	3.680008	8,519,180,438.06	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	144,203,000.00	39,664,852,107.78	2020-07-31	40,247,699,449.09	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.0963	3.692991	40,859,181,262.69	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	462,000,000.00	127,078,921,199.95	2020-08-05	128,774,366,589.80	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.9274	3.699972	130,749,746,346.12	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	337,943,000.00	92,955,480,231.76	2020-08-14	94,159,357,327.32	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.6237	3.700984	95,624,126,450.80	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	442,000,000.00	121,577,669,199.95	2020-08-19	124,514,658,777.60	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.639978	126,376,914,391.18	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2020-08-21	5,594,112,234.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.682027	5,677,499,019.76	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-08-24	8,401,053,591.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.676967	8,523,600,530.48	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-08-28	8,446,855,203.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.648002	8,565,859,839.46	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2020-08-28	5,627,337,624.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.651979	5,706,694,089.15	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2020-08-28	5,623,438,446.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.655959	5,702,814,917.65	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	128,260,000.00	35,279,529,075.99	2020-08-31	36,010,986,762.37	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.665968	36,509,694,398.22	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	638,269,000.00	175,563,930,639.33	2020-09-02	181,629,563,513.51	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.589970	184,064,198,718.70	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-09-03	8,485,737,147.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.625018	8,599,600,802.88	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	473,565,000.00	130,260,020,168.95	2020-09-11	134,852,754,692.48	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.591029	136,542,000,351.20	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	718,000,000.00	197,494,946,799.93	2020-09-16	206,387,741,223.09	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.5891	3.539999	208,842,903,496.48	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	30,109,000.00	8,281,859,823.40	2020-09-25	8,660,383,283.42	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.5808	3.541028	8,756,180,031.05	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	369,000.00	101,498,099.40	2020-09-30	108,806,103.28	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.5763	3.402025	109,921,809.24	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	146,960,000.00	40,423,199,695.98	2020-09-30	43,333,726,120.25	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.5763	3.402026	43,778,073,412.86	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	403,500,000.00	110,987,759,099.96	2020-10-07	117,537,109,877.78	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.5699	3.475003	118,688,449,469.93	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	321,182,000.00	88,345,155,993.17	2020-10-16	93,562,850,052.79	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.5908	3.479982	94,393,563,019.05	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	761,284,000.00	209,400,756,378.32	2020-10-21	222,373,814,782.42	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.7323	3.470002	224,123,390,907.50	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	3,733,000.00	1,026,808,685.80	2020-10-26	1,085,228,396.66	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.8739	3.502997	1,092,755,509.99	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	42,000.00	11,552,629.20	2020-10-26	12,209,909.63	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.8739	3.502998	12,294,597.24	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	223,714,000.00	61,535,354,496.38	2020-10-30	65,360,339,708.78	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.9873	3.479026	65,759,131,640.86	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	150,621,000.00	41,430,203,874.58	2020-10-30	43,837,309,472.10	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	274.9873	3.500985	44,106,369,679.98	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	429,000,000.00	118,001,855,399.96	2020-11-04	126,118,960,268.73	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.129	3.449013	126,757,973,559.29	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	2,399,000.00	659,875,177.40	2020-11-10	715,048,189.92	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.3276	3.377589	717,683,314.93	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	342,335,000.00	94,163,555,170.96	2020-11-13	100,380,733,612.08	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.3843	3.473979	100,714,761,784.94	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	492,048,000.00	135,344,002,204.75	2020-11-18	148,570,193,639.16	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.4246	3.310029	148,945,232,416.33	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	143,028,000.00	39,341,653,552.79	2020-11-30	43,063,226,532.77	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.3585	3.331017	43,136,833,109.62	275.0626	2020-12-31
640100010	197	2017-06-16	109,150,000.00	30,023,082,789.99	2020-12-28	33,579,695,981.85	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	365/365	275.1026	3.216982	33,583,552,315.56	275.0626	2020-12-31
	Total 197		**21,717,007,000.00**	**5,973,536,409,635.92**		**5,895,474,700,497.48**									**6,131,363,242,545.38**		**2505-01-07**
640100010	198	2018-10-18	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00	2019-01-09	224,957,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.179990	224,465,998,910.48	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	198	2018-10-18	224,000,000,000.00	224,000,000,000.00	2019-01-09	229,047,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.179997	228,547,081,080.23	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	289,474,700,000.00	289,474,700,000.00	2019-01-09	295,996,564,991.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.180010	295,350,547,788.59	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	3,793,900,000.00	3,793,900,000.00	2019-01-15	3,897,625,226.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.140950	3,883,710,225.14	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2019-01-15	25,662,250,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.150044	25,572,134,164.71	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-15	10,249,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.166976	10,214,224,193.12	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-16	10,252,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.165950	10,215,109,715.97	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	9,381,800,000.00	9,381,800,000.00	2019-01-17	9,636,609,688.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.147030	9,598,951,334.49	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-01-17	20,468,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.186948	20,394,012,516.85	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	57,386,900,000.00	57,386,900,000.00	2019-01-18	58,780,253,932.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.180007	58,551,770,029.11	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-01-22	10,250,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.179993	10,202,998,040.20	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-01-23	20,468,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.199966	20,371,610,887.59	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	484,805,400,000.00	484,805,400,000.00	2019-01-23	493,910,045,412.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.249943	491,736,290,781.92	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-01-24	30,456,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.291030	30,323,788,081.93	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	72,959,400,000.00	72,959,400,000.00	2019-01-30	74,141,342,280.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.292942	73,734,981,414.14	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	2019-02-01	16,360,960,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.228031	16,258,744,689.72	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	386,535,300,000.00	386,535,300,000.00	2019-02-01	394,509,523,239.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.248963	392,093,682,812.44	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-02-07	30,701,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.231974	30,475,012,272.69	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-02-11	20,426,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.262985	20,263,647,302.70	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-02-11	10,212,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.263965	10,130,987,209.35	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-02-12	10,203,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.275042	10,121,541,219.85	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-02-12	30,609,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.276024	30,362,113,749.06	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	221,500,000,000.00	221,500,000,000.00	2019-02-13	226,366,355,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.259963	224,477,040,566.54	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2019-02-14	40,758,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.294954	40,418,369,157.60	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2019-02-14	25,469,250,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.297032	25,257,063,276.17	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-02-15	30,687,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.254003	30,418,479,299.80	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-02-21	15,339,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.270005	15,188,753,003.13	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-02-21	10,220,700,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.276008	10,120,718,458.67	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-02-22	30,745,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.247960	30,433,974,600.53	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-02-22	10,237,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.259937	10,134,425,744.81	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	175,625,200,000.00	175,625,200,000.00	2019-02-22	179,776,979,728.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.261026	177,969,716,537.90	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	2,894,600,000.00	2,894,600,000.00	2019-02-22	2,960,654,772.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.269968	2,931,033,347.84	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-02-26	15,402,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.234977	15,233,648,904.95	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	389,577,500,000.00	389,577,500,000.00	2019-02-27	400,999,912,300.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.209986	396,480,643,487.62	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-02-27	5,133,700,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.237982	5,076,596,463.62	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	53,289,600,000.00	53,289,600,000.00	2019-02-28	54,828,070,752.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.216991	54,201,825,075.06	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-02-28	5,129,150,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.250023	5,071,447,283.40	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-02-28	15,382,050,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.253944	15,209,315,945.55	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-03-06	30,915,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.211994	30,526,414,542.03	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-03-07	20,557,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.243030	20,297,748,216.55	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-03-08	15,471,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.205959	15,270,981,408.88	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	310,534,600,000.00	310,534,600,000.00	2019-03-08	319,987,273,224.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.217019	315,849,651,523.22	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-03-08	5,151,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.218973	5,084,741,096.66	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	372,121,100,000.00	372,121,100,000.00	2019-03-13	386,883,144,037.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.128015	381,347,091,765.05	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-03-14	31,162,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.140004	30,712,625,003.67	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-03-14	10,375,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.153022	10,226,278,396.56	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2019-03-15	36,460,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.110027	35,922,400,945.32	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-03-21	15,854,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.960992	15,591,284,583.36	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	2,478,000,000.00	2,478,000,000.00	2019-03-22	2,625,540,120.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.935960	2,581,173,934.15	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	154,590,000,000.00	154,590,000,000.00	2019-03-22	160,967,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.130008	158,396,027,087.99	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	167,840,500,000.00	167,840,500,000.00	2019-03-22	174,763,920,625.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.130020	171,972,591,897.27	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	297,397,400,000.00	297,397,400,000.00	2019-03-22	309,498,500,206.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.136039	304,563,950,958.10	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	321,584,200,000.00	321,584,200,000.00	2019-03-27	339,178,071,582.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.997044	333,237,601,843.89	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	112,600,400,000.00	112,600,400,000.00	2019-03-29	118,975,834,648.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.981006	116,839,930,451.61	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2019-04-02	21,112,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.000039	20,719,475,784.55	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	215,056,500,000.00	215,056,500,000.00	2019-04-05	227,140,524,735.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.000010	222,793,461,232.68	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	255,000,000,000.00	255,000,000,000.00	2019-04-10	271,855,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.906047	266,294,959,699.22	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,349,700,000.00	5,349,700,000.00	2019-04-12	5,696,253,566.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.923956	5,578,140,300.73	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2019-04-23	26,500,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.997042	25,905,942,444.12	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-04-23	10,590,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.007008	10,353,606,030.58	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	267,500,000,000.00	267,500,000,000.00	2019-04-24	282,271,350,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.049954	275,951,064,716.77	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000.00	10,000,000.00	2019-04-24	10,551,200.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.051021	10,314,994.00	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	1,009,400,000.00	1,009,400,000.00	2019-04-26	1,061,384,100.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.093979	1,037,410,932.50	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-04-26	10,474,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.137996	10,239,280,206.41	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	136,111,900,000.00	136,111,900,000.00	2019-04-30	142,269,602,356.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.170039	138,991,771,571.81	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2019-05-02	26,037,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.215024	25,432,175,450.71	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-05-03	10,449,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.179969	10,203,018,676.66	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-05-07	15,685,650,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.180016	15,304,467,393.04	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2019-05-07	15,676,050,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.186971	15,295,480,056.54	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2019-05-07	36,535,450,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.200029	35,650,129,811.19	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-05-10	10,602,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.029953	10,333,451,671.74	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2019-05-13	10,580,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.059996	10,307,145,789.74	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2019-05-14	31,610,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.108938	30,793,469,974.65	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	325,000,000,000.00	325,000,000,000.00	2019-05-15	342,446,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.110966	333,538,638,456.18	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2019-05-15	52,586,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.132007	51,222,343,242.26	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-05-15	5,250,350,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.149964	5,114,461,130.51	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,458,300,000.00	15,458,300,000.00	2019-05-23	16,292,584,451.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.124974	15,845,634,307.60	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	76,263,000,000.00	76,263,000,000.00	2019-05-24	80,485,682,310.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.112005	78,259,755,776.75	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	233,428,900,000.00	233,428,900,000.00	2019-05-29	246,911,753,264.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.096950	239,846,217,803.68	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	118,962,000,000.00	118,962,000,000.00	2019-05-31	126,734,977,080.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.019944	123,033,316,644.77	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	186,151,500,000.00	186,151,500,000.00	2019-06-07	197,339,205,150.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.091020	191,365,193,736.19	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	241,943,900,000.00	241,943,900,000.00	2019-06-12	266,080,223,464.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.684973	257,484,516,341.24	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	6,729,800,000.00	6,729,800,000.00	2019-06-20	7,444,639,356.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.634958	7,192,918,555.40	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	193,341,400,000.00	193,341,400,000.00	2019-06-21	212,855,347,502.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.690979	205,654,087,751.73	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	160,000,000,000.00	160,000,000,000.00	2019-06-26	180,672,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.415971	174,273,677,202.00	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	126,757,600,000.00	126,757,600,000.00	2019-06-28	142,405,825,720.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.476957	137,338,971,336.33	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	128,207,500,000.00	128,207,500,000.00	2019-07-05	144,529,596,825.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.451957	139,210,583,634.22	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	81,812,100,000.00	81,812,100,000.00	2019-07-10	94,113,367,356.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.235019	90,522,604,793.33	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	39,859,800,000.00	39,859,800,000.00	2019-07-19	45,896,965,308.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.241003	44,080,666,889.39	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,481,100,000.00	10,481,100,000.00	2019-07-22	12,062,697,990.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.252012	11,579,863,968.40	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	158,622,600,000.00	158,622,600,000.00	2019-07-24	184,692,224,310.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.125966	177,189,861,933.04	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	124,568,500,000.00	124,568,500,000.00	2019-07-31	143,414,468,365.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.264990	137,471,944,450.48	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	114,407,500,000.00	114,407,500,000.00	2019-08-14	131,999,941,275.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.267007	126,236,250,872.80	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	37,187,600,000.00	37,187,600,000.00	2019-08-23	43,019,731,308.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.254016	41,078,913,689.33	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	109,775,200,000.00	109,775,200,000.00	2019-08-30	125,945,086,960.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.361035	120,139,171,708.95	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	9,195,400,000.00	9,195,400,000.00	2019-09-12	10,617,744,472.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.312983	10,105,630,690.38	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	9,668,200,000.00	9,668,200,000.00	2019-09-24	11,258,908,946.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.239020	10,693,840,691.43	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	122,396,500,000.00	122,396,500,000.00	2019-09-27	142,830,595,675.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.221025	135,593,285,166.95	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	249,303,800,000.00	249,303,800,000.00	2019-09-30	290,508,732,064.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.243027	275,654,677,822.15	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,567,900,000.00	10,567,900,000.00	2019-10-16	12,256,333,383.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.327987	11,598,859,368.76	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	656,000,000.00	656,000,000.00	2019-10-29	722,675,840.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.209943	727,432,461.40	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	135,781,100,000.00	135,781,100,000.00	2019-10-31	148,567,606,187.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.287033	149,558,839,378.70	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	262,088,300,000.00	262,088,300,000.00	2019-11-26	277,284,179,634.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.704025	278,467,077,217.19	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	132,873,800,000.00	132,873,800,000.00	2019-11-29	140,196,475,118.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.740024	140,742,357,183.60	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	3,513,700,000.00	3,513,700,000.00	2019-12-19	3,788,892,984.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.538020	3,786,989,904.61	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	231,164,200,000.00	231,164,200,000.00	2019-12-23	248,298,090,504.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.589001	248,051,231,927.18	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	161,529,500,000.00	161,529,500,000.00	2019-12-26	174,361,403,480.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.539977	174,063,609,302.29	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	7,480,700,000.00	7,480,700,000.00	2020-01-02	8,049,981,270.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.587961	8,027,900,242.46	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-01-07	21,517,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.599986	21,440,749,303.01	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	2020-01-15	76,748,700,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.405021	76,317,101,587.04	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-01-16	22,039,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.350994	21,907,301,193.53	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-01-16	11,014,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.356024	10,948,868,705.68	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-01-16	5,485,450,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.400025	5,453,582,112.26	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-01-20	22,030,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.363016	21,884,454,819.50	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-01-21	16,471,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.399040	16,362,143,286.14	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-01-24	22,210,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.280017	22,042,854,610.60	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	9,011,300,000.00	9,011,300,000.00	2020-01-28	10,027,504,301.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.264973	9,944,751,355.41	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-01-28	16,671,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.278036	16,534,991,416.74	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-01-31	11,198,700,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.200012	11,098,518,657.43	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-01-31	11,168,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.230024	11,069,513,455.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	98,023,400,000.00	98,023,400,000.00	2020-01-31	109,378,430,656.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.239954	108,413,288,632.73	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-02-03	22,510,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.149968	22,294,234,502.19	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-04	11,190,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.215046	11,083,976,306.77	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-05	11,189,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.217969	11,081,151,772.23	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-06	11,280,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.129960	11,166,629,521.54	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-02-07	16,885,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.155047	16,713,257,604.19	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-02-07	16,878,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.159968	16,706,074,461.07	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-02-10	22,462,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.186040	22,224,116,460.00	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	265,042,100,000.00	265,042,100,000.00	2020-02-12	301,726,577,061.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.040026	298,302,620,532.23	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-12	11,298,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.124013	11,172,437,969.36	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2020-02-13	28,254,750,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.121993	27,936,030,069.60	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-14	11,326,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.099999	11,195,935,791.77	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2020-02-14	28,290,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.109980	27,965,403,274.83	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00	2020-02-17	10,801,120,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.063021	10,670,637,843.29	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-02-18	34,117,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.061983	33,699,817,265.84	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-02-19	17,003,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.099990	16,793,917,138.74	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-19	11,334,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.100968	11,194,985,907.44	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-02-19	16,941,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.140014	16,735,228,893.02	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2020-02-20	56,411,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.153938	55,716,259,626.46	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-02-21	22,617,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.129975	22,333,229,933.61	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	294,301,900,000.00	294,301,900,000.00	2020-02-26	335,277,553,537.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.056993	330,741,936,589.85	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-02-26	17,014,650,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.105064	16,786,461,103.38	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-02-27	22,477,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.209979	22,177,748,497.64	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2020-02-27	56,092,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.229966	55,347,846,742.70	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2020-02-27	55,967,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.254995	55,227,296,187.58	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	94,679,700,000.00	94,679,700,000.00	2020-02-28	106,376,430,138.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.215002	104,943,155,554.35	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	2020-02-28	17,603,840,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.449992	17,376,112,534.85	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-03-03	33,768,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.199973	33,295,670,521.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-03-04	11,349,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.110023	11,186,118,983.24	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	2020-03-06	14,627,080,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.209972	14,415,545,244.62	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-03-09	21,184,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.900019	20,896,613,766.77	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-03-09	21,101,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.944998	20,816,695,989.14	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	48,763,600,000.00	48,763,600,000.00	2020-03-10	51,674,299,284.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.897025	50,962,712,395.89	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	318,000,000,000.00	318,000,000,000.00	2020-03-11	321,625,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.439985	317,438,033,174.94	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-03-11	20,210,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.449950	19,948,006,926.24	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	3,451,300,000.00	3,451,300,000.00	2020-03-13	3,271,625,322.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	8.215033	3,231,423,939.09	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	29,317,800,000.00	29,317,800,000.00	2020-03-18	27,472,537,668.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	8.367994	27,110,515,954.10	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	1,069,200,000.00	1,069,200,000.00	2020-03-27	1,108,482,408.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.186973	1,090,261,664.70	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	123,495,600,000.00	123,495,600,000.00	2020-03-31	128,141,504,472.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.185947	125,939,187,636.74	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	284,500,000,000.00	284,500,000,000.00	2020-04-15	293,185,785,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.300017	287,353,211,647.59	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	47,138,700,000.00	47,138,700,000.00	2020-04-24	48,699,462,357.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.291009	47,647,548,171.55	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	173,000,000,000.00	173,000,000,000.00	2020-04-29	181,824,730,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.100031	177,709,647,459.56	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	82,878,800,000.00	82,878,800,000.00	2020-04-30	86,893,449,072.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.131000	84,912,166,843.43	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	138,526,600,000.00	138,526,600,000.00	2020-05-08	145,457,085,798.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.130933	141,926,040,690.44	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	550,626,000,000.00	550,626,000,000.00	2020-05-12	610,781,890,500.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.500027	595,402,515,650.85	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	249,687,400,000.00	249,687,400,000.00	2020-05-13	279,674,856,740.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.390018	272,574,491,537.81	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	130,388,800,000.00	130,388,800,000.00	2020-05-14	145,566,056,320.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.430001	141,848,395,834.90	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-05-14	11,107,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.488010	10,824,426,358.32	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	51,000,000,000.00	51,000,000,000.00	2020-05-19	56,493,210,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.530038	55,004,571,382.61	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	183,375,500,000.00	183,375,500,000.00	2020-05-20	203,214,895,345.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.527032	197,825,644,809.49	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2020-05-22	1,117,930,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.429958	1,087,891,880.85	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	342,800,000,000.00	342,800,000,000.00	2020-05-27	388,241,568,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.290041	377,485,212,482.79	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	82,932,800,000.00	82,932,800,000.00	2020-05-29	93,770,458,304.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.312990	91,142,066,940.77	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-05-29	5,634,750,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.351032	5,476,807,345.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-05-29	11,125,100,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.500009	10,813,209,436.32	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-06-04	22,139,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.570044	21,496,123,510.86	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	201,768,500,000.00	201,768,500,000.00	2020-06-10	225,341,113,855.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.479032	218,572,373,537.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2020-06-16	26,850,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.949968	26,009,863,276.40	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-06-18	10,835,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.849949	10,493,039,518.40	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-06-19	21,729,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.820003	21,039,841,471.56	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	219,900,000,000.00	219,900,000,000.00	2020-06-24	239,134,653,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.820029	231,332,546,145.69	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	4,764,400,000.00	4,764,400,000.00	2020-06-26	5,126,923,196.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.948963	4,957,279,855.40	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	97,569,400,000.00	97,569,400,000.00	2020-06-30	105,691,076,856.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.879054	102,125,934,141.04	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	175,670,800,000.00	175,670,800,000.00	2020-07-03	191,073,615,744.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.837017	184,535,779,532.32	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-07-06	16,669,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.589936	16,094,484,947.14	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	400,439,100,000.00	400,439,100,000.00	2020-07-08	441,764,415,120.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.680038	426,340,848,899.86	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	9,984,000,000.00	9,984,000,000.00	2020-07-16	11,114,388,480.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.589987	10,712,442,934.40	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	198	2018-10-18	319,657,400,000.00	319,657,400,000.00	2020-07-17	353,029,632,560.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.686042	340,158,496,746.20	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	1,444,369,200,000.00	1,444,369,200,000.00	2020-07-21	1,603,322,030,460.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.634022	1,543,889,323,420.91	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	469,220,400,000.00	469,220,400,000.00	2020-07-22	523,556,122,320.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.575038	504,104,001,647.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-07-27	11,154,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.588959	10,730,559,742.83	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	194,416,600,000.00	194,416,600,000.00	2020-07-31	217,178,895,528.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.580054	208,780,001,322.60	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-07-31	22,339,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.581008	21,475,824,708.06	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	161,772,300,000.00	161,772,300,000.00	2020-07-31	179,968,448,304.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.628958	172,994,100,063.47	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2020-08-04	44,998,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.504999	43,234,198,845.79	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-08-06	11,281,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.476024	10,835,646,669.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	299,000,000,000.00	299,000,000,000.00	2020-08-12	336,688,950,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.509998	323,036,158,802.94	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-08-13	11,270,000,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.502049	10,811,304,598.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2020-08-13	45,064,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.506047	43,230,288,963.48	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2020-08-13	67,477,800,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.527013	64,728,155,164.26	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-08-18	5,640,850,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.499975	5,406,620,674.05	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-08-19	5,673,300,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.433995	5,437,558,872.09	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-08-21	11,287,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.500018	10,813,201,123.84	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	232,648,400,000.00	232,648,400,000.00	2020-08-21	262,359,927,164.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.510973	251,329,493,483.27	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	389,967,800,000.00	389,967,800,000.00	2020-08-26	436,912,123,764.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.599033	418,094,405,913.25	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-08-27	33,586,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.609981	32,133,463,253.17	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-08-27	16,765,200,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.629969	16,039,122,326.48	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-08-28	5,632,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.537972	5,388,914,306.61	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-08-28	5,617,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.569999	5,374,051,802.79	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	143,261,000,000.00	143,261,000,000.00	2020-08-31	161,023,931,390.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.571038	153,964,618,131.13	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-09-01	22,841,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.383045	21,846,464,198.60	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	2020-09-02	40,775,350,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.149959	39,014,941,689.22	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-09-03	23,146,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.229976	22,139,119,892.51	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	20,601,600,000.00	20,601,600,000.00	2020-09-04	23,866,747,584.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.219998	22,824,907,758.82	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	311,525,400,000.00	311,525,400,000.00	2020-09-04	349,372,620,846.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.606046	333,792,711,973.04	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2020-09-07	28,976,500,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.220046	27,697,863,477.84	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-09-10	5,814,400,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.187010	5,555,558,745.72	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-09-10	11,625,900,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.189957	11,108,260,290.84	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	1,859,843,700,000.00	1,859,843,700,000.00	2020-09-11	2,161,491,749,703.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.195970	2,064,879,106,200.51	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	338,524,600,000.00	338,524,600,000.00	2020-09-23	390,708,167,090.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.302005	372,389,546,982.22	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	167,197,600,000.00	167,197,600,000.00	2020-09-30	194,253,515,632.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.237000	184,967,131,773.95	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	238,623,600,000.00	238,623,600,000.00	2020-10-02	275,500,491,144.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.315975	262,176,197,960.94	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	272,623,800,000.00	272,623,800,000.00	2020-10-14	321,142,657,686.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.099989	305,228,116,382.38	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	4,503,000,000.00	4,503,000,000.00	2020-10-15	5,305,254,480.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.100000	5,041,529,237.02	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	4,499,700,000.00	4,499,700,000.00	2020-10-26	4,911,107,571.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.265976	4,965,375,571.49	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	154,400,000,000.00	154,400,000,000.00	2020-10-26	167,710,824,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.320041	169,579,633,687.15	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	433,000,000,000.00	433,000,000,000.00	2020-10-28	466,388,630,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.419005	471,504,201,099.63	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	238,755,200,000.00	238,755,200,000.00	2020-10-30	256,776,442,496.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.440046	259,513,122,606.25	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	346,245,600,000.00	346,245,600,000.00	2020-11-06	372,892,661,376.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.438019	376,414,993,031.08	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	19,091,400,000.00	19,091,400,000.00	2020-11-10	21,125,206,842.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.139007	21,301,803,974.21	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	424,000,000,000.00	424,000,000,000.00	2020-11-11	464,449,600,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.255035	468,325,835,104.31	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	338,689,600,000.00	338,689,600,000.00	2020-11-20	371,000,587,840.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.272013	373,544,375,044.74	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	376,000,000,000.00	376,000,000,000.00	2020-11-25	418,442,880,000.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.101971	420,894,538,076.54	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	173,697,600,000.00	173,697,600,000.00	2020-11-30	192,557,685,408.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.155038	193,537,012,107.66	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	300,848,400,000.00	300,848,400,000.00	2020-12-04	334,441,132,344.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.130974	335,916,468,894.55	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	2,383,300,000.00	2,383,300,000.00	2020-12-17	2,658,070,657.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.117984	2,664,131,686.47	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	898,807,500,000.00	898,807,500,000.00	2020-12-23	1,016,281,640,250.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	5.972949	1,017,574,697,395.17	1	2020-12-31
640100010	198	2018-10-18	132,960,500,000.00	132,960,500,000.00	2020-12-28	150,153,622,255.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	5.995976	150,225,504,560.19	1	2020-12-31
	Total 198		**26,624,327,300,000.00**	**26,624,327,300,000.00**		**29,139,068,090,498.00**									**28,492,551,049,190.40**		**2505-01-07**
640100010	199	2019-02-25	1,372,120,000.00	377,418,894,711.86	2019-03-06	360,269,161,722.80	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	262.6637	3.759987	388,916,341,890.01	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	90,000,000.00	24,755,633,999.99	2019-03-07	23,656,367,943.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	262.7198	3.754023	25,527,407,531.23	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-03-11	13,250,951,566.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	262.9444	3.700003	14,271,025,994.13	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-03-11	13,220,187,071.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	262.9444	3.718019	14,241,219,902.72	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-03-14	6,619,725,745.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.113	3.714023	7,123,911,907.33	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	75,000,000.00	20,629,694,999.99	2019-03-15	19,888,485,952.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.1692	3.705015	21,394,089,308.58	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-03-15	6,620,942,318.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.1692	3.715029	7,123,080,035.51	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,096,691,000.00	301,658,677,856.49	2019-03-15	288,768,259,221.80	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.1692	3.759989	310,848,163,020.16	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	16,000.00	4,401,001.60	2019-03-20	4,229,784.20	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.4106	3.740011	4,545,577.25	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	240,000.00	66,015,024.00	2019-03-20	63,446,762.94	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.4106	3.740018	68,183,667.06	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	199	2019-02-25	1,334,606,000.00	367,100,196,335.46	2019-03-20	352,818,460,441.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.4106	3.740019	379,159,699,672.25	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	40,000.00	11,002,504.00	2019-03-20	10,574,460.49	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.4106	3.740020	11,363,944.51	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	140,000,000.00	38,508,763,999.99	2019-03-20	36,996,598,273.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.4106	3.742963	39,760,232,655.42	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-03-21	13,238,941,454.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.4589	3.729965	14,221,500,073.54	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	3,611,000.00	993,251,048.60	2019-03-22	957,737,954.20	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.5072	3.718998	1,028,384,029.82	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	11,000.00	3,025,688.60	2019-03-22	2,917,506.92	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.5072	3.719013	3,132,712.71	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2019-03-27	26,522,853,132.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.7489	3.730005	28,442,867,808.96	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	152,301,000.00	41,892,309,042.58	2019-03-29	40,464,432,688.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.8456	3.720970	43,364,192,964.89	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	904,368,000.00	248,757,813,436.71	2019-03-29	239,692,050,682.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	263.8456	3.740012	256,929,904,578.45	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	3,000,000.00	825,187,800.00	2019-04-03	799,931,903.90	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	264.0392	3.702585	856,004,908.75	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,347,129,000.00	370,544,805,275.26	2019-04-03	359,203,821,927.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	264.0392	3.702586	384,383,012,365.72	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	7,204,000.00	1,981,550,970.40	2019-04-12	1,936,957,271.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	264.5237	3.658992	2,065,988,807.14	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,077,027,000.00	296,249,846,890.09	2019-04-12	287,694,027,868.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	264.5237	3.710004	307,048,962,625.31	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	365,606,000.00	100,564,536,935.56	2019-04-23	98,322,782,127.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	264.9723	3.678981	104,606,519,150.29	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2019-04-24	4,021,026,266.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.0102	3.705984	4,278,336,611.09	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	907,000.00	249,481,778.20	2019-04-26	242,851,758.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.086	3.719002	258,306,259.52	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	150,000.00	41,259,390.00	2019-04-26	40,162,914.77	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.086	3.719003	42,718,786.89	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	18,000.00	4,951,126.80	2019-04-26	4,819,549.77	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.086	3.719004	5,126,253.66	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	416,000.00	114,426,041.60	2019-04-30	111,294,417.90	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.2377	3.733005	118,281,162.22	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	180,447,000.00	49,634,220,982.18	2019-04-30	48,275,826,519.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.2377	3.733006	51,306,444,713.73	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-05-03	6,695,815,937.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.3516	3.730005	7,110,716,612.54	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2019-05-06	6,710,965,312.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.4654	3.718001	7,120,624,326.13	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2019-05-07	13,401,284,115.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.5034	3.731989	14,218,162,417.19	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	506,064,000.00	139,199,279,606.35	2019-05-08	136,399,344,813.80	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.5414	3.689999	144,608,916,899.51	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2019-05-08	26,815,963,820.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.5414	3.729978	28,442,956,744.95	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	90,000,000.00	24,755,633,999.99	2019-05-10	24,281,839,609.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.6174	3.685996	25,729,660,450.37	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	403,794,000.00	111,068,627,504.36	2019-05-17	108,854,049,836.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	265.8929	3.706001	115,170,885,567.43	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	492,227,000.00	135,393,238,410.15	2019-05-22	133,053,254,239.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	266.1069	3.694965	140,573,892,285.98	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	20,488,000.00	5,635,482,548.80	2019-05-23	5,540,884,456.97	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	266.1497	3.693037	5,852,426,907.98	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	158,271,000.00	43,534,432,764.58	2019-05-31	43,073,474,139.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	266.4925	3.659959	45,384,420,779.04	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	111,000.00	30,531,948.60	2019-05-31	30,208,665.07	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	266.4925	3.659960	31,829,399.63	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	3,995,000.00	1,098,875,087.00	2019-05-31	1,082,683,144.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	266.4925	3.693021	1,141,179,599.35	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	387,096,000.00	106,475,632,209.56	2019-05-31	104,906,711,945.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	266.4925	3.693022	110,574,733,145.39	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	459,152,000.00	126,295,542,915.15	2019-06-05	125,885,456,751.90	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	266.707	3.611991	132,399,257,615.59	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	367,044,000.00	100,960,076,954.36	2019-06-14	100,712,404,282.10	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	267.0935	3.624022	105,691,234,636.26	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	255,024,000.00	70,147,564,502.37	2019-06-19	71,480,253,357.20	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	267.2467	3.464991	74,810,412,291.00	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	9,041,000.00	2,486,840,966.60	2019-06-20	2,531,351,264.87	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	267.2742	3.475008	2,649,040,023.60	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	170,613,000.00	46,929,255,373.78	2019-06-28	48,433,441,449.60	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	267.4949	3.378973	50,555,781,073.53	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	204,103,000.00	56,141,101,847.78	2019-06-28	57,235,706,942.90	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	267.4949	3.475042	59,802,546,992.15	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	314,840,000.00	86,600,708,983.97	2019-07-03	92,921,978,266.10	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	267.633	3.082971	96,607,263,596.00	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	179,488,000.00	49,370,435,948.78	2019-07-17	52,865,706,030.60	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.0111	3.119008	54,840,507,751.90	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	2,500,000.00	687,656,500.00	2019-07-17	736,340,396.40	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.0111	3.119009	763,846,438.90	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	13,779,000.00	3,790,087,565.40	2019-07-22	4,102,223,138.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.1277	3.042000	4,248,620,286.36	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2019-07-26	1,177,093,223.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.221	3.138017	1,219,408,082.20	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	141,311,000.00	38,869,371,068.59	2019-07-26	41,584,055,106.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.221	3.138018	43,078,943,902.86	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	8,810,000.00	2,423,301,506.00	2019-07-31	2,655,023,043.70	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.3377	2.958990	2,743,408,593.93	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	153,043,000.00	42,096,405,491.78	2019-07-31	46,121,758,412.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.3377	2.958991	47,657,148,880.86	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	182,089,000.00	50,085,873,771.38	2019-08-08	56,390,038,108.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.5245	2.758006	58,079,168,207.48	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	85,466,000.00	23,508,500,171.59	2019-08-20	26,492,726,441.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.7833	2.765009	27,237,405,389.60	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	147,785,000.00	40,650,126,340.98	2019-08-21	45,964,942,721.50	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.8023	2.740015	47,239,283,450.13	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	141,769,000.00	38,995,349,739.39	2019-08-30	42,835,000,225.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	268.9739	2.976006	44,057,178,632.21	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	12,239,000.00	3,366,491,161.40	2019-09-24	3,768,702,290.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.3518	2.854021	3,859,180,842.45	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	195,000.00	53,637,207.00	2019-09-24	60,045,505.90	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.3518	2.854022	61,487,070.01	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	156,764,000.00	43,119,913,426.38	2019-09-27	48,577,930,398.85	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.376	2.806986	49,709,206,003.86	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	330,043,000.00	90,782,485,691.77	2019-09-30	102,071,000,000.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.4002	2.825004	104,430,025,439.30	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,177,000.00	323,748,680.20	2019-10-16	366,547,876.70	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.5415	2.784029	374,248,267.38	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	12,206,000.00	3,357,414,095.60	2019-10-16	3,801,260,307.60	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.5415	2.784030	3,881,116,710.73	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	4,872,967,000.00	1,340,370,972,733.69	2019-10-24	1,480,249,000,000.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.7013	2.990018	1,511,838,057,669.96	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	829,376,000.00	228,130,318,937.51	2019-10-24	251,937,284,321.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.7013	2.990024	257,313,729,782.88	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	796,000.00	218,949,829.60	2019-10-29	245,777,739.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.8013	2.866974	250,605,513.44	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	163,993,000.00	45,108,340,961.78	2019-10-31	50,529,242,471.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	269.8413	2.885967	51,513,207,663.78	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	156,259,000.00	42,981,006,813.38	2019-11-29	47,681,958,481.44	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.343	2.996017	48,444,793,048.25	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	199	2019-02-25	4,000,000.00	1,100,250,400.00	2019-12-19	1,252,105,529.52	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.6085	2.813006	1,267,470,317.67	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	115,000.00	31,632,199.00	2019-12-19	35,998,033.97	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.6085	2.813007	36,439,773.38	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	14,000.00	3,850,876.40	2019-12-26	4,389,535.52	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.6696	2.806015	4,439,856.94	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	151,328,000.00	41,624,673,132.78	2019-12-26	47,447,116,486.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.6696	2.806016	47,991,039,812.27	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	251,610,000.00	69,208,500,785.97	2020-01-08	79,556,065,247.20	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.7831	2.749985	80,330,766,522.16	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2020-01-09	7,882,816,996.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.7918	2.772983	7,959,717,442.77	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2020-01-10	7,929,174,040.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.8005	2.727003	8,003,693,956.14	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2020-01-10	25,300,349,114.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.8005	2.750010	25,541,283,828.76	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	161,082,000.00	44,307,633,733.18	2020-01-17	50,916,447,824.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	270.8896	2.760958	51,360,601,943.10	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	311,000,000.00	85,544,468,599.97	2020-01-22	98,701,765,340.40	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.0031	2.734970	99,470,887,055.98	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-01-23	15,886,719,319.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.0258	2.727022	16,007,350,379.99	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	12,867,000.00	3,539,230,474.20	2020-01-28	4,090,000,439.70	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.1393	2.729975	4,117,873,155.09	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	140,160,000.00	38,552,774,015.99	2020-01-31	44,617,849,002.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.2074	2.721977	44,898,961,404.48	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	246,136,000.00	67,702,808,113.57	2020-01-31	78,168,154,756.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.2074	2.740991	78,667,852,633.62	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	253,290,000.00	69,670,605,953.97	2020-02-05	81,168,612,576.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.321	2.675014	81,597,775,097.75	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-02-05	15,939,159,127.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.321	2.717003	16,026,596,345.08	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	175,000,000.00	48,135,954,999.98	2020-02-06	56,130,788,991.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.3438	2.669016	56,417,162,157.60	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-02-06	16,035,468,877.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.3438	2.669965	16,117,351,739.85	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2020-02-11	8,048,983,367.40	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.4574	2.645031	8,082,861,942.80	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-02-11	16,057,926,768.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.4574	2.664993	16,126,982,765.22	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	201,235,000.00	55,352,222,310.98	2020-02-14	64,650,609,120.17	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.5257	2.665982	64,898,558,557.93	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	186,000,000.00	51,161,643,599.98	2020-02-19	60,476,861,761.39	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	271.6662	2.576862	60,631,975,704.55	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	137,826,000.00	37,910,777,907.59	2020-02-28	43,393,192,071.09	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	272.0591	2.595955	44,825,071,455.82	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2020-03-02	31,215,991,599.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	272.1771	2.667014	32,246,133,909.70	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-03-05	9,531,172,614.81	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	272.2951	2.534972	9,828,873,468.94	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	20,000,000.00	5,501,252,000.00	2020-03-10	6,040,109,953.78	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	272.4919	2.939970	6,242,059,865.07	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-03-11	8,835,737,277.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	272.5313	3.139972	9,143,446,255.37	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	4,773,000.00	1,312,873,789.80	2020-03-13	1,334,178,639.64	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	272.6101	3.560982	1,384,529,284.10	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,255,000.00	345,203,563.00	2020-03-27	382,331,292.44	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	273.3947	2.907976	393,185,177.97	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	228,000.00	62,714,272.80	2020-03-27	69,459,390.18	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	273.3947	2.907977	71,431,251.53	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	166,130,000.00	45,696,149,737.98	2020-03-31	52,271,950,700.78	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	273.6304	2.662995	53,596,378,163.57	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	352,000,000.00	96,822,035,199.96	2020-04-01	104,311,618,916.74	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	273.6893	3.138972	107,295,795,308.93	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	298,500,000.00	82,106,186,099.97	2020-04-22	87,448,282,620.07	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.8802	3.280019	89,485,936,083.83	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	950,388,000.00	261,416,194,288.70	2020-04-23	278,503,686,402.10	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.9323	3.279976	284,913,884,970.17	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	262,000.00	72,066,401.20	2020-04-30	75,978,051.91	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.2972	3.379990	77,626,168.11	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	121,967,000.00	33,548,560,134.19	2020-04-30	35,369,523,118.76	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.2972	3.379991	36,136,759,031.39	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	453,008,000.00	124,605,558,300.75	2020-05-06	129,655,542,960.70	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.6103	3.499977	132,345,745,014.08	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	158,245,000.00	43,527,281,136.98	2020-05-14	45,394,105,392.11	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.0283	3.500002	46,230,948,147.44	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	358,537,000.00	98,620,119,416.16	2020-05-15	102,879,184,312.83	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.0806	3.499986	104,746,036,065.12	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	466,000,000.00	128,179,171,599.95	2020-05-20	137,491,485,468.70	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.1518	3.279958	139,700,995,798.26	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	130,202,000.00	35,813,700,645.19	2020-05-29	38,251,047,972.27	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.28	3.324958	38,826,820,030.28	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	141,000,000.00	38,783,826,599.99	2020-06-03	41,646,751,646.41	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.3513	3.287036	42,234,834,827.96	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	438,500,000.00	120,614,950,099.95	2020-06-17	126,313,462,207.61	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.4632	3.504998	128,032,099,158.82	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2020-06-26	2,879,220,838.75	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.1975	3.507953	2,918,765,939.60	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	186,000.00	51,161,643.60	2020-06-26	53,553,507.60	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.1975	3.507954	54,289,046.69	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	7,263,000.00	1,997,779,663.80	2020-06-26	2,090,656,529.35	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.1975	3.510001	2,119,392,567.40	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	149,948,000.00	41,245,086,744.78	2020-06-30	43,113,498,095.49	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.0795	3.518945	43,710,149,203.57	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	172,504,000.00	47,449,398,750.38	2020-07-01	49,712,616,298.34	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	276.05	3.500020	50,396,583,407.07	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-07-06	14,347,073,151.30	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.9026	3.535014	14,547,778,494.66	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	27,080,000.00	7,448,695,208.00	2020-07-10	7,804,993,053.90	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.7847	3.498018	7,913,200,699.36	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	298,500,000.00	82,106,186,099.97	2020-07-15	86,457,474,306.12	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.6374	3.457029	87,645,581,461.00	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	30,000,000.00	8,251,878,000.00	2020-07-16	8,649,016,597.35	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.6035	3.494952	8,769,613,425.76	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	699,000.00	192,268,757.40	2020-07-21	201,589,043.66	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.4344	3.491030	204,425,689.59	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	129,000.00	35,483,075.40	2020-07-21	37,203,128.23	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.4344	3.491031	37,726,629.47	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	205,000.00	56,387,833.00	2020-07-31	59,340,802.80	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.0963	3.458022	60,185,105.98	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	54,417,000.00	14,968,081,504.19	2020-07-31	15,751,943,735.35	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.0963	3.458023	15,976,063,009.19	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	553,742,000.00	152,313,714,249.14	2020-08-05	159,744,223,553.50	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.9274	3.485015	162,058,266,652.95	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,000,000.00	275,062,600.00	2020-08-05	288,481,320.82	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.9274	3.485016	292,660,240.20	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	178,000,000.00	48,961,142,799.98	2020-08-14	51,584,783,038.03	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.6237	3.445008	52,337,967,480.29	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	440,928,000.00	121,282,802,092.75	2020-08-14	127,166,749,696.25	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.6237	3.484989	129,042,487,259.01	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	737,107,000.00	202,750,567,898.12	2020-08-19	219,671,167,783.62	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.216974	222,622,083,759.31	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-08-25	14,688,093,690.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.340007	14,883,874,652.48	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2020-08-28	7,390,589,850.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.289995	7,485,837,579.17	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	48,044,000.00	13,215,107,554.40	2020-08-31	14,146,740,317.78	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.324998	14,326,869,865.50	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	25,000,000.00	6,876,565,000.00	2020-09-01	7,376,242,522.50	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.309006	7,469,111,081.42	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	442,000,000.00	121,577,669,199.95	2020-09-02	131,676,630,485.40	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.229965	133,289,033,376.11	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	134,000,000.00	36,858,388,399.99	2020-09-04	39,442,464,567.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.59	3.330982	39,931,114,741.86	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	436,751,000.00	120,133,865,612.55	2020-09-16	131,219,396,361.67	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.5891	3.169968	132,642,381,527.79	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	56,189,000.00	15,455,492,431.39	2020-09-30	17,023,903,108.05	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.5763	3.110007	17,186,212,177.19	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	141,000.00	38,783,826.60	2020-09-30	42,719,577.47	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.5763	3.110008	43,126,873.91	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,000,000.00	275,062,600.00	2020-10-07	300,961,558.79	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.5699	3.170015	303,700,802.31	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	655,000,000.00	180,166,002,999.93	2020-10-07	197,129,821,006.14	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.5699	3.170016	198,924,025,593.10	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	521,106,000.00	143,336,771,235.55	2020-10-16	156,966,439,299.60	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.5908	3.169969	158,261,189,166.81	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	351,000,000.00	96,546,972,599.96	2020-10-21	107,897,651,945.36	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.7323	3.009016	108,652,147,379.71	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	59,000.00	16,228,693.40	2020-10-26	17,916,836.05	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.8739	3.117986	18,028,953.35	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,344,000.00	369,684,134.40	2020-10-26	408,139,451.65	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.8739	3.117988	410,693,447.11	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	16,000.00	4,401,001.60	2020-10-26	4,858,803.00	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.8739	3.117994	4,889,207.76	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,389,348,000.00	382,157,673,184.65	2020-10-26	416,281,374,326.88	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.8739	3.230000	418,968,558,951.79	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	57,138,000.00	15,716,526,838.79	2020-10-30	17,221,383,495.97	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	274.9873	3.186965	17,318,142,193.35	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	771,718,000.00	212,270,759,546.72	2020-11-04	234,577,593,832.02	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.129	3.124001	235,650,312,089.66	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	544,000.00	149,634,054.40	2020-11-10	169,142,066.56	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.3276	2.945803	169,666,141.47	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	359,000.00	98,747,473.40	2020-11-10	111,621,327.01	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.3276	2.945804	111,967,178.00	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	617,050,000.00	169,727,377,329.94	2020-11-13	187,521,707,428.71	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.3843	3.139960	188,065,724,941.22	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	621,000,000.00	170,813,874,599.94	2020-11-18	195,045,665,247.58	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.4246	2.869990	195,439,718,727.86	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	52,340,000.00	14,396,776,483.99	2020-11-30	16,338,174,713.63	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.3585	2.927035	16,360,656,962.90	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	1,855,000.00	510,241,123.00	2020-11-30	579,046,887.54	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.3585	2.927036	579,843,688.71	275.0626	2020-12-31
640100010	199	2019-02-25	40,976,000.00	11,270,965,097.60	2020-12-28	13,191,652,265.99	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	365/365	275.1026	2.679987	13,192,601,598.51	275.0626	2020-12-31
	Total 199		**35,922,170,000.00**	**9,880,845,477,838.23**		**10,421,076,226,099.00**									**10,752,438,348,710.70**		**2505-01-07**
640100010	200	2019-11-03	801,947,700,000.00	801,947,700,000.00	2020-01-15	811,017,728,487.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.748931	809,151,302,188.71	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	94,400,000.00	94,400,000.00	2020-01-21	95,491,264.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.760003	95,190,169.10	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	900,000.00	900,000.00	2020-01-21	910,404.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.760004	907,533.39	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-01-23	10,164,800,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.685060	10,125,235,623.53	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	4,466,200,000.00	4,466,200,000.00	2020-01-23	4,538,463,116.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.689924	4,520,925,864.54	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	2020-01-23	60,915,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.705015	60,684,935,062.02	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-01-24	30,469,500,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.701026	30,349,108,561.11	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	31,824,100,000.00	31,824,100,000.00	2020-01-24	32,275,365,738.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.724914	32,152,277,662.85	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	568,106,300,000.00	568,106,300,000.00	2020-01-24	575,321,250,010.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.749010	573,206,909,625.33	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	68,000,000,000.00	68,000,000,000.00	2020-01-27	68,974,440,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.730030	68,681,962,616.01	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	8,054,600,000.00	8,054,600,000.00	2020-01-28	8,168,814,228.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.734997	8,133,162,914.18	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	712,315,300,000.00	712,315,300,000.00	2020-01-29	723,883,300,472.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.703980	720,487,696,595.28	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-01-29	10,134,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.749920	10,089,279,417.41	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	121,000,000,000.00	121,000,000,000.00	2020-01-29	122,564,530,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.757920	122,026,760,609.49	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	393,600,000.00	393,600,000.00	2020-01-30	399,905,472.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.710072	397,982,740.22	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-01-30	10,157,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.714956	10,108,642,139.15	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00	2020-01-30	24,372,720,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.718049	24,256,624,899.54	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00	2020-01-31	24,432,480,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.680067	24,307,224,673.86	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	197,000,000.00	197,000,000.00	2020-01-31	200,368,700.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.695017	199,358,190.46	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	72,977,900,000.00	72,977,900,000.00	2020-01-31	74,127,301,925.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.716986	73,762,532,603.25	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-02-03	30,593,400,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.658992	30,419,198,100.49	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-04	10,174,700,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.699047	10,117,467,700.73	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,116,300,000.00	15,116,300,000.00	2020-02-04	15,372,974,774.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.707028	15,287,172,947.47	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-02-05	30,536,100,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.695049	30,359,061,032.04	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-02-05	5,087,850,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.699935	5,058,487,419.88	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-02-07	15,323,400,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.640085	15,225,395,679.92	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	566,381,500,000.00	566,381,500,000.00	2020-02-07	575,953,347,350.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.715902	572,505,065,463.74	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	4,398,600,000.00	4,398,600,000.00	2020-02-10	4,497,920,388.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.631009	4,466,920,854.45	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-10	10,202,400,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.669030	10,134,146,996.17	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-02-11	30,757,800,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.590072	30,534,567,000.48	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	405,567,800,000.00	405,567,800,000.00	2020-02-12	418,343,185,700.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.491943	415,028,313,789.84	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2020-02-13	25,678,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.564937	25,480,651,619.16	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-02-13	20,530,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.574957	20,373,296,276.05	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	27,815,000,000.00	27,815,000,000.00	2020-02-14	28,590,760,350.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.554961	28,365,326,828.72	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	2020-02-18	18,042,150,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.514919	17,885,588,631.22	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	4,085,200,000.00	4,085,200,000.00	2020-02-20	4,204,120,172.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.550010	4,167,160,903.15	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	200	2019-11-03	142,132,900,000.00	142,132,900,000.00	2020-02-21	146,600,137,047.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.514999	145,263,960,993.42	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	2,510,900,000.00	2,510,900,000.00	2020-02-21	2,585,925,692.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.540024	2,562,682,843.15	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	773,500,000.00	773,500,000.00	2020-02-25	799,814,470.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.483017	791,932,084.10	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	371,475,500,000.00	371,475,500,000.00	2020-02-26	384,722,316,330.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.459052	380,829,700,021.83	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-02-26	10,328,100,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.504969	10,225,933,099.55	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	500,000,000.00	500,000,000.00	2020-02-27	514,165,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.579961	509,192,334.60	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	2,217,100,000.00	2,217,100,000.00	2020-02-27	2,277,183,410.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.599949	2,255,381,864.15	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2020-02-27	2,053,080,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.609060	2,033,515,130.84	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	77,000,000,000.00	77,000,000,000.00	2020-02-27	78,897,280,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.640018	78,157,318,894.67	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	67,979,800,000.00	67,979,800,000.00	2020-02-28	69,707,166,718.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.629971	69,039,628,128.02	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-02-28	15,262,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.759921	15,125,624,884.24	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	24,217,000,000.00	24,217,000,000.00	2020-02-28	24,610,768,420.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.780029	24,392,921,212.82	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-02-28	20,291,400,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.807935	20,114,512,584.92	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2020-03-02	40,906,400,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.679954	40,512,291,945.48	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-03-02	30,648,600,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.696998	30,355,815,902.78	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	67,500,000,000.00	67,500,000,000.00	2020-03-03	69,267,150,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.624941	68,571,288,663.77	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	127,400,000.00	127,400,000.00	2020-03-03	130,493,272.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.655973	129,201,607.19	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2020-03-03	46,007,100,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.687079	45,558,512,099.99	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	9,042,800,000.00	9,042,800,000.00	2020-03-05	9,347,451,932.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.507912	9,245,609,284.36	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-03-06	15,450,150,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.570062	15,284,083,768.53	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	97,300,000.00	97,300,000.00	2020-03-06	99,951,425.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.615013	98,898,163.50	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	2020-03-06	56,417,900,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.639017	55,829,726,074.37	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2020-03-09	49,634,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.199942	49,221,247,016.19	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-03-10	29,855,700,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.159925	29,597,183,351.42	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	52,071,700,000.00	52,071,700,000.00	2020-03-10	51,674,392,929.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.208035	51,238,101,746.84	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	213,307,500,000.00	213,307,500,000.00	2020-03-11	203,659,601,775.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.870050	202,499,913,010.74	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-03-11	9,536,600,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.890021	9,483,123,144.81	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	3,431,300,000.00	3,431,300,000.00	2020-03-13	3,085,253,395.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	7.916985	3,080,142,105.34	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	31,307,000,000.00	31,307,000,000.00	2020-03-18	27,472,518,640.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	8.364064	27,446,835,837.57	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	950,100,000.00	950,100,000.00	2020-03-27	916,542,468.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.742040	908,211,311.67	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	85,677,600,000.00	85,677,600,000.00	2020-03-31	81,487,965,360.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.999939	80,769,817,714.10	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	316,185,900,000.00	316,185,900,000.00	2020-04-15	306,814,149,924.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.699016	302,948,868,956.52	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	485,257,200,000.00	485,257,200,000.00	2020-04-23	467,778,235,656.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.839047	461,441,311,381.55	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	32,054,400,000.00	32,054,400,000.00	2020-04-24	31,136,361,984.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.708943	30,695,983,372.03	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	427,643,200,000.00	427,643,200,000.00	2020-04-29	418,175,179,552.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.607922	411,763,106,640.03	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	65,993,800,000.00	65,993,800,000.00	2020-04-30	64,451,524,894.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.632980	63,457,113,297.85	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	341,967,400,000.00	341,967,400,000.00	2020-05-08	334,444,117,200.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	6.633082	328,820,953,338.32	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	311,270,000,000.00	311,270,000,000.00	2020-05-13	320,324,844,300.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.760056	313,874,565,618.71	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	51,000,000,000.00	51,000,000,000.00	2020-05-14	52,583,040,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.729931	51,511,751,205.93	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2020-05-15	46,309,950,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.765037	45,364,152,763.95	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-05-15	15,426,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.776999	15,111,474,629.65	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	2020-05-18	41,527,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.620936	40,643,777,451.70	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2020-05-19	7,266,630,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.625032	7,111,060,948.74	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-05-22	10,485,600,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.459036	10,251,820,789.36	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	248,561,200,000.00	248,561,200,000.00	2020-05-22	255,821,672,652.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.782038	250,339,284,477.26	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	240,914,600,000.00	240,914,600,000.00	2020-05-27	257,060,696,492.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.169925	250,953,502,314.90	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2020-05-28	7,422,730,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.279941	7,247,493,251.00	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	2020-05-29	7,428,050,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.269990	7,251,476,707.25	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	60,281,000,000.00	60,281,000,000.00	2020-05-29	63,922,575,210.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.282053	62,405,029,719.49	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-05-29	15,880,500,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.309969	15,504,620,965.10	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2020-05-29	3,150,540,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.449940	3,077,087,226.33	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-06-01	15,715,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.498929	15,343,998,253.18	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	166,014,500,000.00	166,014,500,000.00	2020-06-10	174,658,875,015.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.449008	170,289,104,057.19	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	2020-06-11	45,989,100,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.960075	44,882,520,437.79	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2020-06-19	2,088,820,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.600066	2,034,520,168.95	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	345,557,000,000.00	345,557,000,000.00	2020-06-24	360,865,175,100.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.615056	351,231,976,664.14	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2020-06-26	26,053,250,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.656990	25,352,117,814.79	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2020-06-26	3,126,030,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.659020	3,041,915,084.98	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	2,973,700,000.00	2,973,700,000.00	2020-06-26	3,094,937,749.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.680017	3,011,774,630.20	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	72,340,200,000.00	72,340,200,000.00	2020-06-30	75,544,870,860.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.630908	73,464,228,184.73	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-07-03	10,584,800,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.400905	10,284,703,753.41	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	275,809,300,000.00	275,809,300,000.00	2020-07-03	288,303,461,290.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.621948	280,232,720,761.25	1	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	200	2019-11-03	195,800,000,000.00	195,800,000,000.00	2020-07-08	208,235,258,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.330003	202,163,367,378.14	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-07-09	5,321,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.321076	5,165,040,162.39	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-07-13	21,273,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.340079	20,638,510,980.09	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-07-14	21,288,400,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.329973	20,650,020,250.13	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-07-14	10,636,400,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.342931	10,317,632,163.20	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	155,672,700,000.00	155,672,700,000.00	2020-07-17	165,761,847,687.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.331043	160,722,729,278.90	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	464,400,000.00	464,400,000.00	2020-07-21	496,011,708.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.286951	480,633,358.54	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	420,542,200,000.00	420,542,200,000.00	2020-07-22	451,443,640,856.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.199963	437,339,162,282.05	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	2020-07-31	27,037,500,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.090003	26,157,185,582.59	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	51,946,600,000.00	51,946,600,000.00	2020-07-31	56,119,989,844.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.109041	54,293,813,461.47	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	336,099,100,000.00	336,099,100,000.00	2020-07-31	361,125,038,986.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.205961	349,407,439,764.39	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	468,713,900,000.00	468,713,900,000.00	2020-08-12	508,310,850,272.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.070041	490,951,957,653.64	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-08-13	16,224,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.119915	15,668,343,240.60	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-08-18	10,814,300,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.134971	10,436,862,247.04	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	2020-08-19	32,629,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.034971	31,484,463,656.75	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2020-08-20	5,431,350,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.059926	5,240,159,464.91	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	284,331,900,000.00	284,331,900,000.00	2020-08-21	308,434,715,163.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.087091	297,540,876,885.99	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2020-08-25	2,163,240,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.149064	2,085,745,314.95	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2020-08-25	21,631,200,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.150061	20,856,303,256.48	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	2020-08-25	10,803,600,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.170007	10,416,652,348.50	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	378,732,300,000.00	378,732,300,000.00	2020-08-26	408,087,840,573.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.220003	393,423,299,668.68	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2020-08-27	53,883,000,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.220006	51,939,485,890.68	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	9,585,800,000.00	9,585,800,000.00	2020-08-28	10,367,330,274.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.157985	9,991,836,191.57	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	43,790,400,000.00	43,790,400,000.00	2020-08-31	47,354,062,752.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.167933	45,620,168,724.55	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	2020-09-03	16,574,850,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.786945	15,960,532,327.84	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	273,650,500,000.00	273,650,500,000.00	2020-09-04	302,132,044,040.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.804019	290,897,445,028.14	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	302,384,800,000.00	302,384,800,000.00	2020-09-04	326,230,865,328.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.220049	314,113,485,250.67	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2020-09-10	2,203,620,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.854939	2,120,040,782.77	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	177,000,000,000.00	177,000,000,000.00	2020-09-23	193,846,860,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.995037	186,170,027,198.96	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	53,038,900,000.00	53,038,900,000.00	2020-09-30	58,246,789,591.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.962070	55,888,852,732.58	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	135,989,800,000.00	135,989,800,000.00	2020-10-02	148,990,424,880.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.009967	142,916,809,881.64	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	200,728,900,000.00	200,728,900,000.00	2020-10-14	221,923,864,551.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.873078	212,562,371,502.12	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	813,500,000.00	813,500,000.00	2020-10-26	894,134,120.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.010090	854,932,006.39	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	873,550,000,000.00	873,550,000,000.00	2020-10-26	955,471,519,000.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.100040	913,476,577,808.84	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	284,251,100,000.00	284,251,100,000.00	2020-10-28	310,373,776,090.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.136924	296,636,889,661.33	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	13,287,100,000.00	13,287,100,000.00	2020-10-30	14,539,542,046.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.102010	13,892,886,292.00	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	239,771,400,000.00	239,771,400,000.00	2020-11-06	248,081,876,724.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	5.155064	249,968,059,818.54	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	18,085,700,000.00	18,085,700,000.00	2020-11-10	19,077,158,074.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.824965	19,203,179,128.86	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	229,032,400,000.00	229,032,400,000.00	2020-11-11	240,440,503,844.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.910953	242,024,759,985.51	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	182,914,100,000.00	182,914,100,000.00	2020-11-20	192,023,222,180.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.932011	193,064,454,611.96	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	108,709,300,000.00	108,709,300,000.00	2020-11-24	115,149,238,932.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.783007	115,695,895,897.67	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	281,230,500,000.00	281,230,500,000.00	2020-11-25	298,841,153,910.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.728980	300,206,162,588.26	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	58,751,000,000.00	58,751,000,000.00	2020-11-30	62,216,133,980.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.800965	62,464,414,766.62	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	36,443,400,000.00	36,443,400,000.00	2020-12-28	38,814,043,170.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.762944	38,828,889,967.49	1	2020-12-31
640100010	200	2019-11-03	59,565,400,000.00	59,565,400,000.00	2020-12-29	63,394,859,566.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	365/365	1	4.778049	63,411,074,782.82	1	2020-12-31
	Total 200		**15,054,262,300,000.00**	**15,054,262,300,000.00**		**15,648,122,760,852.00**									**15,351,571,593,851.50**		**2020-12-31**
640100010	201	2019-04-18	826,132,000.00	227,238,015,863.11	2020-03-04	232,125,555,388.71	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	272.2557	2.099969	233,397,958,095.61	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	35,000,000.00	9,627,191,000.00	2020-03-10	9,727,102,480.52	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	272.4919	2.251986	9,777,773,770.06	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	12,000,000.00	3,300,751,200.00	2020-04-01	3,186,925,789.78	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	273.6893	2.900008	3,196,618,160.44	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	158,599,000.00	43,624,653,297.38	2020-04-22	40,575,848,980.16	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.8802	3.149985	41,485,073,703.10	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	70,000,000.00	19,254,381,999.99	2020-05-06	17,765,702,132.88	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.6103	3.300013	18,111,370,908.98	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2020-05-15	25,533,590,371.60	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.0806	3.255010	25,958,133,361.12	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	38,458,000.00	10,578,357,470.80	2020-05-15	9,784,988,934.88	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.0806	3.299978	9,950,412,134.10	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	403,056,000.00	110,865,631,305.56	2020-05-20	105,176,206,427.86	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.1518	2.988031	106,680,100,097.33	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2020-05-26	26,074,314,984.30	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.2373	3.008016	26,429,244,260.61	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-05-27	13,088,243,567.00	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.2515	2.960056	13,260,955,572.70	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-05-27	13,048,187,099.50	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.2515	2.998962	13,223,354,022.23	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2020-06-02	26,114,951,848.00	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.337	3.000025	26,444,656,971.01	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	276,000,000.00	75,917,277,599.97	2020-06-03	72,382,275,171.65	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.3513	2.947992	73,264,979,579.67	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-06-04	13,003,687,688.75	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.394	3.057289	13,167,223,344.68	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-06-05	13,009,473,565.80	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.3798	3.052016	13,172,285,994.72	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	171,575,000.00	47,193,865,594.98	2020-06-17	44,289,762,176.03	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.4632	3.170001	44,813,896,026.44	275.0626	2020-12-31

RELACION SALDOS TES B CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

ANEXO No. 3

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALOR VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
640100010	201	2019-04-18	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2020-06-19	10,353,990,770.32	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.4042	3.134068	10,475,016,869.03	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	102,130,000.00	28,092,143,337.99	2020-06-26	26,344,062,686.40	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.1975	3.177004	26,661,874,636.22	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	413,504,000.00	113,739,485,350.36	2020-07-01	106,957,610,588.19	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	276.05	3.139983	108,239,905,745.44	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	328,102,000.00	90,248,589,185.17	2020-07-10	84,850,073,974.50	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.7847	3.140046	85,884,456,160.35	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	722,405,000.00	198,706,597,552.92	2020-07-15	189,581,908,786.80	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.6374	2.949048	191,749,660,733.41	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	14,882,000.00	4,093,481,613.20	2020-07-16	3,905,355,045.54	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.6035	2.948991	3,950,180,672.52	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	353,000.00	97,097,097.80	2020-07-21	92,464,154.38	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.4344	2.970035	93,554,164.27	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	725,000.00	199,420,385.00	2020-07-21	189,905,132.94	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.4344	2.970036	192,143,822.17	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	307,790,000.00	84,661,517,653.97	2020-07-24	80,743,067,929.39	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.3329	2.948947	81,698,027,767.51	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	101,374,000.00	27,884,196,012.39	2020-07-31	26,818,401,260.01	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.0963	2.835928	27,131,296,221.52	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	266,000.00	73,166,651.60	2020-07-31	70,370,062.69	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.0963	2.835929	71,191,082.63	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	326,000,000.00	89,670,407,599.97	2020-08-05	86,468,796,709.55	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.9274	2.799020	87,485,125,031.30	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	161,000,000.00	44,285,078,599.98	2020-08-14	42,853,495,984.75	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.6237	2.748036	43,367,401,976.42	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	260,817,000.00	71,741,002,144.17	2020-08-14	69,097,396,804.03	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.6237	2.808953	69,941,808,775.78	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	114,104,000.00	31,385,742,910.39	2020-08-19	31,040,431,458.55	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.468044	31,373,418,406.99	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	10,000,000.00	2,750,626,000.00	2020-08-20	2,693,865,195.00	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.596000	2,723,820,164.62	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	40,000,000.00	11,002,504,000.00	2020-08-21	10,724,167,368.00	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.658972	10,845,061,850.56	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	100,000,000.00	27,506,259,999.99	2020-08-25	26,879,889,690.00	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.629006	27,172,310,661.48	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	80,000,000.00	22,005,007,999.99	2020-08-27	21,568,275,648.00	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.591917	21,797,092,643.59	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	15,000,000.00	4,125,939,000.00	2020-08-28	4,058,920,732.50	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.545022	4,101,051,916.17	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	85,022,000.00	23,386,372,377.19	2020-08-31	23,053,663,207.03	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.521025	23,286,325,230.65	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	50,000,000.00	13,753,129,999.99	2020-09-01	13,617,879,165.00	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.463981	13,751,837,658.97	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	224,472,000.00	61,743,851,947.18	2020-09-02	61,920,683,828.15	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.299014	62,492,511,487.92	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	1,126,133,000.00	309,757,070,925.68	2020-09-04	310,517,420,386.77	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.305945	313,352,833,030.78	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	171,490,000.00	47,170,485,273.98	2020-09-11	47,245,305,143.42	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.59	2.322951	47,658,282,555.82	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	134,707,000.00	37,052,857,658.19	2020-09-16	37,618,627,931.36	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.5891	2.149934	37,917,006,590.52	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	180,000.00	49,511,268.00	2020-09-30	50,340,050.03	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.5763	2.141059	50,699,203.04	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	100,674,000.00	27,691,652,192.39	2020-09-30	28,155,189,980.87	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.5763	2.141060	28,356,064,276.12	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	213,470,000.00	58,717,613,221.98	2020-10-07	60,231,312,050.60	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.5699	2.029963	60,622,441,970.59	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	2,500,000.00	687,656,500.00	2020-10-16	705,300,199.34	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.5908	2.039038	709,487,734.42	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	157,500,000.00	43,322,359,499.98	2020-10-21	44,736,768,979.41	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.7323	1.960024	44,959,992,603.09	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	76,000.00	20,904,757.60	2020-10-26	21,519,217.93	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.8739	2.011961	21,611,695.05	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	1,704,000.00	468,706,670.40	2020-10-26	482,483,517.88	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.8739	2.011962	484,556,952.94	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	20,000.00	5,501,252.00	2020-10-26	5,662,952.09	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.8739	2.011964	5,687,288.20	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	188,000,000.00	51,711,768,799.98	2020-10-26	52,734,106,921.80	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.8739	2.135984	52,972,364,523.43	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	104,190,000.00	28,658,772,293.99	2020-10-30	29,158,048,191.12	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	274.9873	2.175035	29,272,828,698.81	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	51,000,000.00	14,028,192,599.99	2020-11-04	14,441,301,106.80	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.129	2.030033	14,483,199,205.77	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	1,171,000.00	322,098,304.60	2020-11-10	331,575,956.06	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.3276	2.044295	332,194,807.44	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	706,000.00	194,194,195.60	2020-11-10	199,908,304.86	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.3276	2.044296	200,281,412.62	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	38,490,000.00	10,587,159,474.00	2020-11-13	10,872,691,896.79	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.3843	2.080966	10,889,445,037.67	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	109,998,000.00	30,256,335,874.79	2020-11-18	31,511,636,895.45	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.4246	1.899994	31,540,077,985.30	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	115,000.00	31,632,199.00	2020-11-30	32,513,299.09	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.3585	2.081023	32,535,224.62	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	104,342,000.00	28,700,581,809.19	2020-11-30	29,500,023,071.24	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.3585	2.081025	29,519,916,608.02	275.0626	2020-12-31
640100010	201	2019-04-18	68,555,000.00	18,856,916,542.99	2020-12-28	19,620,457,376.70	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	365/365	275.1026	1.924936	19,620,679,080.68	275.0626	2020-12-31
	Total 201		**8,563,787,000.00**	**2,355,577,518,065.30**		**2,306,943,686,218.75**									**2,329,821,296,167.25**		**2626-01-09**
640100010	202	2019-10-26	9,023,400,000.00	9,023,400,000.00	2020-09-14	9,600,000,000.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.249970	9,138,360,217.31	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	4,790,976,600,000.00	4,790,976,600,000.00	2020-09-14	5,097,120,000,000.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.249974	4,852,012,243,127.97	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	354,460,000,000.00	354,460,000,000.00	2020-09-23	390,444,779,200.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.963020	371,625,742,158.53	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	282,399,100,000.00	282,399,100,000.00	2020-10-02	311,441,023,444.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.966997	295,931,475,691.60	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	385,500,000,000.00	385,500,000,000.00	2020-10-14	431,933,475,000.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.850000	409,807,019,540.85	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	193,150,000,000.00	193,150,000,000.00	2020-10-28	198,237,571,000.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.039977	200,616,494,606.95	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	154,490,100,000.00	154,490,100,000.00	2020-11-06	158,378,615,817.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	7.062961	160,015,750,119.22	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	256,500,000,000.00	256,500,000,000.00	2020-11-11	270,109,890,000.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.852966	272,573,639,606.33	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	204,935,900,000.00	204,935,900,000.00	2020-11-20	216,082,363,601.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.855964	217,697,906,085.96	1	2020-12-31
640100010	202	2019-10-26	241,000,000,000.00	241,000,000,000.00	2020-11-25	257,715,760,000.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	365/365	1	6.750011	259,381,447,994.95	1	2020-12-31
	Total 202		**6,872,435,100,000.00**	**6,872,435,100,000.00**		**7,341,063,478,062.00**									**7,048,800,079,149.67**		
TOTAL			**454,241,741,886,124.00**	676,199,090,664,730.00		686,288,336,690,829.00									706,026,600,950,017.00		

RELACION SALDOS DE BONOS EXTERNOS CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 4

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
512100059	2	1997-02-24	74,292,000.00	1997-02-24	74,205,821.28	USD	2027-02-15	FIJA	SEMESTRAL	8.375	30E/360	1	8.581095	262,620,206,212.20	3432.5	2020-12-31
Total 512100059			**74,292,000.00**		**74,205,821.28**									**262,620,206,212.20**		
512100067	2	2000-03-09	9,210,000.00	2001-04-10	7,798,843.80	USD	2028-03-09	FIJA	SEMESTRAL	11.85	30E/360	1	14.736600	29,432,707,555.58	3432.5	2020-12-31
Total 512100067			**9,210,000.00**		**7,798,843.80**									**29,432,707,555.58**		
512100083	1	2003-01-28	135,000,000.00	2003-07-15	154,912,500.00	USD	2033-01-28	FIJA	SEMESTRAL	10.375	30E/360	1	9.595596	516,667,245,309.73	3432.5	2020-12-31
512100083	1	2003-01-28	205,511,000.00	2003-01-28	190,126,446.50	USD	2033-01-28	FIJA	SEMESTRAL	10.375	30E/360	1	11.566388	695,948,935,885.51	3432.5	2020-12-31
Total 512100083			**340,511,000.00**		**345,038,946.50**									**1,212,616,181,195.24**		
512100085	1	2004-01-21	500,000,000.00	2004-01-21	475,770,000.00	USD	2024-05-21	FIJA	SEMESTRAL	8.125	30/360	1	8.975134	1,699,027,472,542.98	3432.5	2020-12-31
512100085	2	2005-09-21	500,000,000.00	2005-09-21	518,750,000.00	USD	2024-05-21	FIJA	SEMESTRAL	8.125	30E/360	1	8.175220	1,736,654,369,110.20	3432.5	2020-12-31
Total 512100085			**1,000,000,000.00**		**994,520,000.00**									**3,435,681,841,653.18**		
512100093	1	2006-09-19	999,999,999.98	2006-09-19	990,620,000.08	USD	2037-09-18	FIJA	SEMESTRAL	7.375	30E/360	1	7.593595	3,477,765,587,078.70	3432.5	2020-12-31
512100093	1	2006-11-08	468,400,000.00	2006-11-08	481,866,500.00	USD	2037-09-18	FIJA	SEMESTRAL	7.375	30E/360	1	7.353848	1,664,558,748,104.36	3432.5	2020-12-31
512100093	1	2008-01-15	350,000,000.00	2008-01-15	385,000,000.00	USD	2037-09-18	FIJA	SEMESTRAL	7.375	30E/360	1	6.890729	1,297,644,352,645.45	3432.5	2020-12-31
Total 512100093			**1,818,399,999.98**		**1,857,486,500.08**									**6,439,968,687,828.51**		
512100094	1	2007-06-28	1,924,514,202,712.00	2007-06-28	1,924,514,202,712.00	COP	2027-06-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	9.85	365/365	1	9.850000	2,018,888,734,151.59	1	2020-12-31
Total 512100094			**1,924,514,202,712.00**		**1,924,514,202,712.00**									**2,018,888,734,151.59**		
512100096	1	2009-10-20	995,970,000.00	2009-10-20	991,956,240.90	USD	2041-01-18	FIJA	SEMESTRAL	6.125	30E/360	1	6.366737	3,457,189,704,730.68	3432.5	2020-12-31
512100096	1	2009-10-20	4,030,000.00	2009-10-20	4,013,759.10	USD	2041-01-18	FIJA	SEMESTRAL	6.125	30E/360	1	6.366737	13,988,849,596.18	3432.5	2020-12-31
512100096	1	2012-01-27	1,500,000,000.00	2012-01-27	1,766,070,000.31	USD	2041-01-18	FIJA	SEMESTRAL	6.125	30E/360	1	5.034683	6,037,846,480,417.70	3432.5	2020-12-31
Total 512100096			**2,500,000,000.00**		**2,762,040,000.31**									**9,509,025,034,744.56**		
512100098	1	2010-04-14	1,528,829,739,500.00	2010-04-14	1,528,829,739,500.00	COP	2021-04-14	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.750000	1,612,648,425,715.30	1	2020-12-31
512100098	1	2010-07-16	938,779,510,000.00	2010-07-16	1,008,478,137,622.00	COP	2021-04-14	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	365/365	1	7.004787	992,208,720,374.90	1	2020-12-31
Total 512100098			**2,467,609,249,500.00**		**2,537,307,877,122.00**									**2,604,857,146,090.20**		
512100099	1	2011-07-12	5,000,000.00	2011-07-12	4,979,950.00	USD	2021-07-12	FIJA	SEMESTRAL	4.375	30E/360	1	4.474012	17,508,164,935.38	3432.5	2020-12-31
512100099	1	2011-07-12	1,289,146,000.00	2011-07-12	1,283,976,524.93	USD	2021-07-12	FIJA	SEMESTRAL	4.375	30E/360	1	4.474012	4,514,116,167,118.53	3432.5	2020-12-31
512100099	1	2011-07-12	191,422,000.00	2011-07-12	190,654,397.84	USD	2021-01-22	FIJA	SEMESTRAL	4.375	30E/360	1	4.754203	669,526,035,245.58	3432.5	2020-12-31
Total 512100099			**1,485,568,000.00**		**1,479,610,872.76**									**5,201,150,367,299.49**		
512100100	1	2012-09-21	1,000,000,000,000.00	2012-09-21	989,949,872,500.00	COP	2023-03-21	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.375	365/365	1	4.767720	1,025,897,277,306.07	1	2020-12-31
Total 512100100			**1,000,000,000,000.00**		**989,949,872,500.00**									**1,025,897,277,306.07**		
512100101	1	2013-01-29	10,710,000.00	2013-01-29	10,622,070.90	USD	2023-03-15	FIJA	SEMESTRAL	2.625	30E/360	1	2.850269	36,882,285,818.20	3432.5	2020-12-31
512100101	1	2013-01-29	989,290,000.00	2013-01-29	981,167,929.10	USD	2023-03-15	FIJA	SEMESTRAL	2.625	30E/360	1	2.850269	3,406,841,884,250.28	3432.5	2020-12-31
Total 512100101			**1,000,000,000.00**		**991,790,000.00**									**3,443,724,170,068.48**		
512100102	1	2013-09-26	1,066,262,000.00	2013-09-26	1,051,281,018.90	USD	2024-02-26	FIJA	SEMESTRAL	4	30E/360	1	4.251747	3,687,983,868,872.10	3432.5	2020-12-31
512100102	1	2013-09-26	533,738,000.00	2013-09-26	526,238,981.10	USD	2021-01-22	FIJA	SEMESTRAL	4	30E/360	1	4.386731	1,863,800,426,248.78	3432.5	2020-12-31
512100102	1	2014-10-28	500,000,000.00	2014-10-28	512,520,000.00	USD	2024-02-26	FIJA	SEMESTRAL	4	30E/360	1	3.802349	1,751,626,933,835.60	3432.5	2020-12-31
Total 512100102			**2,100,000,000.00**		**2,090,040,000.00**									**7,303,411,228,956.48**		
512100103	1	2014-01-28	2,000,000,000.00	2014-01-28	1,993,540,000.20	USD	2044-02-26	FIJA	SEMESTRAL	5.625	30E/360	1	5.900129	6,832,101,164,482.20	3432.5	2020-12-31
512100103	1	2014-10-28	500,000,000.00	2014-10-28	559,955,000.00	USD	2044-02-26	FIJA	SEMESTRAL	5.625	30E/360	1	4.971586	1,917,691,955,472.88	3432.5	2020-12-31
Total 512100103			**2,500,000,000.00**		**2,553,495,000.20**									**8,749,793,119,955.08**		
512100104	1	2015-01-28	1,500,000,000.00	2015-01-28	1,485,270,000.40	USD	2045-06-15	FIJA	SEMESTRAL	5	30E/360	1	5.167545	5,086,115,189,579.09	3432.5	2020-12-31
512100104	1	2015-03-26	1,000,000,000.00	2015-03-26	993,660,000.00	USD	2045-06-15	FIJA	SEMESTRAL	5	30E/360	1	5.198737	3,376,437,533,839.61	3432.5	2020-12-31
512100104	1	2017-01-18	1,500,000,000.00	2017-01-25	1,467,420,000.40	USD	2045-06-15	FIJA	SEMESTRAL	5	30E/360	1	5.251383	5,028,733,707,444.58	3432.5	2020-12-31
512100104	1	2018-10-12	500,000,000.00	2018-10-12	486,750,000.00	USD	2045-06-15	FIJA	SEMESTRAL	5	30E/360	1	5.370933	1,649,506,159,481.29	3432.5	2020-12-31
Total 512100104			**4,500,000,000.00**		**4,433,100,000.80**									**15,140,792,590,344.60**		
512100105	1	2015-09-28	1,500,000,000.00	2015-09-28	1,481,430,000.40	USD	2026-01-28	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	1	4.801181	5,190,088,974,584.69	3432.5	2020-12-31
Total 512100105			**1,500,000,000.00**		**1,481,430,000.40**									**5,190,088,974,584.69**		
512100106	1	2016-03-22	1,350,000,000.00	2016-03-22	1,350,000,000.00	EUR	2026-03-22	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.875	Actual/365	0.890630566	3.873345	5,839,763,820,213.38	0.817193757	2020-12-31
Total 512100106			**1,350,000,000.00**		**1,350,000,000.00**									**5,839,763,820,213.38**		
512100107	1	2017-01-18	983,460,000.00	2017-01-25	969,652,221.60	USD	2027-04-25	FIJA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	1	4.204402	3,346,001,224,004.95	3432.5	2020-12-31
512100107	1	2017-01-18	16,540,000.00	2017-01-25	16,307,778.40	USD	2027-04-25	FIJA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	1	4.204402	56,273,626,008.91	3432.5	2020-12-31
512100107	1	2017-08-09	503,308,000.00	2017-08-09	505,603,084.48	USD	2021-01-22	FIJA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	1	3.825314	1,757,041,615,914.98	3432.5	2020-12-31
512100107	1	2017-08-09	896,692,000.00	2017-08-09	900,780,915.52	USD	2027-04-25	FIJA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	1	3.996523	3,085,241,920,928.58	3432.5	2020-12-31
Total 512100107			**2,400,000,000.00**		**2,392,344,000.00**									**8,244,558,386,857.42**		
512100108	1	2018-10-12	30,416,666.67	2018-10-12	30,222,608.34	USD	2029-03-15	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	1	4.671886	104,931,289,221.58	3432.5	2020-12-31
512100108	1	2018-10-12	469,583,333.30	2018-10-12	466,587,391.70	USD	2029-03-15	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	1	4.671886	1,619,966,616,084.03	3432.5	2020-12-31
512100108	1	2018-10-12	1,000,000,000.00	2018-10-12	993,620,000.00	USD	2029-03-15	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	1	4.671886	3,449,795,810,508.23	3432.5	2020-12-31
512100108	1	2019-01-28	500,000,000.00	2019-01-28	502,145,000.00	USD	2029-03-15	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	1	4.707605	1,720,867,266,127.93	3432.5	2020-12-31

RELACION SALDOS DE BONOS EXTERNOS CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 4

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA P. AMORTIZACION	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFEC	VALORACION	TASA CAMBIO VALORACION	FECHA CORTE
Total 512100108			**1,999,999,999.97**		**1,992,575,000.04**									**6,895,560,981,941.77**		
512100109	1	2019-01-28	1,500,000,000.00	2019-01-28	1,495,574,999.75	USD	2049-05-15	FIJA	SEMESTRAL	5.2	30E/360	1	5.359250	5,114,718,323,326.41	3432.5	2020-12-31
512100109	1	2020-01-30	299,400,000.01	2020-01-30	362,348,850.04	USD	2049-05-15	FIJA	SEMESTRAL	5.2	30E/360	1	4.073855	1,235,882,538,908.36	3432.5	2020-12-31
512100109	1	2020-01-30	600,000.00	2020-01-30	726,150.00	USD	2049-05-15	FIJA	SEMESTRAL	5.2	30E/360	1	4.073855	2,476,718,521.45	3432.5	2020-12-31
Total 512100109			**1,800,000,000.01**		**1,858,649,999.79**									**6,353,077,580,756.22**		
512100110	1	2020-01-30	1,528,263,575.04	2020-01-30	1,511,574,937.25	USD	2030-01-30	FIJA	SEMESTRAL	3	30/360	1	3.152474	5,258,963,982,167.94	3432.5	2020-12-31
512100110	1	2020-01-30	14,704,424.96	2020-01-30	14,543,852.64	USD	2030-01-30	FIJA	SEMESTRAL	3	30/360	1	3.152474	50,599,937,399.45	3432.5	2020-12-31
Total 512100110			**1,542,968,000.00**		**1,526,118,789.89**									**5,309,563,919,567.39**		
512100111	1	2020-06-04	1,000,000,000.00	2020-06-04	996,370,000.00	USD	2031-04-15	FIJA	SEMESTRAL	3.125	30E/360	1	3.237044	3,428,967,770,222.81	3432.5	2020-12-31
Total 512100111			**1,000,000,000.00**		**996,370,000.00**									**3,428,967,770,222.81**		
512100112	1	2020-06-04	1,500,000,000.00	2020-06-04	1,480,140,000.00	USD	2051-05-04	FIJA	SEMESTRAL	4.125	30E/360	1	4.266480	5,096,621,707,170.01	3432.5	2020-12-31
Total 512100112			**1,500,000,000.00**		**1,480,140,000.00**									**5,096,621,707,170.01**		
TOTAL			**5,422,544,401,211.96**		**5,482,438,706,109.84**									**112,736,062,434,675.00**		

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
521100035	2	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	1992-12-23	FINANCIACION LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS BAJO EL PLAN DE DESARROLLO.	242	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	24,505,080.46	24,505,080.46	-	988,534.44	2022-06-30	1,496,945.86	
521100045	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2007-10-25	PROYECTO SILVICULTURA COMO	240	FIJA	4.5000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	8,590,160.98	3,498,708.52	-	80,334.65	2027-12-30	1,600,064.16	
	2					360	FIJA	2.0000			EUR		4,924,370.85	-	86,746.96	2037-12-30	4,176,849.33	
521100046	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2014-10-20	CRÉDITO PROGRAMÁTICO PARA LA PAZ	120	FIJA	2.7900	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2024-12-30	53,336,000.00	
521100047	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2015-11-18	PRÉSTAMO PARA POLITÍCAS DE DESARROLLO - APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, FASE II	120	FIJA	1.9900	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	80,025,000.00	80,025,000.00	-	-	2024-06-30	53,350,000.00	
521100048	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2015-11-18	PRESTAMO PARA POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	120	FIJA	1.9900	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	80,025,000.00	80,025,000.00	-	-	2025-12-30	53,350,000.00	
521100049	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2016-09-06	PBL DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ - FASE III	145	FIJA	0.9000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	2028-12-30	63,159,000.00	
521100050	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2016-11-01	DPL - CIUDADES MODERNAS E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA LA INTEGRACION TERRITORIAL	145	FIJA	1.0800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	2028-12-30	42,107,000.00	
521100051	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2017-04-12	PRESTAMO DE DESARROLLO SOSTENIBLE FASE II	180	FIJA	1.3000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	2032-06-30	69,000,000.00	
521100052	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2017-12-19	PRESTAMO DE DESARROLLO DE POLITICAS: APOYO A LA CONSTRUCCION DE PAZ, FASE IV PRESTAMO N°. 28382	186	FIJA	1.1800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2032-12-30	96,000,000.00	
521100053	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2018-08-06	PRÉSTAMO DE DESARROLLO DE POLÍTICA: DESARROLLO SOSTENIBLE, FASE 3	120	FIJA	1.3000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2028-11-15	100,000,000.00	
521100054	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2018-08-06	PRÉSTAMO DE DESARROLLO DE POLÍTICA: CIUDADES MODERNAS E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL, FASE 2	120	FIJA	1.3300	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	2028-11-15	80,000,000.00	
521100055	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2018-08-06	PRÉSTAMO DE DESARROLLO DE POLÍTICA: APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, FASE V	120	FIJA	1.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2028-11-15	100,000,000.00	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
521100056	1	KFW BANKENGRUPPE	ORGANISMOS BILATERALES	2019-12-19	PROGRAMA PARA EL SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS DE LAS CUENCAS CHINCHINÁ Y OTÚN-CONSOTA - (SAVER)	86	FIJA	1.9700	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	43,931,520.00	103,362.00	43,828,158.00	0	2035-05-15	103,362.00	
521100057	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	2020-07-02	PBL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA DE PAZ - FASE I	180	FIJA	1.2000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	111,980,000.00	111,980,000.00	-	0	2035-11-15	111,980,000.00	
521100058	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	2020-07-02	PBL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO ODS AMBIENTALES - FASE I	180	FIJA	1.2000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	111,980,000.00	111,980,000.00	-	0	2035-11-15	111,980,000.00	
521100059	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	2020-11-24	DPL CIUDADES MODERNAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE - FASE 3	180	FIJA	0.9800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	80,000,000.00	80,000,000.00	-	0	2035-12-29	80,000,000.00	
521100060	1	KFW BANKENGRUPPE	BANCA MULTILATERAL	2020-11-24	PBL PROGRAMA DE RESPUESTA A CRISIS POR COVID-19	180	FIJA	0.7200	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	200,000,000.00	200,000,000.00	-	0	2035-12-29	200,000,000.00	
531100053	1	ICO	ORGANISMOS BILATERALES	1992-12-15	PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO HOSPITALARIO NACIONAL,	360	FIJA	0.9500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	25,000,000.00	25,000,000.00			2026-01-04	6,097,561.21	
531100054	1	ICO	ORGANISMOS BILATERALES	1997-06-23	EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD EN CIUDAD BOLIVAR	360	FIJA	1.5000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	9,150,000.00	9,074,968.30	-	75,031.70	2027-09-18	3,098,769.67	
531100055	1	AFD	ORGANISMOS BILATERALES	2012-12-10	POLITICA DE MANEJO INTEGRAL DE AGUA	240	FIJA	3.2500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2032-11-30	80,000,000.02	
531100056	1	AFD	ORGANISMOS BILATERALES	2013-11-06	PROGRAMA DE APOYO A LA	240	FIJA	4.5100	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	400,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2033-11-06	86,666,666.68	
	2					240	FIJA	4.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD		300,000,000.00	-	-		260,000,000.00	
531100057	1	AFD	ORGANISMOS BILATERALES	2016-12-20	PBL CLIMA II	180	FIJA	1.7300	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	182,000,000.00	182,000,000.00	-	-	2031-11-30	166,833,333.34	
531100058	1	AFD		2017-12-22	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO	240	FIJA	2.4400	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	2037-11-30	200,000,000.00	
531100059	1	AFD	ORGANISMOS BILATERALES	2018-07-27	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO A POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO - FASE III -	240	FIJA	2.6460	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	230,000,000.00	230,000,000.00	-	-	2038-05-31	230,000,000.00	OPE MANEJO 0661 DE 202O.
531100060	1	AFD	BANCA MULTILATERAL	2020-12-16	PBL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	240	EUL6 - EURO LIBOR 6 MESES 360 AFD	1.5200	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	210,000,000.00	210,000,000.00	-	0	2040-07-31	210,000,000.00	
532100030	21	GOBIERNO FRACES	ORGANISMOS BILATERALES	1986-03-06	AMPLIACION DE LA TERCERA CADENA DE TELEVISION PROYECTOS DE	228	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	171,093.62	171,093.62	-	-	2021-09-30	9,004.83	
	22					228	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	11,553.32	11,553.32	-	-	2021-12-31	608.09	
	23					228	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	38,855.02	38,855.02	-	-	2022-03-31	3,067.29	
	24					228	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	15,650.60	15,650.60	-	-	2022-09-30	1,647.21	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
532100040	1	ICO	ORGANISMOS BILATERALES	1999-10-15	FINANCIAR SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS ESPANOLES	480	SIN	0.0000	SIN	SEMESTRAL	USD	50,000,000.00	7,999,953.86	-	42,000,046.14	2043-04-21	7,999,953.86	
532100041	1	ICO	ORGANISMOS BILATERALES	2007-12-03	PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) DE GUAPI E INTERCONEXION COSTA PACIFICA	180	FIJA	1.3000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	1,352,616.38	1,352,616.38	-	-	2023-03-12	375,726.83	
532100043	1	KEXIM	GOBIERNOS	2010-08-06	PROYECTO DE GENERACIÓN DE	480	SIN	0.0000	SIN	SEMESTRAL	USD	30,000,000.00	1,352,442.07	-	-	2050-08-20	1,352,442.07	
	2						FIJA	0.2000	SEMESTRAL	SEMESTRAL			26,984,198.63	-	1,205,994.87		27,441,563.06	
532100044	1	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.	ORGANISMOS BILATERALES	2010-12-09	PRÉSTAMO DE APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	234	FIJA	5.1300	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	2030-05-31	88,666,666.63	
532100045	1	AFD	ORGANISMOS BILATERALES	2015-06-25	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE CAMBIO CLIMATICO NACIONAL-OPERACION DE MANEJO RESOLUCION 3362 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.	180	FIJA	0.8400	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	275,000,000.00	275,000,000.00	-	-	2030-05-31	217,708,333.35	OPERACION DE MANEJO RES 3362 SEP 2019
541100069	2	BID	BANCA MULTILATERAL	1999-12-20	NUEVO SISTEMA ESCOLAR:TRANSFORMACION DE LA GESTION EDUCATIVA	180	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID/Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	36,000,000.00	19,664,189.47	-	-	2024-12-15	5,243,783.91	
541100074	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2001-12-20	CONVENIO DE PRESTAMO DE COOPERACION TECNICA.	138	FUL3 - FACILIDAD UNIMONETARIA - BASE LIBOR 3-BID-Préstamos de la facilidad Unimonetaria(FU) ajustable, convertidos a una tasa de interés basada en LIBOR. Incluye margen compuesto por la suma de un margen fijo y margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	10,000,000.00	521,219.34	-	-	2021-12-15	45,864.43	
	3					144	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000					6,028,566.49	-	-	2021-12-15	502,380.55	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100080	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2003-07-30	PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,	162	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	14,000,000.00	11,753,979.08	-	-	2023-07-30	2,611,995.32	
541100082	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2004-01-29	PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA.	228	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	150,000,000.00	139,037,636.68	-	-	2029-01-29	62,201,047.90	
541100083	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2004-01-29	PROGRAMA REORGANIZACION, REDISENO Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD,	168	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	72,000,000.00	63,086,310.37	-	-	2024-01-29	15,771,577.66	
541100084	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2004-08-18	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA II	234	FI19	1.5020	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	3,613,880.43	-	-	2029-08-18	1,787,192.73	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
	3						FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD		15,212,147.03	-	-		7,020,990.98	
541100085	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2004-09-09	PROGRAMA DE RENOVAVION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PRAP	180	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	10,346,000.00	9,150,144.31	-	-	2024-09-09	2,440,038.49	
541100087	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2004-12-21	PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACION PRIVADA Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA, SEGUNDA ETAPA (PPCI-2)	180	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL		USD	5,000,000.00	4,687,500.00	-	-	2024-12-15	1,250,000.00	
541100088	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2005-04-01	FINANCIACION PARCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL	240	FI19	1.5280	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	30,000,000.00	99,108.40	-	206,586.96	2030-04-01	48,283.60	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
	3					246	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000					28,313,174.20	-	-		13,120,739.36	
	2				PROGRAMA DE	240	FI19	1.537O				107,000,000.00	4,689,310.49	-	-		2,227,422.53	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100089	3	BID	BANCA MULTILATERAL	2005-06-22	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2005 -2008	297	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD		98,102,673.86	-	4,208,015.65	2030-06-15	46,598,770.01	
541100090	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2005-12-09	APORTES DE LA NACION AL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO(SITM) DE PASAJEROS PARA SANTIAGO DE CALI	180	FI19	1.3450	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	200,000,000.00	82,175,995.27	-	-	2025-12-09	27,582,177.39	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
	3					180	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000					117,824,004.73	-	-		39,274,668.33	
541100091	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2005-12-09	PROGRAMA CENSO GENERAL 2005	252	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	48,000,000.00	43,665,340.01	-	-	2030-12-09	20,793,019.11	
541100092	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2006-07-11	PROGRAMA DE REORGANIZACION, REDISEÑO Y MODERNIZACION DE REDES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	258	F119	1.5810	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	50,000,000.00	10,717,720.85	-	-	2031-07-11	5,795,123.45	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
	3						FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000			USD		38,331,399.18	-	-		19,611,413.49	
541100095	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2007-12-14	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD II	240	FI19	1.9640	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2027-12-14	140,000,000.00	OP. MANEJO RES 2324 JULIO 2019
541100096	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-03-12	SEGUNDO PROGRAMA DE REFORMA Y EQUIDAD SOCIAL	240	FI19	1.9690	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2028-03-12	150,000,000.00	OP. MAN. RESOLUCIÓN 2324 JUL 2019
541100097	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-03-31	CONSOLIDACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	300	FI19	0.8310	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-	2033-03-31	218,754,807.65	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
541100098	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-04-18	PROGRAMA MULTIFASE DE APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE EXPANSION DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS CONDICIONADOS - FAMILIAS EN ACCION PRIMERA FASE	300	FI19	0.8410	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	306,000,000.00	305,999,999.00	-	1.00	2033-04-18	169,999,999.40	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100099	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-04-30	PROGRAMA DE ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN VIAL REGIONAL	300	FI19	0.8380	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	10,000,000.00	9,911,143.98		88,856.02	2033-04-30	5,939,457.98	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
541100100	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-12-09	PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS REFORMAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE I	240	FI19	1.9910	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	2028-10-15	133,333,333.38	OP.MANEJO RES. 2324/JULIO 2019
541100101	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-12-17	PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA Y CONCESIÓN EN INFRAESTRUCTURA - TERCERA ETAPA (PPCI III).	300	FI19	0.8880	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	14,185,000.00	14,049,529.68	-	135,470.32	2033-12-15	9,132,194.31	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
541100103	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-12-18	CREDITO SOMBRILLA DE LOS PRESTAMOS 608, 635, 695, 724, 835, 887, 910, 926 SF-CO DONDE SE ALINEAN LAS CONDICIONES DE PAGO DE LOS PRESTAMOS	192	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	**DEQ**	50,612,854.09	50,612,854.09	-	-	2024-07-18	10,026,281.20	
541100104	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-12-18	CONTRATO MODIFICATORIO SOMBRILLA, FACILIDAD UNIMONETARIA, REEMPLAZA BID 863, 910, 927, 984, 1027, 1035, 1075, 1085, 1141, 1171, 1280, 1335, 1381, 1393, 1480, 1578, 1758, 1769-OC-CO; CREDITOS 541100047, 52, 55, 57, 50, 61, 58, 59, 66, 64, 71, 72, 73, 75, 81, 86, 93, 94	264	FUFI - FACILIDAD UNIMONETARIA - BID. /Préstamos de la facilidad Unimonetaria (FU) ajustable, convertidos a una tasa fija. Incluye margen de prestamos del BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	2,489,348,330.88	2,375,634,578.02	-	-	2031-11-10	529,640,409.01	
541100107	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2009-08-18	PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS REFORMAS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FASE II	240	FI19	2.0080	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	2029-08-18	150,000,000.04	OP.MANEJO RES. 2324/JULIO 2019
541100108	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2009-10-19	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE UNA AGENDA DE CAMBIO CLIMATICO PRIMERA OPERACIÓN PROGRAMÁTICA	240	FI19	2.0120	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	2029-10-19	145,161,290.31	OP. MANEJO. RES. 2324 DE 2019

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100109	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2010-02-16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	240	FI19	1.3260	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	21,382,325.00	17,547,311.49	-	3,835,013.51	2030-02-16	11,609,118.33	OP MANEJO 660 DE 2020
541100110	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2010-05-03	PROYECTO CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA FASE I	300	FI19	1.4350	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	53,000,000.00	43,873,735.36	-	9,126,264.64	2035-05-03	37,421,715.46	OP MANEJO 660 DE 2020.
541100111	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2010-08-02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - FASE I	300	FI19	1.4380	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	25,000,000.00	21,488,270.53	-	3,511,729.47	2035-08-02	14,970,080.57	OP MANEJO 660 DE 2020
541100112	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2010-09-13	PROGRAMA DE SUBSIDIOS CONDICIONADOS - FAMILIAS EN ACCIÓN - SEGUNDA FASE	300	FI19	1.6760	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	2035-09-13	143,491,719.40	OP MANEJO 660 DE 202
541100113	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2010-09-29	PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCALTERRITORIAL PRIMERA OPERACIÓN PROGRAMÁTICA	240	FI19	1.5640	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	2030-09-29	133,333,333.30	OP MANEJO RES 0401 DEL 5 DE FEBRERO DE 2020
541100114	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2011-05-23	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDA ETAPA	240	FI19	1.3560	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	10,000,000.00	8,054,705.48	-	1,945,294.52	2035-01-23	5,461,931.90	OP. MANEJO RES. 660 DE 2020
541100115	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2011-09-07	PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA	240	FI19	1.5890	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2031-09-07	220,000,000.00	OP. MANEJO RES. 0401 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020
541100116	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2011-12-16	PROGRAMA DE REFORMAS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMANTICO	240	FI19	1.5930	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	2031-12-15	88,000,000.00	OP DE MANEJO
541100117	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2012-08-16	PROGRAMA DE APOYO EN GESTIÓN AL PLAN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD	300	FI19	1.0300	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	46,000,000.00	44,834,497.03	-	-	2037-08-16	36,174,786.27	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
541100118	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2012-10-31	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES	168	FI19	2.0130	SEMESTRAL	BULLET	USD	60,000,000.00	9,672,820.52	-	-	2026-08-15	9,672,820.52	OP MANEJO 2324 DE 2019-07-22
541100118	2					84	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000			USD		17,631,929.48	2,695,250.00	30,000,000.00		17,631,929.48	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100119	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2012-11-30	PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL TERRITORIAL II (SEGUNDA OPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	153	FI19	1.9490	SEMESTRAL	BULLET	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2025-02-15	100,000,000.00	OP DE MANEJO RESOLUCION 2324 DE 2019
541100120	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2012-11-30	PROGAMA DE REFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION DE CAPITAL HUMANO	153	FI19	1.9650	SEMESTRAL	BULLET	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2025-08-15	100,000,000.00	OP. MANEJO. RESOLU 2324 JUL 2019
541100121	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2012-11-30	FORTALECIMIENTO A LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	180	FI19	2.0760	SEMESTRAL	BULLET	USD	10,000,000.00	9,675,885.52	-	324,114.48	2027-12-15	9,675,885.52	OP.MANEJO RES. 2324 JUL 2019
541100122	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-05-30	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS	180	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD	12,000,000.00	554,380.05	-	11,445,619.95	2027-12-15	554,380.05	
541100123	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-06-28	PROGRAMA DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO (SETP)	240	FIJA	0.7500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	11,674,781.79	2,811,387.30	5,513,830.91	2033-06-15	11,674,781.79	
541100124	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-06-28	PROGRAMA DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP)	240	FI19	0.8410	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	132,240,502.79	9,233,326.79	158,526,170.42	2033-06-15	111,576,456.52	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
541100125	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-08-01	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	150	FI19	1.9770	SEMESTRAL	BULLET	USD	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	2025-12-15	250,000,000.00	OP MANEJO RESOLUCION 2324 DE 2019
541100126	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-10-25	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	180	FI19	2.1120	SEMESTRAL	BULLET	USD	8,000,000.00	6,887,730.56	-	-	2028-08-15	6,352,662.58	OP. MANE. RES. 2324 DEL 22 JULIO 2019
	2					108	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD		1,647,337.42	0.00	-		1,647,337.42	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100127	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-11-29	PROGRAMA DE REFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE CAPIATAL HUMANO - FASE II	240	FI19	0.9330	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	2033-08-15	346,666,666.67	OP. MANEJO RES 0784 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020
541100128	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-12-24	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	180	FI19	2.1420	SEMESTRAL	BULLET	USD	10,000,000.00	5,242,593.35	-	4,757,406.65	2029-02-15	5,242,593.35	OP.MANEJO RES. 2324 JULIO 22/2019
541100129	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-12-16	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	180	FI19	2.1350	SEMESTRAL	BULLET	USD	70,000,000.00	42,985,828.45		-	2028-12-15	17,264,346.30	OP. MANEJO RES. 2324/JULIO 2019
	2					114	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000					25,721,482.15	27,014,171.55			25,721,482.15	
541100130	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-12-30	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA	180	FI19	2.1350	SEMESTRAL	BULLET	USD	15,000,000.00	10,286,885.54	-	-	2028-12-15	9,163,259.38	OP. MANEJO RES. 2324 DE 2019-07-22
	2					114	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000					3,140,347.55	117,084.99	2,579,308.08		3,140,347.55	
541100131	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-12-24	PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION PRIVADA (PAPP) EN INFRAESTRUCTURA	188	FI19	2.1420	SEMESTRAL	BULLET	USD	25,000,000.00	12,590,000.00	-	-	2029-02-15	12,187,968.23	OP.MAN. RES. 2324 DE JULIO 2019
	2						LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000					5,352,031.83	4,159,999.94	3,300,000.00		5,352,031.83	
	1					183	FI19	2.1640					8,430,425.50	-	-		4,441,308.17	OP. MANEJO RESO. 2324 DE 2019-07-22

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100132		BID	BANCA MULTILATERAL	2014-05-15	IMPULSO Y MASIFICACION DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA	120	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD	12,000,000.00	7,558,691.83	-	-	2029-06-15	7,558,691.83	
541100133	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2014-05-15	POLÍTICA NACIONAL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	180	FI19	2.1420	SEMESTRAL	BULLET	USD	20,000,000.00	15,984,316.24	-	4,015,683.76	2029-02-15	15,855,470.00	OP MANEJO RES. 2324 DE 2019
	2					180	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000				128,846.24	79,943.04	48,903.20	-		79,943.04	
541100134	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2014-12-12	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD II	151	FI19	2.0600	SEMESTRAL	BULLET	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-		400,000,000.00	OP.MANEJO. RES. 2324 DE 2019
541100135	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2015-10-23	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO	153	fi19	2.1050	SEMESTRAL	BULLET	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	2028-06-15	500,000,000.00	OP MANEJO RESOLUCION 2324 DE 2019
541100136	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2015-12-11	PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN DE LA REFORMA FISCAL EN COLOMBIA	141	FI19	2.0600	SEMESTRAL	BULLET	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-		400,000,000.00	OP. MANEJO. RES. 2324 DE 2019
541100137	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2016-02-17	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	168	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD	30,000,000.00	29,299,469.79	-	-	2030-12-15	28,946,819.34	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100138	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2016-02-17	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	168	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD	30,000,000.00	14,663,735.59	15,336,264.41	-	2030-12-15	14,663,735.59	
541100139	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2016-09-23	APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APPS) DE COLOMBIA	240	FI19	1.7090	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	2036-09-15	400,000,000.00	OP. MANEJO RES. 0401 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020
541100140	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2016-12-20	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE SUBSIDIOS - PRIMERA OPERACIÓN	240	FI19	2.1320	SEMESTRAL	BULLET	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	2028-11-15	400,000,000.00	OP. MANEJO. RES. 2324 JULIO 2019
541100141	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2017-08-15	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO II	240	FI19	1.5020	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	2037-08-15	400,000,000.00	OP. MANEJO RES 660 DE 2020
541100142	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2017-08-15	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO II (EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DEL FONDO CHINO)	240	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL		50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	2037-08-15	50,000,000.00	
541100143	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2017-09-15	PROGRAMA DE GESTION EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN ZNI - PILOTO SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	240	FIJA	0.7500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	10,000,000.00	2,812,713.63	7,320,286.37	-	2037-09-15	2,679,713.63	
541100144	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2017-12-21	PBL PROGRAMA NACIONAL PARA ASEGURAR UN SUMINISTRO DE ENERGÍA SOSTENIBLE Y EFICIENTE	96	FI19	1.1977	SEMESTRAL	BULLET	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2025-12-15	300,000,000.00	OP MANEJO RESOLUCION 2324 DE 2019

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100145	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2018-02-05	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	150	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD	40,000,000.00	24,339,676.84	16,020,423.16	-	2030-07-15	23,979,576.84	
541100146	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2018-02-26	PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE	162	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD	100,000,000.00	33,093,723.08	66,906,276.92	-	2031-08-15	33,093,723.08	
541100147	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2018-02-23	IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA ETAPA I	150	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	BULLET	USD	30,000,000.00	6,919,545.14	23,080,454.86	-	2030-07-15	6,919,545.14	
541100148	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2018-08-06	PROGRAMA DE PROFUNDIZACION DE LA REFORMA FISCAL EN COLOMBIA II	240	FI19	1.5440	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	2038-07-15	600,000,000.00	OP MANEJO RES 0660 DE 2020
541100149	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2018-10-08	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA	300	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	18,000,000.00	2,112,653.73	15,887,346.27	-	2043-12-15	2,112,653.73	
541100150	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2019-07-16	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACION DE LA ECONOMIA	300	FIJA	2.5000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	2044-06-15	50,000,000.00	
541100151	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2019-07-16	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACION DE LA ECONOMÍA	150	FI19	1.8130	SEMESTRAL	BULLET	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	0	2031-12-15	300,000,000.00	OP. MANEJO RES. 0401 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100152	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2019-09-30	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID		LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	15,000,000.00	3,104,629.54	11,895,370.46	0	2034-11-15	3,104,629.54	
541100153	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2019-10-25	PROGRAMA PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL-URBANO	168	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	50,000,000.00	1,638,000.00	48,362,000.00	0	2033-11-15	1,638,000.00	
541100154	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2019-11-15	PROGRAMA NACIONAL PARA ASEGURAR UN SUMINISTRO DE ENERGIA SOSTENIBLE Y EFICIENTE - FASE II	228	F19	1.5820	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	600,000,000.00	600,000,000.00	-	0	2038-10-15	600,000,000.00	OP MANEJO RES 0660 DE 2020
541100155	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-01-28	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	165	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	15,000,000.00	1,470,711.25	-	0	2033-07-15	1,470,711.25	
541100156	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-01-31	PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZADAS	180	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	60,000,000.00	10,832,904.64	49,167,095.36	0	2034-11-15	10,832,904.64	
541100157	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-01-30	PROGRAMA PARA FORTALECER POLÍTICAS DE EMPLEO	157	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	235,960.12	19,764,039.88	0	2033-01-15	235,960.12	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100158	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-03-09	PROGRAMA DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA	160	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	24,000,000.00	950,438.00	23,049,562.00	0	2033-07-15	950,438.00	
541100159	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-04-14	PBL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS-OPERACION DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1131 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-05-26	240	FI19	1.3430	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	0	2040-01-15	300,000,000.00	0
541100160	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-07-21	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y A LA ECONOMÍA CREATIVA - OPERACION DE MANEJO RESOLUCION 1564 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 CONVERSION TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.	144	FI19	1.2870	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	850,000,000.00	850,000,000.00	-	0	2033-01-15	850,000,000.00	OPERACION DE MANEJO RES. 1564 DE 2020
541600001	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2003-06-03	ASUNCION A CAMBIO DE ACTIVOS, DEL SALDO DE CAPITAL DEL CREDITO 541300006 IFI-BID-848	216	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	10,956,521.70	10,956,521.70	-	0	2021-01-06	304,347.65	
541100161	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-12-23	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	180	IBR - INDICADOR BANCARIO DE REFERENCIA	2.6500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	COP	################		################	0	2035-09-15	-	CREDITO SIN DESEMBOLSOS EFECTIVOS

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
541100162	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2020-12-23	PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DEL SIGLO 21 EN LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD COLOMBIANA	300	LUS3 - LIBOR 3 MESES USD BID. Facilidad de Financiamiento Flexible-USD y Facilidad Unimonetaria-LIBOR-USD. (la tasa Incluye margen compuesto por la suma del margen de fondeo del BID y margen de prestamos del BID)	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	50,000,000.00	-	50,000,000.00	0	2035-09-15	-	
542100085	2	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2005-11-23	PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO AL DESARROLLO Y EFICIENCIA DEL SECTOR EMPRESARIAL	204	FIJA	3.4000	SEMESTRAL		USD	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	2022-11-15	41,500,000.00	
542100089	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2006-12-06	SEGUNDO PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO AL DESARROLLO Y EFICIENCIA DEL SECTOR EMPRESARIAL	200	LB-LIBOR 6 MESES	0.5000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2023-08-15	30,000,000.01	
542100091	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2007-07-05	SEGUNDO PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (SECOND PROGRAMMATIC DEVELOPMENT POLICY LOAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)	193	LB-LIBOR 6 MESES	0.5000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	2023-08-15	50,000,000.00	
542100092	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2007-12-13	APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS -FASE II OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019	198	FIJA	1.9700	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	2025-02-15	7,272,414.03	OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019
	2					198	FIJA	3.1900	SEMESTRAL	SEMESTRAL			5,840,068.18	-	-		1,747,932.30	RESOL 693 DE 20MAR09.
542100094	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2008-06-19	PROYECTO EDUCACION RURAL - FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL - FASE II -OPERACION DE MANEJO SEGUN RESOLUCION 2324 DEL 22 DE JULIO DE 2019 CONVERSION TASA DE INTERES.	214	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	40,000,000.00	37,394,949.74		2,605,050.26	2026-10-15	37,394,949.74	OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019
542100095	2	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2008-09-26	TERCER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO AL DESARROLLO Y EFICIENCIA DEL SECTOR EMPRESARIAL	312	FIJA	3.6000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-	2034-10-15	466,675,000.00	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
542100096	2	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2008-12-19	TERCER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	286	FIJA	5.1100	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	2032-10-15	415,350,000.00	
542100097	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2008-12-19	FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA EVALUACIÓN Y LA GESTIÓN DE RESULTADOS - OPERACION DE MANEJO SEGUN RESOLUCION 2324 DEL 22 DE JULIO DE 2019 CONVERSION TASA DE INTERES.	196	FIJA	2.6700	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	8,500,000.00	8,087,906.22		412,093.78	2026-04-15	4,940,092.88	OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019
542100098	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2008-12-19	APOYO A LA SEGUNDA FASE DE EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS CONDICIONADOS	334	FIJA	2.3900	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	635,000,000.00	635,000,000.00	-	-	2036-10-15	423,530,000.00	OP. MANEJO RES. 0401 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020
	2						FIJA	4.9400	SEMESTRAL	SEMESTRAL			105,600,000.00	-	-		98,400,000.00	
542100099	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2009-06-11	PROYECTO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE LOS DESASTRES NATURALES OPERACION DE MANEJO DEL CREDITO 7293 CO; SE AJUSTA EL FLUJO DE PAGOS A BULLET DE ACUERDO A SOLICITUD DEL MHCP DEL 2010-12-21- OPERACION DE MANEJO SEGUN RESOLUCION 2324 DEL 22 DE JULIO DE 2019 CONVERSION TASA DE INTERES.	178	FIJA	2.9100	SEMESTRAL	BULLET	USD	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	2025-10-15	150,000,000.00	
542100100	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2009-09-04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	180	FIJA	2.1800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	4,389,564.36	-	15,610,435.64	2024-08-15	3,511,651.48	OPERACION DE MANEJO INT
542100101	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2009-09-24	APORTES DE LA NACIÓN A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO	275	FIJA	2.5500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	295,891,953.36	-	4,108,046.64	2030-08-15	295,891,953.36	OP. MANEJO RES. 0401 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020
542100102	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2009-09-04	EMPRESTITO DE POLITICA DE DESARROLLO DEL SECTOR FINANCIERO	311	FIJA	2.5800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2035-08-01	243,300,000.00	OP. MANEJO RES 659 DEL 25 DE FEBRERO DE 2020
542100103	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2009-11-06	PRÉSTAMO ADICIONAL PARA EL PROYECTO PAZ Y DESARROLLO	177	FIJA	2.0200	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	7,812,000.00	7,537,252.88	-	274,747.12	2024-08-15	6,029,802.28	OP. MANEJO RES 659 DE 2020

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
542100104	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2009-12-29	PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION	163	FIJA	2.3200	SEMESTRAL	BULLET	USD	25,000,000.00	20,416,070.01	-	4,583,929.99	2023-08-15	20,416,070.01	OP. MANEJO RES. 0401 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020
542100105	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2010-02-16	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	144	FIJA	1.8100	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	18,359,775.07	-	1,640,224.93	2022-02-15	13,769,831.30	OP. MANEJO RES 0784 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020
542100106	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2010-03-11	DPL - SOCIAL "EMPRÉSTITO DE POLÍTICA DE FOMENTO PARA PROMOVER UN SISTEMA SOCIAL DE PROTECCIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVO Y EFICIENTE"	323	FIJA	1.9700	SEMESTRAL		USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	2037-02-15	434,250,000.00	OP. MANEJO RES 0784 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020
542100107	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2010-08-02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN APL FASE I - OPERACION DE MANEJO SEGUN RESOLUCION 2324 DEL 22 DE JULIO DE 2019 CONVERSION TASA DE INTERES.	210	FIJA	3.3100	SEMESTRAL	BULLET	USD	25,000,000.00	20,647,714.52	-	4,352,285.48	2028-02-15	20,647,714.52	OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019
542100108	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2011-03-22	PROYECTO NACIONAL DEL PROGRAMA DE INTERES SOCIAL MACROPROYECTOS	167	FIJA	2.8000	SEMESTRAL	BULLET	USD	40,000,000.00	369,605.54	-	39,630,394.46	2025-02-15	369,605.54	OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019
542100109	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2011-10-26	PRIMER EMPRÉSTITO PROGRAMÁTICO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO- OPERACION DE MANEJO SEGUN RESOLUCION 2324 DEL 22 DE JULIO DE 2019 CONVERSION TASA DE INTERES.	216	FIJA	3.1700	SEMESTRAL	BULLET	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2029-02-15	300,000,000.00	OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019
542100110	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2012-06-20	FINANCIACIÓN ADICIONAL PARA LA INVERSIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE	212	FIJA	1.8400	SEMESTRAL	BULLET	USD	10,000,000.00	6,762,252.80	-	3,237,747.20	2030-02-15	6,762,252.80	OP. MANEJO RES 1690 DE FECHA 2 DE SEPT DE 2020
542100111	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2012-12-04	SEGUNDO EMPRÉSTITO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO	216	FIJA	1.9900	SEMESTRAL	BULLET	USD	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	2030-08-15	200,000,000.00	OP. MANEJO RES 0784 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
542100112	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2012-11-16	CAT DDO II. SEGUNDO EMPRESTITO DE POLITICA DE DESARROLLO DE LAS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	206	FIJA	2.1400	SEMESTRAL	BULLET	USD	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	2030-02-15	250,000,000.00	OP. MANEJO RES. 1131 MAYO DE 2020
542100113	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2012-12-14	PRIMER EMPRÉSTITO PROGRAMÁTICO PARA CIUDADES PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES- PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO	216	FIJA	1.9900	SEMESTRAL	BULLET	USD	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	2030-08-15	150,000,000.00	OP. MANEJO RES 0784 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020
542100114	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2013-06-28	APORTES DE LA NACIÓN A LOS SISTEMAS INTEGRADOS TRANSPORTE MASIVO (SITM) Y DE LOS SISTEMAS	162	FIJA	2.7900	SEMESTRAL	BULLET	USD	292,000,000.00	140,970,267.05	-	94,000,000.00	2026-02-15	140,970,267.05	CONDICIONES OPERACION DE MANEJO 2019
542100114	2					78	UBIR - CRÉDITOS PAGADOS EN USD - BIRF	0.8000	SEMESTRAL				28,526,409.18	28,503,323.77			28,526,409.18	
542100115	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2013-09-06	EMPRÉSTITO DE POLÍTICA PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD FISCAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMPARTIDO DE LA PROSPERIDAD	216	FIJA	2.7300	SEMESTRAL	BULLET	USD	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	2031-06-15	600,000,000.00	OP. MANEJO RES. 0401 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020
542100116	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2013-12-24	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL	216	FIJA	1.9400	SEMESTRAL	BULLET	USD	70,000,000.00	37,026,000.00	32,974,000.00	-	2031-08-15	37,026,000.00	OP. MANEJO RES 1690 DE FECHA 2 DE SEPT DE 2020
542100117	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2014-12-15	CIUDADES PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES DPL II-SECOND PROGRAMMATIC PRODUCTIVE AND SUSTAINABLE CITIES	210	FIJA	2.1900	SEMESTRAL	BULLET	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	2032-06-15	700,000,000.00	OP. MANEJO RES 0784 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020
542100118	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2014-12-15	PRIMER EMPRESTITO PROGRAMÁTICO DE POLITICA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y CONVERGENCIA DEL INGRESO DPL	240	FIJA	2.3500	SEMESTRAL	BULLET	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-		700,000,000.00	OP. MANEJO RES 0784 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020
542100119	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2015-12-11	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE - OPERACION DE MANEJO RESOLUCION 3362 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.	240	FIJA	1.4800	SEMESTRAL	BULLET	EUR	637,700,000.00	637,700,000.00	-	-	2035-04-15	637,700,000.00	OPERACION DE MANEJO RES 3362 SEPTIEMBRE DE 2019

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
542100120	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2016-04-15	DPL II DE CRECIMIENTO Y CONVERGENCIA DEL INGRESO - OPERACION DE MANEJO RESOLUCION 3362 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.	407	FIJA	1.6200	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	624,200,000.00	624,200,000.00	-	-	2023-09-01	624,200,000.00	OPERACION DE MANEJO RES 3362 SEP DE 2019
542100121	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2016-12-21	DPL - PRIMER EMPRESTITO PROGRAMÁTICO DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL- OPERACION DE MANEJO RESOLUCION 3362 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.	238	FIJA	1.7500	SEMESTRAL	BULLET	EUR	716,500,000.00	716,500,000.00	-	-	2036-10-15	716,500,000.00	OPERACION DE MANEJO RES 3362 DE SEP 2019
542100122	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2017-09-04	FIRST FISCAL SUSTAINABILITY AND COMPETITIVENESS-DPL - OPERACION DE MANEJO RESOLUCION 3362 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.	234	FIJA	1.6200	SEMESTRAL	BULLET	EUR	568,300,000.00	568,300,000.00	-	-		568,300,000.00	OP MANEJO RES 3362 SEP 2019
542100123	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2018-01-12	DPL DESARROLLO SOSTENIBLE II - OPERACION DE MANEJO SEGUN RESOLUCION 2324 DEL 22 DE JULIO DE 2019 CONVERSION TASA DE INTERES.	138	FIJA	3.1000	SEMESTRAL	BULLET	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-		500,000,000.00	OPERACION DE MANEJO RES. 2324 DE 2019
542100124	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2019-08-13	PROGRAMA PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL-URBANO	240	UBIR - CRÉDITOS PAGADOS EN USD - BIRF	0.7400	SEMESTRAL	ANUAL	USD	100,000,000.00	5,081,199.19	94,918,800.81	0	2039-05-15	5,081,199.19	
542100125	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2019-10-23	SEGUNDO FINANCIAMIENTO DE POLÍTICA DE DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL, COMPETITIVIDAD Y MIGRACIÓN	240	FIJA	2.6200	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	718,500,000.00	718,500,000.00	-	0	2039-07-15	718,500,000.00	OP. MANEJO RES 0785 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2020

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
542100126	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2020-05-22	DPL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1690 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-09-24	234	FIJA	2.8100	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	400,000,000.00	400,000,000.00	-	0	2039-11-15	400,000,000.00	OP. MANEJO RES 1690 DE FECHA 2 DE SEPT DE 2020
542100127	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2020-07-21	PRÉSTAMO DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE UNA RESPUESTA A LA CRISIS GENERADA POR EL COVID 19 - OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1690 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-09-25	234	FIJA	2.9300	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	-	0	2040-01-15	700,000,000.00	OP. MANEJO RES 1690 DE FECHA 2 DE SEPT DE 2020
542100128	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2020-11-30	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA	240	LB6 - LIBOR 6 MESES	1.7000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	150,000,000.00	79,186,399.00	70,813,601.00	0	2040-01-15	79,186,399.00	
543100003	1	NDF	MULTILATERAL	1997-01-23	FINANCIAR PARCIALMENTE EL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO DE BUENA VENTURA,	468	FIJA	0.7500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	DEG	2,500,000.00	1,185,747.50	-	1,314,252.50	2036-01-14	720,442.15	
543100023	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2006-08-05	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE PENSIONES	216	LB6 - LIBOR 6 MESES	1.6500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2024-08-15	40,000,000.00	
543100024	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2006-08-05	PROGRAMA DE REFORMAS PARA LA INSERCION COMPETITIVA INTERNACIONAL	216	LB6 - LIBOR 6 MESES	1.6500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	2024-08-15	60,000,000.00	
543100025	1	FIDA	MULTILATERAL	2007-02-19	PROGRAMA DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION Y CAPITALIZACION DE LOS ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS RURALES	234	FIDB-50% DEL INTERES DE REFERENCIA DEL FIDA	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	DEG	13,400,000.00	12,743,779.47	-	656,220.53	2026-09-15	5,031,579.12	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
543100026	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2008-07-09	PROYECTO DOBLE CALZADA BUGA - BUENAVENTURA - ETAPA I	216	LB6	1.05	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	74,000,000.00	74,000,000.00	-	-	2026-07-09	31,927,828.17	CLAUSULA DECIMA LITERAL (A) CONTRATO
543100027	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2009-12-04	ETAPA I DEL PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL - TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO (TUNEL DE LA LINEA)	216	LB6	2.35	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	215,000,000.00	215,000,000.00	-	-	2027-12-04	108,913,078.98	
543100028	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2010-07-29	PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	144	LB6 - LIBOR 6 MESES	2.3000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	2022-07-29	30,476,190.46	
543100029	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2010-12-17	FINANCIACIÓN PARCIAL DE LOS APORTES DE LA NACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ (TRANSMILENIO)	216	LB6 - LIBOR 6 MESES	2.4000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	102,000,000.00	102,000,000.00	-	-	2028-12-17	54,400,000.00	
543100030	1	FIDA	MULTILATERAL	2012-09-27	PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD	216	EUL6 - EURO LIBOR 6 MESES 360 AFD	0.4900	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	14,359,473.76	14,280,681.31	-	-	2032-02-15	10,944,012.31	
543100030	2	FIDA	MULTILATERAL	2012-09-27	PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD	216	LB6 - LIBOR 6 MESES	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	DEG	18,909,343.24	14,141,982.47	4,933,974.88	-	2032-02-15	9,643,313.47	
543100030	3	FIDA	MULTILATERAL	2012-09-27	PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD	1	SINI - SIN INTERESES	0.0000	MENSUAL	MENSUAL	USD	6,864,854.11	-	6,348,367.92	-		-	TRAMO SIN DESEMBOLSO EFECTIVO
543100031	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2012-12-10	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN COLOMBIA	144	LB6 - LIBOR 6 MESES	2.5500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	2024-12-10	7,619,047.65	
543100032	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2013-06-28	APORTES DE LA NACIÓN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP) DE MONTERIA	180	LB6 - LIBOR 6 MESES	1.4 2.6	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	70,000,000.00	55,625,534.34	12,487,666.38	-	2028-06-28	37,680,828.03	
543100033	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2015-11-24	PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	180	LB6 - LIBOR 6 MESES	1.4 2	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	2030-11-24	384,615,384.62	FFC 60 PUNTOS BASICOS 8 AÑOS

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
543100034	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2016-11-24	PBL CIUDADES MODERNAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION TERRITORIAL SOSTENIBLE.	180	FIJA	2.8285	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	2031-11-24	380,769,230.80	FFC 0.5 - OP MJO ORES 0662DE 2020
543100035	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2018-07-17	PBL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO	108	FIJA	2.8350	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2027-07-17	300,000,000.00	OP DE MANEJO RES 0663 DE FEB DE 2020
543100036	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2019-12-06	IMPLEMENTACION DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA	240	LB6 - LIBOR 6 MESES LB6 - LIBOR 6 MESES	1.0 1.8	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	76,000,000.00	151,000.00	75,849,000.00	0	2039-12-06	151,000.00	
543100037	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2019-12-30	PBL PROGRAMA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES VULNERABLES EN COLOMBIA	240	FIJA	3.3054	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	0	2039-12-30	500,000,000.00	
543100038	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2020-07-28	CRÉDITO DE EMERGENCIA ANTICÍCLICA COVID 19 -OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA RESOLUCION 1796 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020: CONVIERTE TASA DE INTERES VARIABLE A FIJA.FECHA DE EFECTIVIDAD 2020-09-25	240	FIJA	2.7588	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	350,000,000.00	350,000,000.00	-	0	2040-07-28	350,000,000.00	OP. MANEJO RES 1796 DEL 21 DE SEP DE 2020
544100001	1	OFID	MULTILATERAL	2006-05-12	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA	234	FIJA	3.2500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	2025-11-15	3,333,400.00	
544100002	1	OFID	MULTILATERAL	2006-12-13	FINANCIAR APORTES DE LA NACION AL PROGRAMA DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTA (TRANSMILENIO)	234	FIJA	2.7500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	2026-06-15	7,333,460.00	
544100003	1	OFID	MULTILATERAL	2009-07-10	PROYECTO DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA-ETAPA I	234	FIJA	3.7500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	2029-01-15	11,333,420.00	
544100004	1	OFID	MULTILATERAL	2009-10-03	PROYECTO CRUCE DE LA COORDILLERA CENTRAL-TUNEL II CENTENARIO -LA LINEA-ETAPA I	234	FIJA	3.7500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	2029-04-15	17,000,000.00	

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2020
ANEXO No. 5

$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACIONES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.	OBSERVACIONES
544100005	1	FMI	BANCA MULTILATERAL	2020-11-17	FINANCIAMIENTO APROPIACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2020	60	TDEG-TASA DE INTERES DEL DEG	1.0000	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	DEG	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	-	0	2025-10-31	3,750,000,000.00	