

**EL VICEMINISTRO GENERAL¹ 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 2021, 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 2021, 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 Pública Nación.

Dado en Bogotá D.C, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022.



Firmado digitalmente por
CICERON FERNANDO JIMENEZ
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.03.14 21:34:21 -05'00'

CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ

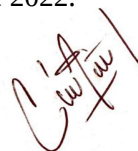
C.C. 3.002.262
Viceministro General



Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2022.03.11
11:27:23 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones – DGCPTN



Firmado digitalmente por
CESAR AUGUSTO ARIAS
HERNANDEZ
Fecha: 2022.03.14 11:28:22
-05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ

C.C. 80.055.641
Director General Crédito Público y Tesoro Nacional



Firmado digitalmente
por EVER HERNAN
MEJIA MORALES

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 DICIEMBRE 30 2021 - DICIEMBRE 30 2020
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-12-31	ANTERIOR 2020-12-31	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-12-31	ANTERIOR 2020-12-31
1 ACTIVOS			8.783.322.104.401,34	7.743.185.192.425,11	2 PASIVOS			717.864.793.470.968,75	608.041.513.011.101,25
ACTIVOS CORRIENTE			2.596.604.092.791,93	1.734.037.879.468,03	PASIVOS CORRIENTE			50.288.602.152.986,89	51.368.440.919.229,18
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	33.721.489.594,49	66.783.150.000,00	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	19	45.210.412.519.231,24	46.961.522.654.163,45
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		33.721.489.594,49	66.783.150.000,00	2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		21.829.689.547.169,55	19.718.050.444.335,88
123605	Derechos en contratos swaps		64.978.771.617,59	137.368.650.000,00	222201	Bonos y títulos emitidos		21.829.689.547.169,55	19.718.050.444.335,88
123606	Obligaciones en contratos swaps -Cr		-31.257.282.023,10	-70.585.500.000,00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		21.535.239.264.458,86	17.952.888.139.029,15
13	CUENTAS POR COBRAR	7	6.359,00	2.829.821,00	222301	Títulos TES		21.424.717.747.247,51	17.852.365.463.248,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.359,00	2.829.821,00	222390	Otros bonos y títulos emitidos		110.521.517.211,35	100.522.675.781,09
138405	Comisiones		6.359,00	282.9821,00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		1.845.483.707.602,83	9.290.584.070.798,42
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	2.562.882.596.838,44	1.667.251.899.647,03	222590	Otros bonos y títulos emitidos		1.845.483.707.602,83	9.290.584.070.798,42
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		2.562.882.596.838,44	1.670.186.240.215,36	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	5.029.919.987.797,18	4.369.203.603.190,68
141601	Créditos transitorios		38.688.422.048,05	7.351.604,40	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		366.334.821.326,16	336.094.635.919,07
141644	Créditos presupuestarios al Gobierno General		1.391.707.704,35	1.293.894.581,52	231301	Préstamos banca comercial		366.334.821.326,16	336.094.635.919,07
141645	Créditos presupuestarios a las empresas no financieras		0,00	0,01	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		4.663.585.166.471,02	4.033.108.967.271,61
141646	Préstamos concedidos al Gobierno General		807.093.461.262,70	96.327.635.322,95	231702	Préstamos banca multilateral		3.849.083.868.284,78	3.381.314.359.560,13
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		1.715.709.005.823,34	1.572.557.358.706,48	231703	Préstamos banca de fomento		438.772.812.866,35	321.888.134.392,29
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.075.935.386.560,65	4.984.294.644.376,94	231704	Préstamos de gobiernos		375.728.485.319,89	329.906.473.319,19
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		5.075.935.386.560,65	4.984.294.644.376,94	24	CUENTAS POR PAGAR	21	48.269.645.958,47	37.714.661.875,05
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR - CR		- 5.075.935.386.560,65	-4.987.228.984.945,27	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.269.645.958,47	37.714.661.875,05
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		-5.075.935.386.560,65	-4.987.228.984.945,27	249040	Saldos a favor de beneficiarios		6.326.064.531,86	1.698.468.767,30
					249053	Comisiones		41.943.581.426,61	36.016.193.107,75
ACTIVOS NO CORRIENTE			6.186.718.011.609,41	6.009.147.312.957,08	PASIVOS NO CORRIENTE			667.576.191.317.981,86	556.673.072.091.872,07
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	33.247.065.484,42	38.196.593.334,90	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	19	520.092.273.924.337,31	439.754.807.237.393,57
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		33.247.065.484,42	38.196.593.334,90	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		378.177.054.966.778,67	336.309.328.873.517,08
123605	Derechos en contratos swaps		64.063.889.156,51	\$ 101,127,041,955	222301	Títulos TES		377.209.610.581.844,68	335.222.258.713.238,20
123606	Obligaciones en contratos swaps -Cr		-30.816.823.672,09	-62.930.448.620,24	222390	Otros bonos y títulos emitidos		967.444.384.933,99	1.087.070.160.278,88
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	6.153.470.946.124,99	5.970.950.719.622,18	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		141.915.218.957.558,64	103.445.478.363.876,49
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		6.153.470.946.124,99	5.970.950.719.622,18	222590	Otros bonos y títulos emitidos		141.915.218.957.558,64	103.445.478.363.876,49
141644	Créditos presupuestarios al Gobierno General		0,00	1.288.562.628,56	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	147.483.917.393.644,55	116.918.264.854.478,50
141646	Préstamos concedidos al Gobierno General		891.924.493.196,18	661.186.245.143,24	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		1.475.634.352.874,80	1.475.634.352.874,80
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		5.261.546.452.928,81	5.308.475.911.850,38	231490	Otros préstamos		1.475.634.352.874,80	1.475.634.352.874,80
					2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		146.008.283.040.769,75	115.442.630.501.603,70
					231702	Préstamos banca multilateral		121.888.055.737.872,95	95.077.659.046.618,33
					231703	Préstamos banca de fomento		5.449.142.108.943,35	4.517.546.092.589,64
					231704	Préstamos de gobiernos		6.948.532.078.788,52	5.740.405.406.452,32
					231790	Otros préstamos		11.722.553.115.164,93	10.107.019.955.943,41
					TOTAL PASIVOS			717.864.793.470.968,75	608.041.513.011.101,25
3 PATRIMONIO					27			-709.081.471.366.567,41	-600.298.327.818.676,14
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO							-709.081.471.366.567,41	-600.298.327.818.676,14
3105	CAPITAL FISCAL							-397.478.982.847.481,69	-397.478.982.847.481,69
310506	Capital fiscal							-397.478.982.847.481,69	-397.478.982.847.481,69
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							-202.818.989.533.419,98	-76.618.908.241.334,03
310902	Pérdidas o déficits acumulados							-202.818.989.533.419,98	-76.618.908.241.334,03
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO							-108.783.498.985.665,74	-126.200.436.729.860,42
311002	Pérdida o déficit del ejercicio							-108.783.498.985.665,74	-126.200.436.729.860,42
TOTAL ACTIVOS			8.783.322.104.401,34	7.743.185.192.425,11	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8.783.322.104.401,34	7.743.185.192.425,11

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 DICIEMBRE 30 2021 - DICIEMBRE 30 2020
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-12-31	ANTERIOR 2020-12-31	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-12-31	ANTERIOR 2020-12-31		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			26	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			26	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		6.887.737.517.061,88	7.667.446.630.632,10	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.278.978.341.461,88	7.098.578.146.184,35		
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		6.278.978.341.461,88	7.098.578.146.184,35	9125	DEUDA GARANTIZADA		6.278.978.341.461,88	7.098.578.146.184,35		
812413	Del Gobierno General		363.837.689.840,26	714.794.489.889,38	912528	Al Gobierno General		363.837.689.840,26	714.794.489.889,38		
812414	De las Empresas		5.915.140.651.621,62	6.383.783.656.294,97	912529	A las empresaS		5.915.140.651.621,62	6.383.783.656.294,97		
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		608.759.175.600,00	568.868.484.447,75	93	ACREEDORAS DE CONTROL		14.424.540.530.233,21	2.860.301.794.919,60		
819090	Otros activos contingentes		608.759.175.600,00	568.868.484.447,75	9350	PRÉSTAMOS POR RECIBIR		14.424.312.379.085,41	2.860.073.643.771,80		
89	DEUDORAS POR CONTRA -CR		-6.887.737.517.061,88	-7.667.446.630.632,10	935002	Banca multilateral		3.552.718.354.796,56	2.709.633.491.435,94		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -CR		-6.887.737.517.061,88	-7.667.446.630.632,10	935003	Banca de fomento		844.831.421.485,96	150.440.152.335,26		
890508	Contragarantías recibidas		-6.278.978.341.461,88	-7.098.578.146.184,35	935090	Otros préstamos por recibir		10.026.762.602.802,89	0,60		
890590	Otros activos contingentes por contra		-608.759.175.600,00	-568.868.484.447,75	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		228.151.147,80	228.151.147,80		
					939004	Pasivos cancelados por prescripción		228.151.147,80	228.151.147,80		
					99	ACREEDORAS POR CONTRA -DB		-20.703.518.871.695,09	-9.958.879.941.103,95		
					9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -DB		-6.278.978.341.461,88	-7.098.578.146.184,35		
					990506	Deuda garantizada		-6.278.978.341.461,88	-7.098.578.146.184,35		
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA -DB		-14.424.540.530.233,21	-2.860.301.794.919,60		
					991507	Préstamos por recibir		-14.424.312.379.085,41	-2.860.073.643.771,80		
					991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra		-228.151.147,80	-228.151.147,80		

Firmado digitalmente
por CICERON

Firmado digitalmente
por CICERON
FERNANDO JIMENEZ
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.03.14
21:35:17 -05'00'

CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
C.C. 3.002.262
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente por
JORGE ALBERTO
CALDERON
CARDENAS
Fecha: 2022.03.11
11:29:31 -05'00'

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

Firmado digitalmente por CESAR
AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2022.03.14 11:28:50 -05'00'

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

Firmado digitalmente por
EVER HERNAN
MEJIA MORALES

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
T.P. No. 58825 T
Coordinador Grupo Registro Contable DTN 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 DICIEMBRE DE 2021-2020 EN PESOS				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	ACTUAL 2021-01-01 a 2021-12-31	ANTERIOR 2020-01-01 a 2020-12-31

4	INGRESOS OPERACIONALES	28	148.456.712.529.478,83	141.703.332.452.796,46
---	------------------------	----	------------------------	------------------------

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	5.019.048.193.371,39
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	5.019.048.193.371,39
442821	Transferencias por asunción de deudas		0,00	5.019.048.193.371,39
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		135.906.896.071.847,94	85.888.148.906.480,23
4705	FONDOS RECIBIDOS		72.242.292.849.732,39	60.138.180.064.332,34
470509	Servicio de la deuda		72.242.292.849.732,39	60.138.180.064.332,34
4720	OPERACIONES DE ENLACE		46.627.157.224.860,70	11.562.802.462.240,03
472081	Devoluciones de ingreso		46.627.157.224.860,70	11.562.802.462.240,03
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		17.037.445.997.254,85	14.187.166.379.907,86
472207	Cancelación de sentencias y conciliaciones		1.025.215.020.413,22	0,00
472210	Pago de obligaciones con títulos		14.946.138.594.847,27	12.682.087.924.106,86
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		1.066.092.381.994,36	1.505.078.455.801,00
48	OTROS INGRESOS		12.549.816.457.630,89	50.796.135.352.944,84
4802	FINANCIEROS		379.312.072.380,35	4.425.432.795.460,25
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		27.169.986.903,23	81.927.582.391,49
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		283.332.534.965,77	288.936.233.041,28
480222	Ganancia por baja en cuentas de préstamos por pagar		0,00	4.047.221.139.109,00
480223	Comisiones		340.979.311,00	149.776.264,00
480233	Otros intereses de mora		68.468.571.200,35	7.198.064.654,48
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		12.163.823.180.995,39	46.370.518.483.169,30
480602	Cuentas por cobrar		2.305.794,35	0,00
480638	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		0,00	811.377.633.466,26
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		5.786.299.858.760,49	23.654.690.001.274,02
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		6.250.093.330.740,91	21.903.713.817.482,58
480646	Préstamos por cobrar		348.268.787,70	737.030.946,44
480650	Recursos entregados en administración		127.079.416.911,94	0,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6.681.204.255,15	184.074.315,29
483004	Préstamos por cobrar		6.681.204.255,15	184.074.315,29

5	GASTOS OPERACIONALES	29	257.265.339.068.215,27	267.945.803.847.412,71
---	----------------------	----	------------------------	------------------------

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		95.712.386.931,03	4.943.379.617.390,34
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		95.712.386.931,03	4.943.379.617.390,34
534904	Préstamos gubernamentales otorgados		95.712.386.931,03	4.943.379.617.390,34
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.044.252.430.303,55	8.679.025.437.038,81
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1.650.789.207.867,61	0,00
542104	Recursos para la financiación del sistema general de seguridad social en salud		1.650.789.207.867,61	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.393.463.222.435,94	8.679.025.437.038,81
542306	Transferencia por condonación de deudas		161.167.634,69	2.805.548.486,04
542319	Transferencia por asunción de deudas		843.833.951.192,72	8.670.460.134.060,38
542320	Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros		5.647.094.297,14	5.759.754.492,39
542390	Otras transferencias		1.543.821.009.311,39	0,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		168.114.691.529.192,32	154.807.294.074.229,80
5720	OPERACIONES DE ENLACE		147.920.680.606.537,39	136.427.581.053.815,42
572080	Recaudos		147.920.680.606.537,39	136.427.581.053.815,42
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		20.194.010.922.654,93	18.379.713.020.414,38
572201	Cruce de cuentas		134.836.170.862,00	221.886.178.382,85
572210	Pago de obligaciones con títulos		18.754.836.930.642,22	17.458.164.462.999,87
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		1.304.337.821.150,71	699.662.379.031,66
58	OTROS GASTOS		85.010.682.721.788,37	99.516.104.718.753,76
5802	COMISIONES		232.351.598.591,90	357.540.823.835,32
580240	Comisiones servicios financieros		232.351.598.591,90	357.540.823.835,32
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		52.909.219.594.584,50	54.451.296.258.894,80
580303	Préstamos por cobrar		168.052.494,68	296.588.343,20
580338	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		5.653.444.845.433,06	2.550.004.874.555,03
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		23.680.285.970.708,45	27.971.151.844.249,24
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		23.541.637.403.130,38	23.929.842.951.747,33
580349	Recursos entregados en administración		33.683.322.817,93	0,00

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 DICIEMBRE DE 2021-2020 EN PESOS					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	ACTUAL 2021-01-01 a 2021-12-31		ANTERIOR 2020-01-01 a 2020-12-31
5804	FINANCIEROS		31.869.111.528.611,97		44.707.267.636.023,64
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		0,00		60.490.924.879,54
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar		0,00		16.819.722.709.970,24
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		5.854.033.470,20		3.966.543.920,95
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		22.425.140.223.731,45		19.365.187.114.585,50
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		6.646.455.519.621,36		6.098.869.864.267,55
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		160.686.204,31		374.592.352,62
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		2.791.501.065.584,65		2.358.655.886.047,24
DEFICIT OPERACIONAL			-108.808.626.538.736,44		-126.242.471.394.616,25
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	25.127.553.070,70		42.034.664.755,83
48	OTROS INGRESOS		25.127.553.070,70		42.034.664.755,83
4808	INGRESOS DIVERSOS		25.127.553.070,70		42.034.664.755,83
480826	Recuperaciones		22.215.969.960,15		25.711.457.827,76
480827	Aprovechamientos		2.911.583.110,55		16.323.206.928,07
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			25.127.553.070,70		42.034.664.755,83
DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-108.783.498.985.665,74		-126.200.436.729.860,42
DEFICIT DEL EJERCICIO			-108.783.498.985.665,74		-126.200.436.729.860,42


 Firmado digitalmente por
 CICERON FERNANDO
 JIMENEZ RODRIGUEZ
 Fecha: 2022.03.14 21:38:41
 -05'00'
CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
 C.C. 3.002.262
 Viceministro General
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 (Ver Certificación Adjunta)


 Firmado digitalmente por
 JORGE ALBERTO
 CALDERON
 CARDENAS
 Fecha: 2022.03.11
 11:28:32 -05'00'
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 C.C. 19.372.895
 Subdirector de Operaciones DGCPTN


 Firmado digitalmente por CESAR
 AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
 Fecha: 2022.03.14 10:56:52
 -05'00'
CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
 C.C. 80.055.641
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

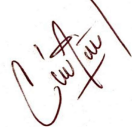

 Firmado digitalmente por
 EVER HERNAN
 MEJIA MORALES
EVER HERNAN MEJIA MORALES
 C.C. 93.389.678
 T.P. No. 58825 T
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN DGCPTN

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 2021
EN PESOS

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	-600.298.327.818.676,14
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	-108.783.143.547.891,27
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	-709.081.471.366.567,41

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	31/12/2021	31/12/2020	-108.783.143.547.891,27
INCREMENTOS		-108.783.498.985.665,74	-126.200.436.729.860,42	17.416.937.744.194,68
3105 CAPITAL FISCAL		0,00	0,00	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-108.783.498.985.665,74	-126.200.436.729.860,42	
DISMINUCIONES	27	-202.818.989.533.419,98	-76.618.908.241.334,03	-126.200.081.292.085,95
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-202.818.989.533.419,98	-76.618.908.241.334,03	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		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	


Firmado digitalmente
por CICERON
FERNANDO JIMENEZ
RODRIGUEZ
Fecha: 2022.03.14
21:39:50 -05'00'
CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
C.C. 3.002.262
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)


Firmado digitalmente por CESAR
AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2022.03.14 11:01:24
-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: 2022.03.11
11:27:51 -05'00'
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones DGCPTN


Firmado digitalmente por
EVER HERNAN
MEJIA MORALES
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 2021
(Cifras expresadas en pesos¹)

¹ Salvo que se indique algo diferente

TABLA DE CONTENIDO

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	6
1.1 Identificación y Funciones	6
1.1.1 Naturaleza Jurídica	6
1.1.2 Identificación	6
1.1.3 Funciones de Cometido Estatal	7
1.1.4 Estructura Orgánica	8
1.1.5 Cambios Representativos En El Periodo.	11
1.2 Declaración De Cumplimiento Del Marco Normativo Y Limitaciones	12
1.2.1 Declaración De Cumplimiento Del Marco Normativo.....	12
1.2.2 Limitaciones	14
1.3 Base Normativa y Periodo Cubierto	15
1.3.1 Base Normativa	15
1.3.2 Periodo Presentado	16
1.4 Forma De Organización y/o Cobertura.....	16
NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS.....	17
2.1 Bases De Medición	17
2.2 Moneda Funcional y De Presentación, Redondeo y Materialidad.....	18
2.2.1 Moneda Funcional	18
2.2.2 Unidad De Redondeo	19
2.2.3 Materialidad.....	19
2.3 Tratamiento De La Moneda Extranjera	20
2.4 Hechos Ocurredos Después Del Periodo Contable	20
2.5 Otros aspectos	21
2.5.1 Plan De Contingencia De La Entidad Contable Para Trasmisión De Información Contable En Caso De Fallas En El SIIF – Nación.....	21
2.5.2 Distinción De Partidas Corrientes y No Corrientes.....	22
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES.....	23
3.1 Juicios	23

3.2	Estimaciones y Supuestos	23
3.3	Correcciones contables	23
3.4	Riesgos Asociados a Los Instrumentos Financieros.....	24
3.5	Aspectos Generales Contables Derivados De La Emergencia Del COVID-19.....	24
NOTA 4.	RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES.....	30
4.1	Políticas Aplicables A La Entidad.	31
4.2	Listado De Notas Que No Le Aplican A La Entidad.....	52
NOTA 6.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54
6.3	Grupo 12 - Instrumentos Derivados y Coberturas	54
6.3.1	Derechos y Obligaciones en Contratos Swap.....	55
NOTA 8.	PRESTAMOS POR COBRAR	58
8.2	Cuenta 1416 – Prestamos Gubernamentales Otorgados	59
8.2.1	Subcuenta 141601 – Créditos Transitorios.....	59
8.2.2	Subcuenta 141644 – Créditos Presupuestarios al Gobierno General	59
8.2.3	Subcuenta 141646 – Préstamos Concedidos Al Gobierno General	60
8.2.4	Subcuenta 141647 – Préstamos Concedidos A Las Empresas No Financieras.....	66
8.4	Cuenta 1477 – Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo.....	68
NOTA 19.	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA	75
19.1	Revelaciones Generales.....	76
19.1.1	Cuenta 2222 - Financiamiento Interno de Corto plazo	76
19.1.2	Cuenta 2223 - Financiamiento Interno de Largo Plazo	80
19.1.2.1	Subcuenta 222301 - Títulos TES.....	81
19.1.2.2	Subcuenta 222390 - Otros Bonos y Títulos Emitidos, ...	87
19.1.3	Cuenta 2225 - Financiamiento Externo de Largo Plazo.....	89
NOTA 20.	PRÉSTAMOS POR PAGAR	93
20.1	Revelaciones Generales.....	93
20.1.1	Cuenta 2313 - Financiamiento Interno de Corto Plazo	93
20.1.2	Cuenta 2314 - Financiamiento Interno de Largo Plazo.....	96
20.1.4	Cuenta 2317 - Financiamiento Externo de Largo Plazo.....	98
20.1.4.1	Subcuenta 231702 - Préstamos Banca Multilateral.....	99

20.1.4.2 Subcuenta 231703 - Préstamos Banca De Fomento	104
20.1.4.3 Subcuenta 231704 - Préstamos de Gobiernos	104
20.1.4.4 Subcuenta 231790 – Otros Préstamos	105
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	107
21.3 Cuenta 2490 - Otras Cuentas por Pagar.....	107
NOTA 26 CUENTAS DE ORDEN	110
26.1 Cuentas de Orden Deudoras	110
26.1.1 El Saldo De Las Contra Garantías Recibidas De Entidades De Gobierno General	111
26.1.2 Las Contra Garantías Recibidas de Empresas	112
26.1.3 Otros Derechos Contingentes	112
26.2 Cuentas de orden acreedoras	112
26.2.1 Deuda Garantizada está Clasificada en Otorgada a Entidades de Gobierno y a Empresas.....	113
26.2.2 El Saldo de Préstamos Por Recibir	114
26.2.3 Dentro de la Cuenta 9390 – Otros Cuentas Acreedoras	116
NOTA 27. PATRIMONIO	116
27.1 Cuenta 3105 – Capital	118
27.4 Otro Resultado Integral (ORI) del Periodo –	118
27.4.1 Cuenta 3109 – Resultado de Ejercicios Anteriores	118
27.4.2 Cuenta 3110 – Resultado del Ejercicio.....	118
NOTA 28. INGRESOS	120
28.1 Ingresos De Transacciones Sin Contraprestación Grupo 47 - Operaciones Institucionales Operaciones de enlace.....	120
28.2 Ingresos De Transacciones Con Contraprestación - Grupo 48 - Otros Ingresos.....	122
NOTA 29 GASTOS	125
29.2 GRUPO 53 - Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones.	126
29.3 GRUPO 54 – Transferencias y Subvenciones.....	127
29.3.3 Cuenta 5421 Sistema General de Seguridad Social en Salud.....	128
29.3.4 Cuenta 5423 Otras Transferencias.....	128
29.6 GRUPO 57 – Operaciones Interinstitucionales	130

29.6.2 Cuenta 5720 Operaciones de Enlace	130
29.6.3 Cuenta 5722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	131
29.7 GRUPO 58 – Otros Gastos	132
29.8 Déficit Operacional.....	134
29.8.1 Déficit del Ejercicio.....	135
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA.....	135

Anexos:

- Anexo 1. Informe estado tramite cartera 2021-Memorando Nro. 3-2022-001074
- Anexo 2. Relación colocaciones TES corto plazo a diciembre 31 de 2021
- Anexo 3. Relación colocaciones TES B largo plazo a diciembre 31 de 2021
- Anexo 4. Relación colocaciones Bonos externos a diciembre 31 de 2021
- Anexo 5. Relación prestamos por pagar deuda externa a diciembre 31 de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

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 Pública Nación (UDP), dentro del esquema organizacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional² - DGCPTN, haciendo parte de la Subdirección de Operaciones; La Contaduría General de la Nación-CGN a través del instructivo 01³ 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), por tanto, cada uno de ellos comprende una Entidad Contable Pública; así mismo, se ha generado otras unidades contables vinculadas a este Ministerio de acuerdo con disposiciones legales.

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".

Así las cosas, la **Entidad Contable Deuda Pública Nación**, se identifica 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. 31110000000604, en cumplimiento a la Resolución 767 del 30 de diciembre de 2013; El domicilio de la 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

Deuda Pública Nación como entidad contable de gobierno⁴, en el marco de las funciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DGCPTN registra los hechos económicos relacionados con las operaciones de crédito público de la Nación, los desembolsos de los recursos del crédito, la recuperación de la cartera, la ejecución del servicio de la deuda de la Nación y las garantías y contragarantías que las entidades públicas deban constituir a favor de la Nación.

Las actividades de Deuda Pública Nación están orientadas al cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público correspondientes a la definición, formulación y ejecución de la política económica del país, los planes generales, programas y proyectos relacionados con dicha política, así como la preparación las leyes y decretos en materia de crédito público y su regulación; todo ello, de conformidad con la Constitución Política y la ley.

De las actividades⁵ realizadas por la DGCPTN se desprenden hechos económicos los cuales se registran por la UDP relacionadas con:

- ✓ 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.

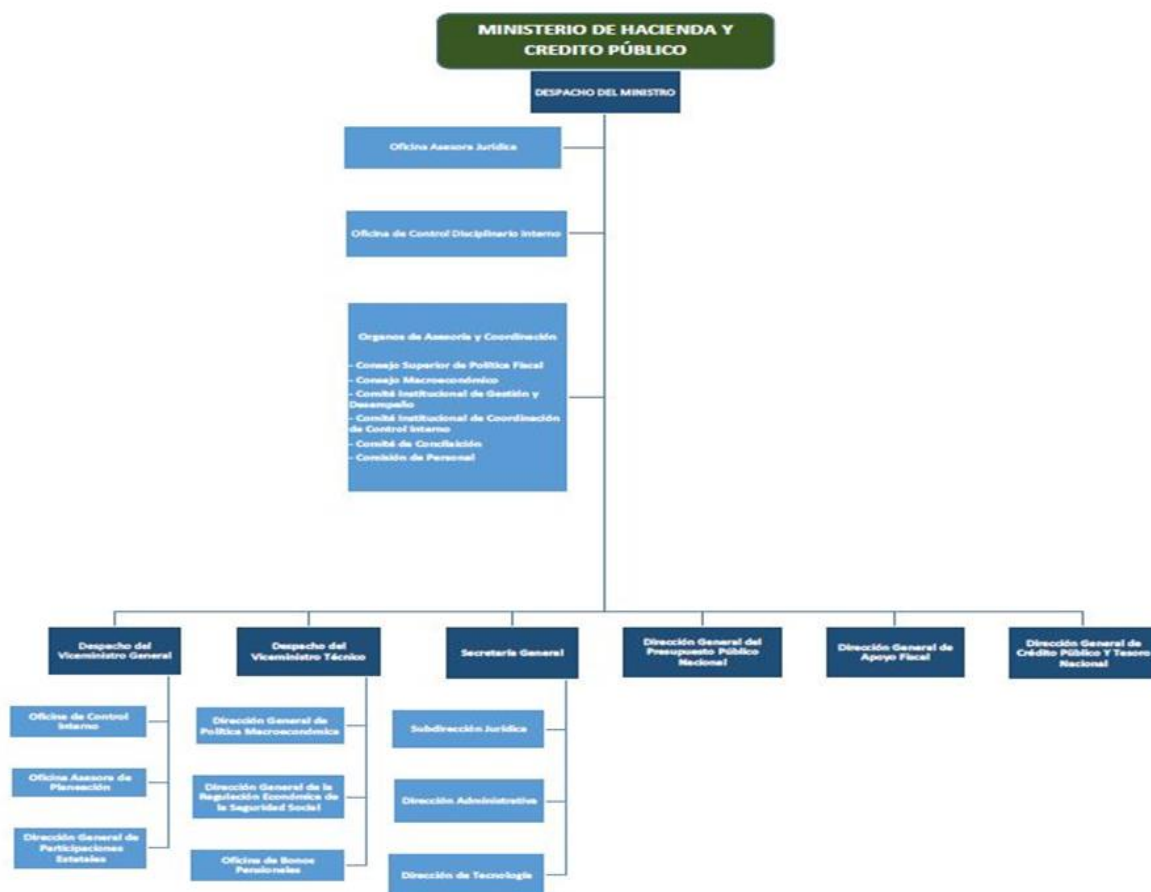
4 Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 “*Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones*”.

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

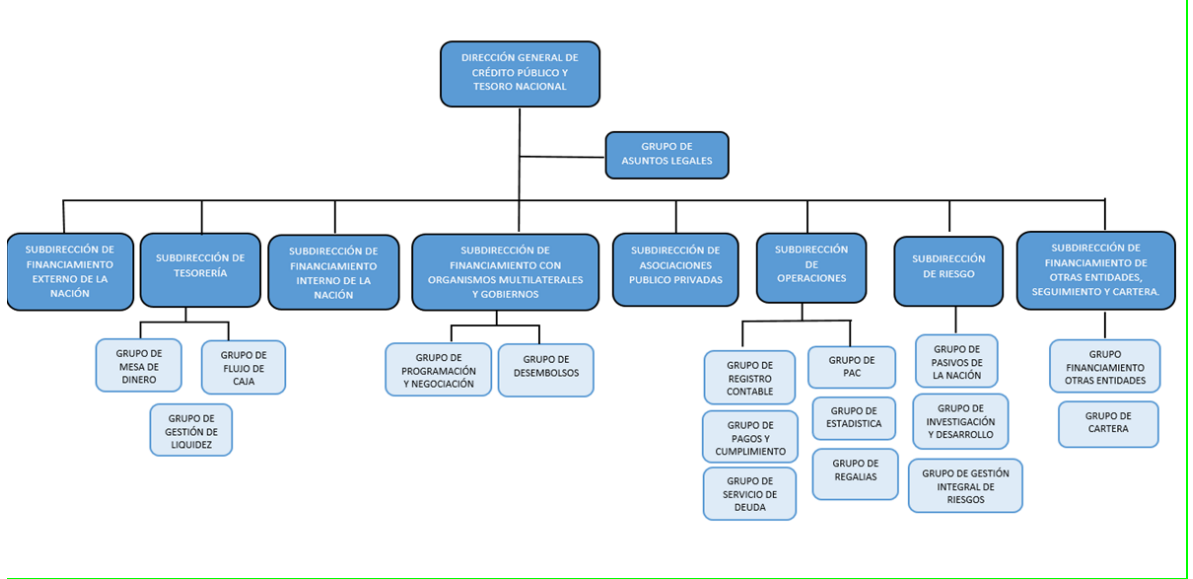
- ✓ Diseñar y ejecutar las Políticas de Riesgo para las operaciones de crédito público y Tesoro Nacional; negociar los contratos que otorgan la garantía y contragarantía que las entidades estatales deban constituir a favor de la Nación.
- ✓ Definir las metas de endeudamiento a través de la colocación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

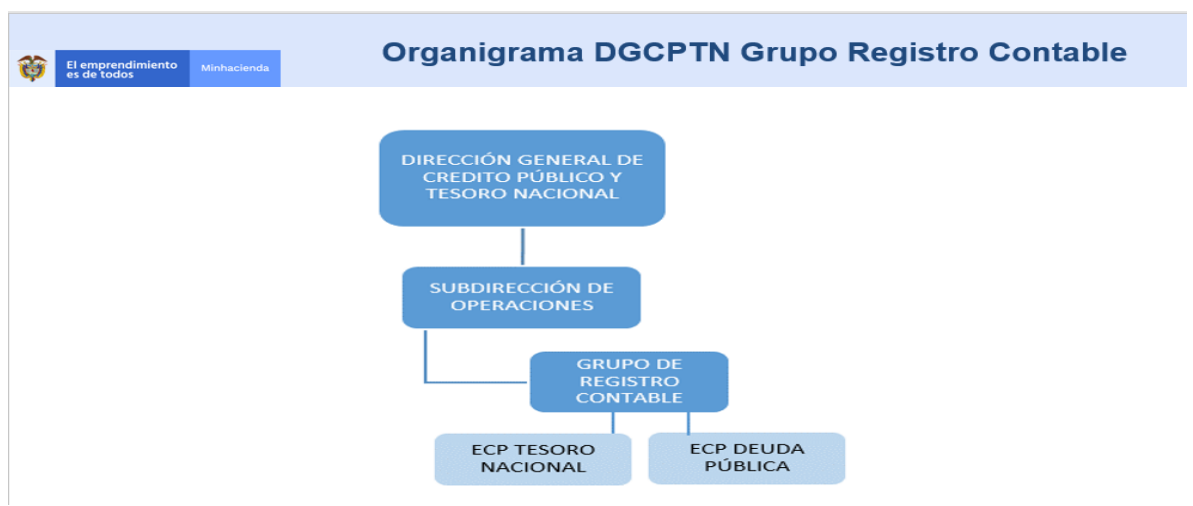
La estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus decretos modificatorios, así:



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

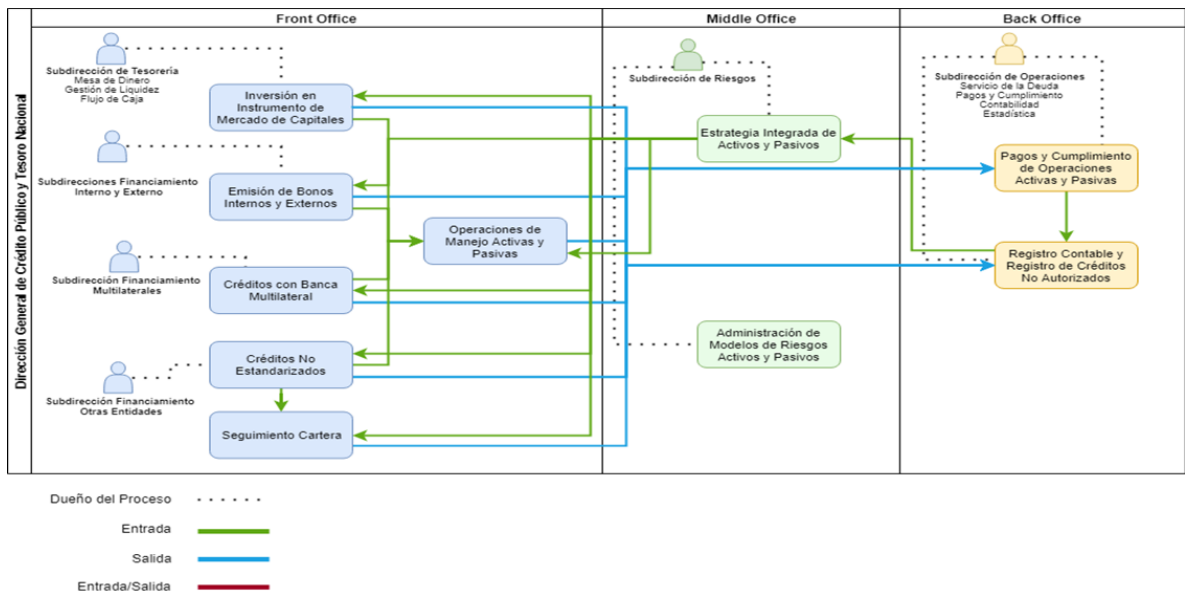


De igual manera, en el esquema organizativo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la función de la UDP, se encuentra definida en el grupo de registro contable encargado del registro de la información económica y financiera que produce la Dirección, de acuerdo con lo establecido mediante Resolución del MHCP 1081 del 30 de abril de 2009, así:



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.



1.1.5 Cambios Representativos En El Periodo.

Durante el período contable no se presentaron cambios que afecten o hayan afectado la continuidad de la operación de la Entidad, tales como, los relacionados con supresión, fusión, escisión o liquidación; por tanto, los estados financieros de Deuda Pública Nación se prepararon bajo el principio contable de negocio en marcha, es decir, actividad que desarrolla la actividad se ha mantenido a través del tiempo y las disposiciones legales.

Finalizando la vigencia de 2021 se dio inicio al proceso de unificación de los estados financieros de las entidades contables que hacen parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN.

La iniciativa contó con el apoyo del Banco Mundial con la participación de la administración SIIF y la Contaduría General de la Nación, la cual dio como resultado la “Hoja de ruta para el inicio operacional de la Entidad Contable Pública DGCPTN”, cuyo contenido corresponde al direccionamiento contable y recomendaciones para la implementación de la unificación, basada en la norma de combinación y traslado de operaciones, estableciéndose como mejor alternativa de unificación la fusión por absorción.

La combinación de fusión por absorción, contemplada en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, implica que la entidad absorbente es la entidad resultante y la entidad absorbida es aquella entidad de origen; para el caso de la integración contable entre Tesoro Nacional - TN y Deuda Pública Nación - DPN, la primera, actuará como entidad resultante y la segunda como entidad de origen.

La entidad resultante en Tesoro Nacional tendrá una nueva denominación que identifique a la entidad contable pública unificada como Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional; también, con el inicio del período 2022, se dará aplicación al procedimiento contable⁶ para el registro del hecho económico relacionado con la combinación y el proceso de actualización y/o modificación de la normatividad contable relacionada con la operación.

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 Público y Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, han sido preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución No. 354 del 5 de septiembre de 2007, modificada por la Resolución 156 del 29 de mayo de 2018; el cual, contempla el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 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"* y, sus modificaciones.

La Contaduría General de la Nación, define el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de la siguiente manera: a) el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; b) las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; c) los Procedimientos Contables; d) las Guías de Aplicación; e) el Catálogo General de Cuentas; f) y la Doctrina Contable Pública.

En ese sentido, la Contaduría General de la Nación a través de Resolución No. 218 de 2020 modificó las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”, aplicable a la información financiera de la entidad contable Deuda Pública Nación contenida en los presentes Estados Financieros.

Así mismo, el proceso contable y el sistema documental consideran aspectos del registro de las transacciones y operaciones de orden económico y financiero, con fundamento en

⁶ Incorporado en la Resolución No.057 de 2020 de la Contaduría General de la Nación.

documentos soporte susceptibles de verificación, al incorporarse al sistema de información Financiera puedan ser validados en los libros de contabilidad, auxiliares y principales.

Es por ello, el proceso contable contempla la identificación clasificación, reconocimiento y registro de los hechos económicos para finalmente preparar y presentar los estados financieros; esta disposición como parte del Régimen de Contabilidad Pública está definida en la Resolución No. 385 de 2018 *“Por la cual se modifica la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública para incorporar la regulación relativa a las formas de organización y ejecución del proceso contable”*.

El efecto de la aplicación de la normatividad referente al proceso contable y al sistema documental contable, en lo que respecta al registro de la información contable se incorpora y genera en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

Durante la vigencia 2021 en el continuo proceso de seguimiento, sensibilización y actualización del régimen contable público en consonancia con la convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público (NICSP), de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación en las siguientes Resoluciones:

Resolución No.036 del 01 de marzo de 2021: Modifica el artículo 4 de la Resolución No. 533 de 2015, en lo relacionado con el plazo de presentación del Estado de Flujos de Efectivo de las entidades de gobierno, deroga la Resolución No. 033 de 2020.

- ✓ **Resolución No.069 del 10 de mayo de 2021:** Modifica el numeral 3.3 de la Norma de Proceso Contable y Sistema documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública.
- ✓ **Resolución No.080 del 02 de junio de 2021:** Modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias.
- ✓ **Resolución No.195 del 16 de noviembre de 2021:** Modifica el artículo 5º de la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 2º de la Resolución 156 de 2018, respecto al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.
- ✓ **Resolución No.211 del 09 de diciembre de 2021:** Modifica el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, y tiene aplicación a partir del 01 de enero de 2022.

- ✓ **Resolución No.218 del 13 de diciembre de 2021:** Modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y tiene aplicación a partir del 1º de enero de 2022.
- ✓ **Resolución No.238 del 21 de diciembre de 2021:** Modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno (Resolución No. 080 de 2021).

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, está en permanente proceso de depuración y actualización de la información relacionada con tasas, métodos de conteo y demás datos de la deuda, registrados en el Sistema de Deuda Pública, como el que corresponde al módulo de valoración automática de los Bonos y Títulos de Deuda Pública Emitidos, cumpliendo así, 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, Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en la parte 9 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 Pública como lo son, las operaciones de crédito Público (artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015), EL uso del SIIF presenta la siguiente situación:

- ✓ No cuenta con un macroproceso que permita registrar el control de las operaciones de Deuda Pública, razón por la cual, se hace uso de la plataforma tecnológica de apoyo Sistema de Deuda Pública – SDP; a través de esta, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGDCPTN) realiza el seguimiento, validación y por ende, registro y control de las operaciones de crédito público y las actividades conexas.
- ✓ No garantiza el registro adecuado, conciliación y validación de las operaciones de crédito público, razón por la cual, la información es tomada del sistema de apoyo y se confrontada y verifica con la información generada con reportes externos, del mismo SDP y de otros macroprocesos SIIF para el posterior registro en el macroproceso contable del SIIF Nación.

No obstante, durante la vigencia 2021 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.

1.3 Base Normativa y Periodo Cubierto

1.3.1 Base Normativa

La preparación y presentación de los Estados Financieros se realizó en cumplimiento de la Resolución No. 218 de 2020 “NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO”, en lo que concierne al capítulo “VI. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES”, de la CGN y los dispuesto en el Manual de Políticas Contables de la Entidad, adoptadas en la Resolución No. 3370 del 23 de septiembre de 2019 del MHCP.

Así mismo, la organización y publicación de los Estados Financieros, lo contempla la CGN en la Resolución No. 182 de 2017 y modificatorias “*Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales*”; también, en cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. En ese sentido, la publicación de los Estados Financieros de la UDP se hace en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Es preciso mencionar, el Manual de Políticas Contables se encuentra en un proceso de actualización frente a las particularidades o especificidades del negocio que maneja la Unidad Deuda Pública Nación, adicionalmente, como consecuencia del proceso de unificación de las entidades contables Tesoro Nacional y Deuda Pública a partir de la vigencia 2022.

Sin embargo, el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos se realiza con sujeción al Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública, según Resolución No. 533 de 2015 de la CGN.

Por otra parte, en cuanto a la aprobación de los Estados Financieros por las instancias correspondientes, el Ministro de Hacienda y Crédito Público en su condición de representante legal de la entidad, mediante Resolución No. 2185 del 21 de julio de 2018, delegó la función en el Viceministro General de Hacienda y Crédito Público, de presentación y firma de los Reportes Contables y Estados Financieros de la Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación, identificada con código de consolidación No. 923272395.

Por consiguiente, los Estados Financieros cuentan con la firma del Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Director y el Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y por ende, del Contador de la Unidad Contable Tesoro Nacional que coordina el Grupo de Registro Contable de la Subdirección en mención.

1.3.2 Periodo Presentado

Los Estados Financieros comparativos que se presentan corresponden a la información económica y financiera de la vigencia 2021 de la Entidad Deuda Pública, generada en el sistema de información financiera – SIIF Nación⁷, el cual aplica para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; así mismo, en cumplimiento Resolución No. 218 de 2020 de la CGN::

- a) Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021.
- b) Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
- d) Notas Generales y Específicas de la Vigencia 2021.

La presentación del Estado de Flujos de Efectivo para entidades de gobierno aplicará para el periodo contable 2022 y será comparativo a partir del periodo contable del año 2023, de acuerdo con lo establecido en Resolución No.036 del 01 de marzo de 2021 expedida por la Contaduría General de la Nación; por tanto, el Estado de Flujo de Efectivo de la Unidad Deuda Pública Nación, no será presentado en el periodo contable de 2021.

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 desagregó en tres unidades de negocios, los cuales, cada una de ellas se constituyen, en una entidad contable pública, a las que la CGN les asignó un Código Institucional así:

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

⁷ Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Parte 9 Título 1 Capítulo 1 Artículo 2.9.1.1.3 “Campo de aplicación”.

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 separada a la Contaduría General de la Nación; por ello, el presente informe se refiere a la información de la **Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación - 923272395**.

Es importante mencionar, a partir de 2022, el esquema de preparación de la información contable está orientada a la unificación de los estados financieros de las operaciones de activos y pasivos financieros, a diciembre de 2021 el registro se realizó de forma separada en las entidades contables Tesoro Nacional y Deuda Pública Nación, respectivamente.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1 Bases De Medición

La base de medición para los Estados Financieros según las operaciones realizadas por la Entidad Contable Deuda Pública Nación, aplicables a los activos y pasivos es el valor de mercado y/o costo amortizado, de acuerdo con el numeral 6.3 “Medición de los elementos de los estados financieros” del “MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA”, actualizado a través de Resolución No. 167 de 2020; así mismo, en consonancia con las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos contemplada en el anexo de la Resolución No. 218 de 2020 de la Contaduría General de la Nación;

Estos aspectos de medición se encuentran incorporados en el Manual de Políticas Contables de la Entidad de forma general, lo que significa, para las operaciones específicas estas serán contempladas en la actualización del Manual.

La información de hechos económicos generados desde las diferentes dependencias de la DGCPTN, son fuente para el reconocimiento, registro y verificación contable relacionadas con operaciones de Tesorería y de recursos recibidos en administración; los procedimientos o metodologías para ejecutar las actividades asociadas a estas operaciones, forman parte del sistema Único de Gestión (SUG) contempladas en la “Caracterización del proceso MIS 3.5 Gestión de Ingresos, Pagos y Presentación de Estados Financieros”.

Para aquellas operaciones que por su naturaleza no sea posible determinar su medición, se realiza de manera coordinada entre el Grupo de Registro Contable y las Subdirecciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), con el fin de efectuar el respectivo registro e incorporación en el Manual de Políticas Contables, así mismo, en los procedimientos operativos correspondientes; en caso de incertidumbre, se realiza el trámite

de consulta ante la Contaduría General de la Nación para obtener el respectivo concepto y de esta forma protocolizarlo en los procedimientos contables de la entidad para su aplicación.

La DGCPTN cuenta con un sistema de apoyo para las operaciones de Crédito Público denominado Sistema de Deuda Pública. SDP, a través del cual se efectúa el registro de la información en tiempo real, determinado por roles teniendo en cuenta las actividades que por su competencia realizan y registran las diferentes dependencias de la DGCPTN.

En el proceso de registro de las operaciones en el SDP se asigna de número consecutivo a cada crédito, el cual está relacionado con su origen y el tercero participante, sea acreedor o deudor según las características de cada uno; con base en ello, el SDP para cada uno de los créditos desprende información de condiciones crediticias, movimientos y saldos en la moneda de origen, proyecciones de pagos de capital e intereses, de acuerdo con las condiciones pactadas en los contratos; manejo de vencimientos y tasas de cambio.

A través de cada Módulo del Sistema de Deuda Pública, se accede a opciones por: desembolsos, pagos y movimientos de manejo de deuda, registrados por las respectivas dependencias, la inclusión de estas operaciones arroja registros contables. Así mismo, se generan movimientos contables en los 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 fuente de información para registro en el macroproceso contable del sistema SIIF, realizado de manera mensual mediante archivos planos, por tipo de movimiento u operación, cuenta y tercero.

2.2 Moneda Funcional y De Presentación, Redondeo y Materialidad

2.2.1 Moneda Funcional

El conjunto de Estados Financieros y soportes auxiliares de la Entidad Contable Deuda Pública se expresan en la moneda funcional peso colombiano, en virtud del numeral 2. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA del capítulo V. OTRAS NORMAS de la Resolución No. 218 de 2020 de la CGN.

2.2.2 Unidad De Redondeo

La información de la Entidad Contable Deuda Pública Nación a diciembre 31 de 2021 es presentada en pesos, tanto en los Estados Financieros como en los anexos o informes adjuntos; los saldos denominados en moneda diferentes al peso son considerados como moneda extranjera.

Así mismo, la información de saldos representados en unidades o denominaciones monetarias diferentes al peso colombiano se registran y expresan en la moneda funcional.

EL tipo de cambio a diciembre 31 de 2021, para re-expresar los saldos de hechos económicos en moneda extranjera y unidades monetarias diferentes al peso fueron:

TASAS DE CAMBIO A DICIEMBRE 31 2021	
TASA	VALOR
DEG ⁸	0.71449495924
EURO	0.87927547701
YEN	115.20737327189
UVR	288.61910000005
COP (\$por USD)	3,981.16

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”*.

La materialidad comprende un enfoque cualitativo de la información, entendiéndose como el criterio por parte del usuario de la información, el análisis realizado a las partidas que forman parte de los estados financieros, sean activos o pasivos, puede considerarse relevantes de acuerdo con la adecuada revelación que realice la Unidad Deuda Pública Nación.

⁸ 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>

La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específica de la Unidad Deuda Pública basado en la naturaleza y/o magnitud de las partidas a las que se refiere la información contenidas en los estados financieros; 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 ese sentido, la materialidad de las cifras está dada por condiciones de valor predictivo y a la vez de valor confirmatorio; la información financiera tiene valor predictivo cuando permite el pronóstico de resultados futuros; cuando se ratifica el valor de la materialidad o cambia producto de evaluaciones anteriores la información tiene valor confirmatorio.

2.3 Tratamiento De La Moneda Extranjera

El efecto de las variaciones en las tasas de cambio de saldos de componentes de los estados financieros que se afectan por operaciones en moneda extranjera se expresan en pesos, tomando como variable de medición la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente al último día del corte contable mensual.

En relación con los movimientos diarios por operaciones en moneda extranjera se registran con la tasa representativa del mercado (TRM) del día en que ocurre el hecho económico.

Los préstamos que conforman la deuda externa de la Nación, se contratan en la moneda extranjera del país que los otorga, en Dólares, Euros, DEG⁹ y en Pesos. Para el caso de la deuda interna se encuentra representada principalmente, por bonos y títulos de deuda, dentro de estos, los TES B de largo plazo la colocación se realiza en pesos y UVR.

Las diferencias generadas por efectos del registro de movimientos que afectan los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera, constituyen un ingreso o gasto y, por consiguiente, un aumento o disminución de los activos y pasivos del ente contable público.

2.4 Hechos Ocurredos Después Del Periodo Contable

En cumplimiento del numeral 5. “HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE del capítulo VI NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES” de la Resolución No.218 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, la Unidad Tesoro Nacional evalúa aquellos eventos que ocurren entre el final del período sobre el que se informa, es decir, a 31 de diciembre de 2021 y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, a fin de determinar si tienen

⁹ Ídem (6)

efectos económicos y/o financieros que generen un ajuste o revelación en los estados financieros del período, en la medida que esta situación sea material y de importancia relativa.

De acuerdo con el artículo 4° de la Resolución 193 de 2020, a través del cual adiciona el párrafo 3 al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016, La CGN establece la fecha de presentación del juego completo de Estados Financieros, no obstante, esta puede ser prorrogada, en ese caso, la transmisión de información con corte a 31 de diciembre de cada vigencia, a través del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP) corresponde a la fecha fijada por la ente rector contable teniendo en cuenta la Resolución que así lo determine.

Por tanto, la información que se considere relevante informar sobre hechos ocurridos después de del período contable se encuentra detallada en las notas específicas desarrolladas en este documento.

Cabe precisar, entre la finalización de la vigencia de 2021 y en lo corrido de la vigencia 2022, se está adelantando el proceso de unificación de los estados financieros de las entidades contables que hacen parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN.

El proyecto fue realizado con el apoyo del Banco Mundial el cual dio como resultado la “Hoja de ruta para el inicio operacional de la ECP DGCPTN”, con el direccionamiento contable y recomendaciones para la implementación de la unificación, basada en la norma de combinación y traslado de operaciones, estableciéndose como la mejor alternativa la fusión por absorción.

La combinación de fusión por absorción, implica que la entidad absorbente es la entidad resultante y la entidad absorbida es la entidad de origen. Para el caso en concreto, la integración contable entre Tesoro Nacional - TN y Deuda Pública Nación - DPN, la primera actuará como entidad resultante y la segunda como entidad de origen.

2.5 Otros aspectos

2.5.1 Plan De Contingencia De La Entidad Contable Para Transmisión De Información Contable En Caso De Fallas En El SIIF – Nación.

El Grupo de Registro Contable de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional tiene en un servidor digital nombrado minhacienda\cedin\DGCPTN\SO\GRC, allí reposa la información generada desde el aplicativo de Deuda Pública, así mismo, reportes contables del SIIF Nación como, Libro Mayor, Libro Diario, Auxiliares de movimiento.

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 lo definido por la Resolución No. 218 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, por consiguiente, clasifica un activo 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 en 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

Teniendo en cuenta el concepto de juicio profesional contemplado en el marco normativo para entidades de Gobierno, en el 2021 la entidad contable Deuda Pública no realizó juicios en el proceso de aplicación de las políticas contables.

3.2 Estimaciones y Supuestos

La normatividad contenida en la Resolución 218 de 2020¹⁰ 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 pos-empleo 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 la relacionada con el deterioro de la cartera, establecida en las “Políticas para el Registro Contable del Deterioro de Cartera de los Créditos Otorgados por la Dirección General De Crédito Público y Tesoro Nacional”.

El documento citado anteriormente, fue objeto de actualización el 21 de septiembre de 2021, en consonancia con lo dispuesto en la normatividad mencionada y la naturaleza derivada del otorgamiento de créditos de presupuesto, acuerdos de pago y cuentas por cobrar por concepto de operaciones de crédito público.

3.3 Correcciones contables

De acuerdo con la connotación dada por la CGN en la Resolución No. 218 de 2020, la corrección de errores, contemplada en el numeral 4. “POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES del capítulo VI. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES”, se producen efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de

¹⁰ NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO.

políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes, bien sea cuando correspondan a la vigencia actual o a vigencias anteriores.

Durante la vigencia se realizaron ajustes que afectaron la vigencia anterior de acuerdo con el siguiente detalle:

COMPOSICIÓN CODIGO CONTABLE 310902002 PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS POR CORRECCIÓN DE ERRORES DE UN PERIODO CONTABLE ANTERIOR A LA VIGENCIA 2021			
S Pesos (COP)			
ENTIDAD	CONCEPTO REGISTRO	VIGENCIA AFECTADA	VALOR
AERONAUTICA CIVIL	AJUSTE SALDO	2020	13.72
ICO	CORRECCION CAUSACION INTERESES DE DIC 2020 POR INTERESES PAGADOS EN DICIEMBRE 2020	2020	109,358,626.20
ARNOLD AND PORTER	AJUSTE MAYOR VALOR COMISION CAUSADA EN DICIEMBRE 2020	2020	58,510,057.56
INCO	AJUSTE SALDO	2020	4.31
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	AJUSTE CAUSACION INTERESES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	2020	200,083,839.90
TOTAL			367,952,541.69

3.4 Riesgos Asociados a Los Instrumentos Financieros

La norma expedida por la Contaduría General de la Nación en Resolución No. 193 del 05 de mayo de 2016 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable” establece la gestión del riesgo contable; por su parte, el capítulo “1. ACTIVOS” de la Resolución No. 218 de 2020, establece para los instrumentos derivados la gestión de riesgos cubiertos.

La Subdirección de Riesgo de la DGCPTN, en línea con lo establecido en el Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008, define y establece las directrices de riesgo para las operaciones de tesorería y crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas de la Nación; En ese sentido, se estableció como objetivo y política el uso 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 DGCPTN realiza 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.

3.5 Aspectos Generales Contables Derivados De La Emergencia Del COVID-19

El estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Gobierno Nacional en todo el territorio nacional a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, mediante el

Decreto Legislativo 417 de 2020, generó una serie de acciones en torno a su ejecución y los posibles efectos sociales, y económicos que esto conllevaría; en ese sentido, de ahí en adelante se decretaron disposiciones en torno a las diferentes situaciones generadas alrededor de la pandemia.

El Gobierno Nacional con el propósito de conjurar las necesidades de recursos para mitigar el impacto económico y social creó 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:

Endeudamiento Interno:

- ✓ **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 Pública, 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 así:

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 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

Para la vigencia 2021 no se realizaron nuevas colocaciones de Títulos de Solidaridad TDS. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de las disposiciones establecidas en los numerales 7 y 13 del artículo 2 del Decreto 685 de 2020, informó el 19 de abril de 2021 al Banco de la República como administrador de los Títulos de Solidaridad - TDS, la decisión de prorrogar el plazo de vencimiento del 100% de los Títulos de Solidaridad – TDS, cuyas amortizaciones se encontraban pactadas para los días 28 de mayo y 13 de julio del 2021. Con dicha prórroga, las fechas de vencimiento de los Títulos de Solidaridad – TDS corresponden para los días 28 de mayo y 13 de julio de 2022.

El crédito anteriormente relacionado se encuentra clasificado en el estado de situación financiera de la Unidad Deuda Publica en el pasivo corriente como emisión y colocación de títulos de financiamiento interno de corto plazo.

✓ Títulos de Tesorería TES clase B

En la vigencia 2021 se realizaron colocaciones de TES mediante el mecanismo de Inversiones Subastas y Convenidas, en pesos y UVR; con destino a financiar recursos para el FOME, colocación en pesos por \$7.361.872.600.000 de valor nominal y colocaciones de TES Largo Plazo en UVR por UVR13.172.773.000 en valor nominal.

Para un total de \$10.550.984.748.331,50 en valor costo, en cumplimiento de las autorizaciones otorgadas por el Comité de Tesorería del 3 de julio de 2021 y por parte del CONFIS el 13 de julio de 2021

Endeudamiento Externo:

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

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.”

Estos fueron recibidos en la vigencia 2020 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 DELDA EXTERNA												
CREDITO	TRAM O	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 Pública en el pasivo no corriente como otros préstamos de deuda externa de largo plazo

- ✓ **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 2 de diciembre de 2020, 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.

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

✓ **Financiamiento con otros Organismos Multilaterales**

En la vigencia 2021 el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) autorizó asignación de fuentes de recursos del Presupuesto General de la Nación entre ellos los de crédito, con destino al FOME por valor de \$6,551 mm.; por consiguiente, los siguientes préstamos de libre destinación se imputaron presupuestalmente con cargo a dicho Fondo:

PRESTAMOS DESTINADOS A FINANCIAMIENTO DE FOME EN EL AÑO 2021										\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL	VENCIMIENTO
541100167	1	BID	26/11/2021	PROGRAMA DE APOYO A REFORMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA EN COLOMBIA	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	15/09/2039
541100170	1	BID	17/12/2021	PBL DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	15/09/2040
542100133	1	BIRF	13/12/2021	DPL INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE MIGRANTES	USD	227,872,234.00	227,872,234.00	0.00	227,872,234.00	15/09/2041
CREDITO 542100133 SE DESTINO EL 46.57% DEL MONTO CONTRATADO						1,227,872,234.00	1,227,872,234.00		1,227,872,234.00	

Estas fuentes de financiamiento del FOME provenientes de organismos multilaterales se reflejan en los estados financieros de la unidad Deuda Pública, clasificada como financiamiento externo de largo plazo con préstamos Banca Multilateral.

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES.

Los Estados contables de la entidad Deuda Pública se preparan en cumplimiento del numeral “3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones” de la Resolución No.193 del 05 de mayo de 2016 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable” de la CGN, que, 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, adoptado por la CGN mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, así como, la Resolución No. 218 de 2020.

El Ministerio de Hacienda Crédito Público y Tesoro Nacional mediante la Resolución 3370 del 23 de septiembre de 2019, adopto para la Unidad Deuda Pública 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.

El Manual de Políticas Contables se encuentra en un proceso de actualización frente a las particularidades del negocio que maneja la Unidad Tesoro Nacional, adicionalmente, como consecuencia del proceso de unificación de las entidades contables Tesoro Nacional y Deuda Pública a partir de la vigencia 2022.

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) 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; 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 Pública 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; estos corresponden a operaciones de crédito público derivada de créditos de presupuesto, acuerdos de pago y cuentas por cobrar.

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.

En cuanto a la política de deterioro de cartera de la entidad contable Deuda Pública, 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.

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.

➤ 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 República¹¹.

La entidad contable Deuda Pública 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 inicialmente 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 Nacional¹², la metodología establecida para los Títulos de Deuda corresponde a la Valoración por colocaciones de los títulos, debido a que cada una contiene un precio de mercado diferente.

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

Los registros contables se realizan de acuerdo con las siguientes mediciones del hecho económico:

✓ **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:

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

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

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.

- F_i

Esta variable corresponde a:

$$F_i = \text{Pago de interés}_i + \text{Pago de capital}_i$$

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:

○ 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:

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

- Actual/360

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

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

- Actual/365

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

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

- 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 $D_2 = 30$

$$\circ \quad \frac{NL}{365} \left(\frac{365}{365} \right)$$

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:

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

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

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

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

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:

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

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.

$$\text{Nuevo Saldo} = \text{Saldo} - F_i$$

Donde:

Saldo=Saldo calculado antes del pago del flujo

F_i = Esta variable corresponde a:

$$F_i = \text{Pago de interés}_i + \text{Pago de capital}_i$$

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 artículo 2.2.1.1.3. del 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 hacer 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

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 Pública, 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 inicialmente 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.

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 normatividad contable vigente y la política para la valoración del pasivo del Gobierno Nacional, la siguiente es la metodología establecida para la medición de 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:

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

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

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.

- **F_i**

Esta variable corresponde a:

$$F_i = \text{Pago de interés}_i + \text{Pago de capital}_i$$

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:

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

- Actual/360

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

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

- Actual/365

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

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

- 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:

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

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

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

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

Cálculo 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:

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

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.

$$\text{Nuevo Saldo} = \text{Saldo} - F_i$$

Donde:

Saldo=Saldo calculado antes del pago del flujo

F_i = Esta variable corresponde a:

$$F_i = \text{Pago de interés}_i + \text{Pago de capital}_i$$

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 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:

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

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.

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 Pública, así como el valor de los excedentes financieros distribuidos y los resultados acumulados.

➤ **CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:

En la entidad contable Deuda Pública 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:

- 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 Pública 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

➤ 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 Público 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 Pública, que provienen de instrumentos financieros:

Para la UDP representa el valor de los ingresos por re-expresión 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).

➤ **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

Representa los gastos por transacciones sin contraprestación sin contraprestación causados por la entidad, por recursos entregados a otras entidades de diferentes niveles y sectores, o al sector privado.

En Deuda Pública Nación se registra en cuenta por Otras Transferencias, correspondiente a recursos transferidos sin contraprestación a otras entidades de gobierno, para el cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico.

➤ **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 de los títulos TES y los Bonos de Valor Constante Serie A¹³.
- ✓ 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.

➤ **EFFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA**

Al cierre de cada período, la entidad contable Deuda Pública Nación efectúa la conversión de los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional, utilizando la tasa representativa del mercado (TRM), correspondiente al último día hábil del mes, 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 la moneda en que se encuentren representadas dichas cuentas, constituyen ingresos o gastos que se reconocen en el resultado de la Entidad.

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

4.2 Listado De Notas Que No Le Aplican A La Entidad.

NOTA 5.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
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 EFFECTIVO

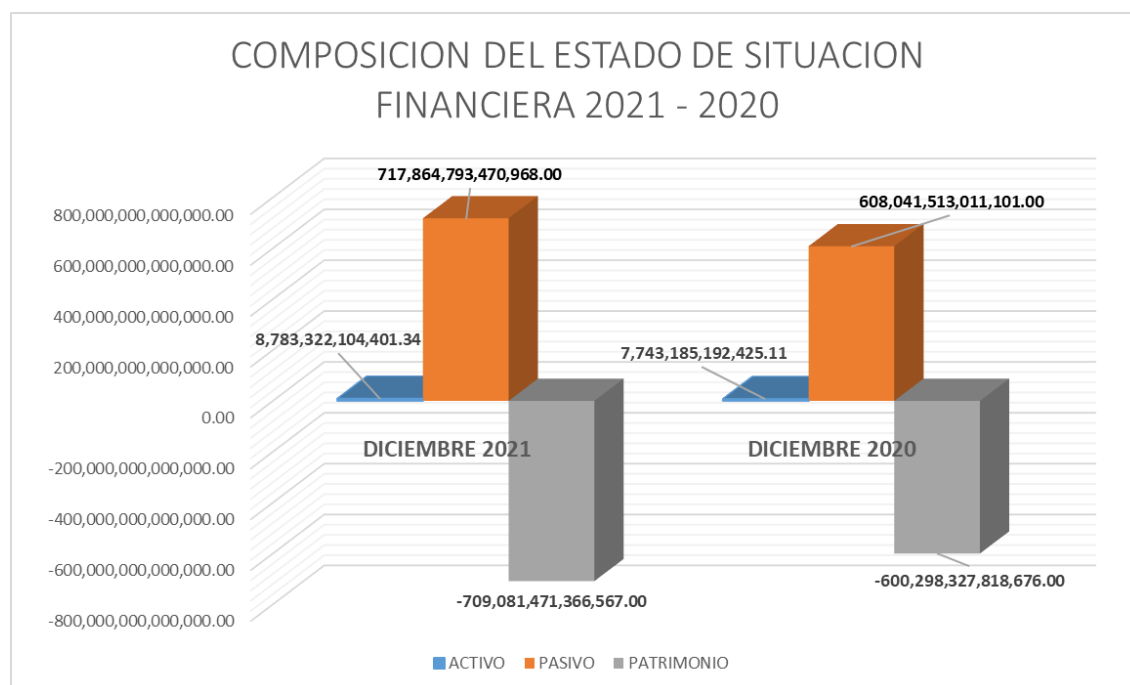
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021

Tabla 1.

COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				\$ Pesos
CLASE	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO	8.783.322.104.401,34	7.743.185.192.425,11	1.040.136.911.976,23	13.43%
PASIVO	717.864.793.470.968,75	608.041.513.011.101,25	109.823.280.459.867,50	18.06%
PATRIMONIO	(709.081.471.366.567,41)	(600.298.327.818.676,14)	108.783.143.547.891,27	18.12%

Grafica 1.



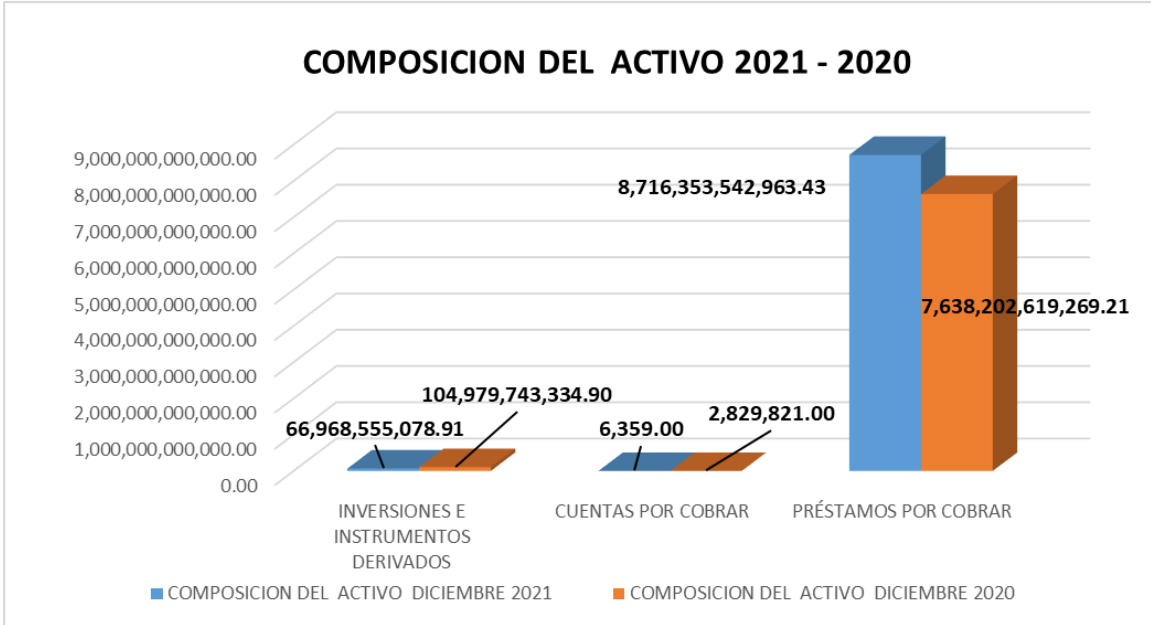
ACTIVO

Tabla 2.

COMPOSICION DEL ACTIVO				
GRUPO				\$ Pesos
	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.968.555.078,91	104.979.743.334,90	(38.011.188.255,99)	-36.21%
CUENTAS POR COBRAR	6.359,00	2.829.821,00	(2.823.462,00)	-99.78%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	8.716.353.542.963,43	7.638.202.619.269,21	1.078.150.923.694,22	14.12%

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

Gráfica 2



NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

6.3 Grupo 12 - Instrumentos Derivados y Coberturas

Tabla 6.3

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.2	Db	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66,968,555,078.91	104,979,743,334.89	-38,011,188,255.98
1.2.36	Db	Instrumentos derivados y coberturas	66,968,555,078.91	104,979,743,334.89	-38,011,188,255.98
1.2.36	Db	Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	66,968,555,078.91	104,979,743,334.89	-38,011,188,255.98

A diciembre 31 de 2021 la cuenta 1236 - **Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo**, presenta saldo por \$66.968.555.078,91 correspondiente a la valoración de operaciones Cross Currency Swaps (CCS), representando el 0.76% del saldo del activo de la entidad contable Deuda Pública.

6.3.1 Derechos y Obligaciones en Contratos Swap

Al cierre de 2021, la Nación posee un saldo de cuatro operaciones Cross Currency Swaps¹⁴ (CCS) por un monto total de US\$39.980.000 contratadas con Citibank y Barclays Bank en mayo de 2008 y un vencimiento en 2023. Dichas operaciones fueron efectuadas con el objetivo de mitigar los riesgos de tasa de cambio y tasa de interés de los créditos BIRF¹⁵ 542100089 y 542100091¹⁶, suscritos por la Nación.

La Subdirección de Riesgo de la 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; en su momento se estableció el objetivo y política de usar derivados financieros Cross Currency Swap (CCS), 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.

El Cross Currency Swap (CCS) es un contrato entre dos partes en el cual se intercambia un flujo de capital e intereses en una divisa por otro flujo de capital e intereses en otra divisa a un tipo de cambio prefijado al vencimiento. Permite intercambiar un flujo futuro asociado a una moneda por otro asociado a una moneda diferente, eliminando así la incertidumbre de fluctuación del tipo de cambio, paridades y/o las tasas asociadas a dicho flujo y moneda.

Los empréstitos BIRF amparados con la operación de cobertura Cross Currency Swap (CCS) desde 2008, corresponden a la financiación de: i) Segundo préstamo programático de apoyo

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 Numeración asignada por el Sistema de Deuda Pública.

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 y 1.753,00 por dólar respectivamente, que se refleja en la tabla 6.3.1.a correspondiente a la valoración de la operación a 31 de diciembre de 2021, junto con la tabla 6.3.1.b:

Tabla 6.3.1.a

Valoración de Operaciones de Manejo de Deuda y Riesgo de Contraparte del GNC

Fecha:
31-dic-21

Operaciones de Manejo de Deuda

Entidad	Componente	Fecha	Fecha	Código MHCP	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)
Citibank	Swap Extinguible	16-may-08	15-ago-23	542100089	6,660,000	100,000,000	300,000,000	USD	1789.00	3981.16	2,622,394	5,399,582	2,777,188	3,469,826
Citibank	Swap Extinguible	20-may-08	15-ago-23	542100089	6,660,000	100,000,000	300,000,000	USD	1783.00	3981.16	2,621,660	5,399,582	2,777,922	3,460,756
Barclays Bank	Swap Extinguible	30-may-08	15-ago-23	542100089	6,660,000	100,000,000	300,000,000	USD	1753.00	3981.16	2,578,846	5,399,582	2,820,736	3,545,503
Barclays Bank	Swap Extinguible	30-may-08	15-ago-23	542100091	20,000,000	200,000,000	200,000,000	USD	1760.00	3981.16	7,769,063	16,214,586	8,445,523	10,617,733
					39,980,000	500,000,000					15,591,865	32,413,332	16,821,367	21,083,818
														42.1%

Fuente: Subdirección de Riesgo –DGCPTN

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	13,320,000	33.3%	5,555,109
Barclays Bank	Barclays	A/Positive/A-1	feb-21	26,660,000	66.7%	11,266,258
				39,980,000		16,821,367

Fuente: Subdirección de Riesgos 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).

TRM: Tasa Representativa del Mercado.

Los Flujos se descuentan a tasa cero cupones y la tasa de cambio utilizada corresponde a mid market (Tasa Spot o TRM¹⁷ del momento de la valoración). También se reporta el último valor enviado por el banco.

En términos de valoración, con corte al 31 de diciembre de 2021 el consolidado de los CCS tenían una valoración a favor de la Nación de US\$21.083.818, frente al corte del 31 de diciembre de 2020 en el que se tenía una valoración a favor de la Nación de US\$33,868,213.

La valoración a favor de la Nación por US\$21.083.818 corresponde a la suma de la valoración de los cuatro swaps (US\$3.459.826, US\$3.460.756, US\$3.545.503 y US\$10.617.733).

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.

Tabla 6.3.1.c

DESCRIPCIÓN			VALOR EN LIBROS 2021			PRINCIPALES CONDICIONES DE LA INVERSIÓN		IMPACTOS EN EL RESULTADO POR VARIACIONES		DETALLE DE COBERTURAS	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DERECHOS (Activo)	OBLIGACIONES (Pasivo)	SALDO NETO	PLAZO	VENCIMIENTO	INGRESOS	GASTOS	DESCRIPCIÓN	RIESGOS CUBIERTOS
	Db	INSTRUMENTOS DERIVADOS Y	66,968,555,078.91	0.0	66,968,555,078.91			27,169,986,903.23	0.00		
1.2.36.05	Db	Contratos swaps	129,042,660,774.10	0.0	129,042,660,774.10			39,563,954,612.96	0.00		
		Swap Extinguible	21,496,599,926.06		21,496,599,926.06	> 12 meses	> 12 meses	4,213,641,206.77		CREDITO - 542100089 BARCLAY	Tasa de cambio y tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	42,993,199,852.11		42,993,199,852.11	> 12 meses	> 12 meses	8,426,234,327.95		CREDITO - 542100089 CITIBANK	Tasa de cambio y tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	64,552,860,995.93		64,552,860,995.93	> 12 meses	> 12 meses	26,924,079,078.24		CREDITO - 542100091 BARCLAY	Tasa de cambio y tasa de interés del crédito BIRF 542100091
1.2.36.06	Cr	Contratos swaps	62,074,105,695.19	0.0	62,074,105,695.19			- 12,393,967,709.73	0.00		
		Swap Extinguible	10,266,800,498.97		10,266,800,498.97	> 12 meses	> 12 meses	- 1,116,825,980.43		CREDITO - 542100089 BARCLAY	Tasa de cambio y tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	20,877,420,742.82		20,877,420,742.82	> 12 meses	> 12 meses	- 2,266,940,559.86		CREDITO - 542100089 CITIBANK	Tasa de cambio y tasa de interés del crédito BIRF 542100089
		Swap Extinguible	30,929,884,453.40		30,929,884,453.40	> 12 meses	> 12 meses	- 9,010,201,169.44		CREDITO - 542100091 BARCLAY	Tasa de cambio y tasa de interés del crédito BIRF 542100091

La subcuenta 123605 (Db) Derechos en contratos swaps, refleja el saldo de la valoración de tales derechos a 31 de diciembre de 2021, por valor de \$129.042.660.774,10; la subcuenta 123606 (Cr) Obligaciones en contratos swaps corresponde al monto exigible del contrato por la suma \$-62.074.105.695,19; para un total valorado en \$66.968.555.078,9

La disminución, en la vigencia 2021, del saldo de la cuenta 1236 - **Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo** frente a la vigencia de 2020, fue del -36.21%.

Cabe resaltar, durante el año 2021 se realizaron amortizaciones aproximadamente por US\$40 millones a dichos créditos, por consiguiente, el monto expuesto de la cobertura disminuyó, esto explica en gran medida la disminución en la valoración de los swaps.

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 préstamo por cobrar a favor de Deuda Pública, la misma disposición establece:

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

CODIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCION	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA					
			SALDO CORRIENTE 2021	SALDO NO CORRIENTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CORRIENTE 2020	SALDO NO CORRIENTE 2020	SALDO FINAL 2020
1.4	DB	Prestamos por Cobrar	2.562.882.596.838,44	6.153.470.946.124,99	8.716.353.542.963,43	1.667.251.899.647,03	5.970.950.719.622,18	7.638.202.619.269,21
1.4.16	DB	Prestamos Gubernamentales Otorgados	2.562.882.596.838,44	6.153.470.946.124,99	8.716.353.542.963,43	1.670.186.340.215,36	5.970.950.719.622,18	7.641.136.959.837,54
1.4.77	DB	Prestamos por Cobrar de Difícil Recaudó	5.075.935.386.560,65	0,00	5.075.935.386.560,65	4.984.294.644.376,94	0,00	4.984.294.644.376,94
1.4.80	DB	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	(5.075.935.386.560,65)	0,00	(5.075.935.386.560,65)	(4.987.228.984.945,27)	0,00	(4.987.228.984.945,27)
								(88.706.401.615,38)

A diciembre 31 de 2021 el grupo 14 - PRESTAMOS POR COBRAR, muestra un saldo de \$8.716.353.542.963,43, el cual representa el 99.24% 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

PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020						
CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 31 DE		VARIACION ABSOLUTA	S Pesos	
		2021	DICIEMBRE 31 2020		VARIACION RELATIVA	PARTICIPA CION %
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	8.716.353.542.963,43	7.641.136.959.837,54	1.075.216.583.125.89	14.07%	100%
1.4.16.01	Creditos Transitorios	38.688.422.048,05	7.351.604,40	38.681.070.443,65	100%	0.44%
1.4.16.44	Creditos Presupuestarios al Gobierno General	1.391.707.704,35	2.582.457.210,08	(1.190.749.505,73)	-46.09%	0.02%
1.4.16.45	Creditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	0,00	0,01	(0,01)	-100%	
1.4.16.46	Prestamos concedidos al Gobierno General	1.699.017.954.458,88	757.513.880.466,19	941.504.073.992,69	124.29%	19.49%
1.4.16.47	Prestamos Concedidos a las Empresas no Financieras	6.977.255.458.752,15	6.881.033.270.556,86	96.222.188.195,29	1.40%	80.05%

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 el detalle en cada clasificación:

8.2.1 Subcuenta 141601 – Créditos Transitorios

Corresponde como su nombre lo indica a préstamos por cobrar reconocidos de forma temporal mientras se genera el acuerdo de pago que establece la forma y condiciones de pago de estos recursos.

Tabla 8.2.1.a

SALDOS PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021					
SUBCUENTA	CONCEPTO	ENTIDAD	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL
1.4.16.01		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	38,688,422,048.05	0.00	38,688,422,048.05
Total 1.4.16.01	Créditos transitorios		38,688,422,048.05	0.00	38,688,422,048.05

Su saldo por \$38.688.422.048,05 se originó en dos (2) pagos realizados por la nación durante el año 2021 (por garantías otorgadas), a obligaciones financieras a cargo del Departamento de la Guajira. El acuerdo de pago respectivo se encuentra pendiente, ya que el departamento tiene en curso un acuerdo de reestructuración de pasivos por Ley 550 de 1999.

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; Los pagos de estos se hacen con cargo a sus respectivas apropiaciones, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación; además, requieren 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 2021, el cual está

conformado por el monto prestado y los intereses pactados a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil.

Tabla 8.2.2.a

SALDOS PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021					
\$ Pesos					
SUBCUENTA	CONCEPTO	ENTIDAD	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL
1.4.16.44		AERONAUTICA CIVIL	1,391,707,704.35	0.00	1,391,707,704.35
Total 1.4.16.44	Créditos presupuestarios al gobierno general		1,391,707,704.35	0.00	1,391,707,704.35

El valor de la subcuenta 141644 - Créditos Presupuestarios al Gobierno General, al cierre de vigencia de 2021 presentó una disminución de 46.11% respecto al año anterior, su saldo está conformado por el préstamo otorgado a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil – Aerocivil, el cual tiene la siguiente composición y condiciones:

Tabla 8.2.2.b

COMPOSICION CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL										
\$ Pesos										
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	1,389,006,857.99	2,700,860.08	1,391,707,718.07

La disminución neta presentada en 2021 por \$1.190.749.505,73 con respecto a la vigencia 2020, 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 \$1.284.000.000,00 pesos
2. causación de intereses y diferencial cambiario por \$393.569.933,82.
3. Conversión de deuda al acuerdo de pago por el valor de la cuota de nov/2021, por \$132,269,859.94

8.2.3 Subcuenta 141646 – Préstamos Concedidos Al Gobierno General

La subcuenta está conformada por el saldo por reconocimiento y pago como servicio de la deuda de sentencias y conciliaciones efectuados en 2020 y 2021, de entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, por valor de \$1.030.943.576.339,44; en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), reglamentado en el Decreto 642 de 2020.

También, la conforma el saldo por \$668.074.378.119,44 de Acuerdos de Pago celebrados con entidades públicas del orden nacional y descentralizado por reestructuración de créditos presupuesto, reconocimiento como deuda pública de obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías, surgidas de los contratos de concesión por concepto de sentencias y conciliaciones, en virtud de la ley de presupuesto de la vigencia respectiva.

La subcuenta 141646 en el Estado de Situación Financiera se encuentra clasificada de la siguiente manera:

Tabla 8.2.3.a

SALDOS PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021					
\$ Pesos					
SUBCUENTA	CONCEPTO	ENTIDAD	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL
1.4.16.46		DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	5,728,553,926.22	0.00	5,728,553,926.22
1.4.16.46		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	551,476,868,334.46	179,925,949,478.13	731,402,817,812.59
1.4.16.46		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	4,211,625,557.70	33,325,623,617.21	37,537,249,174.91
1.4.16.46		MINISTERIO DE TRANSPORTE	7,728,813,975.00	69,559,325,775.00	77,288,139,750.00
1.4.16.46		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	18,353,432,246.00	18,353,432,246.00
1.4.16.46		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	14,204,133,284.00	0.00	14,204,133,284.00
1.4.16.46		SENADO DE LA REPUBLICA	1,504,750,481.10	13,542,754,330.23	15,047,504,811.33
1.4.16.46		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	139,786,580,050.18	478,401,599,554.35	618,188,179,604.53
1.4.16.46		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U	134,837,314.12	0.00	134,837,314.12
1.4.16.46		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	61,686,677,669.97	51,371,551,216.36	113,058,228,886.33
1.4.16.46		DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	8,250,019,011.95	34,180,413,077.68	42,430,432,089.63
1.4.16.46		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0.00	2,147,270,375.80	2,147,270,375.80
1.4.16.46		U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	9,224,933,000.00	11,116,573,525.42	20,341,506,525.42
1.4.16.46		UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	3,155,668,658.00	0.00	3,155,668,658.00
Total 1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general		807,093,461,262.70	891,924,493,196.18	1,699,017,954,458.88

El saldo a 31 de diciembre de 2021 por \$1.699.017.954.458,88 representa el 19.49% de los derechos por cobrar a favor de la Nación. Al cierre de la vigencia de 2021 presentó un incremento neto del 124.29% con respecto al año 2020.

Tabla 8.2.3.b

SALDOS COMPARATIVOS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL				
\$ Pesos				
ENTIDAD	SALDO 2021	SALDO 2020	VARIACION ABSOLUTA	PARTICIPACION EN SUBCUENTA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	5,728,553,926.22	5,728,553,926.22	-	0.34%
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	113,058,228,886.33	9,777,641,639.14	103,280,587,247.19	6.65%
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	0.00	184,466,623.35	- 184,466,623.35	0.00%
MUNICIPIO DE SAN PABLO	0.00	307,679,848.62	- 307,679,848.62	0.00%
DEPARTAMENTO DE CHOCO	42,430,432,089.63	49,826,022,029.39	- 7,395,589,939.76	2.50%
MUNICIPIO DE SITIONUEVO	0.00	9,069,268.94	- 9,069,268.94	0.00%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	618,188,179,604.53	691,680,447,130.53	- 73,492,267,526.00	36.39%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	731,402,817,812.59	0.00	731,402,817,812.59	43.05%
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	37,537,249,174.91	0.00	37,537,249,174.91	2.21%
MINISTERIO DE TRANSPORTE	77,288,139,750.00	0.00	77,288,139,750.00	4.55%
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	18,353,432,246.00	0.00	18,353,432,246.00	1.08%
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	14,204,133,284.00	0.00	14,204,133,284.00	0.84%
SENADO DE LA REPUBLICA	15,047,504,811.33	0.00	15,047,504,811.33	0.89%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	134,837,314.12	0.00	134,837,314.12	0.01%
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	2,147,270,375.80	0.00	2,147,270,375.80	0.13%
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA	20,341,506,525.42	0.00	20,341,506,525.42	1.20%
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	3,155,668,658.00	0.00	3,155,668,658.00	0.19%
TOTAL	1,699,017,954,458.88	757,513,880,466.19	941,504,073,992.69	100%

A continuación, se detalla el concepto del saldo que representa la subcuenta 141646:

a) Pago de sentencias y conciliaciones en mora de entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, según acuerdo marco firmado entre la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y cada una de las entidades; en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Decreto 642¹⁸ de 2020, reglamentario del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019.

¹⁸ Modificado por el Decreto 960 de 2021.

Tabla 8.2.3.c

COMPOSICION CREDITOS MARCOS DE RETRIBUCION A DICIEMBRE 31 DE 2021										
Código Crédito	Entidad	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO FINAL	TASA INTERES CORRIENTE	CLASE INTERES	TASA APLICADA	SALDO DE CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	\$ Pesos (COP) TOTAL SALDO DEUDA
660300963	UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP	20,739,590,230.45	14/12/2020	30/12/2024	SINI	SINI	SINI	20,341,506,525.42	0.00	20,341,506,525.42
660300966	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	731,402,815,812.59	30/03/2021	31/03/2023	SINI	SINI	SINI	731,402,815,812.59	0.00	731,402,815,812.59
660300969	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	2,147,270,335.80	2/06/2021	10/05/2032	SINI	SINI	SINI	2,147,270,335.80	0.00	2,147,270,335.80
660300971	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	14,204,133,284.00	12/07/2021	28/03/2022	SINI	SINI	SINI	14,204,133,284.00	0.00	14,204,133,284.00
660300970	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	18,353,432,246.00	21/06/2021	28/05/2023	SINI	SINI	SINI	18,353,432,246.00	0.00	18,353,432,246.00
660300968	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	105,737,299,775.17	11/05/2021	3/04/2023	SINI	SINI	SINI	105,737,299,775.17	0.00	105,737,299,775.17
660300972	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	37,537,249,174.91	12/07/2021	14/06/2030	SINI	SINI	SINI	37,537,249,174.91	0.00	37,537,249,174.91
660300965	SENADO DE LA REPUBLICA	15,047,504,811.33	22/12/2020	30/12/2031	SINI	SINI	SINI	15,047,504,811.33	0.00	15,047,504,811.33
660300967	MINISTERIO DE TRANSPORTE	77,288,139,750.00	5/05/2021	31/03/2031	SINI	SINI	SINI	77,288,139,750.00	0.00	77,288,139,750.00
660300973	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	3,155,668,658.00	12/07/2021	30/06/2022	SINI	SINI	SINI	3,155,668,658.00	0.00	3,155,668,658.00
660300972	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	95,127,093,113.00	27/11/2020	31/12/2022	SINI	SINI	SINI	5,728,553,926.22	0.00	5,728,553,926.22

Los montos pagados por sentencias y conciliaciones se registran a través de un desembolso correspondiente a los valores que la Unidad Deuda Publica reconoció como deuda pública, en el SIIF, se dispone de un documento de compensación sin situación de fondos para que la entidad efectúe el trámite de pago al beneficiario final.

en el año 2021 se reconocieron y pagaron como deuda recursos por valor de \$1,025,215,020,413.22; la entidad estatal los abonos o pagos al préstamo por cobrar los realizará a través de una ejecución presupuestal sin situación de fondos.

A continuación, se detallan los Acuerdo Marco de Retribución firmados en 2021 y sobre los cuales se realizó reconocimiento y pago por sentencias y conciliaciones en mora en la misma vigencia:

Tabla 8.2.3.d

ACUERDOS MARCO DE RETRIBUCION FIRMADOS EN 2021		
\$ Pesos (COP)		
ENTIDAD	VALOR FIRMADO	SALDO A DICIEMBRE 2021
SENADO DE LA REPUBLICA	15,118,297,811.00	15,047,504,811.00
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	278,623,242,152.26	2,147,270,375.80
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5,514,768,683,344.57	731,402,817,812.59
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	42,116,255,577.00	37,537,249,174.91
FISCALIA GRAL.DE LA NACION	3,339,784,512,298.99	14,204,133,284.00
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	700,000,000,000.00	18,353,432,246.00
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP	153,748,881,452.00	20,341,506,525.42
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	54,326,836,120.00	3,155,668,658.00
MINISTERIO DE TRANSPORTE	77,288,139,750.00	77,288,139,750.00
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	637,587,791,165.00	105,737,299,775.17
Total	10,813,362,639,670.80	1,025,215,022,412.89

b) conversión de deuda de créditos de presupuesto en departamento de Chocó y Aerocivil;

El saldo de \$42.430.432.089,63 corresponde a la porción que no presenta mora del Acuerdo de Pago por reestructuración de pasivos por saneamiento fiscal, celebrado con el Departamento del Chocó de créditos de presupuestos por incumplimiento en los pagos.

El anterior acuerdo de pago a diciembre 31 de 2021 posee un saldo de \$45,575,470,134.62, por consiguiente, la suma de \$3,145,038,044.99 corresponde a la porción que presenta mora de más de 180 días la cual se encuentra deteriorada.

En cuanto al Acuerdo de pago de Aerocivil por \$134.837.216,99, corresponde a la segunda cuota no pagada del crédito de presupuesto en la fecha establecida (2021/11/30).

Tabla 8.2.3.e

Código Crédito	Entidad	VALOR DESEMBOLSAD O	FECHA DE FIRMA	VENCIMI ENTO FINAL	CLASE INTERES	Tasa aplicada	Saldo de Capital*	Intereses Corrientes*	Tramos Diferidos*	Intereses de Mora*	Total saldo deuda*
660300883	Departamento de Chocó	64,086,003,955.03	30-dic-10	16-feb-33	VARIABLE	9122% T.V	24,681,392,822.92	110,498,218.26	20,751,233,410.34	32,345,683.10	45,575,470,134.62
660300977	Aerocivil	134,575,557.16	30-dic-21	27-may-22	2%	2% N.A.	134,575,557.16	261,659.83	0.00	0.00	134,837,216.99

c) Obligaciones de sentencias a cargo ANI e INVIAS, pagadas por la Nación con títulos TES.

Los Acuerdos de Pago suscritos entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Deuda Pública) con la Agencia Nacional de Infraestructura (vigencias 2009 a 2021) y, con INVIAS, originados en la emisión de títulos de tesorería TES por reconocimiento y pago de deuda pública en contratos de concesión, por concepto de ingresos mínimos garantizados y sentencias y conciliaciones; a 31 de diciembre de 2021 está compuesto así:

- ANI - \$618.188.179.604,53
- INVIAS - \$113.058.228.886,33

Los saldos de estos préstamos por cobrar no generan intereses y son pagados por las citadas entidades a través de ejecución presupuestal sin situación de fondos.

La variación en el saldo de la subcuenta 141646 en el 2021 obedeció a las siguientes operaciones registradas que dieron lugar a su incremento neto de \$941.504.073.992,69 así:

- ✓ Otorgamiento de préstamos por valor de \$1.087.027.802.453,92; de los cuales por sentencias y conciliaciones (Art. 53 de Ley 1955/19) \$1.025.027.800.453,92 y sentencias ANI \$61.343.903.336,00.
- ✓ Causación de rendimientos (intereses) de los créditos por \$767.009.970,98
- ✓ Condonación de los intereses en el préstamo al Municipio de San Pablo por \$197.507.686.97. 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. La entidad pago el capital adeudado y el crédito quedo cancelado en su totalidad.
- ✓ Recaudos de cartera sin situación de fondos por valor total de \$137.292.883.389,98 así: ANI \$134,836,170,862.00 e INVIAS \$2,456,712,527.98
- ✓ Recaudos de cartera por \$5,120,000,000.00 de los cuales el departamento del Choco pago \$5.000.000.000 y el Municipio de San Pablo \$120.000.000
- ✓ Conversión de deuda de crédito de presupuesto de Aerocivil por \$132.269.859,94
- ✓ Diferencial cambiario del acuerdo de pago de Aerocivil por \$2.305.794,35
- ✓ Reclasificación a Cuentas de difícil recaudo por \$3.346.046.304,85, de tres entidades públicas.

Tabla 8.2.3.f

SALDO RECLASIFICADO A CTAS DE DIFICIL RECAUDO	
ENTIDAD	VALOR
Municipio de San Martín de Loba	191,500,311.31
Municipio de Sitionuevo	9,507,948.55
Departamento de Choco	3,145,038,044.99
TOTAL	3,346,046,304.85

8.2.4 Subcuenta 141647 – Préstamos Concedidos A Las Empresas No Financieras

Los préstamos concedidos a entidades no financieras, corresponden a Acuerdos de Pago originados en pagos realizados por la nación por garantías otorgadas sobre obligaciones de endeudamiento de entidades descentralizadas no financieras; 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 reflejó un saldo de \$6.977.255.458.752.15 conformado por los acuerdos de las siguientes entidades:

Tabla 8.2.4.a

SALDOS PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021					
\$ Pesos					
SUBCUENTA	CONCEPTO	ENTIDAD	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL
1.4.16.47		EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA.	1,650,857,362,882.16	4,350,298,896,352.68	6,001,156,259,234.84
1.4.16.47		E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	64,851,642,941.18	761,539,257,901.99	826,390,900,843.17
1.4.16.47		E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.I.S. CÚCUTA	0.00	149,708,298,674.14	149,708,298,674.14
Total 1.4.16.47	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		1,715,709,005,823.34	5,261,546,452,928.81	6,977,255,458,752.15

El saldo reflejado en la subcuenta 141647 representa el 80.05% de los Prestamos por Cobrar, al cierre de vigencia 2021 presentó un incremento neto del 1.40%, como se detalla a continuación:

Tabla 8.2.4.b

CONFORMACION DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS NO FINANCIERAS				
ENTIDAD	SALDO 2021	SALDO 2020	VARIACION ABSOLUTA	\$ Pesos PARTICIPACION EN SUBCUENTA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA.	6,001,156,259,234.84	5,850,958,230,289.65	150,198,028,945.19	86%
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.I.S. CÚCUTA	149,708,298,674.14	145,153,166,763.34	4,555,131,910.80	2.15%
E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	826,390,900,843.17	884,921,873,503.87	- 58,530,972,660.70	11.84%
TOTAL	6,977,255,458,752.15	6,881,033,270,556.86	96,222,188,195.29	100.00%

- ✓ Acuerdo de Pago de E.T.M.V.A. - METRO DE MEDELLIN por \$6.001.156.259.234,84; representa el 86.01% del saldo de la subcuenta. Este crédito empieza a amortizar el capital en el año 2087; durante el 2021 la Nación recibió recaudos por intereses; el abono fue hecho con recursos de 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, exceptuando al municipio de Medellín, que solicito la devolución de estos recursos a partir de lo causado en el mes de abril, en virtud de la resolución # 874 de abril 23 de 2021, que autorizo dicha devolución. Los recursos devueltos en el año ascendieron a \$41.278.779.000 y quedo pendiente de devolución recursos al cierre de vigencia por \$5.864.522.000.
- ✓ EMCALI, con un saldo de \$826.390.900.843,17; representa el 11.84% de la subcuenta, la entidad termina de pagar el crédito en mayo del 2025.
- ✓ Acuerdo de Pago de E.I.S. CUCUTA E.S.P. posee un saldo a 31 de diciembre de 2021 por \$149.708.298.674,14 equivalente a un 2,15% del valor de la subcuenta, el saldo de este préstamo se incrementa porque los intereses causados que en su mayoría se han diferido para empezar a pagar a partir del 2022 y la amortización de capital está programada para iniciar el 27 de mayo de 2027 y hasta el 2057.

Estos préstamos por cobrar tienen la siguiente composición y condiciones pactadas:

Tabla 8.2.4.c

Código Crédito	Entidad	VALOR DESEMBOLSADO	FECHA DE FIRMA	VENCIMIENTO O 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%	4,350,298,896,346.31	1,650,857,362,882.17	0.00	6,001,156,259,228.48
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	70,981,486,041.39	149,708,298,674.16
660300928	EMCALI	1,122,872,318,191.27	7-nov-13	5-nov-25	DTF	2.6%	VARIABLE	4.6083 T.V.	820,117,220,525.99	6,273,680,317.20	0.00	826,390,900,843.19

El incremento neto observado al cierre con respecto al año 2020, obedeció al registro de los siguientes conceptos:

- ✓ Causación de intereses corrientes por \$255,893,924,862.72.
- ✓ Incremento del Acuerdo de Pago de E.T.M.V.A. - Metro de Medellín, producto de operaciones de conversión de deuda de créditos transitorios, generados por pagos que la nación efectuó por garantías otorgadas en valor de \$6.557.936.785,63.
- ✓ Recaudos de cartera por capital e intereses de Acuerdos de Pagos por valor de \$166.229.673.453,06.

8.4 Cuenta 1477 – Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo

Tabla 8.4.a

PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO									
DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2021			DETERIORO ACUMULADO 2021					DEFINITIVO
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSION DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,075,935,386,560.65	0.00	5,075,935,386,560.65	4,987,228,984,945.27	100,317,082,323.14	11,610,680,707.76	5,075,935,386,560.65	100.0	0.0
Préstamos gubernamentales otorgados	5,075,935,386,560.65		5,075,935,386,560.65	4,987,228,984,945.27	100,317,082,323.14	11,610,680,707.76	5,075,935,386,560.65	100.0	0.0

El saldo de la cuenta se conforma con los saldos de los préstamos derivados de créditos de presupuesto, acuerdos de pago y cuentas por cobrar por concepto de operaciones de crédito público, que se les hayan estimado deterioro del 100%. Esta estimación la realiza el Grupo de Cartera de la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y cartera, quien determinó el monto de los créditos que se encuentran deteriorados en un 100%.

Tabla 8.4.b

SALDOS COMPARATIVOS PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					\$ Pesos (COP)
ENTIDAD	SALDO 2021	SALDO 2020	VARIACION ABSOLUTA	DETERIORO	
CORELCA	12,508,762,827.93	18,908,762,827.93	- 6,400,000,000.00	- 12,508,762,827.93	
GRANABASTOS	25,963,174,622.19	25,101,730,442.04	861,444,180.15	- 25,963,174,622.19	
MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	400,578,219.10	372,643,321.50	27,934,897.60	- 400,578,219.10	
MUNICIPIO DE MARGARITA	0.00	113,282,851.66	- 113,282,851.66		
MUNICIPIO DE REMOLONO	0.00	232,939,095.58	- 232,939,095.58		
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	5,033,917,832,846.44	4,939,565,285,838.23	94,352,547,008.21	- 5,033,917,832,846.44	
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	3,145,038,044.99	0.00	3,145,038,044.99	- 3,145,038,044.99	
TOTAL	5,075,935,386,560.65	4,984,294,644,376.94	91,640,742,183.71	- 5,075,935,386,560.65	

El saldo de la subcuenta por \$5.075.935.386.560,65 está integrado en un 99.17% por los préstamos por cobrar a Electricaribe.

- ✓ **Electricaribe**, el saldo acumulado (capital + intereses) a 31 de diciembre de 2021 asciende a \$5.033.917.832.846,43, originado por 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.
- ✓ La entidad fue declarada en proceso de liquidación mediante Resolución No. 20211000011445 de 2021 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD desde marzo de 2021.

Entre las actuaciones que se realizaron en la vigencia, con el propósito de recuperar estos recursos, de acuerdo con lo informado por la Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera de la Subdirección Jurídica están:

- El **11/05/2021**, Mediante Oficio Radicado en el Ministerio con el No. **2_2021_024335** de 10/05/2021 se presentó reclamación escrita, ante las Oficinas de Electricaribe S.A., en Liquidación, en Barranquilla.
- El **30/06/2021**, Mediante Resolución SSPD No. 202140000000035 de 30/06/2021 la Liquidadora de Electricaribe S.A E.S.P. En Liquidación, resuelve la reclamación presentada por el MHCP, así:

6.1 Acepta la Reclamación presentada por el Ministerio de Hacienda por la suma **TOTAL de \$7.747.877.485.483,44**, con la prelación que le otorga el artículo 316 de la ley 1955 de 2019

En el valor total reconocido por la liquidadora se incluye los siguientes conceptos, relacionados con operaciones de crédito asumidas por la nación y que fueron solicitados en el escrito de reclamación, señalado, así:

• **CAPITAL, INTERESES CORRIENTES Y DE MORA**, contenidos en Resolución No. 2378 de 02/12/2020 **por la asunción del Pasivo de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P EN LIQUIDACION con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario por operaciones de crédito financiadas con recursos de la Nación.**

• **CAPITAL, INTERESES CORRIENTES Y DE MORA**, contenidos Resolución 2644 de 28 de diciembre de 2020 **por la asunción del Pasivo de ELECTRICARIBE con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios** por operaciones de crédito financiadas con recursos provenientes de operaciones de crédito celebradas por el mismo Fondo con terceros y que cuentan con la garantía de la Nación.

El saldo restante lo conforman los préstamos otorgados a Granabastos, Corelca, municipio de Altos del Rosario y Departamento de Choco (por las cuotas de capital vencidas a dic 31 de 2021).

- ✓ **Granabastos**, el saldo de cartera por \$25.963.174.622,19, deteriorado al 100%, presenta mora mayor a 180 días y trámite de cobro jurídico por parte de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Resolución de incumplimiento N°1851 del 03 de junio de 2015.
- ✓ **Corelca**, su saldo por \$12,508,762,827.93 la entidad se encuentra en proceso de liquidación de acuerdo con el Decreto N°3000 del 19 de agosto de 2011 y Resolución N° 004 de 2011.

Para la vigencia de 2021, y de acuerdo con lo instruido por los miembros del Comité P.A.R. CORELCA, se recibió como abono a la acreencia el valor de \$6.400.000.000.

- ✓ **Municipio de Altos del Rosario** con saldo \$400,578,219.10 se encuentra en trámite de cobro jurídico por parte de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con resolución de incumplimiento N° 1470 del 22 de mayo de 2018
- ✓ **Departamento de Choco** con saldo por \$3,145,038,044.99 Se observa incumplimiento reiterativo en los pagos por parte del deudor, por tanto, una mora mayor a 180 días e infracción en las cláusulas contractuales. El Departamento realizó pagos en el año 2021 por \$5.000.000.000, sin embargo, no fueron suficientes para estar al día. El proyecto de resolución mediante el cual se declara el incumplimiento en el pago de las obligaciones del Departamento, se encuentra para consideración y visto bueno del Grupo de Asuntos Legales de la Dirección General de Crédito Público; para su posterior remisión al despacho del Sr. Ministro de Hacienda y Crédito Público, para la firma correspondiente.

Las actuaciones realizadas por el MHCP en los diferentes procesos se encuentran relacionadas en memorando No.3-2022-001074 del 24 de enero de 2022 de la Subdirección Jurídica **ver Anexo Nro. 1**

En la vigencia 2021 el saldo de la subcuenta presentó un incremento neto de \$91.640.742.183,71 producto de las siguientes operaciones:

Se incrementó por el traslado de saldos de la cuenta 141646 por \$3.346.046.304,85 como se muestra en el siguiente detalle.

Tabla 8.4.c

SALDO RECLASIFICADO DE LA SUBCUENTA 141646	
ENTIDAD	VALOR
Municipio de San Martín de Loba	191,500,311.31
Municipio de Sitionuevo	9,507,948.55
Departamento de Choco	3,145,038,044.99
TOTAL	3,346,046,304.85

Disminuyó por cancelación de acuerdos de pago de entidades que se acogieron al Decreto 1121 de agosto de 2020 donde se obtuvo un recaudo de \$281.204.255,15 de capital y se extinguieron intereses por valor de \$288.441.008,22, como se muestra a continuación.

Tabla 8.4.d

ENTIDAD	SALDO INICIAL	RECLASIFICADOS DE CUENTA 141646	CAUSACION INTERESES DE MORA	PAGO DE CAPITAL	EXTINCION DE INTERESES
Municipio de Margarita	113,282,851.66	-	10,574,798.80	73,598,378.15	50,259,272.31
Municipio de Remolino	232,939,095.58	-	8,985,077.33	80,114,170.00	161,810,002.91
Municipio de San Martín de Loba	-	191,500,311.31	2,714,636.18	120,000,000.00	74,214,947.49
Municipio de Sitionuevo	-	9,507,948.55	140,543.96	7,491,707.00	2,156,785.51
total	346,221,947.24	201,008,259.86	22,415,056.27	281,204,255.15	288,441,008.22

También disminuyó por recuperación de cartera de Corelca por valor de \$6.400.000.000, los cuales se abonaron a capital.

Incrementó su saldo por causación de intereses de mora en \$95,204,799,443.23 y un ajuste al saldo de los intereses de Electricaribe de diciembre 2020 por \$59,541,699.00

El deterioro al cierre del año 2021 presentó un incremento neto de \$88.706.401.615,96 respecto del saldo a dic. De 2020 como se muestra a continuación.

Tabla 8.4.e

SALDOS COMPARATIVOS DETERIORO DE PRESTAMOS			
\$ Pesos (COP)			
ENTIDAD	SALDO 2021	SALDO 2020	VARIACION ABSOLUTA
CORELCA	(12,508,762,827.93)	(18,908,762,827.93)	6,400,000,000.00
GRANABASTOS	(25,963,174,622.19)	(25,101,730,442.04)	- 861,444,180.15
MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	(400,578,219.10)	(372,643,321.50)	- 27,934,897.60
MUNICIPIO DE MARGARITA		(113,282,851.66)	113,282,851.66
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA		(184,466,623.35)	184,466,623.35
MUNICIPIO DE SAN PABLO		(46,667,600.00)	46,667,600.00
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA		0.00	-
DEPARTAMENTO DE CHOCO	(3,145,038,044.99)	(2,694,137,075.47)	- 450,900,969.52
MUNICIPIO DE REMOLINO		(232,939,095.58)	232,939,095.58
MUNICIPIO DE SITIONUEVO		(9,069,268.93)	9,069,268.93
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE	(5,033,917,832,846.44)	(4,939,565,285,838.23)	- 94,352,547,008.21
TOTAL	- 5,075,935,386,560.65	- 4,987,228,984,944.69	- 88,706,401,615.96

La variación neta la conforma los siguientes registros realizados en el año

Ajuste al deterioro correspondiente a la causación de intereses de mora por valor de \$95,717,820,507.70 en las siguientes entidades:

Tabla 8.4.f

ENTIDAD	AJUSTE DETERIORO
Granabastos	867,444,180.15
Municipio Altos del Rosario	27,934,897.00
Municipio de Margarita	10,008,376.07
Municipio de Remolino	8,985,077.33
Electricaribe	94,352,547,007.63
Departamento de Choco	450,900,969.52
TOTAL	95,717,820,507.70

- Se aplicó al deterioro acumulado extinción de intereses por valor de \$324.777.993,74 en la cancelación de acuerdos de pago correspondientes a entidades que se acogieron a los beneficios del Decreto 1121 de agosto de 2020 así:

Tabla 8.4.g

ENTIDAD	AJUSTE DETERIORO
Municipio de Margarita	50,259,272.31
Municipio de San Martín de Loba	64,463,556.76
Municipio de San Pablo	46,667,600.00
Municipio de Remolino	161,810,002.74
Municipio de Sitionuevo	1,577,561.93
TOTAL	324,777,993.74

Se registró recuperación de deterioro correspondiente a los capitales pagados por las entidades que se acogieron a los beneficios del Decreto 1121 de agosto de 2020 y de recuperación de Corelca por valor acumulado de \$6,680,637,832.42 así:

Tabla 8.4.h

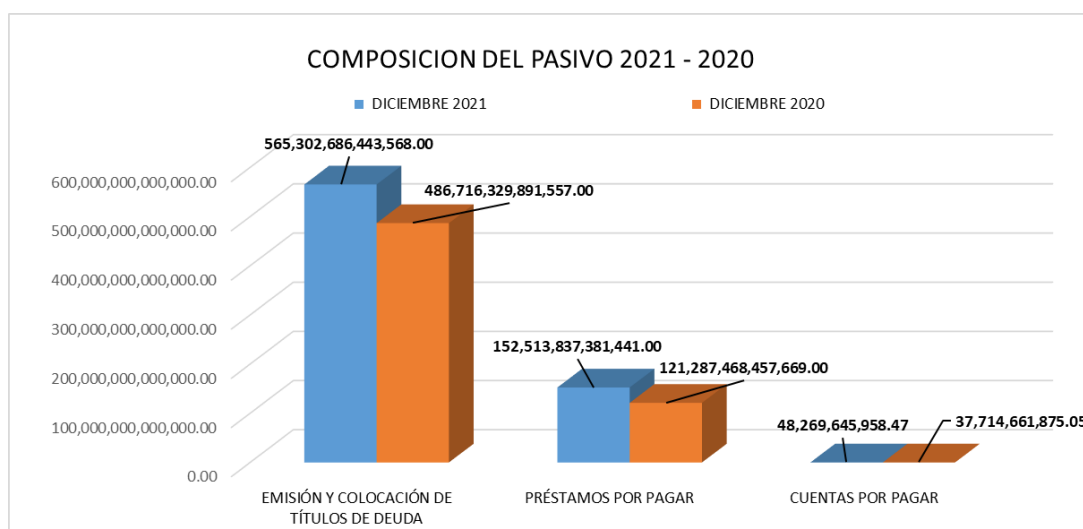
ENTIDAD	RECUPERACION DETERIORO
Municipio de Margarita	73,031,955.42
Municipio de San Martín de Loba	120,000,000.00
Municipio de Remolino	80,114,170.00
Municipio de Sitionuevo	7,491,707.00
Corelca	6,400,000,000.00
TOTAL	6,680,637,832.42

PASIVO

Tabla 2

COMPOSICION DEL PASIVO					
CUENTA	Diciembre 31/2021	Diciembre 31/2020	Variacion Absoluta	\$ Pesos (COP)	
				Variaacion Relativa	Participacion %
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	565.302.686.443.568,55	486.716.329.891.557,02	78.586.356.552.011,53	16.15%	78.75%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	152.513.837.381.441,73	121.287.468.457.669,18	31.226.368.923.772,52	25.75%	21.25%
CUENTAS POR PAGAR	48.269.645.958,47	37.714.661.875,05	10.554.984.083,42	27.99%	0.01%
TOTAL PASIVO	717.864.793.470.968,75	608.041.513.011.101,25	109.823.280.459.867,50	69.88%	100.00%

Gráfica 2



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

El endeudamiento del Gobierno Nacional reflejado en el Estado de Situación financiera de la Unidad Deuda Publica a diciembre de 2021, está financiado por la colocación de Bonos y Títulos de deuda Interna y Externa en un 78.75% y por préstamos por pagar en un 21.25%.

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 TÍTULOS DE DEUDA

Tabla 19

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.2	Cr	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	565.302.686.443.568,55	486.716.329.891.557,02	78.586.356.552.011,53
2.2.22	Cr	Financiamiento interno de corto plazo	21.829.689.547.169,55	19.718.050.444.335,88	2.111.639.102.833,67
2.2.23	Cr	Financiamiento interno de largo plazo	399.712.294.231.237,53	354.262.217.012.546,23	45.450.077.218.691,30
2.2.25	Cr	Financiamiento externo de largo plazo	143.760.702.665.161,47	112.736.062.434.674,91	31.024.640.230.486,56

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 sujetan a lo que señale la Junta Directiva del Banco de la República de manera general.

La emisión de estos títulos de deuda pública requiere 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 del Congreso de la República.

El financiamiento con bonos y títulos (deuda interna), lo conforman, los títulos TES B corto y largo plazo, y otros bonos, que representa del total del Pasivo de la Unidad Contable Deuda Pública el 58.72%, y los Bonos Externos (deuda externa) el 20.03%; la deuda por estos dos ítems al cierre de la vigencia de 2021, presentó un incremento de \$78.586.356.552.011,53; equivalente a un 16.15% con respecto al saldo del año 2020.

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 1769 del 24 de diciembre de 2020, “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 2021”. El Decreto 1769 de 2020, autorizó la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B de Largo Plazo hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE BILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$39.720.000.000.000). Y TES-Clase B para operaciones temporales de Tesorería hasta por la suma de VEINTISEIS BILLONES DE PESOS (\$26.000.000.000.000).

La autorización de TES Clase B de largo plazo fue ampliada en QUINCE BILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL MILLONES DE PESOS (\$15.612.000.000.000) durante la vigencia 2021 como consecuencia de las mayores necesidades de financiación. El Decreto 1025 de 2021 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 de la vigencia fiscal del año 2021, por la suma de hasta CINCUENTA Y CINCO BILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$55.332.000.000.000).

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 146 de la Ley 1753 de 2015 con el fin de contar con las autorizaciones correspondientes se gestionó la expedición del Decreto 1747 de 2020, "Por el cual se ordena la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B destinados a efectuar operaciones de Transferencia Temporal de Valores correspondientes a la vigencia fiscal del año 2021" hasta por la suma de DOS BILLONES DE PESOS (2.000.000.000.000).

19.1 Revelaciones Generales

19.1.1 Cuenta 2222 - Financiamiento Interno de Corto plazo

Tabla 19.1.1.a

BONOS Y TÍTULOS FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO COMPARATIVO 2021 - 2020							
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE 2021	SALDO NO CORRIENTE 2021	SALDO 2021	SALDO CORRIENTE 2020	SALDO NO CORRIENTE 2020	SALDO 2020	(COP) VARIACIONES PARTICIPACION 2020
BONOS Y TÍTULOS	21.829.689.547.169,55		21.829.689.547.169,55	19.718.050.444.335,88		19.718.050.444.335,81	2.111.639.102.833,67 100%
BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	70.482.510.599,56		70.482.510.599,56	63.107.287.149,29		63.107.287.149,29	7.375.223.450,27 0,32%
TES CORTO PLAZO	11.873.825.285.049,97		11.873.825.285.049,97	9.738.688.079.000,37		9.738.688.079.000,37	2.135.137.206.049,60 54,39%
TÍTULOS TDS	9.885.381.751.520,02		9.885.381.751.520,02	9.916.255.078.186,22		9.916.255.078.186,22	-30.873.326.666,20 45,28%

El financiamiento interno de corto plazo de la Nación, representa el 3,86% del valor total del saldo del grupo emisión y colocación de títulos de deuda, la variación en el 2021 frente al 2020 fue del 10,71% (2.111.639.102.833,67); está integrado por tres tipos de títulos:

- **Los Bonos de Valor Constante Serie A**, con un saldo a diciembre 31 de 2021 por \$70.482.510.599,56; 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 pagado por las Universidades o Instituciones de Educación Superior de carácter oficial y naturaleza territorial.

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

71 de la Ley 2063 de 2020, 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 Constante Serie A por la suma de \$68,398,968,218, 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, con el siguiente detalle:

Tabla 19.1.1.b

BONOS EMITIDOS 2021 SERIE A				
UNIVERSIDAD	Nº ACTA DE EMISION/FECHA EMISION	VR.NOMINAL	PERIODO DE:	A:
GOB. TOLIMA	2021 - 02 / ABR 29 - 21	4,570,522,071	01-sep-20	31-dic-20
DE MAGDALENA	2021 - 03 / ABR 29 - 21	779,430,776	01-sep-20	31-dic-20
DE CARTAGENA	2021 - 04 / ABR 29 - 21	9,585,039,344	01-sep-20	31-dic-20
DE NARIÑO	2021 - 05 / MAY 19 - 21	7,359,348,157	01-sep-20	31-dic-20
DE MAGDALENA	2021 - 07 / AGO 31 - 21	761,152,508	01-ene-21	30-abr-21
GOB. TOLIMA	2021 - 08 / AGO 31 - 21	3,641,794,886	01-ene-21	30-abr-21
DE CARTAGENA	2021 - 09 / AGO 31 - 21	6,915,168,523	01-ene-21	30-abr-21
DE NARIÑO	2021 - 11 / OCT 21 - 21	7,920,041,616	01-ene-21	30-abr-21
DE MAGDALENA	2021 - 12 / DIC 13 - 21	761,152,508	01-may-21	31-ago-21
GOB. TOLIMA	2021 - 13 / DIC 22 - 21	7,818,359,966	01-may-21	31-ago-21
DE CARTAGENA	2021 - 14 / DIC 22 - 21	9,379,914,502	01-may-21	31-ago-21
DE NARIÑO	2021 - 15 / DIC 22 - 21	8,907,043,361	01-may-21	31-ago-21
TOTAL EXPEDICIONES 2021		68,398,968,218		

La composición y condiciones de los saldos 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 es:

Tabla 19.1.1.c

RELACION SALDOS BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A DICIEMBRE 31 DE 2021								
								\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	MONEDA	FECHA DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100072	337	COP	2021-04-29	9,585,039,344.00	2022/04/29	ANUAL	IPC + 4.835%	10,258,683,896.63
623100072	338	COP	2021-04-29	779,430,776.00	2022/04/29	ANUAL	IPC + 4.835%	834,209,820.46
623100072	339	COP	2021-04-29	4,570,522,071.00	2022/04/29	ANUAL	IPC + 4.835%	4,891,742,170.92
623100072	340	COP	2021-05-19	7,359,348,157.00	2022/05/19	ANUAL	IPC + 4.835%	7,833,823,731.05
623100072	341	COP	2021-08-31	6,915,168,523.00	2022/08/31	ANUAL	IPC + 4.835%	7,156,162,146.03
623100072	342	COP	2021-08-31	761,152,508.00	2022/08/31	ANUAL	IPC + 4.835%	787,678,672.90
623100072	343	COP	2021-08-31	3,641,794,886.00	2022/08/31	ANUAL	IPC + 4.835%	3,768,711,437.78
623100072	344	COP	2021-10-21	7,920,041,616.00	2022/10/21	ANUAL	IPC + 4.835%	8,081,049,462.02
623100072	345	COP	2021-12-13	761,152,508.00	2022/12/13	ANUAL	IPC + 4.835%	765,131,432.74
623100072	346	COP	2021-12-22	9,379,914,502.00	2022/12/22	ANUAL	IPC + 4.835%	9,379,914,502.00
623100072	347	COP	2021-12-22	8,907,043,361.00	2022/12/22	ANUAL	IPC + 4.835%	8,907,043,361.00
623100072	348	COP	2021-12-22	7,818,359,966.00	2022-12-22	ANUAL	IPC + 4.835%	7,818,359,966.00
TOTAL				68,398,968,218.00				70,482,510,599.53

- ✓ **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, tienen 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 debe 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 2021 presentó un incremento de \$2,135,137,206,049.60 correspondiente a un 21.92% respecto del saldo de vigencia 2020; El saldo a 31 de diciembre por \$11.873.825.285.049,97, ver **Anexo Nro. 2**. Está conformado por:

Tabla 19.1.1.d

SALDOS TES DE CORTO PLAZO POR EMISION A DICIEMBRE 31 DE 2021											
											\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFEC	VALOR COSTO AMORTIZADO
647100001	23	2021-03-09	3,873,339,600,000.00	3,796,262,744,672.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	VER ANEXO 2	3,857,131,064,713.27
647100001	24	2021-06-08	4,213,259,500,000.00	4,109,569,602,952.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	VER ANEXO 2	4,161,446,915,308.08
647100001	25	2021-09-07	3,390,499,900,000.00	3,282,715,443,097.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	VER ANEXO 2	3,306,347,878,874.36
647100001	26	2021-12-07	575,000,000,000.00	547,348,250,000.00	COP	2022-12-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	VER ANEXO 2	548,899,426,153.92
			12,052,099,000,000.00	11,735,896,040,721.00							11,873,825,285,049.60

- ✓ **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 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.

Para la vigencia 2021 no se realizaron nuevas colocaciones de Títulos de Solidaridad TDS. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de las disposiciones establecidas en los numerales 7 y 13 del artículo 2 del Decreto 685 de 2020, informó el 19 de abril de 2021 al Banco de la República como administrador de los Títulos de Solidaridad -TDS, la decisión de prorrogar el plazo de vencimiento del 100% de los Títulos de Solidaridad – TDS, cuyas amortizaciones se encontraban pactadas para los días 28 de mayo y 13 de julio del 2021. Con dicha prórroga, las fechas de vencimiento de los Títulos de Solidaridad – TDS corresponden para los días 28 de mayo y 13 de julio de 2022.

La tasa de rendimiento de los Títulos de Solidaridad –TDS que fueron prorrogados el 28 de mayo de 2021 corresponde al 2.486%, y la tasa de rendimiento de los Títulos de Solidaridad –TDS que fueron prorrogados el 13 de julio de 2021 corresponde al 2.960%, las cuales fueron

definidas en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el numeral 11 del artículo 2 del Decreto 685 de 2020 y correspondes al promedio simple de la tasa de corte de las cuatro (4) subastas de TES de corto plazo inmediatamente anteriores a la fecha de la prórroga.

La composición y condiciones de los saldos del financiamiento interno de corto plazo por Títulos de Solidaridad, de acuerdo con el código de crédito asignado por el Sistema de Deuda Pública es:

Tabla 19.1.1.e

SALDOS BONOS DE SOLIDARIDAD AÑO 2021							
\$ Pesos (COP)							
CREDITO	DESEMBOLSO	FECHA PRORROGA	FECHA VTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	VALOR COSTO AMORTIZADO
649100000	9,410,823,300,000.00	2021/05/28	2022/05/28	FIJA	ANUAL	2.486	9,549,913,205,727.80
649100000	330,880,100,000.00	2021/07/13	2022/07/13	FIJA	ANUAL	2.96	335,468,545,792.22
TOTAL	9,741,703,400,000.00						9,885,381,751,520.02

El movimiento del Financiamiento Interno de Corto Plazo en el 2021 estuvo marcado por lo siguiente:

Bonos de Valor Constante serie A

- Se emitieron Bonos de Valor Constante serie A por \$68,398,968,218.00.
- se pagó por vencimiento de estos títulos (capital e intereses) la suma de \$66,877,778,237.96
- se causaron intereses por \$5,854,033,470.20.

TES B corto plazo

- Se colocaron títulos por \$14,477,498,200,000.00 con descuento de \$354,063,928,747.00.

Tabla 19.1.1.f

COLOCACION TES DE CORTO PLAZO AÑO 2021 ACUMULADO POR EMISION							
\$ Pesos (COP)							
CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	DESCUENTO	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON
647100001	22	8/12/2020	2,425,399,200,000.00	2,877,445,730,532.00	-37,860,969,468.00	7/12/2021	SINI
647100001	23	9/03/2021	3,873,339,600,000.00	3,796,262,744,672.00	-77,076,855,328.00	8/03/2022	SINI
647100001	24	8/06/2021	4,213,259,500,000.00	4,109,569,602,952.00	-103,689,897,048.00	7/06/2022	SINI
647100001	25	7/09/2021	3,390,499,900,000.00	3,282,715,443,097.00	-107,784,456,903.00	6/09/2022	SINI
647100001	26	7/12/2021	575,000,000,000.00	547,348,250,000.00	-27,651,750,000.00	6/12/2022	SINI
			14,477,498,200,000.00	14,613,341,771,253.00	-354,063,928,747.00		

- los pagos efectuados por vencimientos fueron de \$12,275,398,900,000.00
- Se registró valoración de los títulos por \$287,101,834,796.63.

Títulos de Solidaridad

- Durante el año se prorrogaron títulos por valor de \$9.741.703.400.000,
- Se causaron intereses por \$264,494,962,503.80 y
- Se pagaron intereses por \$295,368,289,170.00

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 70.71% del saldo del grupo emisión y colocación de títulos de deuda.

Tabla 19.1.2.a

SALDO BONOS Y TITULOS FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO COMPARATIVO 2021 - 2020							
\$ Pesos							
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE 2021	SALDO NO CORRIENTE 2021	SALDO 2021	SALDO CORRIENTE 2020	SALDO NO CORRIENTE 2020	SALDO 2020	VARIACIONES
BONO/TITULOS	21.535.239.264.458,86	378.177.054.966.778,67	399.712.294.231.237,53	17.952.888.139.029,15	336.309.328.873.517,08	354.262.217.012.546,23	45.450.077.218.691,30
TES B	21.416.049.947.247,51	377.209.610.581.845,68	398.625.660.529.092,19	17.791.041.761.769,06	335.222.258.713.238,20	353.013.300.475.007,26	45.612.360.054.084,93
TTVS	8.667.800.000,00	0,00	8.667.800.000,00	61.323.701.479,00	0	61.323.701.479,00	(52.655.901.479,00)
BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	110.452.584.618,87	966.677.105.933,99	1.077.129.690.552,86	100.421.013.046,58	1.086.248.137.545,88	1.186.669.150.592,46	(109.539.460.039,60)
BONOS PAZ	68.054.739,41	767.279.000,00	835.333.739,41	100.786.217,78	822.022.733,00	922.808.950,78	(87.475.211,37)
BONOS PARA LA SEGURIDAD	868.336,34	0,00	868.336,34	867.000,00	0,00	867.000,00	1.336,34
BONOS COLOMBIA	9.516,73	0,00	9.516,73	9.516,73	0,00	9.516,73	0

Al cierre de vigencia de 2021 presentó un incremento neto de \$45.450.077.218.691,30 equivalente en un 12.83% con respecto al saldo del año 2020. El saldo del financiamiento por

títulos TES B de largo plazo (Tes B y TTVs) representa el 99.73% del endeudamiento interno de largo plazo y los otros bonos (Bonos de Paz, Bonos de Seguridad y Bonos de Valor Constante serie B) el 0.27%.

19.1.2.1 Subcuenta 222301 - Títulos TES

- ✓ **TES B Largo Plazo;** Con las autorizaciones definidas para el año 2021, la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación dio inicio en enero de 2021 a su programa de colocación de Títulos de Tesorería TES Clase B en el mercado local, destinados a financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación, a través de dos mecanismos: (i) Subasta (holandesa), con el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública –PCMTDP y (ii) Directo, mediante inversiones convenidas en TES con entidades públicas. Las colocaciones se realizaron con y sin situación de fondos de la siguiente manera:

Colocaciones con situación de fondos

- Colocaciones por Subastas
En la vigencia 2021 se realizaron colocaciones de TES Largo Plazo denominados en Pesos por la suma de \$30.030.733.600.000 en valor nominal. Las colocaciones se realizaron en títulos con plazo al vencimiento de 7, 10, 16 y 30 años, con una tasa promedio de colocación de 7.315% y una vida media de 14,8 años. También se realizaron subastas de TES Largo Plazo denominados en Unidades de Valor Real (UVR) por un total nominal de UVR 49.305.823.000, equivalentes a \$13.899.886.296.701 en valor nominal COP, en títulos con plazo al vencimiento de 8, 16 y 28 años, con una tasa promedio de colocación de 3,533% y una vida media de 18,29 años.
- Colocaciones Directas (convenidas)
En la vigencia 2021 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 \$4.503.559.200.000 en Títulos de Tesorería TES Clase B de largo plazo denominados en Pesos, en títulos con plazo al vencimiento de 7, 10, 14, 16 y 30 años, a una tasa promedio de colocación de 7.447% y una vida media de 17,65 años. Las colocaciones de TES denominados en UVR ascendieron en valor nominal de UVR 6.851.123.000, en títulos con plazo al vencimiento de 8, 16 y 28 años, con una tasa promedio de colocación de 3.346% y una vida media de 16,3 años.

Del monto total colocado por estos dos mecanismos, se clasificaron para el FOME en el SIIF colocaciones de TES Largo Plazo en pesos por \$7.361.872.600.000 en valor nominal y

colocaciones de TES Largo Plazo en UVR por UVR 13.172.773.000 en valor nominal. Estas colocaciones corresponden a un total de \$10.550.984.748.331,50 en valor costo, que fueron destinados al FOME en la vigencia 2021, en cumplimiento de las autorizaciones otorgadas por el Comité de Tesorería del 3 de julio de 2021 y por parte del CONFIS el 13 de julio de 2021.

También se clasificaron para el financiamiento de proyectos temáticos TES Largo Plazo en pesos, denominados TES -VERDES colocaciones por valor costo \$1,485,525,471,969.00 Colocaciones sin situación de fondos

Durante la vigencia 2021 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 71 de la Ley 2063 de 2020 y el Decreto 103 de 2021, la Nación expidió TES denominados en pesos por un monto nominal de \$2.665.623.800.000 y títulos TES denominados en UVR por un monto nominal de UVR 4.620.374.000, equivalente en pesos \$1.295.535.796.037,92.
- ✓ **Sentencias y Conciliaciones**, Con el fin de pagar Sentencias y Conciliaciones Judiciales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 2063 de 2020, se realizaron expediciones de TES denominados en pesos por un valor nominal de \$64.832.500.000.
- ✓ **Salud Territorial**: en cumplimiento de las disposiciones establecidas 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 \$212.229.800.000 y títulos TES denominados en UVR por un monto nominal de UVR 289.996.000, equivalentes a \$83.064.378.537,80, con destino a la “Cuenta de Liquidez – Salud Territorial”.
- ✓ **Pagos FOMAG**, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 473 del 12 de mayo de 2021, se emitieron TES denominados en pesos por un valor nominal de \$365.559.900.000, destinados a financiar el pago de las sanciones por mora en el pago de las cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG.
- ✓ **Operaciones de manejo de deuda**, en el marco de los lineamientos legales establecidos en el Decreto 1068 de 2015, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito

Público realizó en el 2021 un total de 8 operaciones de manejo de deuda pública en el mercado local, representadas en 7 canjes y un prepago de deuda, por un total de \$20.231.538.174.139.

Con el fin de reducir el riesgo de refinanciamiento de la Nación sin generar mayores niveles de volatilidad a las experimentadas por el mercado, se estructuraron operaciones de manejo de deuda interna con el portafolio de TES administrado por la Subdirección de Tesorería de la DGCPTN y con el portafolio de TES de Caja Honor, que garantizaran el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Decreto 1068 de 2015: i) Mejorar el perfil de la deuda y ii) No incrementar el endeudamiento neto de la Nación.

Con respecto a las operaciones de Canje, el monto total intercambiado ascendió en la presente vigencia a \$15.208.997.774.139 valor nominal, permitiendo una reducción de las amortizaciones pactadas para la vigencia 2022 en \$13.272.241.000.000.00, para el 2023 en \$466.291.849.766,40, para el 2024 en 1.215.673.700.000 y para el 2025 en \$254.791.224.372,30.

En lo referente a la operación de redención anticipada de TES, esta se ejecutó sobre el vencimiento en el 2022 por la suma de \$5.022.540.400.000. Con este prepago y los canjes anteriormente relacionados, el valor de la amortización de deuda pública local prevista para mayo de 2022 se redujo a \$9.6 billones de un saldo inicial de \$28 billones.

Con estos intercambios la Nación logró extender sus vencimientos de TES de manera importante a plazos largos.



19.1.2.1.a

Fecha Operación	Operaciones de Manejo de Deuda TES (Vencimientos amortizados) COP billones				Total
	2022	2023	2024	2025	
12-mar.-21	4.27				4.27
13-ago.-21		0.26			0.26
26-ago.-21	6.00				6.00
21-sep.-21	1.50				1.50
1-oct.-21	1.50				1.50
22-oct.-21		0.21	0.12	0.25	0.58
25-nov.-21	5.02				5.02
13-dic.-21			1.09		1.09
Total	18.29	0.47	1.22	0.25	20.23

- ✓ **Títulos Temporales de Valores;** 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:

“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 9° de la Ley 2063 del 2020 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 9. "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".

Es así como atendiendo las autorizaciones otorgadas se realizaron expediciones de TES por la suma de \$44.738.484.805.000 en valor nominal, con un total de 1.198 operaciones de Transferencia Temporal de Valores en las que participaron 12 de las 14 entidades participantes del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública, designados como tal para la vigencia 2021.

Los títulos TES B, de acuerdo con la normatividad contable referente a la medición posterior, se valoran al Costo Amortizado. 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. Al cierre de la vigencia de 2021 el saldo nominal de los TES B a largo plazo en UVR corresponde a 453,763,252,062.00 unidades, que teniendo en cuenta el valor de la UVR (\$288.6191) a 31 de diciembre, en pesos equivalen a \$130,964,741,423,230.00 y en pesos \$254,861,359,500,000.00, para un total de \$385.826.100.923.229. **Ver Anexo Nro. 3**

Tabla 19.1.2.1.b

CREDITO	TRAMO	FECHA 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	102,598,662,062.00	29,611,933,505,589.20	23,651,731,584,325.50	UVR	2023-02-23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	ver Anexo 3	31,107,100,230,828.30	275.0626
640100010	174	2009-03-19	24,563,553,800,000.00	24,563,553,800,000.00	29,958,895,122,941.00	COP	2024-07-24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	ver Anexo 3	26,841,874,289,326.30	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	29,621,276,423,200.10	1
640100010	179	2012-05-04	9,636,568,500,000.00	9,636,568,500,000.00	10,763,296,179,110.00	COP	2022-05-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	ver Anexo 3	10,126,998,477,622.40	1
640100010	184	2012-04-28	31,180,974,700,000.00	31,180,974,700,000.00	30,770,434,610,153.00	COP	2028-04-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	ver Anexo 3	31,543,873,582,770.00	1
640100010	186	2013-03-25	44,189,484,000.00	12,753,929,101,513.50	8,968,344,426,297.73	UVR	2033-03-25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	ver Anexo 3	12,003,030,620,844.60	275.0626
640100010	191	2014-09-18	22,037,127,400,000.00	22,037,127,400,000.00	23,115,617,313,800.00	COP	2030-09-18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	ver Anexo 3	22,690,074,684,236.50	1
640100010	192	2014-05-07	38,380,189,000.00	11,077,255,696,981.10	9,067,892,099,630.75	UVR	2025-05-07	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	ver Anexo 3	11,293,503,655,996.30	275.0626
640100010	193	2015-04-04	68,433,473,000.00	19,751,207,387,166.70	20,045,386,712,999.50	UVR	2035-04-04	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	ver Anexo 3	22,435,395,741,300.90	275.0626
640100010	194	2016-06-30	27,953,497,500,000.00	27,953,497,500,000.00	29,021,418,767,642.00	COP	2032-06-30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	ver Anexo 3	29,111,330,379,904.70	1
640100010	195	2016-03-17	66,544,738,000.00	19,206,082,391,246.70	17,964,051,422,357.90	UVR	2027-03-17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	ver Anexo 3	20,038,688,854,810.50	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	20,031,581,846,308.30	1
640100010	197	2017-06-16	41,819,765,000.00	12,069,982,936,534.50	11,571,822,781,323.00	UVR	2049-06-16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	ver Anexo 3	12,264,163,751,146.40	275.0626
640100010	198	2018-10-18	27,505,275,300,000.00	27,505,275,300,000.00	30,083,185,031,298.00	COP	2034-10-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	ver Anexo 3	29,352,694,588,682.90	1
640100010	199	2019-02-25	62,896,774,000.00	18,153,210,304,761.20	18,194,831,923,577.80	UVR	2037-02-25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	ver Anexo 3	19,296,149,982,476.60	275.0626
640100010	200	2019-11-03	20,130,204,400,000.00	20,130,204,400,000.00	20,783,046,188,083.00	COP	2027-11-03	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	ver Anexo 3	20,385,329,799,487.80	1
640100010	201	2019-04-18	28,900,167,000.00	8,341,140,189,436.30	7,879,338,943,669.89	UVR	2029-04-18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	ver Anexo 3	8,190,905,179,113.30	275.06
640100010	202	2019-10-26	15,286,520,900,000.00	15,286,520,900,000.00	15,376,287,308,296.00	COP	2050-10-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	ver Anexo 3	14,867,093,294,148.20	1
640100010	203	2020-07-09	12,051,017,200,000.00	12,051,017,200,000.00	11,328,588,683,342.00	COP	2036-07-09	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	ver Anexo 3	11,297,254,526,019.10	1
640100010	204	2021-03-26	14,287,464,900,000.00	14,287,464,900,000.00	14,273,844,325,988.00	COP	2031-03-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	ver Anexo 3	14,617,483,451,803.60	1
640100010	205	2021-03-26	1,497,329,100,000.00	1,497,329,100,000.00	1,485,525,471,969.00	COP	2031-03-26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	ver Anexo 3	1,509,857,169,065.45	1
TOTAL				385,826,100,923,229.00	384,944,220,106,751.00							398,625,660,529,092.00	

El financiamiento interno de largo plazo con TES B, en el año 2021 presentó un incremento neto de la deuda por \$45.559.704.152.605.93. Entre los factores que determinaron el comportamiento ascendente se destacan las mayores necesidades de financiamiento definidas en la actualización del Plan Financiero 2021, donde se contemplaron colocaciones de TES por la suma de \$55.332 mm. La variación neta se explica así:

Incrementos:

- Se realizaron nuevas colocaciones valor monto costo por \$53,979,968,663,070.00

Tabla 19.1.2.1.c

NUEVAS COLOCACIONES TES B LARGO PLAZO EN 2021								
CODIGO CREDITO	NUMERO TRAMO	MONEDA TRAMO	CODIGO TIPO	MONTO NOMINAL MDA ORIGEN	MONTO COSTO	MONTO NOMINAL PESOS	TASA CUPON	FECHA VENCIMIENTO
640100010	184	COP	2110B @ 29	64,832,500,000.00	61,343,863,175.00	64,832,500,000.00	6	28/04/2028
640100010	191	COP	2110B @ 29	200,367,200,000.00	196,293,734,824.00	200,367,200,000.00	7.75	18/09/2030
640100010	193	UVR	2110B @ 22	39,095,000.00	12,528,566,570.89	11,253,843,695.50	4.75	4/04/2035
640100010	197	UVR	2110B @ 26	54,248,000.00	5,676,348,080,825.53	5,629,474,562,455.31	3.75	16/06/2049
640100010	198	COP	2110B @ 29	7,000,000,000.00	30,199,360,000.00	26,500,000,000.00	7.25	18/10/2034
640100010	199	UVR	2110B @ 22	14,322,000.00	6,642,774,979,257.45	6,521,084,319,915.39	3.75	25/02/2037
640100010	200	COP	2110B @ 29	10,000,000,000.00	5,134,923,427,231.00	5,075,942,100,000.00	5.75	3/11/2027
640100010	201	UVR	2110B @ 22	235,000.00	4,889,875,839,653.17	5,056,647,403,274.15	2.25	18/04/2029
640100010	202	COP	2110B @ 29	5,400,000,000.00	8,035,223,830,234.00	8,414,085,800,000.00	7.25	26/10/2050
640100010	203	COP	2110B @ 29	46,474,000,000.00	11,328,588,683,342.00	12,051,017,200,000.00	6.25	9/07/2036
640100010	204	COP	2110B @ 29	57,510,400,000.00	10,486,342,825,988.00	10,512,464,900,000.00	7	26/03/2031
640100010	205	COP	2110B @ 40	8,000,000,000.00	1,485,525,471,969.00	1,497,329,100,000.00	7	26/03/2031
TOTAL					53,979,968,663,070.00	55,060,998,929,340.40		

- La re-expresión de la deuda colocada en UVR incremento el saldo en \$5,653,444,845,433.06 y

- Causación de cupones por \$22,508,563,043,202.90

Disminución:

- Se pagó deuda (capital e intereses) por \$35,523,473,588,051.90, este valor incluye la redención anticipada por \$5,022,540,400,000.00
- Valoración neta de los títulos por \$917,389,561,117.48
- Efecto neto de las operaciones de manejo de deuda (operaciones de intercambio de títulos) a valor costo, por \$88,753,348,451.99
- El neto de operaciones con títulos temporales de valores (TTVs) (colocaciones menos redenciones) fue de \$-52,655,901,479.09

19.1.2.2 Subcuenta 222390 - Otros Bonos y Títulos Emitidos,

presentó una disminución neta de \$109,626,933,914.63; Este financiamiento está conformado por:

- ✓ **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.

Tabla 19.1.2.2.a

BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ, SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2021						
						\$ Pesos (COP)
CREDITO	MONEDA	DESEMBOLSO	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100074	COP	54,703,000.00	2022	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	56,843,505.58
623100074	COP	41,422,000.00	2023	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	42,174,379.82
623100074	COP	5,456,000.00	2024	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	5,609,185.41
623100074	COP	18,143,000.00	2025	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	19,114,742.76
623100074	COP	667,645,000.00	2026	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	676,150,961.65
623100074	COP	34,613,000.00	2027	ANUAL	IPCP - 110 % DEL IPC	35,440,964.19
	Total	821,982,000.00				835,333,739.41

- ✓ **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 A DICIEMBRE 31 DE 2021							
\$ Pesos (COP)							
CREDITO	TRAMO	MONEDA	DESEMBOLSO	FECHA VTO	TASA	SALDO CAPITAL	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100071	3457	COP	867,000.00	18/12/2022	IPCP - 110 % DEL IPC	867,000.00	868,336.34

- ✓ **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 A DICIEMBRE 31 DE 2021									
\$ Pesos (COP)									
CREDITO	TRAMO	MONEDA	FECHA DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	CAPITALIZACIONES	FECHA VTO	PERIODICIDAD	TASA	SALDO A COSTO AMORTIZADO
623100080	1	COP	2001-01-18	522,556,784,805.00	1,144,349,444,750.17	2044/07/18	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	512,513,803,028.17
623100080	2	COP	2002-07-24	560,328,349,844.00	662,950,293,507.00	2037/01/31	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	68,238,479,343.30
623100080	3	COP	2002-07-31	248,058,011,922.00	377,551,621,958.71	2045/01/31	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	125,250,273,505.56
623100080	4	COP	2003-07-29	569,539,988,389.00	593,858,076,949.24	2032/07/31	SEMESTRAL	IPC + 4.835%	371,127,134,675.83
TOTAL				1,900,483,134,960.00	2,778,709,437,165.12				1,077,129,690,552.86

El saldo de la deuda al cierre del año 2021 en la subcuenta financiamiento interno de largo plazo por otros bonos y títulos emitidos presentó una disminución neta de \$109.626.933.914,63 generada por el registro de las siguientes operaciones:

Incrementos

- Capitalización de intereses de los Bonos de Valor Constante serie B por \$82.459.325.705,87 pesos
- Intereses causados por Bonos de paz, seguridad y Bonos de Valor Constante y Bonos Colombia por \$97.859.142.837,33.

disminución

- Pagos por amortización de capital, intereses y capitalizaciones por \$289.945.402.457,83.

19.1.3 Cuenta 2225 - Financiamiento Externo de Largo Plazo

El financiamiento del Gobierno Nacional con Bonos Externos representa 20.03%, del total del pasivo; en el 2021 su saldo se incrementó en \$31.024.640.230.486,56 correspondiente a un 27.52% frente al saldo de 2020.

Tabla 19.1.3.a

SALDOS FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO CON BONOS A DICIEMBRE 31 DE 2021												
CREDITO	FECHA EMISION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MTD NOMINAL PESOS	MONTO COSTO PESOS	MONED A	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	\$ Pesos (COP) SALDO A COSTO AMORTIZADO
512100059	24/02/1997	74,292,000.00	74,205,821.28	79,746,518,640.00	79,654,012,678.38	USD	15/02/2027	FUA	SEMESTRAL	8.375	30E/360	304,651,937,442.76
512100067	9/03/2000	9,210,000.00	7,798,843.80	21,323,084,100.00	18,055,961,154.20	USD	9/03/2028	FUA	SEMESTRAL	11.85	30E/360	34,473,615,764.52
512100083	28/01/2003	340,511,000.00	345,038,946.50	993,611,881,300.00	1,005,439,912,715.95	USD	28/01/2033	FUA	SEMESTRAL	10.375	30E/360	1,406,589,100,477.56
512100085	21/09/2005	1,000,000,000.00	994,520,000.00	2,515,665,000,000.00	2,492,634,802,500.01	USD	21/05/2024	FUA	SEMESTRAL	8.125	30E/360	3,993,126,538,361.17
512100093	15/01/2008	1,818,399,999.98	1,857,486,500.08	4,149,490,591,952.09	4,226,064,611,436.64	USD	18/09/2037	FUA	SEMESTRAL	7.375	30E/360	7,466,635,651,510.27
512100094	28/06/2007	1,924,515,000,000.00	1,924,515,000,000.00	1,924,515,000,000.00	1,924,515,000,000.00	COP	28/06/2027	FUA	ANUAL 365 DIAS	9.85	365/365	2,018,889,570,537.22
512100096	27/01/2012	2,500,000,000.00	2,762,040,000.31	4,561,220,000,000.00	5,033,156,860,153.18	USD	18/01/2041	FUA	SEMESTRAL	6.125	30E/360	11,004,639,754,562.80
512100100	21/09/2012	1,000,000,000,000.00	989,949,872,500.00	1,000,000,000,000.00	989,949,872,500.00	COP	21/03/2023	FUA	ANUAL 365 DIAS	4.375	365/365	1,029,438,838,455.61
512100101	29/01/2013	1,000,000,000.00	991,790,000.00	1,779,840,000,000.00	1,765,227,513,600.00	USD	15/03/2023	FUA	SEMESTRAL	2.625	30E/360	4,001,911,949,973.71
512100102	28/10/2014	1,566,262,000.00	1,563,801,018.90	3,053,741,796,040.00	3,051,289,401,203.74	USD	26/02/2024	FUA	SEMESTRAL	4.30E/360	30E/360	6,312,733,545,527.61
512100103	28/10/2014	2,500,000,000.00	2,553,495,000.20	5,030,680,000,000.00	5,141,863,564,399.58	USD	26/02/2044	FUA	SEMESTRAL	5.625	30E/360	10,147,789,604,174.10
512100104	12/10/2018	4,500,000,000.00	4,433,100,000.80	12,048,900,000,000.00	11,861,318,724,025.20	USD	15/06/2045	FUA	SEMESTRAL	5.30E/360	30E/360	17,569,168,991,807.70
512100105	28/09/2015	1,500,000,000.00	1,481,430,000.40	4,620,660,000,000.00	4,563,456,230,432.18	USD	28/01/2026	FUA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	6,031,349,118,857.67
512100106	22/03/2016	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	4,647,063,166,205.42	4,647,063,166,205.42	EUR	22/03/2026	FUA	ANUAL 365 DIAS	3.875	Actual/365	6,295,368,640,740.24
512100107	9/08/2017	1,896,692,000.00	1,886,740,915.52	5,617,261,797,040.00	5,588,341,124,834.50	USD	25/04/2027	FUA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	7,535,688,886,759.05
512100108	28/01/2019	1,999,999,999.97	1,992,575,000.04	6,206,299,999,907.38	6,183,512,150,414.23	USD	15/03/2029	FUA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	8,004,807,663,255.08
512100109	30/01/2020	2,800,000,000.01	2,869,529,999.79	9,511,340,000,033.95	9,752,528,922,538.32	USD	15/05/2049	FUA	SEMESTRAL	5.2	30E/360	11,326,538,945,934.10
512100110	30/01/2020	1,542,968,000.00	1,526,118,789.89	5,238,530,656,800.00	5,181,325,903,540.25	USD	30/01/2030	FUA	SEMESTRAL	3.30/360	30E/360	6,164,237,456,030.59
512100111	4/06/2020	2,539,952,000.00	2,579,625,450.24	8,944,042,280,960.01	9,081,601,492,400.24	USD	15/04/2031	FUA	SEMESTRAL	3.125	30E/360	10,261,371,364,450.10
512100112	4/06/2020	1,500,000,000.00	1,480,140,000.00	5,383,335,000,000.00	5,312,059,644,600.00	USD	4/05/2051	FUA	SEMESTRAL	4.125	30E/360	5,912,925,563,674.86
512100113	22/01/2021	1,300,000,000.00	1,270,191,000.00	4,520,724,000,000.00	4,417,063,798,680.00	USD	15/02/2061	FUA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	5,046,471,029,765.36
512100114	22/04/2021	2,000,000,000.00	1,980,640,000.00	7,278,240,000,000.00	7,207,786,636,800.00	USD	22/04/2032	FUA	SEMESTRAL	3.25	30E/360	7,937,915,003,498.48
512100115	22/04/2021	1,000,000,000.00	984,920,000.00	3,639,120,000,000.00	3,584,242,070,400.00	USD	22/02/2042	FUA	SEMESTRAL	4.125	30E/360	3,953,979,893,600.74
TOTAL				102,765,350,772,979.00	103,108,151,377,212.00							143,760,702,665,161.00

El registro y control de esta clase de financiamiento se realiza en Sistema de Deuda Pública por cada emisión, asignándole un número de crédito. ver detalle por colocación en **Anexo Nro. 4.**

El nuevo financiamiento de la nación con Bonos Externos para el 2021 fue de USD\$5.211.484.000, el cual se realizó con tres operaciones en los mercados internacionales en los meses de enero, abril y octubre.

Tabla 19.1.3.b

Financiamiento 2021

Fecha anuncio	Bono emitido	Rendimiento	Cupón	Monto nominal emitido (USD)	Monto nominal (USD) financiamiento 2021
12 de Enero de 2021	Reapertura Bono Global 2031	2,800%	3,125%	USD 1.539.952.000*	USD 1.611.484.000
	Bono Global 2061	3,990%	3,875%	USD 1.300.000.000	
19 de Abril de 2021	Bono Global 2032	3,356%	3,250%	USD 2.000.000.000	USD 3.000.000.000
	Bono Global 2042	4,235%	4,125%	USD 1.000.000.000	
14 de Octubre de 2021	Reapertura Bono Global 2049	5,125%	5,200%	USD 1.000.000.000**	USD 600.000.000
Total Financiamiento 2021					USD 5.211.484.000

* USD 1.228.468.000 del monto emitido de la Reapertura del BG 2031 en la operación del 12 de enero se destinó a la sustitución parcial de los bonos globales 2021, 2024 y 2027.

** USD 400.000.000 del monto emitido en la operación del 14 de octubre fue destinado a pre-financiar las necesidades presupuestales de la vigencia 2022.

El 22 de enero de 2021 se colocó un nuevo bono en dólares a 40 años, Bono Global 2061, por un monto nominal de USD\$1.300.000.000, el cual alcanzó un cupón de 3,875% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 pbs, convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares, con un rendimiento de 3.999% y tasa cupón de 3.875%.

Tabla 19.1.3.c

Sustitución USD 1.228 millones

	Recompra bono Global 2021	Recompra bono Global 2024	Recompra bono Global 2027	Reapertura bono global 2031	Financiamiento 2021 Emisión por 1.611 millones	
Cupón	4,375%	4,000%	3,875%	3,125%	Reapertura bono global 2031	Reapertura bono global 2049
Vencimiento	12/07/2021	26/02/2024	25/04/2027	15/04/2031	3,125%	3,875%
Rendimiento	0,29%	1,30%	2,01%	2,80%	15/04/2031	15/02/2061
Recompra / Emisión (USD Millones)	\$191	\$534	\$503	\$1.228	2,80%	3,990%
					\$311	\$1.300

Para la misma fecha se realizó una reapertura del Bono Global 2031 con tasa cupón 3.125% por USD\$1.539.952.000 alcanzando una tasa de rendimiento de 2,8%, la segunda tasa más baja de la historia en las emisiones de la Nación. La transacción también incluyó una operación de manejo de deuda por un monto nominal total de USD \$1.228.468.000, consistente en la sustitución parcial de bonos en la parte corta de la curva con una vida media de 3,9 años y cupón promedio ponderado de 4,01% (bonos globales 2021, 2024 y 2027), por bonos en la parte media de la curva, con vida media de 10,2 años y cupón de 3,125% (bono global 2031). Con la operación de sustitución, se extendió la vida media de USD 1.228 millones en 6,2 años, reduciendo el riesgo de refinanciamiento y la concentración de vencimientos, al disminuir el pago de amortizaciones de los años con mayor concentración de vencimientos en el perfil de la deuda (2024 y 2027).

La sustitución se aplicó de la siguiente manera:

- En el Bono Global 2021 tasa cupón 4.375%, se sustituyeron bonos por USD\$191.422.000 a Bono Global 2031 tasa cupón 3.125%

- En el Bono Global 2024 tasa cupón 4%, se sustituyen bonos por USD\$533.738.000 a Bono Global 2031, tasa cupón 3.125% y
- Bono Global 2027 tasa cupón 3.875%, se sustituyen bonos por USD\$503.308.000 con tasa cupón 3.125%.

La transacción de financiamiento y operación de manejo de deuda, extendió la vida media del portafolio de bonos externos de 13,5 años a 14,8 años y bajó el cupón promedio de 5,02% a 4,93%.

Esta transacción, con un monto total emitido de USD 2.839, 9 millones descontando la operación de manejo de deuda, entro a financiar las necesidades presupuestales de la vigencia 2021 por USD\$1.611 millones.

El 22 de abril de 2021 se llevó a cabo la segunda operación del año con bonos externos, la cual consistió en la emisión de un nuevo bono a 11 años por un monto de US\$2.000.000.000 que alcanzó un cupón de 3,250% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 175 pbs, con un rendimiento de 3.356% y un nuevo bono a 20 años por un monto de US\$1.000,000.000 con tasa cupón de 4.125% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 205 pbs, con un rendimiento de 4.235%. La Nación recibió órdenes totales de compra por US\$10.200 millones, equivalentes a 3,4 veces el monto emitido.

Tabla 19.1.3.d

La Operación de financiamiento por USD 3.000 millones es la más grande que ha realizado la Nación en los mercados externos

	Bono Global 2032	Bono Global 2042
Monto emitido	USD 2.000.000.000	USD 1.000.000.000
Cupón	3,250%	4,125%
Vencimiento	22 de abril de 2032	22 de febrero de 2042
Precio mercado	99,032%	98,492%
Rendimiento	3,356%	4,235%
Desembolso neto	USD 1.976.640.000	USD 982.920.000
Total neto recibido	USD 2.959.560.000	

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.

Los recursos netos para el financiamiento del presupuesto de 2021 fueron de USD 2.959.560.000

La tercera y última operación de financiamiento con bonos externos en el año 2021 se realizó el 15 de octubre de 2021, consistente en la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2049 por un monto de USD 1.000.000.000, de los cuales USD 600.000.000 se destinarán a financiar las necesidades presupuestales de la vigencia 2021 y USD 400.000.000 al pre-financiamiento de la vigencia fiscal 2022.

El Bono Global con vencimiento en mayo de 2049 y cupón de 5,200%, tuvo una tasa de rendimiento de 5,125%, 10pbs inferior a la tasa de 5,22% con la que el título fue emitido inicialmente en enero de 2019. Con esta reapertura, el bono global 2049 alcanzó un monto nominal total de USD 2.800.000.000. La operación atrajo órdenes de compra por un total de USD 4.200 millones en su momento más alto, equivalentes a 4,2 veces el monto emitido. Así mismo, contó con la participación de una base de inversionistas diversificada provenientes de Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, Canadá y Medio Oriente.

Tabla 19.1.3.e

Reapertura Bono Global 2049 por USD 1.000 millones
Financiamiento 2021 USD 600 millones y pre-financiamiento 2022 por USD 400 millones

Reapertura Bono Global 2049		Reapertura Bono Global 2049	
Monto emitido	USD 1,000,000,000	A. Monto Nominal	USD 1.000.000.000
Vencimiento	15 de mayo de 2049	B. Precio de Mercado	101,088%
Cupón	5.20%	C. Monto Nominal * Precio (A x B)	USD 1.010.880.000
Rendimiento	5.13%	D. Comisión sobre nominal (0,20%)	USD 2.000.000
Precio mercado	101.09%	E. Desembolso Menos comisión por tramo (C – D)	USD 1.008.880.000
		F. Intereses acumulados	USD 22.388.888,89
		G. Total desembolso (E+F)	USD 1.031.268.888,89

También se realizó una operación de redención anticipada del Bono 2021 con vencimiento 12 de Julio por USD\$1.294.146.000, mediante ejecución de la cláusula Make Whole que tenía este bono. El make whole amount al que se refiere la cláusula hace referencia al monto adicional al principal resultado de la suma de los valores presentes de los pagos futuros de principal e intereses del bono, descontados al Tesoro de referencia más 20 puntos básicos, excluyendo los intereses acumulados.

Para la fecha de realización de la redención 18 de marzo de 2021 se pagó USD\$1.321.518.266,36

El Comportamiento por financiamiento externo de largo plazo, generado en el año 2021 reflejo un incremento neto de la deuda por \$31.024.640.230.486,56, un 27.52% mayor con respecto al saldo a dic. 31 de 2020 el cual resulta de las siguientes operaciones realizadas durante el año así:

Incremento:

- Por la colocación de bonos valor costo la deuda se incrementó en valor de \$24,652,184,703,260.80
- Por diferencia en cambio en la re-expresión de la deuda \$17,890,658,676,820.20.
- En causación de cupones por \$6,399,437,332,141.65.

Disminución:

- Pago de deuda (capital e intereses) por valor de \$13,430,115,561,188.30.
- Efecto neto en el saldo de la deuda por operaciones de sustitución de bonos \$4,319,281,641,095.04
- valoración de los bonos en el año por \$-168,243,279,452.28.

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

Tabla 20.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.3	Cr	PRÉSTAMOS POR PAGAR	152.513.837.381.441,73	121.287.468.457.668,87	31.226.368.923.772,86
2.3.13	Cr	Financiamiento interno de corto plazo	366.334.821.326,16	336.094.635.919,07	30.240.185.407,09
2.3.14	Cr	Financiamiento interno de largo plazo	1.475.634.352.874,80	1.475.634.352.874,80	0.00
2.3.17	Cr	Financiamiento externo de largo plazo	150.671.868.207.240,77	119.475.739.468.875,00	31.196.128.738.365,77

El Financiamiento con préstamos representa el 21.25% del pasivo a 31 de diciembre de 2021; está conformado por financiamiento interno de corto plazo, con las cuentas inactivas; financiamiento interno de largo plazo con la deuda adquirida con Fonpet y Fondo de Riesgos Laborales y financiamiento externo de largo plazo deuda externa con la Banca Multilateral, de Fomento y Gobiernos Extranjeros, la cual representa el 98.79% 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 2021 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 \$53.732.051.236,48 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 \$23,652,552,033.70 pesos, por concepto de capital, intereses y rendimientos y se incrementa por causación de intereses por \$146,796,132.31.

El saldo por cuentas inactivas al 31 de diciembre de 2021 ascendió a \$366.334.821.326,16

Entidad Contable Deuda Pública Nación - Notas Estados Financieros a diciembre 31 de 2021

Tabla 20.1.1.a

RELACION SALDOS CAPITAL CUENTAS INACTIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2021				
		\$ Pesos (COP)		
ENTIDAD FINANCIERA	# CUENTAS	SALDO	INTERESES	CAPITAL
BANAGRARIO	7845442	80,280,693,667.66	61,524,118.49	80,342,217,786.15
BANCO AV VILLAS	3515580	11,905,153,554.70	40,712.40	11,905,194,267.10
BANCO CAJA SOCIAL - BC	6550664	75,629,277,208.84	16,128,612.89	75,645,405,821.73
BANCO CITIBANK	250496	1,324,692,834.08	0.00	1,324,692,834.08
BANCO COLPATRIA	1952808	9,606,147,581.61	6,976,623.56	9,613,124,205.17
BANCO COMPARTIR - BANCOMPARTIR S.ABANCO	406124	4,760,148,417.72	0.00	4,760,148,417.72
BANCO COOMEVA	286704	3,143,987,177.63	94,349.03	3,144,081,526.66
BANCO DAVIVIENDA	3651649	21,846,508,685.74	9,960,499.82	21,856,469,185.56
BANCO DE BOGOTA	3303458	41,105,166,315.11	18,082,027.00	41,123,248,342.11
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	855780	10,906,937,355.79	390,587.36	10,907,327,943.15
BANCO DE OCCIDENTE	509106	3,667,997,772.52	0.00	3,667,997,772.52
BANCO FALABELLA	1135480	8,417,956,124.27	172,149.47	8,418,128,273.74
BANCO FINANDINA S.A.	7130	94,088,087.31	68,048.94	94,156,136.25
BANCO GNB COLOMBIA S.A	160627	1,169,554,566.21	618,846.59	1,170,173,412.80
BANCO INTERCONTINENTAL - BC (INTERBANCO)	119	647,062.79	0.00	647,062.79
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	315697	2,534,761,636.80	0.00	2,534,761,636.80
BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA	94	743,452.59	0.00	743,452.59
BANCO MULTIBANK	20524	204,343,128.53	0.00	204,343,128.53
BANCO MUNDO MUJER	403103	2,001,544,829.97	8,312.73	2,001,553,142.70
BANCO PICHINCHA	49251	308,170,589.66	87,899.50	308,258,489.16
BANCO POPULAR	1938607	9,620,129,193.64	97.57	9,620,129,291.21
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	22535	215,039,423.72	255.32	215,039,679.04
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A	34	751,953.52	0.00	751,953.52
BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA	4997	28,505,847.30	11,226.29	28,517,073.59
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	183745	1,149,417,769.85	0.00	1,149,417,769.85
BANCO WWB S.A.	402929	3,843,616,441.47	0.00	3,843,616,441.47
BANCOLOMBIA	2244017	30,597,393,185.07	40,844,025.15	30,638,237,210.22
BANK OF AMERICA	1151	6,728,280.14	98,393.55	6,826,673.69
BANKBOSTON	1	21,407.10	0.00	21,407.10
BBVA COLOMBIA	3402006	28,748,936,042.77	63,610,300.59	28,812,546,343.36
COLTEFINANCIERA S.A.	6001	103,859,465.76	168,406.51	104,027,872.27
CONFIAR	120309	783,819,719.54	92,880.00	783,912,599.54
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	17290	404,926,873.86	0.00	404,926,873.86
COOPCENTRAL	39132	577,758,633.22	0.00	577,758,633.22
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	60213	1,067,485,488.45	0.00	1,067,485,488.45
COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA.	29073	735,368,061.55	0.00	735,368,061.55
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	59	901,825.24	0.00	901,825.24
COTRAFA	111615	1,204,825,094.00	0.00	1,204,825,094.00
FINANCIERA JURISCOOP S.A	36196	374,437,850.18	21,726.00	374,459,576.18
FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES	5277	44,380,520.11	807,795.29	45,188,315.40
GIROS Y FINANZAS CIA DE FINANCIAMIENTO	250983	4,653,911,289.02	0.00	4,653,911,289.02
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE	1192	18,266,849.39	835,411.62	19,102,261.01
MI PLATA S.A COMPAÑIA DE	929	2,922,206.39	0.00	2,922,206.39
OPPORTUNITY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAM.	33251	170,662,689.00	47,332.69	170,710,021.69
TOTAL		363,262,586,159.82	220,690,638.36	363,483,276,798.18

20.1.2 Cuenta 2314 - Financiamiento Interno de Largo Plazo

Tabla 20.1.2.a

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte)			
				PLAZO (rango en # meses)		TASA DE NEGOCIACIÓN (%)	TASA EFECTIVA ANUAL (% E.A.)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIM O	MÁXIM O		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			1,475,634,352,874.8			0.0	0.0
Otros préstamos			1,475,634,352,874.8			0.0	0.0
Nacionales	ECP	3	1,200,000,000,000.0	1	120	0.00	0.00
Nacionales	ECP	11	275,634,352,874.8	1	120	0.00	0.00

Su saldo por \$1,475,634,352,874.80 está conformado por préstamos 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 Público 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:

Tabla 20.1.2.c

SALDO PRÉSTAMOS DEL FONDO DE RIESGOS LABORALES – FRL A DICIEMBRE 31 DE 2021							\$ Pesos
CREDITO SDP	TRAMO	VALOR	PAGARE	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO MESES	TASA DE INTERES
600100170	1	167,229,244,979.80	002-2020	21/05/2020	21/05/2030	120	0%
600100171	1	5,000,000,000.00	002-2020	5/06/2020	5/06/2030	120	0%
600100172	1	5,000,000,000.00	003-2020	6/07/2020	6/07/2030	120	0%
600100173	1	5,000,000,000.00	004-2020	6/08/2020	6/08/2030	120	0%
600100174	1	52,497,700,000.00	005-2020	3/09/2020	3/09/2030	120	0%
600100175	1	5,000,000,000.00	006-2020	4/09/2020	4/09/2030	120	0%
600100176	1	15,907,407,895.00	007-2020	18/09/2020	18/09/2030	120	0%
600100177	1	5,000,000,000.00	008-2020	6/10/2020	6/11/2030	120	0%
600100178	1	5,000,000,000.00	009-2020	6/11/2020	6/12/2030	120	0%
600100179	1	5,000,000,000.00	010-2020	4/12/2020	4/01/2031	120	0%
600100180	1	5,000,000,000.00	011-2020	28/12/2020	28/01/2031	120	0%
TOTAL		275,634,352,874.80					

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 Público 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, Gobiernos Extranjeros y Fondo de Ahorro y estabilización FAE; representa el 98.79% del endeudamiento con préstamos. Esta deuda en el año 2021 presentó un incremento de \$31,196,128,738,365.00 un 26.11% con respecto al saldo de 2020.

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 83.45%, seguida por FAE con un 7.78%, Gobiernos en un 4.86% y la Banca de Fomento en 3.91%; El detalle de los préstamos por pagar se encuentra en el **Anexo No. 5**.

Tabla 20.1.4.a

COMPOSICION FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO CON PRESTAMOS POR PAGAR								
COMPARATIVO 2021- 2020								
\$ Pesos (COP)								
FUENTE / ENTIDAD	SALDO CORRIENTE 2021	SALDO NO CORRIENTE 2021	SALDO A DICIEMBRE 31 2021	SALDO CORRIENTE 2020	SALDO NO CORRIENTE 2020	SALDO A DICIEMBRE 31 2020	VARIACION	% PARTICIPACION 2021
BANCA DE FOMENTO	438,772,812,866.35	5,449,142,108,943.35	5,887,914,921,809.70	321,888,134,392.29	4,517,546,092,589.64	4,839,434,226,981.93	1,048,480,694,827.77	3.91%
KFW BANKENGRUPPE	438,772,812,866.35	5,449,142,108,943.35	5,887,914,921,809.70	321,888,134,392.29	4,517,546,092,589.64	4,839,434,226,981.93	1,048,480,694,827.77	100.00%
GOBIERNOS	375,728,485,319.89	6,948,532,078,788.52	7,324,260,564,108.41	329,906,473,319.18	5,740,405,406,452.33	6,070,311,879,771.51	1,253,948,684,336.90	4.86%
ICO	6,390,075,993.14	55,781,417,208.50	62,171,493,201.64	4,914,422,047.28	55,563,477,971.12	60,477,900,018.40	1,693,593,183.24	0.85%
GOBIERNO FRANCES	8,401,174.16	0.00	8,401,174.16	52,717,629.30	7,753,899.78	60,471,529.08	-52,070,354.92	0.00%
KEXIM	3,899,149,616.85	106,991,286,304.00	110,890,435,920.85	3,364,129,405.78	95,540,891,499.73	98,905,020,905.51	11,985,415,015.34	1.51%
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.	38,552,710,787.67	278,681,199,801.01	317,233,910,588.68	33,381,125,452.50	272,311,666,517.53	305,692,791,970.03	11,541,118,618.65	4.33%
AFD	326,878,147,748.07	6,507,078,175,475.01	6,833,956,323,223.08	288,194,078,784.32	5,316,981,616,564.17	5,605,175,695,348.49	1,228,780,627,874.59	93.31%
BANCA MULTILATERAL	3,849,083,868,284.78	121,888,055,737,872.95	125,737,139,606,157.73	3,381,314,359,560.13	95,077,659,046,618.40	98,458,973,406,178.50	27,278,166,199,979.21	83.45%
BID	1,824,425,974,238.17	39,349,741,149,567.20	41,174,167,123,805.37	1,605,899,976,016.40	30,800,518,287,211.90	32,406,418,263,228.30	8,767,748,860,577.07	32.75%
FIDA	16,291,787,103.91	120,149,422,352.84	136,441,209,456.75	14,620,328,867.34	104,012,363,786.40	118,632,692,653.74	17,808,516,803.01	0.11%
BIRF	1,325,925,756,197.93	51,454,050,272,923.69	52,779,976,029,121.62	1,199,822,697,181.32	38,162,630,187,200.00	39,362,452,884,381.30	13,417,523,144,740.32	41.98%
CAF	623,134,684,121.69	9,952,848,689,297.21	10,575,983,373,418.90	530,310,865,109.23	7,352,629,009,269.31	7,882,939,874,378.54	2,693,043,499,040.36	8.41%
NDF	272,287,020.91	3,496,323,787.01	3,768,610,807.92	238,543,341.70	3,331,884,034.80	3,570,427,376.50	198,183,431.42	0.00%
FMI	36,566,195,691.28	20,894,968,966,476.20	20,931,535,162,167.50	10,902,478,125.00	18,538,975,406,266.00	18,549,877,884,391.00	2,381,657,277,776.48	16.65%
OFID	22,467,183,910.89	112,800,913,468.80	135,268,097,379.69	19,519,470,919.14	115,561,908,850.00	135,081,379,769.14	186,717,610.55	0.11%
OTROS PRESTAMOS	0.00	11,722,553,115,164.93	11,722,553,115,164.93	0.00	10,107,019,955,943.40	10,107,019,955,943.40	1,615,533,159,221.53	7.78%
FAE	0.00	11,722,553,115,164.93	11,722,553,115,164.93	0.00	10,107,019,955,943.40	10,107,019,955,943.40	1,615,533,159,221.53	100.00%
TOTAL	4,663,585,166,471.02	146,008,283,040,769.75	150,671,868,207,240.77	4,033,108,967,271.60	115,442,630,501,604.00	109,368,719,513,269.00	31,196,128,738,365.41	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.

20.1.4.1 Subcuenta 231702 - Préstamos Banca Multilateral

Contratada con el BID en un 32.75%; el BIRF en un 41.98%; FMI en un 16.65 y la CAF en un 8.41% y otras en un 0.22%; esta subcuenta al cierre de la vigencia presentó un incremento neto de \$27.278.166.199.979,21, un 27.71%. con respecto a 2020. Durante el año se firmaron 14 nuevos créditos por valor de USD\$4.260.000.000 así:

Tabla 20.1.4.1.a

PRESTAMOS CONTRATADOS CON BANCA MULTILATRAL EN 2021										
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	SALDO EN MONEDA ORIGINAL	VENCIMIENTO
541100163	1	BID	19/03/2021	PROGRAMA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	USD	150,000,000.00	85,000,000.00	65,000,000.00	85,000,000.00	15/05/2035
541100164	1	BID	3/06/2021	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	USD	15,000,000.00	960,000.00	14,040,000.00	960,000.00	15/08/2041
541100165	1	BID	23/07/2021	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	USD	15,000,000.00	192,000.00	14,808,000.00	192,000.00	15/01/2044
541100166	1	BID	17/08/2021	PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA	USD	100,000,000.00	479,266.59	99,520,733.41	479,266.59	15/03/2044
541100167	1	BID	26/11/2021	PROGRAMA DE APOYO A REFORMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA EN COLOMBIA	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00	15/09/2039
541100168	1	BID	13/12/2021	PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA	USD	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	15/09/2045
541100169	1	BID	14/12/2021	PBL PROGRAMA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	15/09/2046
541100170	1	BID	17/12/2021	PBL DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	-	700,000,000.00	15/09/2040
542100129	1	BIRF	5/03/2021	DPL INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y SOSTENIBLE PARA LA REACTIVACIÓN	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	15/08/2031
542100130	1	BIRF	8/06/2021	SEGUNDO DPL INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE PARA LA REACTIVACIÓN	USD	750,000,000.00	750,000,000.00	-	750,000,000.00	15/03/2041
542100131	1	BIRF	1/09/2021	PROGRAMA DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA	USD	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	15/03/2041
542100132	1	BIRF	26/10/2021	PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA RECUPERACIÓN	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	15/09/2041
542100133	1	BIRF	13/12/2021	DPL INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE MIGRANTES	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	15/09/2041
543100039	1		29/10/2021	PBL PROGRAMA DE APOYO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	29/10/2033
TOTAL						4,260,000,000.00	3,936,631,266.59	323,368,733.41	3,936,631,266.59	

De los préstamos contratados se destinaron a financiar programas de FOME los siguientes:

Tabla 20.1.4.1.b

PRESTAMOS DESTINADOS A FINANCIAMIENTO DE FOME EN EL AÑO 2021										
\$ Pesos (COP)										
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL	VENCIMIENTO
541100167	1	BID	26/11/2021	PROGRAMA DE APOYO A REFORMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA EN COLOMBIA	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	15/09/2039
541100170	1	BID	17/12/2021	PBL DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	15/09/2040
542100133	1	BIRF	13/12/2021	DPL INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE MIGRANTES	USD	227,872,234.00	227,872,234.00	0.00	227,872,234.00	15/09/2041
CREDITO 542100133 SE DESTINO EL 45.57% DEL MONTO CONTRATADO						1,227,872,234.00	1,227,872,234.00		1,227,872,234.00	

Durante el año 2021 se realizaron en esta fuente operaciones de manejo de deuda en cinco (5) créditos, consistentes en fijación de tasa o, cambio de moneda contratada así:

Cambio de tasa variable a fija

Tabla 20.1.4.1.c

FIJACIÓN DE TASA								
Detalle de los créditos en euros convertidos en 2021								
Banco	código	Vencimiento	Vida Media	Saldo por amortizar (EUR)	Tasa Variable	Tasa Fija	Fijación	resolución
AFD 1073 03N	531100060	31/07/2040	13,0	\$210.000.000	Euribor + 1,70%	1,70%	Mar 18 de 2021	493
TOTAL			13,0	\$210.000.000		1,70%		
Detalle de los créditos en dólares convertidos en 2021								
Banco	código	Vencimiento	Vida Media	Saldo por amortizar (USD)	Tasa Variable	Tasa Fija	Fijación	resolución
BIRF 9072	542100128	15/01/2040	19,0	\$79.186.399	LB6 + 1,70%	3,80%	Abr 28 de 2021	494
BIRF 9165	542100129	15/08/2031	7,5	\$500.000.000	LB6 + 0,80%	2,30%	May 4 de 2021	905
TOTAL			9,1	\$579.186.399		2,50%		

Cambio de moneda contratada de dólares a pesos

Tabla 20.1.4.1.d

CONVERSIÓN DE MONEDA					
Detalle de los créditos en dólares convertidos en 2021					
Banco	código	Vencimiento	Saldo por amortizar (USD)	conversión	resolución
BID 1951	541100097	31/03/2033	\$210.004.615,34	sep 01 de 2021	2049
BIRF 8320	542100116	15/08/2031	\$34.626.000	sep 13 de 2021	2048
TOTAL			\$244.630.615		

El movimiento del Financiamiento Externo de Largo Plazo con Préstamos de la Banca Multilateral en 2021 fue el siguiente:

Incremento por:

- ✓ Se recibieron desembolsos totales por USD\$4.107.699.278,91, COP\$2.362.873.500 total en pesos \$15.810.281.427.890.80 así:
 - BID USD 1.312.137.704,23 equivalentes a \$5,201,789,264,147.48 más \$2.362.873.500, para un total en pesos de \$5.204.152.137.647,48
 - BIRF por USD 2.289.233.415,75 equivalentes a \$8.638.001.080.891,92
 - FIDA, en euros, USD 5.413.883.36 correspondientes a \$20.412.733.350,24
 - CAF por USD 500.914.275,57 equivalentes a \$1.947.715.476.001,18.
- Ajuste por diferencia en cambio en la re-expresión de la deuda acumulado por \$14,473,467,733,297.50.
- Causación de intereses por \$2,561,090,618,331.30.

Disminución por:

- Amortización de la deuda (capital e intereses) por \$5,375,384,708,572.23
- Ajuste saldos de créditos con coberturas (Cross Currency Swaps (CCS) por pagos de coberturas por valor de \$149,016,985,794.00.
- Devolución de recursos no utilizados por valor acumulado de \$42,271,885,174.00 de los cuales al BID \$5.021.168.933,52 y al BIRF \$37.250.716.240,48.

A continuación, se relacionan los desembolsos recibidos en el año 2021

Tabla 20.1.4.1.e

PRÉSTAMOS BANCA MULTILATERAL DESEMBOLSADOS EN EL AÑO 2021						
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	FECHA DESEMBOLSO	MONEDA	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	\$ Pesos
541100118	2	BID	2021/07/06	USD	2,695,250.00	10,180,417,442.50
541100124	1	BID	2020/10/18	USD	142,948.27	539,270,919.09
541100129	2	BID	2021/08/03	USD	11,000,000.00	42,520,060,000.00
541100129	2	BID	2021/12/20	USD	16,014,171.55	64,054,284,074.27
541100131	2	BID	2021/05/03	USD	2,500,000.00	9,350,350,000.00
541100131	2	BID	2021/12/15	USD	20,000.00	78,728,200.00
541100137	1	BID	2021/01/19	USD	352,650.45	1,222,568,580.06
541100138	1	BID	2021/06/01	USD	3,212,129.93	11,933,962,086.33
541100138	1	BID	2021/12/14	USD	2,127,225.70	8,268,249,756.56
541100143	1	BID	2021/02/08	USD	133,000.00	471,256,240.00
541100143	1	BID	2021/08/03	USD	3,724,166.00	14,395,614,706.36
541100145	1	BID	2021/01/26	USD	3,735,863.75	13,383,395,656.64
541100146	1	BID	2021/11/29	USD	24,101,280.16	96,601,064,047.70
541100147	1	BID	2021/12/08	USD	4,000,000.00	15,624,400,000.00
541100149	1	BID	2021/10/05	USD	1,730,078.66	6,550,164,310.69
541100152	1	BID	2021/06/24	USD	1,534,345.34	5,789,253,745.81
541100152	1	BID	2021/12/13	USD	1,762,304.21	6,851,327,700.26
541100153	1	BID	2021/06/14	USD	400,000.00	1,450,408,000.00
541100153	1	BID	2021/07/01	USD	458,387.00	1,718,263,669.50
541100153	1	BID	2021/07/14	USD	434,000.00	1,660,852,900.00
541100153	1	BID	2021/07/22	USD	2,624,504.31	10,119,248,777.98
541100155	1	BID	2021/06/01	USD	1,280,556.98	4,757,627,736.65
541100155	1	BID	2021/11/29	USD	1,677,891.20	6,725,206,055.46
541100156	1	BID	2021/04/28	USD	2,692,543.43	10,009,422,499.29
541100156	1	BID	2021/07/23	USD	4,868,704.70	18,826,599,456.24
541100156	1	BID	2021/11/01	USD	10,456,330.62	39,571,355,851.55
541100157	1	BID	2021/04/28	USD	2,157,471.36	8,020,313,481.95
541100157	1	BID	2021/12/14	USD	1,259,214.36	4,894,402,519.45
541100158	1	BID	2021/04/30	USD	1,807,744.00	6,711,954,620.16
541100158	1	BID	2021/12/01	USD	3,485,816.44	13,959,091,366.64
541100161	1	BID	2021/07/09	COP	2,362,873,500.00	2,362,873,500.00
541100162	1	BID	2021/03/15	USD	104,358.99	373,114,696.95
541100162	1	BID	2021/06/30	USD	579,341.80	2,176,395,959.81
541100162	1	BID	2021/09/16	USD	12,434,158.43	47,565,132,291.78
541100163	1	BID	2021/09/30	USD	85,000,000.00	325,947,800,000.00
541100164	1	BID	2021/08/11	USD	380,000.00	1,512,324,000.00
541100164	1	BID	2021/10/27	USD	325,000.00	1,226,699,500.00
541100164	1	BID	2021/12/15	USD	255,000.00	1,003,784,550.00
541100165	1	BID	2021/12/14	USD	192,000.00	746,279,040.00
541100166	1	BID	2021/12/22	USD	244,148.00	975,683,769.44
541100166	1	BID	2021/12/23	USD	235,118.59	939,935,938.43
541100167	1	BID	2021/12/02	USD	300,000,000.00	1,185,978,000,000.00
541100169	1	BID	2021/12/24	USD	100,000,000.00	399,709,000,000.00
541100170	1	BID	2021/12/22	USD	700,000,000.00	2,797,396,000,000.00
Subtotal						5,204,152,137,647.54
542100116	2	BID	2021/06/30	USD	420,000.00	1,577,801,400.00
542100116	2	BIRF	2021/09/07	USD	1,200,000.00	4,548,048,000.00
542100116	2	BIRF	2021/12/03	USD	6,482,000.00	25,572,656,760.00
542100124	1	BIRF	2021/05/03	USD	543,000.00	2,030,896,020.00
542100124	1	BIRF	2021/06/03	USD	948,759.56	3,455,657,457.79
542100124	1	BIRF	2021/09/07	USD	857,000.00	3,248,064,280.00
542100124	1	BIRF	2021/11/01	USD	3,158,542.27	11,953,313,708.28
542100124	1	BIRF	2021/11/29	USD	250,000.00	1,002,032,500.00
542100124	1	BIRF	2021/12/03	USD	2,930,000.00	11,559,377,400.00
542100124	1	BIRF	2021/12/15	USD	525,000.00	2,066,615,250.00
542100128	2	BIRF	2021/11/17	USD	21,919,113.92	85,459,118,115.85
542100129	1	BIRF	2021/03/18	USD	500,000,000.00	1,789,010,000,000.00
542100130	1	BIRF	2021/06/21	USD	750,000,000.00	2,815,327,500,000.00
542100132	1	BIRF	2021/10/29	USD	500,000,000.00	1,883,050,000,000.00
542100133	1	BIRF	2021/12/22	USD	500,000,000.00	1,998,140,000,000.00
Subtotal						8,638,001,080,891.92
543100030	2	FIDA	2021/06/02	USD	2,646,883.36	9,717,714,630.24
543100030	2	FIDA	2021/09/17	USD	1,767,000.00	6,746,688,720.00
543100030	2	FIDA	2021/12/06	USD	1,000,000.00	3,948,330,000.00
Subtotal						20,412,733,350.24
543100032	1	CAF	2021/09/01	USD	914,275.57	3,450,476,001.18
543100039	1	CAF	2021/11/16	USD	500,000,000.00	1,944,265,000,000.00
Subtotal						1,947,715,476,001.18
				Total		15,810,281,427,890.90

20.1.4.2 Subcuenta 231703 - Préstamos Banca De Fomento

Al cierre de la vigencia de 2021 esta deuda presentó un incremento de \$1,048,480,694,827.77 correspondiente a un 3.91%, con relación al saldo de 2020.

Tabla 20.1.4.2.a

PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO CONTRATADOS Y DESEMBOLSADOS EN EL AÑO 2021										
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	SALDO EN MONEDA ORIGINAL	VENCIMIENTO
521100061	1	KFW BANKENGRUPPE	29/07/2021	DPL AGENDA DE PAZ, FASE II	EUR	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	15/11/2031
521100062	1	KFW BANKENGRUPPE	29/07/2021	DESARROLLO DE METAS SOSTENIBLES PARA EL SECTOR AMBIENTAL. DPL ODS AMBIENTALES, FASE II	EUR	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	15/11/2031
521100063	1	KFW BANKENGRU	13/12/2021	PBL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE FASE I	EUR	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	15/05/2037
TOTAL						350,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	

El movimiento en 2021 del Financiamiento Externo de Largo Plazo por Préstamos de la Banca de fomento estuvo representado en:

Incremento:

- Desembolsos en EUR \$350.000.000 equivalentes a \$904,971,842,291.68
- Causación de intereses por valor acumulado de \$63,984,351,094.78.
- Diferencial cambiario por \$488,188,240,102.11

Disminución:

- Pago por amortización de deuda (capital e intereses) por valor de \$408,663,738,660.81.

20.1.4.3 Subcuenta 231704 - Préstamos de Gobiernos

La deuda con Gobiernos extranjeros presentó un incremento en 2021 con respecto al 2020 de \$1,253,948,684,336.90, correspondiente al 4.86%; el acreedor mayoritario es La Agencia Francesa de Desarrollo. En el año Se contrató un nuevo préstamo el cual se desembolsó en su totalidad.

Tabla 20.1.4.3.a

PRÉSTAMOS GOBIERNOS CONTRATADOS Y DESEMBOLSADOS EN EL AÑO 2021											
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	VENCIMI ENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL
531100061	1	AFD	GOBIERNOS	6/12/2021	PLL PROGRAMA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	EUR	200,000,000.00	200,000,000.00	-	31/07/2036	200,000,000.00

El Financiamiento Externo de Largo Plazo por Préstamos de Gobiernos en el 2021 presentó el siguiente comportamiento:

Incremento:

- Se recibió desembolso en EUR \$200.000.000 equivalente a \$876,489,184,998.71.
- Ajuste de Diferencial cambiario neto en la re-expresión de la deuda por \$717,734,852,008.48.
- Causación de intereses corrientes por el monto de \$166,316,737,532.42.

Disminución:

- Pago por amortización de deuda (capital e intereses) por \$506,592,090,202.64.

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 FOME, cuyo saldo a diciembre 31 de 2021 fue de \$11.722.553.115.164,93.

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.

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 2021 incremento su saldo por diferencial cambiario en la re-expresión de la deuda por \$1,615,533,159,221.53.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Tabla 21

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	48,269,645,958.47	37,714,661,875.05	10,554,984,083.42
2.4.90	Cr	Otras Cuentas Por Pagar	48,269,645,958.47	37,714,661,875.05	10,554,984,083.42

21.3 Cuenta 2490 - Otras Cuentas por Pagar

Esta cuenta la conforman los saldos de las subcuentas 249040 y 249053, al cierre de vigencia presento una variación del 27.99% con respecto al año 2020.

Tabla 21.3.a

OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMPARATIVO 2021-2020				
CONCEPTO	SALDO FINAL 2021	SALDO FINAL 2020	VARIACION	\$ Pesos (COP) % PARTICIPACION 2021
Saldos a favor de beneficiarios	6,326,064,531.86	1,698,468,767.30	4,627,595,764.56	13.11%
DISTRITO BARRANQUILLA	140,272.04	140,272.04	-	0.00%
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA		497,684.11	- 497,684.11	0.00%
DEPARTAMENTO DE S/DER DEL SUR		9,973.84	- 9,973.84	0.00%
INVERSIONISTAS	266,830,528.00	266,830,528.00	-	4.22%
COLTEFINANCIERA	242,386.00	2,451,566.35	- 2,209,180.35	0.00%
BANGANADERO	15,380,355.30	15,380,355.30	-	0.24%
TENEDORES	173,356,000.00	1,226,474,030.08	- 1,053,118,030.08	2.74%
COOP FINANCIERA JOHN F KENNEDY		16,480,471.29	- 16,480,471.29	0.00%
FINANCIERA JURISCOOP	1,175,793.00	1,175,793.00	-	0.02%
FINANCIERA PAGOS INTERNAL S.A. COMPAÑIA DE FINANCA	1,194,520.52	1,194,520.52	-	0.02%
OICOLOMBIA	3,222,677.00	3,222,677.00	-	0.05%
BANCO MUNDO MUJER		164,610,895.77	- 164,610,895.77	0.00%
E.T.M.V.A.METRO	5,864,522,000.00	0.00	5,864,522,000.00	92.70%
Comisiones	41,943,581,426.61	36,016,193,107.77	5,927,388,318.84	86.89%
INVERSIONISTAS	386,172,520.00		386,172,520.00	0.92%
BANCO DE LA REPUBLICA	41,180,598,084.35	35,570,502,140.93	5,610,095,943.42	98.18%
ARNOLD AND PORTER	344,025,969.66	445,690,966.84	- 101,664,997.18	0.82%
PERKINS COIE LLP	32,784,852.60	0.00	32,784,852.60	0.08%
Total	48,269,645,958.47	37,714,661,875.07	10,554,984,083.40	100%

La subcuenta **249040** con saldo de \$6.326.064.531,86 representa el 13.11% del saldo del grupo de otras cuentas por pagar, este saldo reflejó una variación del 272.46% con relación al saldo de 2020; está integrada por 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 colocados el 30 de diciembre de 2021 y que se devuelven el primer día hábil del nuevo año. Este saldo representa el 2.4% del saldo de la subcuenta.

- ✓ Recursos pendientes de devolución a Metro de Medellín autorizados mediante resolución # 874 de abril 23 de 2021. El valor recibido a devolver es la sobretasa a la gasolina que le corresponde al Municipio de Medellín causada en el mes de noviembre de 2021, esta renta se encuentra pignorada para pago del acuerdo de pago que tiene Metro de Medellín con la Nación. Representa el 92.70% del saldo de la subcuenta.

Su comportamiento en el año 2021 reflejo un incremento de \$4.627.595.764,56 como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 21.3.b

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS COMPORTAMIENTO EN EL AÑO 2021			
\$ Pesos			
CONCEPTO/ENTIDAD	CAUSADO	PAGADO	VARIACION
METRO DE MEDELLIN	47,143,301,000.00	41,278,779,000.00	5,864,522,000.00
TTVS	913,609,177,129.36	914,662,295,159.44	- 1,053,118,030.08
CUENTAS INACTIVAS	842,764,229.74	1,026,064,777.15	- 183,300,547.41
RECAUDOS DE CARTERA	5,980,051.00	6,487,708.95	- 507,657.95
TOTAL	961,601,222,410.10	956,973,626,645.54	4,627,595,764.56

La subcuenta **249053** por valor de \$41,943,581,426.61, representa el 86.89% del saldo de la cuenta Otras Cuentas por Pagar, la 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. Su saldo representa el 98.18% de la subcuenta
- ✓ 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 por USD\$80.000.
- ✓ PERKINS COIE LLP por gastos relacionados con el Indenture de la operación de emisión de bonos externos efectuada el 14 de octubre de 2021, por USD\$8.235,00.
- ✓ INVERSIONISTAS por concepto de costos adicionales de la operación de financiamiento y pre-financiamiento con bonos externos, ejecutada en octubre de 2021 por USD\$97.000, pendientes de facturación.

Su comportamiento en el año 2021 reflejo una variación de \$5.927.388.318 que corresponde a un 16.46% más con respecto al saldo final de 2020.

Tabla 21.3.c

COMISIONES COMPORTAMIENTO EN EL AÑO 2021			
CONCEPTO/FUENTE	CAUSADO	PAGADO	VARIACION
COMISIONES DE ADMON Y CUSTODIA TITULOS DEUDA INTERNA	148,878,298,464.00	143,777,520,815.42	5,100,777,648.58
TIDIS	6,505,497,829.00	5,996,179,535.00	509,318,294.00
BONOS EXTERNOS	650,346,981.91	264,174,461.91	386,172,520.00
BANCA MULTILATERAL	55,022,446,178.88	55,022,446,178.88	-
BANCA DE FOMENTO	4,936,680,736.95	4,936,680,736.95	-
GOBIERNOS	4,393,580,000.00	4,393,580,000.00	-
ASESORIAS PROFESIONALES Y REPRESENTACION LEGAL EN EL	12,774,098,883.25	12,842,979,027.83	- 68,880,144.58
TOTAL	233,160,949,073.99	227,233,560,755.99	5,927,388,318.00

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	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	6.887.737.517.061,88	7.667.446.630.632,10	-779,709,113,570.22
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.887.737.517.061,88	-7.667.446.630.632,10	779,709,113,570.22
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	-6.887.737.517.061,88	-7.667.446.630.632,10	779,709,113,570.22

El saldo está conformado en un 91.16% por las contragarantías otorgadas por entidades, en contraprestación de las garantías otorgadas por la Nación sobre operaciones de crédito realizadas por las mismas; al cierre de vigencia 2021 Los Activos Contingentes presentaron una disminución del 10.17% frente al 2020.

Tabla 26.1.b

Cuentas de Orden Deudoras Comparativo 2021 - 2020				
\$ Pesos (COP)				
CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	% VARIACION
ACTIVOS CONTINGENTES	6.887.737.517.061,88	7.667.446.630.632,10	-779.709.113.570,22	-10.17%
CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS	6.278.978.341.461,88	7.098.578.146.184,35	-819.599.804.722,47	-11.55%
Del Gobierno General	363.837.689.840,26	714.794.489.889,38	-350.956.800.049,12	
De las Empresas	5.915.140.651.621,62	6.383.783.656.294,97	-468.643.004.673,35	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	608.759.175.600,00	568.868.484.447,75	39.890.691.152,25	7.01%
Otros activos contingentes	608.759.175.600,00	568.868.484.447,75	39.890.691.152,25	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.887.737.517.061,88	-7.667.446.630.632,10	779.709.113.570,22	
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.887.737.517.061,88	-7.667.446.630.632,10	779.709.113.570,22	10.2%
Contragarantías recibidas	-6.278.978.341.461,88	-7.098.578.146.184,35	819.599.804.722,47	
Otros activos contingentes por contra	-608.759.175.600,00	-568.868.484.447,75	-39.890.691.152,25	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	

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 DEL GOBIERNO GENERAL Comparativo 2021 - 2020			
\$ Pesos (COP)			
CUENTA	ENTIDADES	2021	2020
8.1.24.13	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	151,221,468,376.30	146,961,473,608.16
8.1.24.13	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	163,834,940,547.03	176,412,524,993.69
8.1.24.13	MUNICIPIO DE MAGANGUE		304,294,230.46
8.1.24.13	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	8,258,097,415.76	9,492,993,224.37
8.1.24.13	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	40,523,183,501.17	70,232,692,763.68
8.1.24.13	EMPOPASTO S.A E.S.P		61,390,899,053.21
8.1.24.13	ESP GECELCA S.A. ESP.		249,999,612,015.81
TOTAL		363,837,689,840.26	714,794,489,889.38

26.1.2 Las Contra Garantías Recibidas de Empresas

Está conformado por los saldos de las siguientes entidades públicas:

Tabla 26.1.2.a

CONTRAGARANTÍAS DE LAS EMPRESAS COMPARATIVO 2021 - 2020			
\$ Pesos (COP)			
CUENTA	ENTIDADES	2021	2020
8.1.24.14	C.A.R.	271,181,224,506.14	331,645,483,234.74
8.1.24.14	FINDETER	1,289,300,328,731.47	1,067,973,878,855.10
8.1.24.14	D.I.A.N.	3,981,160,000.00	
8.1.24.14	BANCOLDEX	1,340,829,586,854.97	1,852,163,283,887.10
8.1.24.14	ICETEX	998,327,548,573.40	1,491,279,811,929.04
8.1.24.14	E.T.M.V.A.METRO	38,951,882,141.41	46,657,384,512.75
8.1.24.14	E.P.M.DE MEDELLIN	1,187,183,930,911.72	1,299,208,862,314.83
8.1.24.14	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA	16,872,865,164.41	18,184,432,927.48
8.1.24.14	FIDUPREVISORA	460,183,720,961.77	276,670,518,633.93
8.1.24.14	EMPOPASTO S.A E.S.P	58,328,791,760.52	
8.1.24.14	ESP GECELCA S.A. ESP.	249,999,612,015.81	
TOTAL		5,915,140,651,621.62	6,383,783,656,294.97

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.

26.2 Cuentas de orden acreedoras

Tabla 26.2

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
9.1	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	6.278.978.341.461,88	7.098.578.146.184,35	-819.599.804.722,47
9.3	Cr	ACREEDORAS DE CONTROL	14.424.540.530.233,21	2.860.301.794.919,60	11.564.238.735.313,60
9.3.50	Cr	Préstamos por recibir	14.424.312.379.085,41	2.860.073.643.771,80	11.564.238.735.313,60
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)	-20.703.518.871.695,09	-9.958.879.941.103,95	-10.744.638.930.591,10
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por contra (db)	-6.278.978.341.461,88	-7.098.578.146.184,35	819.599.804.722,47
9.9.15	Db	Acreedoras de control por contra (db)	-14.424.540.530.233,21	-2.860.301.794.919,60	-11.564.238.735.313,60

pág. 112

Las Cuentas de Orden Acreedoras están conformadas así:

- ✓ En un 30.33% por deuda garantizada por la Nación a entidades del orden territorial y descentralizado, (estas corresponden al 100% de los saldos de los créditos en dichas entidades).
- ✓ Un 69.67% por los préstamos por recibir, que corresponden a: los saldos pendientes de desembolsar de los créditos contratados con la banca extranjera y los saldos pendientes de reconocimiento y como deuda pública de sentencias y conciliaciones ejecutoriadas y en mora a cargo de entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, autorizados en la Ley 1955 de 2019 Artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
- ✓ Y Otros Cuentas Acreedoras con un 0.0001%

26.2.1 Deuda Garantizada está Clasificada en Otorgada a Entidades de Gobierno y a Empresas.

La deuda por garantías otorgadas a entidades de Gobierno por \$363.837.689.840,26 presento una disminución del 49.10% con respecto a su saldo en dic. 31 de 2020. Está conformada por:

Tabla 26.2.1.a

DEUDA GARANTIZADA DEL GOBIERNO GENERAL COMPARATIVO 2021 - 2020			
		\$ Pesos (COP)	
CUENTA	ENTIDADES	2021	2020
9.1.25.28	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	151,221,468,376.30	146,961,473,608.16
9.1.25.28	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	163,834,940,547.03	176,412,524,993.69
9.1.25.28	MUNICIPIO DE MAGANGUE		304,294,230.46
9.1.25.28	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	8,258,097,415.76	9,492,993,224.37
9.1.25.28	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	40,523,183,501.17	70,232,692,763.68
9.1.25.28	EMPOPASTO S.A E.S.P		61,390,899,053.21
9.1.25.28	ESP GECELCA S.A. ESP.		249,999,612,015.81
TOTAL		363,837,689,840.26	714,794,489,889.38

La deuda por garantías otorgadas a Empresas con saldo a dic. 31 de 2021 de \$5.915.140.651.621,62 presento una disminución con respecto al saldo en dic. 31 de 2020. Está conformada por:

Tabla 26.2.1.b

DEUDA GARANTIZADA DE LAS EMPRESAS COMPARATIVO 2021 - 2020			
\$ Pesos (COP)			
CUENTA	ENTIDADES	2021	2020
9.1.25.29	C.A.R.	271,181,224,506.14	331,645,483,234.74
9.1.25.29	FINDETER	1,289,300,328,731.47	1,067,973,878,855.10
9.1.25.29	D.I.A.N.	3,981,160,000.00	
9.1.25.29	BANCOLDEX	1,340,829,586,854.97	1,852,163,283,887.10
9.1.25.29	ICETEX	998,327,548,573.40	1,491,279,811,929.04
9.1.25.29	E.T.M.V.A.METRO	38,951,882,141.41	46,657,384,512.75
9.1.25.29	E.P.M.DE MEDELLIN	1,187,183,930,911.72	1,299,208,862,314.83
9.1.25.29	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA	16,872,865,164.41	18,184,432,927.48
9.1.25.29	ESP GECELCA S.A. ESP.	249,999,612,015.81	
9.1.25.29	FIDUPREVISORA	460,183,720,961.77	276,670,518,633.93
9.1.25.29	EMPOPASTO S.A E.S.P	58,328,791,760.52	
TOTAL		5,915,140,651,621.62	6,383,783,656,294.97

26.2.2 El Saldo de Préstamos Por Recibir

- ✓ Está conformado en un 30.49% por saldos pendientes de desembolsar de préstamos de la banca extranjera y un 69.51% por los saldos por reconocer como deuda pública, generados en sentencias y conciliaciones a cargo de entidades del Presupuesto General de la Nación.
- ✓ Los saldos de los préstamos contratados con la banca extranjera corresponden préstamos con la Banca Multilateral por \$3,552,718,354,796.54 y la Banca de Fomento por \$844,831,421,485.96.

Tabla 26.2.2.a

PRÉSTAMOS POR RECIBIR DE LA BANCA EXTRANJERA COMPARATIVO 2021 - 2020			
\$ Pesos (COP)			
CUENTA	ENTIDADES	2021	2020
9.1.50.02	BID	2,188,856,745,797.61	1,580,337,504,426.24
9.1.50.02	BIRF	1,032,695,876,817.55	779,897,383,053.34
9.1.50.02	CAF	301,967,004,840.00	303,215,607,349.35
9.1.50.02	FIDA	29,198,727,341.40	46,182,996,606.92
Banca Multilateral		3,552,718,354,796.56	2,709,633,491,435.85
9.1.50.03	KFW BANKENGRUPPE	844,831,421,485.96	150,440,152,335.26
Banca de Fomento		844,831,421,485.96	150,440,152,335.26
TOTAL		4,397,549,776,282.52	2,860,073,643,771.11

Los saldos por reconocer como deuda pública, generados en sentencias y conciliaciones a cargo de entidades del Presupuesto General de la Nación los conforman:

Tabla 26.2.2.b

OTRAS OBLIGACIONES POR RECONOCER 2021		
\$ Pesos (COP)		
CUENTA	ENTIDADES	2021
9.1.50.90	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP	133,009,291,221.55
9.1.50.90	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	486,562,351,639.83
9.1.50.90	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4,783,365,867,531.98
9.1.50.90	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	276,475,971,776.46
9.1.50.90	FISCALIA GRAL.DE LA NACION	3,325,580,379,014.38
9.1.50.90	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	966,021,567,754.00
9.1.50.90	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	4,579,006,402.09
9.1.50.90	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	51,168,167,462.00
TOTAL		10,026,762,602,802.30

En los saldos por reconocer como deuda pública y pagar a Ministerio de Defensa Nacional quedaron contenidas obligaciones reconocidas por valor total de \$42,553,023,214.17, correspondientes a tres (3) resoluciones así: 3468 de diciembre 29/2021 por \$22.102.472.585.20; 3474, de diciembre 30/2021 por \$2.013.099.754,99 y 3499 de diciembre 31/2021 por \$18.437.450.873,98. También, en el saldo del Consejo Superior de la Judicatura quedo contenida una obligación reconocida por \$25,475,993,042.00 correspondiente a la resolución No.3471 de dic. 30.

En ese sentido, expedidas las citadas Resoluciones no fue efectuado el registro presupuestal en la vigencia del 2021 del que trata el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. En consecuencia, a pesar de que estas Resoluciones se expidieron en el marco de los requisitos establecidos en la Ley 1955 de 2019 y del Decreto 642 de 2020, los actos administrativos a la fecha de presentación de los Estados Financieros no se encuentran vigentes por cuanto, en cumplimiento del Principio de Anualidad contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, no es posible efectuar su registro presupuestal en la vigencia 2022.

Por lo anterior, estas Resoluciones fueron reemplazadas el 4 de marzo de 2022 por las Resoluciones No.572 por \$2.013.099.754,99, No.573, por \$22.102.472.585.20 y No.574 por \$18.437.450.873,98 para el Ministerio de Defensa Nacional; y la Resolución No.575 por \$25,475,993,042.00, para el Consejo Superior de la Judicatura; todas ellas, para el trámite de reconocimiento y pago.

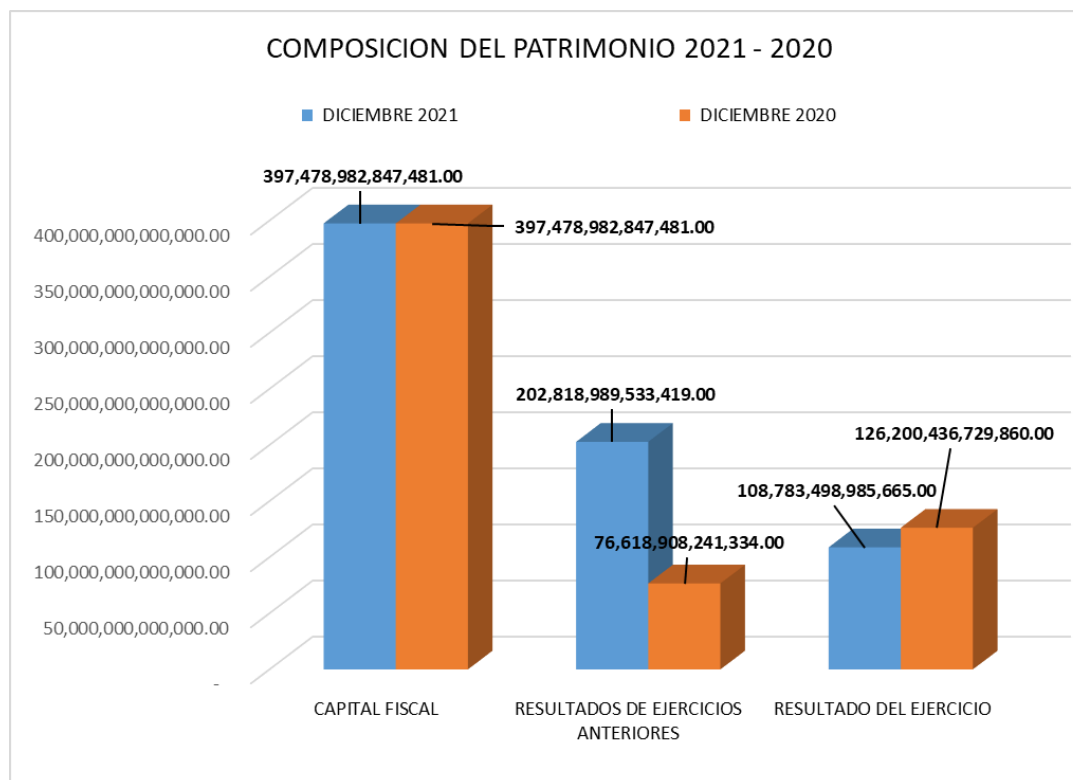
26.2.3 Dentro de la Cuenta 9390 – Otros Cuentas Acreedoras

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. Durante el año 2021 no se presentaron actuaciones judiciales que modificaran su saldo.

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICION DEL PATRIMONIO COMPARATIVO 2021 - 2021					
GRUPO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	\$ Pesos (COP) PARTICIPACION %
CAPITAL FISCAL	397.478.982.847.481,69	397.478.982.847.481,69	-	0%	56%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.818.989.533.419,98	76.618.908.241.334,03	126.200.081.292.085,95	165%	29%
RESULTADO DEL EJERCICIO	108.783.498.985.665,74	126.200.436.729.860,42	-17.416.937.744.194,68	-14%	15%
TOTAL PATRIMONIO	709.081.471.366.567,41	600.298.327.818.676,14	108.783.143.547.891,27	151%	100%

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	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(709.081.471.366.567,4	(600.298.327.818.676,14)	-108.783.143.547.891,27
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	(202.818.989.533.419,98)	(76.618.908.241.334,03)	-126.200.081.292.085,95
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	(108.783.498.985.665,74)	(126.200.436.729.860,42)	17.416.937.744.194,68

Al cierre de la vigencia 2021 presentó un incremento del 18.12% con relación al saldo del año 2020, los conceptos que lo integran son:

27.1 Cuenta 3105 – Capital

El capital fiscal cuenta 3105, representa el 56.06% del patrimonio y su saldo está constituido los resultados de ejercicios registrados hasta el año 2017 con el anterior marco regulatorio contable; a partir de la conversión a normas internacionales 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 28.60% del total del patrimonio y se conformó en el año 2021 así:

- ✓ Por el saldo de ejercicios anteriores acumulado a 2020 por \$-76.618.908.241.334,03
- ✓ Por el traslado del déficit del año 2020 de la cuenta 3110 Perdidas del ejercicio por valor de \$-126.200.436.729.860,42.

27.4.2 Cuenta 3110 – Resultado del Ejercicio

Resultado del Ejercicio, refleja el déficit del año por valor de \$-108.783.498.985.665,74, éste en comparación con el del año anterior fue inferior en un 13.80%.

El déficit del año 2021 se conforma por:

- ✓ Las operaciones interinstitucionales (grupo 47 menos grupo 57) corresponden al 91.55% del total de los Ingresos y al 65.35% del total de los gastos de la Entidad contable Deuda Pública Nación, estas transacciones son principalmente operaciones recíprocas con la Entidad contable Tesoro Nacional y arroja un déficit de \$32.207.795.457.344,38, justificado en un 90.20% porque el endeudamiento por desembolsos y colocación superó al servicio de la deuda acumulado del año.

Tabla 27.4.2.a

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES COMPARATIVO 2021 - 2020						
\$ Pesos						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	2021	2020	Var. Abs	Var. Rel	Part. %
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135.906.896.071.847,94	85.888.148.906.480,23	50.018.747.165.367,71	58%	100.00%
4.7.05	Fondos recibidos	72.242.292.849.732,39	60.138.180.064.332,34	12.104.112.785.400,05	20%	53.16%
4.7.20	Operaciones de Enlace	46.627.157.224.860,70	11.562.802.462.240,03	35.064.354.762.620,67	303%	34.31%
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	17.037.445.997.254,85	14.187.166.379.907,86	2.850.279.617.346,99	20%	12.54%
4.7.22.07	Cancelación de sentencias y conciliaciones	1.025.215.020.413,22	0,00	1.025.215.020.413,22	100%	6.02%
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	14.946.138.594.847,27	12.682.087.924.106,86	2.264.050.670.740,41	18%	87.73%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.066.092.381.994,36	1.505.078.455.801,00	-438.986.073.806,64	-29%	6.26%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	168.114.691.529.192,32	154.807.294.074.229,80	13.307.397.454.963,52	9%	100%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	147.920.680.606.537,39	136.427.581.053.815,42	11.493.099.552.721,97	8%	88%
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20.194.010.922.654,93	18.379.713.020.414,38	1.814.297.902.240,55	10%	12%
5.7.22.01	Cruce de cuentas	134.836.170.862,00	221.886.178.382,85	-87.050.007.520,85	-39%	0.67%
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	18.754.836.930.642,22	17.458.164.462.999,87	1.296.672.467.642,35	7%	92.87%
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.304.337.821.150,71	699.662.379.031,66	604.675.442.119,05	86%	6.46%

- ✓ 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 \$31.722.151.054.823,45.
- ✓ El gasto por diferencial Cambiario en el año (cuenta 4806 menos 5803), superó a los ingresos del mismo concepto, en valor de \$40.745.396.413.589,20.
- ✓ Los gastos por transferencias (cuentas 5421 y 5423) por valor acumulado de \$4,044,252,430,303.55.
- ✓ El gasto acumulado del deterioro de los préstamos por cobrar (cuenta 5349 menos cuenta 4830) por valor neto de \$89,031,182,675.88 de pesos.
- ✓ Ingresos diversos cuenta (4808) por \$25.127.553.070,70, originados en recuperaciones y aprovechamientos.

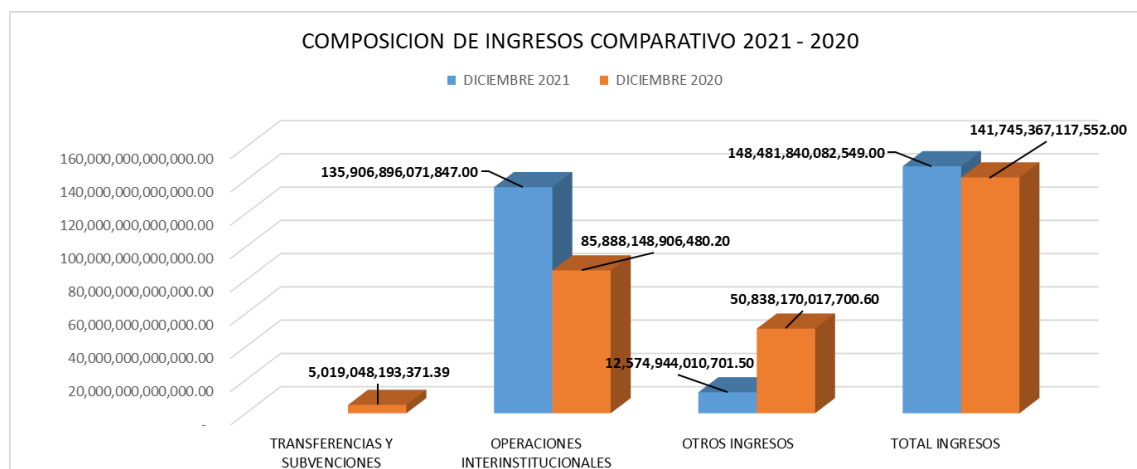
INGRESOS

NOTA 28. INGRESOS

Tabla 28

COMPOSICION DE INGRESOS COMPARATIVO 2021 - 2020					
GRUPO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	PARTICIPACION %
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5.019.048.193.371,39	-5.019.048.193.371,39	-100.00%	0.00%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135.906.896.071.847,94	85.888.148.906.480,23	50.018.747.165.367,71	58.24%	91.53%
OTROS INGRESOS	12.574.944.010.701,59	50.838.170.017.700,67	-38.263.226.006.999,08	-75.26%	8.47%
TOTAL INGRESOS	148.481.840.082.549,53	141.745.367.117.552,29	6.736.472.964.997,24		100.00%

Gráfica 4



El saldo representativo del total de los ingresos lo conforman las operaciones interinstitucionales con un 91.55%.

28.1 Ingresos De Transacciones Sin Contraprestación Grupo 47 - Operaciones Institucionales Operaciones de enlace

Tabla 28.1.a

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	135.906.896.071.847,94	90.907.197.099.851,50	44.999.698.971.996,44
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	5.019.048.193.371,39	-5.019.048.193.371,39
4.4.28	Cr	Otras transferencias		5.019.048.193.371,39	-5.019.048.193.371,39
4.7	Cr	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135.906.896.071.847,94	85.888.148.906.480,23	50.018.747.165.367,71
4.7.05	Cr	Fondos recibidos	72.242.292.849.732,39	60.138.180.064.332,34	12.104.112.785.400,05
4.7.20	Cr	Operaciones de enlace	46.627.157.224.860,70	11.562.802.462.240,03	35.064.354.762.620,67
4.7.22	Cr	Operaciones sin flujo de efectivo	17.037.445.997.254,85	14.187.166.379.907,86	2.850.279.617.346,99

Se relaciona con las transferencias de recursos por \$72.242.292.849.732,39 para atender el servicio de la deuda, registrados en la cuenta 4705; devoluciones por redención anticipada de los Títulos Temporales de Valores (TTV), de recursos no utilizados provenientes de desembolsos de deuda externa y recursos recibidos en exceso como recaudos de cartera y cuentas inactivas por \$46.627.157.224.860,70 registrados en la cuenta 4720.

También, hacen parte del saldo, las operaciones sin flujo de efectivo por Valor de \$17.037.445.997.254,85 correspondiente a:

- ✓ Recursos dispuestos para atender el pago de sentencias y conciliaciones a cargo de entidades del PGN, autorizadas en la Ley 1955 de 2019 PND Art. 53 y reglamentadas con Decreto 642 de 2020 por \$1,025,215,020,413.22.
- ✓ OMD (operaciones de manejo de deuda) con intercambio de títulos por \$14,946,138,594,847.20 realizadas con la DTN.
- ✓ Recursos dispuestos para el pago de deudas del sistema de salud militar y de policía, autorizadas en la Ley 2063 de 2020 ley de presupuesto del 2021, por \$213.115.836.978,69 y
- ✓ Recursos para compra de divisas que constituyeron portafolio en divisas (USD) con destino al pago de servicio de la deuda externa del mes de diciembre de 2021, autorizados mediante Resolución #0539 del 12 de marzo de 2021, por \$852.976.545.015,67.

Tabla 28.1.b

RELACION INGRESOS RECIBIDOS PARA SERVICIO DE LA DEUDA COMPARATIVO 2021-2020			
\$ Pesos (COP)			
FUENTE	2021	2020	% VARIACION NETA
Comisiones Abogados y calificadoras	12,397,288,060.99	6,640,901,289.08	86.68%
Banca de Fomento	413,600,419,397.76	287,658,350,083.59	43.78%
Gobiernos	510,985,670,202.64	491,022,880,517.80	4.07%
Banca Multilateral	5,430,407,154,751.11	5,293,806,613,873.60	2.58%
Coberturas BIRF	82,678,680,107.46	110,432,230,904.79	-25.13%
Devolucion recursos	42,271,885,174.00	326,040,906.66	12865.21%
Bonos Externos	13,444,968,546,896.50	8,544,245,678,067.59	57.36%
Deuda Garantizada	52,806,157,808.02	14,406,737,853.64	266.54%
DEUDA EXTERNA 470509 Y 472081	19,990,115,802,398.50	14,748,539,433,496.70	35.54%
Cuentas Inactivas *	23,652,552,033.70	25,709,906,485.79	-8.00%
Devolucion recursos ctas Inactivas	721,033,419.65	2,161,575,377.54	-66.64%
Bonos de Paz	138,294,092.12	791,138,681.13	-82.52%
Bonos de Seguridad	33,336.13	907,533.93	-96.33%
Bonos de Valor Constante Serie A	66,916,910,559.08	67,335,041,952.08	-0.62%
Bonos de Valor Constante Serie B	208,157,005,165.36	208,815,513,192.76	-0.32%
Bonos Colombia	19,033.46	19,033.46	0.00%
Tes B Largo Plazo	36,222,339,820,846.10	25,026,281,921,549.00	44.74%
Tes Corto Plazo	12,276,077,151,337.00	17,341,825,281,308.00	-29.21%
Deudas ADRES	1,650,789,207,867.61	1,835,376,212,237.82	-10.06%
DECEVAL TIDIS	3,438,023,510.00	5,645,525,600.00	-39.10%
Títulos De Solidaridad-TDS	299,118,903,415.00	1,278,677,840.39	23292.83%
Deuda asumida fondo empresarial		876,906,526,333.20	-100.00%
Devolucion TTV *	46,551,214,121,558.10	11,560,289,162,569.10	302.68%
Fomag	273,231,261,270.00		100.00%
Fepec	941,681,877,041.39		100.00%
Administracion de Fondos Pensionales	328,907,871,000.00		100.00%
Devolucion recursos	32,950,184,708.95	25,683,386.83	128193.77%
DEUDA INTERNA 470509 Y 472081	98,879,334,270,193.60	56,952,443,093,081.00	73.62%
TOTAL PAGOS DEUDA CON SITUACION DE FODOS	118,869,450,072,592.00	71,700,982,526,577.80	

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	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	12.574.944.010.701,59	50.838.170.017.700,67	-38.263.226.006.999,08
4.8	Cr	Otros ingresos	12.574.944.010.701,59	50.838.170.017.700,67	-38.263.226.006.999,08
4.8.02	Cr	Financieros	379.312.072.380,35	4.425.432.795.460,25	-4.046.120.723.079,90
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	12.163.823.180.995,39	46.370.518.483.169,30	-34.206.695.302.173,91
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	25.127.553.070,70	42.034.664.755,83	-16.907.111.685,13
4.8.30	Cr	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	6.681.204.255,15	184.074.315,29	6.497.129.939,86

En la vigencia 2021 Otros Ingresos estuvo afectado por los siguientes conceptos:

Tabla 28.2.b

INGRESOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2021 - 2020					
\$ Pesos (COP)					
CUENTA	ENTIDADES	2021	2020	VARIACION	% VARIACION
4.8.02	FINANCIEROS	379.312.072.380,35	4.425.432.795.460,25	-4.046.120.723.079,90	-91.43%
4.8.02.17	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	27.169.986.903,23	81.927.582.391,49	-54.757.595.488,26	-66.84%
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	283.332.534.965,77	288.936.233.041,28	-5.603.698.075,51	-1.94%
4.8.02.22	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE PRESTAMOS POR PAGAR		4.047.221.139.109,00	4.047.221.139.109,00	0.00%
4.8.02.23	COMISIONES	340.979.311,00	149.776.264,00	191.203.047,00	127.66%
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	68.468.571.200,35	7.198.064.654,48	61.270.506.545,87	851.21%

- ✓ Cuenta 4802, Ingresos Financieros por \$379.312.072.380,35 disminuyeron en un 91.43% con relación al saldo del año 2020, esta variación se genera por:
 - Por valoración de las operaciones de cobertura Cross Currency Swaps (CCS) que disminuyó un 66.84%
 - Reconocimiento de Intereses de los préstamos por cobrar disminuyeron en un 1.94%
 - Intereses de mora por incumplimiento en los pagos de los préstamos por cobrar se incrementó en un 851.21%, básicamente por los préstamos con Electricaribe.
 - Comisiones recibidas por cuenta de los TTVS, se incrementó en un 127,66%.
- ✓ Cuenta 4806 con movimiento por \$12.163.823.180.995,39, Correspondiente a:
 - Diferencial cambiario por \$12,036,393,189,501.40, generado en la re-expresión de los saldos de la deuda externa, cuyo comportamiento estuvo determinado por una disminución en la tasa de cambio (TRM) presentada en el mes de registro con respecto a la registrada en el mes anterior, situación que ocurrió en los meses de abril, agosto, octubre y diciembre de 2021.
 - Diferencial cambiario a favor por \$127.079.416.911.94, del monto en dólares por USD 241.320.579,02 correspondiente a la ejecución de servicio de la deuda

externa del mes de diciembre de 2021 realizado en pesos por \$852.976.545.015,67, según lo dispuesto por Resolución No.0539 del 12 de marzo de 2021, en concordancia con el artículo 85 de la Ley 2063 de 2020¹⁹

La operación fue realizada en marzo de 2021, con el fin de adquirir las divisas en dólares necesarias para el pago del servicio de la deuda externa del mes de diciembre de 2021; por consiguiente, se creó un portafolio en el Tesoro Nacional por el monto en dólares mencionada para atender la ejecución presupuestal de la deuda externa en esa moneda.

- Ingreso por diferencial cambiario de \$350.574.582,05 correspondiente al otorgamiento de un crédito de presupuesto en euros y el monto de acuerdo de pago por la cuota no pagada del mes de noviembre de 2021 para ese mismo crédito.

El movimiento de la cuenta presentó una disminución del 73.77% con respecto al mismo periodo de 2020.

- ✓ Cuenta 4808 - Ingresos por recuperaciones y aprovechamientos, por valor de \$25.127.553.070,70; estos ingresos disminuyeron en un 40.22% con respecto al movimiento de 2020, lo conforman los siguientes conceptos:
 - Reintegro por Bonos de Valor Constante Serie B, por la suma de \$10.242.654.621,00
 - Reintegro por \$371.378.614,10 sobre rendimientos de recursos reconocidos en su momento como deuda pública, de obligaciones del proceso liquidatorio de CAPRECOM, en virtud del Decreto 1130 de 2019.
 - Reintegro por \$2.245.417.362,04 sobre rendimientos de recursos reconocidos en su momento como deuda pública, originados en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en liquidación del ISS, en cumplimiento del Decreto 1305 de 2020.
 - Reintegros por \$643.993.830,46. por concepto del weiver en los pagos de las operaciones de instrumentos derivados por cobertura.

¹⁹ Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

- Reintegro por \$2.267.549.108,00, del Ministerio de Minas y Energía correspondiente a recursos girados para subsidios en la prestación de servicio de energía eléctrica en 2020, según lo dispuesto la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 1693 de 2020.
- Reintegros de ADRES por los giros realizados para pago de acreencias por servicios y tecnologías de salud autorizado mediante Decreto 481 de 2020, por \$9,356,519,352.58.
- Reintegro recursos no utilizados para pago de sentencias y conciliaciones a cargo de Congreso de la Republica por valor de \$70.793.000,00
- Aprovechamientos por mayor valor acuerdo de pago generado en pago sentencias con títulos TES B de sentencias a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 2063 de 2020
- ✓ Cuenta 4830 - Recuperación deterioro de cartera por \$6.681.204.255,15 correspondiente al capital pagado de préstamos por cobrar por Municipios que se acogieron a los beneficios del Decreto 1121 de 2020 por \$281.204.255,15 y abono a la deuda realizado por Corelca en valor de \$6.400.000.000.

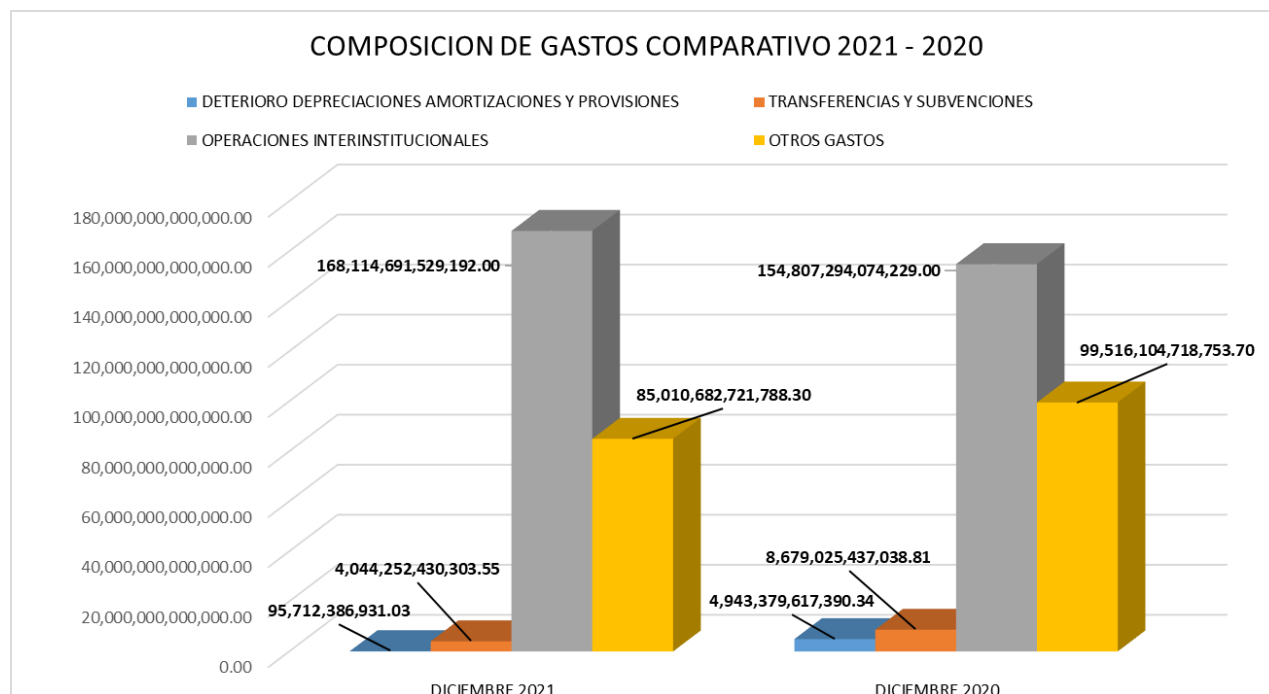
GASTOS

NOTA 29 GASTOS

Tabla 29

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	257.265.339.068.215,27	267.945.803.847.412,71	-10.680.464.779.197,44
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	95.712.386.931,03	4.943.379.617.390,34	-4.847.667.230.459,31
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	4.044.252.430.303,55	8.679.025.437.038,81	-4.634.773.006.735,26
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	168.114.691.529.192,32	154.807.294.074.229,80	13.307.397.454.962,52
5.8	Db	Otros gastos	85.010.682.721.788,37	99.516.104.718.753,76	-14.505.421.996.965,39

Gráfica 5



29.2 GRUPO 53 - Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones.

El gasto por deterioro de los préstamos por cobrar registrado en el 2021 fue de \$95,712,386,931.03.

Durante el año 2021 se ajustó el deterioro por el incremento de los saldos de las cuentas de difícil recaudo con causación de intereses de mora y en el caso del Departamento de Choco, por el incremento en el deterioro del capital (cuotas de capital vencidas a dic. 31 de 2021) 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 \$89,031,182,675.88. Su conformación fue así:

Tabla 29.2.a

GASTO POR DETERIORO COMPARATIVO 2021 - 2020				
\$ Pesos (COP)				
CUENTA	ENTIDADES	2021	2020	VARIACION
5.3.49.04	GRANABASTOS	861,444,180.15	914,670,750.94	-53,226,570.79
5.3.49.04	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	27,934,897.60	29,443,493.12	-1,508,595.52
5.3.49.04	MUNICIPIO DE MARGARITA	10,574,798.80	18,058,277.86	-7,483,479.06
5.3.49.04	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA		81,793,761.15	-81,793,761.15
5.3.49.04	MUNICIPIO DE SAN PABLO		46,667,600.00	-46,667,600.00
5.3.49.04	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA		834,315.56	-834,315.56
5.3.49.04	DEPARTAMENTO DE CHOCO	450,900,969.52	2,694,137,075.47	-2,243,236,105.95
5.3.49.04	MUNICIPIO DE REMOLINO	8,985,077.33	19,657,008.50	-10,671,931.17
5.3.49.04	MUNICIPIO DE SITIONUEVO		9,069,268.93	-9,069,268.93
5.3.49.04	ELECTRICARIBE	94,352,547,007.63	4,939,565,285,838.81	-4,845,212,738,831.18
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	95,712,386,931.03	4,943,379,617,390.34	-4,847,667,230,459.31
4.8.30	CORELCA	6,400,000,000.00		6,400,000,000.00
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	MUNICIPIO DE MARGARITA	73,598,378.15		73,598,378.15
4.8.30	MUNICIPIO DE REMOLINO	80,114,170.00		80,114,170.00
4.8.30	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	120,000,000.00		120,000,000.00
4.8.30	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	7,491,707.00		7,491,707.00
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6,681,204,255.15	184,074,315.29	6,497,129,939.86
TOTAL DETERIORO		89,031,182,675.88	4,943,195,543,075.05	- 4,854,164,360,399.17

29.3 GRUPO 54 – Transferencias y Subvenciones

Tabla 29.3.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.044.252.430.303,55	8,679,025,437,038.81	-4,634,773,006,735.26
5.4.21		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.650.789.207.867,61	0.00	1.650.789.207.867,61
5.4.21.04	Db	Recursos para la financiación del sistema general de seguridad social en salud	1.650.789.207.867,61	0.00	1.650.789.207.867,61
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.393.463.222.435,94	8,679,025,437,038.81	-6,285,562,214,602.87
5.4.23.06	Db	Transferencia por condonación de deudas	161.167.634,69	2,805,548,486.04	-2,644,380,851.35
5.4.23.19	Db	Transferencia por asunción de deudas	843.833.951.192,72	8,670,460,134,060.38	-7,826,626,182,867.66
5.4.23.20	Db	Cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros	5.647.094.297,14	5,759,754,492.39	-112,660,195.25
5.4.23.90	Db	Otras transferencias	1.543.821.009.311,39		1.543.821.009.311,39

29.3.3 Cuenta 5421 Sistema General de Seguridad Social en Salud

Se reconocieron como deuda pública obligaciones por servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC, cargo de la ADRES, autorizadas en la Ley 1955 de 2019 PND, artículos 237 y 245 por \$1.650.789.207.867,61.

29.3.4 Cuenta 5423 Otras Transferencias

Por \$2.393.463.222.435,94 presentó una disminución del 72.42% con respecto al saldo de 2020, parte de la disminución se justifica en el cambio de registro de las obligaciones reconocidas de salud a cargo de la ADRES, descritas en la cuenta anterior.

Está cuenta la conforman los gastos originados en:

- ✓ Transferencias por condonación de deudas (subcuenta 542306), su saldo por \$161.167.634,69 refleja la extinción de intereses de los préstamos por cobrar a municipios que se acogieron a los beneficios del Decreto 1121 de agosto de 2020, a los cuales no se les había aplicado deterioro.
- ✓ Transferencias por Asunción de Deudas (cuenta 542319) refleja el reconocimiento como deuda pública y pago de obligaciones autorizadas en la Ley 1955 de 2019 - Plan de Desarrollo 2018-2022 y Ley 2063 de 2020 por \$843.833.951.192,72 así:
 - Obligaciones a cargo de FOMAG, por sanciones por mora en el pago de las cesantías a cargo del Fondo, Artículo 57 de la Ley 1955 y Decreto 473 de mayo 12 de 2021, se expidieron títulos TES B por valor costo \$339.999.951.792,00
 - Cofinanciación de salud territorial Art. 238 de la Ley 1955 y Art 10 del Decreto 2154 de 2019, se expidieron títulos TES B por valor costo \$290.718.162.422,03 para las siguientes entidades territoriales

Tabla 29.3.4.a

ASUNCION DE DEUDA - SALUD TERRITORIAL COMPARATIVO 2021 - 2020		
	\$ Pesos (COP)	
ENTIDADES	2021	2020
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	48,829,868,493.66	83,885,289,809.66
DISTRITO BARRANQUILLA	21,199,664,650.21	40,265,156,885.00
DEPARTAMENTO DE CALDAS	8,089,370,319.24	12,174,655,978.37
DEPARTAMENTO DE CAQUETA	1,082,451,611.00	2,845,087,547.19
DEPARTAMENTO DEL CAUCA	81,889,232,918.69	20,841,845,636.00
DEPARTAMENTO DE HUILA	0.00	32,252,209,400.13
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	8,702,559,155.47	4,980,575,843.01
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	6,274,837,545.08	15,009,867,890.00
DEPARTAMENTO DE TOLIMA	0.00	35,839,019,408.00
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	0.00	157,784,092,182.00
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9,875,376,024.00	0.00
DISTRITO DE CARTAGENA	65,325,498,375.60	0.00
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	24,840,112,250.78	0.00
DEPARTAMENTO DE NARIÑO	14,609,191,078.30	0.00
TOTAL	290,718,162,422.03	405,877,800,579.36

- Reconocimiento deudas de salud Militar y de Policía Nacional, autorizadas en la Ley 2063 de 2020 por \$213.115.836.978,69
- ✓ Cofinanciación al Metro de Medellín (cuenta 542320) por \$5.647.094.297,14, 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).
- ✓ Otras Transferencias (cuenta 542390) por reconocimiento de deudas por \$1,543,821,009,311.39 así de: FEPC Art. 90 de la Ley 2159 de nov/21 por \$941,681,877,041.39, Bonos Pensionales Art. 71 de la Ley 2063 de 2020 por \$328,907,871,000.00 y FOMAG Decreto 1738 de dic. 2021 por \$273.231.261.270,00

29.6 GRUPO 57 – Operaciones Interinstitucionales

Tabla 29.6.a

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.7	Db	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	168.114.691.529.192,32	154.807.294.074.229,80	13.307.397.454.962,52
5.7.20	Db	OPERACIONES DE ENLACE	147.920.680.606.537,39	136.427.581.053.815,42	11.493.099.552.721,97
5.7.20.80	Db	Recaudos	147.920.680.606.537,39	136.427.581.053.815,42	11.493.099.552.721,97
5.7.22	Db	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20.194.010.922.654,93	18.379.713.020.414,38	1.814.297.902.240,55
5.7.22.01	Db	Cruce de cuentas	134.836.170.862,00	221.886.178.382,85	-87.050.007.520,85
5.7.22.10	Db	Pago de obligaciones con títulos	18.754.836.930.642,22	17.458.164.462.999,87	1.296.672.467.642,35
5.7.22.90	Db	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.304.337.821.150,71	699.662.379.031,66	604.675.442.119,05

29.6.2 Cuenta 5720 Operaciones de Enlace

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 (títulos, Bonos y Préstamos) por \$147.920.680.606.537,39.

A continuación, se detallan los conceptos que en el año 2021 conformaron el saldo de la Subcuenta 572080 así:

Tabla 29.6.2.a

RELACION INGRESOS RECIBIDOS COMPARATIVO RECAUDOS 2021-2020			
FUENTE	2021	2020	% VARIACION NETA
Desembolsos Banca Multilateral	15,810,277,121,640.80	32,023,119,680,473.70	-50.63%
Desembolsos Banca de Fomento	907,043,857,291.12	2,041,916,430,275.28	-55.58%
Desembolsos Gobiernos	876,644,000,000.00	876,271,200,000.00	100.00%
Colocacion Bonos Externos	19,926,766,984,901.40	13,466,146,068,229.10	47.98%
Acreedores Varios por cuentas Inactivas	842,764,229.74	2,327,380,793.83	-63.79%
Cuentas Inactivas (traslados)	53,427,019,878.98	37,771,303,133.73	41.45%
Reintegros	13,679,876,473.58	14,513,387,375.51	-5.74%
Recaudos de Cartera	187,518,258,499.50	310,046,890,407.00	-39.52%
Ingresos por Reintegros Weiver	644,251,792.43	1,083,244,743.01	-40.53%
Ingreso Cerrejon Zona Norte	-	10,574,090,257.00	-100.00%
Colocaciones Tes Largo Pazo	49,483,721,316,378.20	40,534,140,333,300.00	22.08%
Colocaciones Tes Corto Plazo	14,123,434,271,253.00	12,647,806,609,817.00	11.67%
Colocacion Bonos de Paz	17,780,326.00	52,129,672.00	-65.89%
TTVS	46,497,848,904,822.00	11,622,986,284,521.10	300.05%
FRL	-	105,907,407,895.00	-100.00%
FONPET	-	1,200,000,000,000.00	-100.00%
TDS	-	9,741,703,400,000.00	-100.00%
FAE	-	11,791,215,212,921.80	-100.00%
Metro de Medellin Resol. 0874 DEL 23/04/21	38,808,219,000.00		100.00%
EIS Cúcuta	5,980,051.00		100.00%
TOTAL INGRESOS CON SITUACION DE FONDOS	147,920,680,606,538.00	136,427,581,053,815.00	8.42%

29.6.3 Cuenta 5722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo

su saldo lo integran:

- ✓ Cruce de cuentas (subcuenta 572201) por pagos de acuerdos de pago de la Agencia Nacional de Infraestructura por \$134,836,170,862.00.
- ✓ Pago de Obligaciones con títulos (subcuenta 572210), refleja el valor costo acumulado de los títulos TES B entregados a DTN en las operaciones de manejo de deuda por intercambio cuyo valor acumulado fue de \$14.946.138.594.847,30; el pago de pasivo pensional a cargo de la Nación con expedición de títulos TES B por \$3.808.698.335.794,92.
- ✓ Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo (subcuenta 572290)
 - Refleja el valor de las Emisiones de Bonos de Valor Constante serie A por \$68,398,968,218.00 entregados a las Universidades de Cartagena, Magdalena, Nariño y Tolima, como pago de obligaciones pensionales del personal administrativo y docente.
 - Con DTN por \$1.235.931.186.434,29 que incluye: el gasto acumulado de la valoración de los TES de Corto Plazo transferido a la DTN por valor de \$287.101.834.796,63; la descapitalización del Depósito en administración constituido para pago servicio de la deuda externa del mes de diciembre por \$946.372.639.109,68 y por pagos de INVIAS realizados por CUN, por valor de \$2.456.712.527,98.
 - Pago sin situación de fondos a cuenta por cobrar realizado por Agencia Nacional de Tierras por \$7.666.498,12.

Tabla 29.6.3.a

RELACION INGRESOS RECIBIDOS COMPARATIVO RECAUDOS 2021-2020			
\$ Pesos (COP)			
FUENTE	2021	2020	% VARIACION NETA
Cruce de Cuenta con ANI	134,836,170,862.00	123,060,916,577.07	9.57%
Pago Obligaciones con Títulos	14,946,138,594,847.60	12,682,087,924,107.20	17.85%
Ministerio de Minas y Energía		1,016,281,640,250.00	-100.00%
Min Trabajo		169,726,944,979.80	-100.00%
Pago Obligaciones con Títulos Pago Bonos Pensionales	3,808,698,335,794.92	3,590,067,953,662.89	6.09%
Recaudo INVIAS sin Situación de Fondos	2,456,712,527.98	9,426,722,619.00	-73.94%
Expedición BVC SA	68,398,968,218.00	61,586,649,740.00	11.06%
Valoración tes Corto Plazo	287,101,834,796.63	535,250,552,529.79	-46.36%
Descapitalización depósito	946,372,639,109.68	7,651,297,997.60	12268.79%
Departamentos	-	95,173,878,767.00	-100.00%
Agencia Nacional de Tierras	7,666,498.12	-	100.00%
Departamento Nacional De Planeación	-	89,398,539,186.78	-100.00%
TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	20,194,010,922,654.90	18,379,713,020,417.10	9.87%

29.7 GRUPO 58 – Otros Gastos

Tabla 29.7.a

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	85.010.682.721.788,37	99.516.104.718.753,76	-14.505.421.996.965,39
5.8.02	Db	COMISIONES	232.351.598.591,90	357.540.823.835,32	-125.189.225.243,42
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	232.351.598.591,90	357.540.823.835,32	-125.189.225.243,42
5.8.03	Db	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	52.909.219.594.584,50	54.451.296.258.894,80	-1.542.076.664.310,30
5.8.03.03	Db	Préstamos por cobrar	168.052.494,68	296.588.343,20	-128.535.848,52
5.8.03.38	Db	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	5.653.444.845.433,06	2.550.004.874.555,03	3.103.439.970.878,03
5.8.03.40	Db	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	23.680.285.970.708,45	27.971.151.844.249,24	-4.290.865.873.540,79
5.8.03.45	Db	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar	23.541.637.403.130,38	23.929.842.951.747,33	-388.205.548.616,95
5.8.03.49	Db	Recursos entregados en administración	33.683.322.817,93		33.683.322.817,93
5.8.04	Db	FINANCIEROS	31.869.111.528.611,97	44.707.267.636.023,64	-12.838.156.107.411,67
5.8.04.20	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	0.00	60.490.924.879,54	-60.490.924.879,54
5.8.04.26	Db	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0.00	16.819.722.709.970,24	-16.819.722.709.970,24
5.8.04.28	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	5.854.033.470,20	3.966.543.920,95	1.887.489.549,25
5.8.04.29	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo	22.425.140.223.731,45	19.365.187.114.585,50	3.059.953.109.145,95
5.8.04.31	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo	6.646.455.519.621,36	6.098.869.864.267,55	547.585.655.353,81
5.8.04.34	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	160.686.204,31	374.592.352,62	-213.906.148,31
5.8.04.37	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo	2.791.501.065.584,65	2.358.655.886.047,24	432.845.179.537,41

El gasto clasificado como comisiones (cuenta 5802) por \$232.351.598.591,90 corresponde a; la administración y custodia de los Bonos y Títulos de deuda interna al Banco de la Republica; por TIDIS a Deceval; Por contratos de asesoría profesional y asistencia técnica especializada, y calificadoras de riesgos externas; por administración de los bonos externos y las asociadas con los préstamos por pagar externos.

Tabla 29.7.b

CAUSACION COMISIONES 2021	
ENTIDAD	VALOR
BANCO REPÚBLICA	152,825,640,268.85
INVERSIONISTAS AMERICANOS	19,033,662.60
INVERSIONISTAS	2,767,299,769.63
KFW BANKENGRUPPE	4,936,680,736.95
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID	9,094,632,763.32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT - BIRF	30,684,974,897.17
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF	13,850,481,511.35
MOODYS INVESTORS SERVICE	1,493,728,320.00
FITCH, INC.	1,612,383,868.80
ARNOLD AND PORTER	3,147,784,115.16
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (OFID)	1,392,357,007.04
STANDARD AND POORDS	1,342,636,813.35
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	4,393,580,000.00
DBRS, INC	555,743,200.00
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION	4,113,891,345.61
PERKINS COIE LLP	32,784,852.60
DF KING	87,965,458.45
Total	232,351,598,590.88

Ajuste por diferencia en Cambio (cuenta 5803) por \$52.909.219.594.584,50 refleja el gasto generado en la re-expresión de la deuda contratada en moneda diferente a pesos. El mayor gasto se presenta en la deuda externa con Bonos y préstamos por pagar y en la deuda interna se genera por los TES B colocados en UVR.

Los gastos financieros (cuenta 5804) por \$31.869.111.528.611,97, reflejan el costo efectivo de la deuda interna y externa de la Nación en el año 2021. El gasto corresponde a los intereses y la valoración de los títulos, el más representativo ocurre en la deuda interna de largo plazo en los TES B.

Tabla 29.7.c

GASTOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2021 - 2020					
\$ Pesos (COP)					
CUENTA	CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	% VARIACION
5804	FINANCIEROS	31,869,111,528,611.80	44,707,267,636,023.60	-12,838,156,107,411.80	-28.72%
580420	PERDIDA POR VALORACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO		60,490,924,879.54	-60,490,924,879.54	-100%
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	5,854,033,470.20	3,966,543,920.95	1,887,489,549.25	48%
580429	COSTO EFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22,425,140,223,731.20	19,365,187,114,585.50	3,059,953,109,145.73	15.80%
580431	COSTO EFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	6,646,455,519,621.36	6,098,869,864,267.55	547,585,655,353.81	8.98%
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	160,686,204.31	374,592,352.62	-213,906,148.31	-57.10%
580437	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	2,791,501,065,584.70	2,358,655,886,047.24	432,845,179,537.46	18.35%

29.8 Déficit Operacional

El resultado del ejercicio en el año 2021 genero un déficit operacional de \$-108.808.626.538.736,46, este saldo se genera con el neto entre ingresos y gastos por así:

- ✓ El déficit en operaciones interinstitucionales por \$32.207.795.457.344,38 (grupo 47 menos grupo 57)
- ✓ El costo efectivo neto de la deuda, (cuentas 4802 menos (5802 más 5804), por \$31.722.151.054.823,45.
- ✓ El gasto por diferencial Cambiario neto, (cuenta 4806 menos 5803), por \$40.745.396.413.589,20.
- ✓ El gasto por transferencias (cuentas 5421 más 5423) por valor de \$4.044.252.430.303,55
- ✓ El gasto acumulado del deterioro de los préstamos por cobrar (cuenta 5349 menos cuenta 4830) por valor neto de \$89.031.182.675,88.

Excedente no Operacional

- ✓ 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 Pública al cierre del ejercicio presentó Déficit del Ejercicio por \$-108.783.498.985.665,74, originado en un Déficit Operacional por \$-108.808.626.538.736,44 y un Superávit no Operacional por \$25,127,553,070.70.

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 \$40.745.396.413.589,20 y su clasificación se discrimina de la siguiente manera:

Tabla 34.1.a

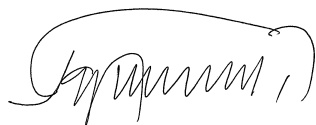
CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
		VALOR NETO DEL AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-40,745,396,413,589.20	-8,080,777,775,725.50	-32.664.618.637.863,61
4.8.06 (+)	Cr	Incrementos (ingresos) por ajuste por diferencia en cambio	12.163.823.180.995,39	46.370.518.483.169,30	-34.206.695.302.173,91
5.8.03 (-)	Db	Reducciones (gastos) por ajuste por diferencia en cambio	52.909.219.594.584,50	54.451.296.258.894,80	-1.542.076.664.310,30

La fuente de financiamiento que tuvo mayor participación en el gasto por diferencial cambiario corresponde al externo de largo plazo por Bonos en \$23.680.285.970.708,45.

Tabla 34.2.a

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	12.163.823.180.995,39	52.909.219.594.584,50	-40,745,396,413,589.20	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar	2.305.794,35	0.00	2.305.794,35	0.00	0.00	0.00
Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	0.00	5.653.444.845.433,06	5.653.444.845.433,06	0.00	0.00	0.00
Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	5.786.299.858.760,49	23.680.285.970.708,45	-17,893,986,111,947.90	0.00	0.00	0.00
Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar	6.250.093.330.740,91	23.541.637.403.130,38	-17.291.544.072.389,47	0.00	0.00	0.00
Préstamos por cobrar	348.268.787,70	168.052.494,68	180.216.293,02	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar			0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos entregados en administración	127.079.416.911,94	33.683.322.817,93	93.396.094.094,01	0.00	0.00	0.00

Finalmente, es conveniente precisar que en las notas a los Estados Financieros presentadas para la vigencia 2021, se consideraron las cuentas con mayor representatividad dentro de cada Clase y Grupo, cuyas materialidades y/o variaciones respecto de la vigencia 2020, determinaron los efectos contables más relevantes de la Entidad Contable Deuda Pública Nación.



Firmado digitalmente por
CICERON FERNANDO
JIMENEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2022.03.14 21:37:16
-05'00'

CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
C.C. 3.002.262
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público



Firmado digitalmente
por CESAR AUGUSTO
ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2022.03.14
10:51:23 -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: 2022.03.11
11:30:10 -05'00'

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



Firmado
digitalmente por
EVER HERNAN MEJIA
MORALES

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

ANEXO No. 1

Informe estado tramite cartera 2021-Memorando Nro. 3-2022-001074

MEMORANDO

4.2.0.2. Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera

No. de Radicación 3-2022-001074

No. Expediente:697/2022/MEM

Bogotá D. C., 24 de enero de 2022

PARA: EDGAR GERMAN SANABRIA MATEUS - Profesional de Gestión Institucional

DE: Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera

ASUNTO: Solicitud Estado de Trámites Cartera en Cobro Coactivo
Su Memorando 3-2022-000584 DE 13/01/2022

Respetado doctor Sanabria.

En respuesta a su solicitud formulada en el Memorando identificado en el asunto, relacionada con el trámite actual de cobro coactivo para los contratos de empréstito que menciona, me permito manifestarle:

1. Resolución de Incumplimiento No. 1470 de 2018
Acuerdo de Pago N. 660300913 de 29/10/2012 por valor de \$176.231.869,53
MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO

Se inició proceso ejecutivo ante la Jurisdicción Administrativa del Circuito de Bogotá, correspondiendo por reparto el proceso, al Juzgado 61 Administrativo, con No. de Radicación 11001 3343 061 2020 00009 00, en donde se encuentra a la fecha, con las siguientes actuaciones principales:

10/02/2020. El Despacho libra mandamiento de pago, en favor del Ministerio y en contra del municipio.
18/02/2020. Se interpone recurso de reposición por parte del municipio, en contra del Mandamiento de Pago, el cual fue rechazado por extemporáneo por el Juzgado en providencia de 16/09/2020.

08/10/2020. Se celebra audiencia inicial que, tras ser suspendida, se continua y termina el 26 de noviembre del mismo año, con la sentencia de seguir adelante con la ejecución.

18/03/2021. El Ministerio solicita el embargo de los recursos del municipio, que no tengan la condición de inembargables.

04/12/2020. El Ministerio presenta la liquidación del crédito al Juzgado, de conformidad con la liquidación elaborada por la Dirección General de Crédito Público, Grupo de Seguimiento, en cuantía de total de \$370.294.443,48, con corte a 30/11/2020.

20/10/2021. Se dispone el traslado a la parte ejecutada de la liquidación presentada, la cual no fue objetada por el municipio.

20/10/2021. Se atiende la solicitud de embargo impetrada por el Ministerio y se decreta el embargo y retención de los dineros que posea el ejecutado municipio de Altos del Rosario, depositados en cuentas de ahorro, corrientes, cdt's, fiducias o en administración fiduciaria que se encuentre a su nombre en las entidades financieras y se ordena al Ministerio, como entidad ejecutante, comunicar a los señalados bancos la orden emitida. Lo cual se hace a través de diferentes oficios cuya copia se allega al Juzgado para demostrar el cumplimiento de la orden.

El municipio ejecutado interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra del auto que decretó el embargo antes descrito, a la vez que solicita la nulidad de lo actuado en el proceso a partir de la audiencia inicial.

30/11/2021 Mediante sendas providencias, el Juzgado niega nulidad impetrada, así como también niega el recurso de reposición y concede el de apelación.

03/12/2021 Apoderado del Municipio interpone apelación contra auto niega nulidad solicitada.

A la fecha se encuentra el expediente al Despacho del señor Juez, para decidir acerca del recurso de apelación interpuesto por el municipio en contra del auto que negó la nulidad solicitada por éste.

2. Resolución de Incumplimiento No. 1851 de 2015

Crédito de Presupuesto No. 633300112 firmado el 13/12/1994 por valor de \$2.814.163.553

GRANABASTOS – Barranquilla

El 6 de abril de 2017, se radica demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual fue radicada con el No. 25000233600020170060500 y correspondió al Despacho del Dr. Fernando Iregui Camelo, Sección Tercera.

El 26 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara la falta de competencia por el factor territorial para conocer en primera instancia del proceso y ordena remitir

el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico, providencia en contra de la cual se interpone recurso de Apelación el 5 de octubre de 2018.

En decisión de 29 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, REPONE el auto de 26 de septiembre de 2017 y ordena INGRESAR el expediente al Despacho para resolver sobre el mandamiento ejecutivo.

Finalmente, el 1 de noviembre de 2019, se libra MANDAMINETO DE PAGO por la vía ejecutiva en favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en contra de GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A. GRANABASTOS, en la forma solicitada en la demanda.

06/02/2020. El apoderado de GranAbastos, presenta recurso de reposición contra el mandamiento de pago y recurso de apelación en contra de las medidas cautelares decretadas (hacer efectiva la hipoteca a través del remate del inmueble).

18/02/2021. El Juzgado rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra del mandamiento y niega el recurso de apelación interpuesto en contra las medidas cautelares.

03/05/2021. El expediente entra al Despacho, en donde aún se encuentra a la fecha.

**3. Resolución 004 de 2011
Acuerdo de Pago No. 660300882 del 06/08/2010
Corelca**

Está pendiente realizar el Contrato de Cesión, pero el PAR FIDUAGRARIA, no a anexado los documentos correspondientes.

**4. Resolución No. 1445 de 2021 “Por la cual se ordena la liquidación de la
Electrificadora del Caribe S.A. ESP ELECTRICARIBE en Liquidación”.
Cuentas por cobrar Nos. 662500000, 662500001, 662500002, 662500003, 662500004,
662500005, 662500006, 662500007, 662500008, 662500009, 662500010, 662500011 de
Electricaribe S.A. E.S.P.
Valor: \$ 5.033.917.832.846,43**

11 /05/2021. Mediante Oficio Radicado en el Ministerio con el No. _2_2021_024335 de 10/05/2021 se presentó reclamación escrita, ante las Oficinas de Electricaribe S.A., en Liquidación, en Barranquilla, en los siguientes términos:

30/06/2021. Mediante Resolución SSPD No. 202140000000035 de 30/06/2021 la Liquidadora de Electricaribe S.A E.S.P. En Liquidación, resuelve la reclamación presentada por el MHCP, así:

6.1 Acepta la Reclamación presentada por el Ministerio de Hacienda por la suma **TOTAL de \$7.747.877.485.483,44**, con la prelación que le otorga el artículo 316 de la ley 1955 de 2019*(1)

6.2 Rechaza la Reclamación presentada por el Ministerio *por concepto de actualización financiera, incluidos pasivos contingentes y gastos fiduciarios y comisiones, de acuerdo con los cálculos actuariales del 01 de febrero al 23 de marzo de 2021 por la suma de \$12.029.626.678.*

* (1) El valor total reconocido por la liquidadora incluye los siguientes conceptos, solicitados en el escrito de reclamación, señalado, así:

- **CAPITAL** incluido en la Resolución 0594 de 17 de marzo de 2021 por la asunción del **pasivo pensional y prestacional de Electricaribe**.
- **CAPITAL, INTERESES CORRIENTES Y DE MORA**, contenidos en Resolución No. 2378 de 02/12/2020 **por la asunción del Pasivo de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P EN LIQUIDACION con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario por operaciones de crédito financiadas con recursos de la Nación.**
- **CAPITAL, INTERESES CORRIENTES Y DE MORA**, contenidos Resolución 2644 de 28 de diciembre de 2020 **por la asunción del Pasivo de ELECTRICARIBE con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios** por operaciones de crédito financiadas con recursos provenientes de operaciones de crédito celebradas por el mismo Fondo con terceros y que cuentan con la garantía de la Nación,

08/08/2021. Se interpone recurso de reposición en contra de la decisión de la liquidadora: en cuanto Rechaza la suma de **\$12.029.626.678. por concepto de actualización financiera, incluidos pasivos contingentes y gastos fiduciarios y comisiones, de acuerdo con los cálculos actuariales del 01 de febrero al 23 de marzo de 2021**, así como por no especificar uno a uno los conceptos reconocidos.

18/08/2022. Mediante la Resolución SSPD 20214000000435 de 18/08/2021, la Liquidadora resuelve el recurso de reposición presentado por el MHCP y CONFIRMA en todas sus partes el acto recurrido.

Este acto administrativo, con el cual se agota la actuación administrativa, fue notificado al Ministerio el 24 de agosto de 2021.

En razón a que se ha decidido controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el rechazo de la suma de **\$12.029.626.678**, para lo cual es requisito previo la celebración de audiencia conciliación extra judicial ante la Procuraduría, se efectuó la correspondiente solicitud en tal sentido ante la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, la cual fue enviada por competencia a Barranquilla, habiendo correspondido a la Procuraduría Judicial II 136 Administrativa.

A la fecha nos encontramos a la espera de la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial, para de inmediato presentar la demanda correspondiente ante la jurisdicción administrativa de Barranquilla.

Atentamente,

LILIANA MARIA ALMEYDA GOMEZ

**Coordinadora Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera
Subdirección Jurídica**

Aprobó: LMAG

Elaboró: Ruth Marina Polo G.

RELACION SALDOS TES DE CORTO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 2

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA INTERES EFEC	VALOR COSTO AMORTIZADO
647100001	23	2021-03-09	325,000,000,000.00	2021-05-11	318,617,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.434453239	323,568,224,766.79
647100001	23	2021-03-09	340,517,200,000.00	2021-04-20	333,696,640,484.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.320032113	339,086,622,935.82
647100001	23	2021-03-09	322,340,000,000.00	2021-03-09	316,221,986,800.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	1.940087402	321,205,060,876.08
647100001	23	2021-03-09	249,999,900,000.00	2021-05-18	245,269,901,892.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.399758256	248,914,012,773.92
647100001	23	2021-03-09	265,000,000,000.00	2021-05-04	259,835,150,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.359911733	263,867,809,839.25
647100001	23	2021-03-09	45,000,000,000.00	2021-06-01	44,073,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	44,776,422,804.17
647100001	23	2021-03-09	230,000,000,000.00	2021-03-30	225,075,700,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.329792234	229,029,716,499.26
647100001	23	2021-03-09	274,999,900,000.00	2021-03-16	269,879,401,862.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	1.940255269	274,031,559,595.46
647100001	23	2021-03-09	205,000,000,000.00	2021-04-06	200,654,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.355041602	204,125,937,567.81
647100001	23	2021-03-09	75,000,000,000.00	2021-05-04	73,538,250,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.359911733	74,679,568,822.43
647100001	23	2021-03-09	30,000,000,000.00	2021-06-01	29,382,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	29,850,948,536.11
647100001	23	2021-03-09	6,000,000,000.00	2021-06-01	5,876,400,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	5,970,189,707.22
647100001	23	2021-03-09	70,000,000,000.00	2021-06-01	68,558,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	69,652,213,250.93
647100001	23	2021-03-09	2,000,000,000.00	2021-06-01	1,958,800,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	1,990,063,235.74
647100001	23	2021-03-09	45,000,000,000.00	2021-06-01	44,073,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	44,776,422,804.17
647100001	23	2021-03-09	12,000,000,000.00	2021-06-01	11,752,800,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	11,940,379,414.44
647100001	23	2021-03-09	37,000,000,000.00	2021-06-01	36,237,800,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	36,816,169,861.21
647100001	23	2021-03-09	7,000,000,000.00	2021-06-01	6,855,800,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	6,965,221,325.09
647100001	23	2021-03-09	40,000,000,000.00	2021-06-01	39,176,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	39,801,264,714.82
647100001	23	2021-03-09	11,000,000,000.00	2021-06-01	10,773,400,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	10,945,347,796.57
647100001	23	2021-03-09	20,000,000,000.00	2021-06-01	19,588,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	19,900,632,357.41
647100001	23	2021-03-09	45,000,000,000.00	2021-04-06	44,046,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.355041602	44,808,132,636.83
647100001	23	2021-03-09	375,000,000,000.00	2021-04-27	367,830,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.26215332	373,463,341,433.54
647100001	23	2021-03-09	86,000,000,000.00	2021-05-25	84,185,400,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.749278465	85,572,913,542.18
647100001	23	2021-03-09	211,428,500,000.00	2021-04-13	206,956,787,225.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.399943585	210,510,079,667.43
647100001	23	2021-03-09	230,000,000,000.00	2021-03-23	225,420,700,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.119424356	229,116,249,134.17
647100001	23	2021-03-09	85,000,000,000.00	2021-04-13	83,202,250,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.399943585	84,630,770,079.41
647100001	23	2021-03-09	34,482,700,000.00	2021-04-20	33,792,011,519.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.320032113	34,337,831,665.21
647100001	23	2021-03-09	25,000,000,000.00	2021-03-09	24,525,500,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	1.940087402	24,911,976,552.40
647100001	23	2021-03-09	35,000,000,000.00	2021-05-04	34,317,850,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.359911733	34,850,465,450.47
647100001	23	2021-03-09	20,000,000,000.00	2021-03-30	19,571,800,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.329792234	19,915,627,521.67
647100001	23	2021-03-09	50,000,000,000.00	2021-03-16	49,069,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	1.940255269	49,823,938,044.25
647100001	23	2021-03-09	15,000,000,000.00	2021-05-25	14,683,500,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.749278465	14,925,508,175.96
647100001	23	2021-03-09	28,571,400,000.00	2021-04-13	27,967,114,890.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.399943585	28,447,289,226.43
647100001	23	2021-03-09	20,000,000,000.00	2021-03-23	19,601,800,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.119424356	19,923,152,098.62
	Total 23		3,873,339,600,000.00		3,796,262,744,672.00								3,857,131,064,713.27
647100001	24	2021-06-08	147,500,000,000.00	2021-07-13	143,634,025,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.990423526	145,630,575,085.52
647100001	24	2021-06-08	2,812,500,000.00	2021-07-13	2,738,784,375.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.990423525	2,776,854,185.95
647100001	24	2021-06-08	123,000,000,000.00	2021-07-13	119,776,170,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.990423526	121,441,089,732.35
647100001	24	2021-06-08	1,687,500,000.00	2021-07-13	1,643,270,625.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.990423525	1,666,112,511.57
647100001	24	2021-06-08	40,000,000,000.00	2021-07-13	38,951,600,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.990423526	39,493,037,311.33
647100001	24	2021-06-08	345,000,000,000.00	2021-08-24	337,461,750,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.849483788	340,829,425,957.57
647100001	24	2021-06-08	252,000,000,000.00	2021-08-17	246,342,600,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.859029594	248,943,666,174.26
647100001	24	2021-06-08	1,833,300,000.00	2021-08-17	1,792,142,415.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.859029593	1,811,065,171.42
647100001	24	2021-06-08	118,666,600,000.00	2021-08-17	116,002,534,830.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.859029594	117,227,374,827.13
647100001	24	2021-06-08	78,146,100,000.00	2021-08-31	76,536,290,340.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	77,233,589,967.76
647100001	24	2021-06-08	2,000,000,000.00	2021-08-31	1,958,800,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	1,976,646,050.61
647100001	24	2021-06-08	143,685,000,000.00	2021-08-31	140,725,089,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	142,007,193,890.90
647100001	24	2021-06-08	30,000,000,000.00	2021-08-24	29,344,500,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.849483788	29,637,341,387.62
647100001	24	2021-06-08	43,500,000,000.00	2021-08-31	42,603,900,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	42,992,051,600.76
647100001	24	2021-06-08	6,000,000,000.00	2021-08-31	5,876,400,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	5,929,938,151.83
647100001	24	2021-06-08	13,441,500,000.00	2021-08-31	13,164,605,100.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	13,284,543,944.63
647100001	24	2021-06-08	1,344,100,000.00	2021-08-31	1,316,411,540.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550127	1,328,404,978.31

RELACION SALDOS TES DE CORTO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 2

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA INTERES EFEC	VALOR COSTO AMORTIZADO
647100001	23	2021-03-09	325,000,000,000.00	2021-05-11	318,617,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.434453239	323,568,224,766.79
647100001	24	2021-06-08	50,000,000,000.00	2021-06-22	48,631,000,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.93747818	49,377,286,335.84
647100001	24	2021-06-08	249,999,900,000.00	2021-07-06	243,289,902,684.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.999605675	246,821,859,037.66
647100001	24	2021-06-08	165,000,000,000.00	2021-06-22	160,482,300,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.93747818	162,945,044,908.28
647100001	24	2021-06-08	40,000,000,000.00	2021-07-21	38,973,600,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.999931007	39,491,459,247.16
647100001	24	2021-06-08	22,500,000,000.00	2021-07-27	21,940,875,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.958751916	22,217,791,338.50
647100001	24	2021-06-08	55,000,000,000.00	2021-07-21	53,588,700,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.999931007	54,300,756,464.85
647100001	24	2021-06-08	167,500,000,000.00	2021-07-27	163,337,625,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.958751916	165,399,113,297.69
647100001	24	2021-06-08	132,000,000,000.00	2021-08-10	128,964,000,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.861795408	130,397,545,446.61
647100001	24	2021-06-08	162,260,000,000.00	2021-06-08	157,742,681,600.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.871705415	160,283,510,501.63
647100001	24	2021-06-08	91,000,000,000.00	2021-06-08	88,466,560,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.871705414	89,891,528,754.14
647100001	24	2021-06-08	233,000,000,000.00	2021-08-10	227,641,000,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.861795408	230,171,424,917.16
647100001	24	2021-06-08	165,000,000,000.00	2021-07-27	160,899,750,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.958751916	162,930,469,815.63
647100001	24	2021-06-08	28,500,000,000.00	2021-08-03	27,843,645,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.799594588	28,161,388,333.73
647100001	24	2021-06-08	230,000,000,000.00	2021-07-21	224,098,200,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.999931007	227,075,890,671.20
647100001	24	2021-06-08	336,499,900,000.00	2021-08-03	328,750,307,303.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.799594588	332,501,907,303.97
647100001	24	2021-06-08	98,000,000,000.00	2021-06-29	95,304,020,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.012968408	96,748,774,272.90
647100001	24	2021-06-08	30,000,000,000.00	2021-06-29	29,174,700,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.012968407	29,616,971,716.18
647100001	24	2021-06-08	80,000,000,000.00	2021-06-29	77,799,200,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.012968408	78,978,591,243.18
647100001	24	2021-06-08	30,000,000,000.00	2021-06-29	29,174,700,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.012968407	29,616,971,716.18
647100001	24	2021-06-08	225,000,000,000.00	2021-06-15	218,817,000,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.889875031	222,242,283,390.36
647100001	24	2021-06-08	12,000,000,000.00	2021-06-29	11,669,880,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.012968408	11,846,788,686.47
647100001	24	2021-06-08	25,000,000,000.00	2021-06-15	24,313,000,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.889875031	24,693,587,043.38
647100001	24	2021-06-08	10,000,000,000.00	2021-07-13	9,737,900,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.990423526	9,873,259,327.83
647100001	24	2021-06-08	2,500,000,000.00	2021-08-17	2,443,875,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.859029593	2,469,679,227.92
647100001	24	2021-06-08	86,883,100,000.00	2021-08-31	85,093,308,140.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.750550128	85,868,568,239.85
647100001	24	2021-06-08	35,000,000,000.00	2021-06-22	34,041,700,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.93747818	34,564,100,435.08
647100001	24	2021-06-08	10,000,000,000.00	2021-07-21	9,743,400,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.999931007	9,872,864,811.79
647100001	24	2021-06-08	20,000,000,000.00	2021-07-27	19,503,000,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.958751916	19,749,147,856.44
647100001	24	2021-06-08	10,000,000,000.00	2021-08-10	9,770,000,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.861795408	9,878,601,927.77
647100001	24	2021-06-08	10,000,000,000.00	2021-06-08	9,721,600,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.871705415	9,878,189,972.98
647100001	24	2021-06-08	40,000,000,000.00	2021-07-21	38,973,600,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.999931007	39,491,459,247.17
647100001	24	2021-06-08	10,000,000,000.00	2021-08-03	9,769,700,000.00	COP	2022-06-07	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.799594588	9,881,188,889.03
	Total 24		4,213,259,500,000.00		4,109,569,602,952.00								4,161,446,915,308.08
647100001	25	2021-09-07	224,999,900,000.00	2021-09-28	218,031,653,097.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.404421019	219,919,563,893.24
647100001	25	2021-09-07	80,000,000,000.00	2021-10-12	77,489,600,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.600462421	78,092,686,903.97
647100001	25	2021-09-07	240,000,000,000.00	2021-10-26	231,916,800,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.049688125	233,587,566,038.43
647100001	25	2021-09-07	250,000,000,000.00	2021-10-19	242,052,500,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.729925457	243,831,823,022.50
647100001	25	2021-09-07	235,000,000,000.00	2021-10-05	227,578,700,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.547371998	229,477,497,716.09
647100001	25	2021-09-07	170,000,000,000.00	2021-10-12	164,665,400,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.600462421	165,946,959,670.94
647100001	25	2021-09-07	250,000,000,000.00	2021-09-21	242,365,000,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.287411933	244,543,988,327.51
647100001	25	2021-09-07	215,500,000,000.00	2021-11-30	208,642,790,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.305502006	209,391,110,952.20
647100001	25	2021-09-07	250,000,000,000.00	2021-11-02	241,535,000,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.166601837	243,134,044,156.85
647100001	25	2021-09-07	200,000,000,000.00	2021-11-09	193,234,000,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.261611865	194,386,300,839.47
647100001	25	2021-09-07	250,000,000,000.00	2021-11-16	241,475,000,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.401482233	242,760,752,959.79
647100001	25	2021-09-07	250,000,000,000.00	2021-11-23	241,902,500,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.2763854	242,959,391,058.00
647100001	25	2021-09-07	250,000,000,000.00	2021-09-14	242,692,500,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.079514075	244,880,346,543.43
647100001	25	2021-09-07	25,000,000,000.00	2021-09-28	24,225,750,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.404421019	24,435,517,959.48
647100001	25	2021-09-07	10,000,000,000.00	2021-10-26	9,663,200,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.049688125	9,732,815,251.60
647100001	25	2021-09-07	15,000,000,000.00	2021-10-05	14,526,300,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.547371998	14,647,499,854.22
647100001	25	2021-09-07	270,000,000,000.00	2021-09-07	262,080,900,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.03004992	264,557,386,199.45
647100001	25	2021-09-07	3,000,000,000.00	2021-09-07	2,912,010,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.030049919	2,939,526,513.33
647100001	25	2021-09-07	97,000,000,000.00	2021-09-07	94,154,990,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.03004992	95,044,690,597.58

RELACION SALDOS TES DE CORTO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021

ANEXO No. 2

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FEHA EMISION	VALOR NOMINAL	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MONEDA CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	METODO CONTEO	TASA INTERES EFEC	VALOR COSTO AMORTIZADO
647100001	23	2021-03-09	325,000,000,000.00	2021-05-11	318,617,000,000.00	COP	2022-03-08	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	2.434453239	323,568,224,766.79
647100001	25	2021-09-07	50,000,000,000.00	2021-11-30	48,409,000,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.305502006	48,582,624,350.86
647100001	25	2021-09-07	50,000,000,000.00	2021-11-09	48,308,500,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.261611865	48,596,575,209.87
647100001	25	2021-09-07	5,000,000,000.00	2021-09-07	4,853,350,000.00	COP	2022-09-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	3.03004992	4,899,210,855.55
	Total 25		3,390,499,900,000.00		3,282,715,443,097.00								3,306,347,878,874.36
647100001	26	2021-12-07	315,000,000,000.00	2021-12-07	300,670,650,000.00	COP	2022-12-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.779196914	301,595,037,608.90
647100001	26	2021-12-07	250,000,000,000.00	2021-12-14	237,132,500,000.00	COP	2022-12-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	5.551203726	237,729,942,906.32
647100001	26	2021-12-07	10,000,000,000.00	2021-12-07	9,545,100,000.00	COP	2022-12-06	SINI	SIN PERIODICIDAD	0	365/365	4.779196914	9,574,445,638.38
	Total 26		575,000,000,000.00		547,348,250,000.00								548,899,426,153.60
			12,052,099,000,000.00		11,735,896,040,721.00							Total general	11,873,825,285,049.30

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	164	2006/02/23	2007/01/17	1,860,000,000.00	307,755,724,780.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.840039	557,954,689,044.15	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/01/22	65,000,000.00	10,768,163,980.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.838017	19,498,831,313.14	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/02/21	1,117,000,000.00	189,132,262,151.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.700013	335,566,922,533.29	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/02/26	160,000,000.00	25,918,500,634.90	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.700955	48,066,405,497.11	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/03/21	580,931,000.00	90,004,841,604.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.200005	173,607,862,942.81	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/04/3	235,491,000.00	36,702,276,301.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.206962	70,369,990,762.14	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/04/13	316,278,000.00	49,653,957,556.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.186967	94,530,763,232.27	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/04/18	503,623,000.00	75,064,700,383.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.700026	149,720,189,946.43	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/04/23	271,666,000.00	40,634,029,846.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.692944	80,768,529,690.71	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/05/7	725,390,000.00	109,261,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.699981	215,648,571,112.82	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/05/7	1,024,549,000.00	154,321,059,994.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.700006	304,584,389,202.87	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/05/16	517,561,000.00	80,000,261,566.59	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.500053	154,185,262,601.13	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/05/22	410,364,000.00	63,550,256,926.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.506988	122,241,624,166.78	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/06/12	35,000,000.00	5,416,553,854.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.600996	10,415,774,190.44	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/06/20	320,608,000.00	50,009,141,022.90	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.550029	95,461,655,062.53	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/07/18	650,127,000.00	100,112,310,747.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.739968	193,193,348,157.82	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/07/24	161,000.00	24,823,340.86	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.738940	47,843,672.43	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/08/15	412,885,000.00	60,098,375,137.30	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.349972	121,918,578,597.88	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2007/12/14	100,000,000.00	16,009,231,124.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.601944	29,759,060,133.24	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/01/16	740,447,000.00	120,094,201,503.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.569050	220,425,748,825.32	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/01/21	165,000,000.00	24,879,366,794.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.334044	48,729,999,516.02	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/02/20	654,317,000.00	100,055,877,941.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.300068	193,309,681,624.76	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/03/12	50,000,000.00	7,321,522,784.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.301011	14,771,723,221.88	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/03/13	60,000,000.00	8,771,237,695.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.322938	17,722,039,570.23	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/03/18	180,000,000.00	26,063,750,053.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.448969	53,096,760,712.49	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/03/19	466,888,000.00	67,507,469,419.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.470041	137,693,523,385.87	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/04/11	732,800,776.00	107,672,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.459949	216,138,475,822.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/04/16	848,983,000.00	125,001,245,404.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.469998	250,380,203,050.20	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/04/16	100,000,000.00	14,707,623,902.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.481036	29,488,411,884.18	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/04/17	50,000,000.00	7,359,973,060.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.477018	14,744,818,974.83	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/04/18	70,000,000.00	10,323,806,066.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.461974	20,645,960,876.43	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/04/21	471,085,000.00	69,500,207,090.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.471994	138,928,483,929.16	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/05/21	522,079,000.00	80,141,586,066.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.199983	154,401,829,455.20	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/06/3	511,184,000.00	78,801,423,778.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.208977	151,165,588,782.76	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/06/16	260,000,000.00	40,241,607,269.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.220968	76,876,747,960.04	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/06/17	145,000,000.00	22,284,722,509.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.297977	42,839,344,612.51	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/06/18	519,394,000.00	80,002,590,603.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.280022	153,480,282,320.55	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/06/18	200,000,000.00	30,456,890,827.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.397015	59,028,145,627.09	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/07/16	489,357,000.00	75,001,505,272.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.469018	144,321,556,130.29	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/07/28	484,883,000.00	74,823,855,378.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.454048	143,024,239,872.06	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/08/20	556,364,000.00	90,035,727,277.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.059949	164,780,849,313.51	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/08/22	872,632,812.00	141,731,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.028926	258,534,958,621.19	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/08/22	323,482,474.00	52,539,199,960.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.028940	95,838,151,162.84	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/09/1	554,072,000.00	89,918,140,427.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.069977	164,084,919,288.08	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/09/17	473,607,000.00	75,003,787,349.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.377037	139,809,640,815.05	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/09/29	214,480,000.00	34,026,142,401.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.388020	63,307,680,962.36	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/11/19	319,474,000.00	50,103,775,344.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.600086	94,091,888,924.92	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2008/12/1	317,249,000.00	49,924,979,358.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	6.601006	93,435,690,291.33	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/01/15	20,000,000.00	3,755,792,073.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.850989	5,998,821,965.08	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/01/21	664,687,000.00	125,642,752,973.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.799973	199,473,957,782.03	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/02/2	389,824,000.00	73,911,525,213.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.801981	116,984,525,258.01	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/02/18	547,945,000.00	100,001,689,570.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.249986	163,664,466,317.01	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/03/2	386,779,000.00	67,681,636,512.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.225027	115,556,362,803.44	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/03/18	40,000,000.00	7,022,060,685.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.250964	11,947,388,088.98	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/03/19	559,709,000.00	100,011,468,533.10	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.076031	167,483,370,146.20	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	164	2006/02/23	2009/03/20	26,000.00	4,629,351.64	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.115982	7,776,795.47	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/03/20	85,990,000.00	15,310,690,283.30	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.115983	25,720,259,051.12	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/03/20	65,000,000.00	11,567,636,315.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.121002	19,440,967,989.10	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/04/2	154,260,000.00	27,381,882,920.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.200944	46,099,253,765.53	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/04/15	551,545,000.00	100,001,204,669.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.039002	165,104,575,215.40	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/04/20	60,000,000.00	10,849,083,351.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.082031	17,952,846,284.57	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/04/21	190,000,000.00	34,518,030,721.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.037036	56,877,528,979.61	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/04/23	184,511,000.00	33,699,776,941.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.988993	55,262,233,696.22	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/04/27	138,959,000.00	25,164,856,390.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.087964	41,575,904,770.03	288.6191
640100010	164	2009/05/11	2009/05/11	220,790,000.00	40,381,831,557.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.029956	66,099,594,328.43	288.6191
640100010	164	2009/05/11	2009/05/11	1,000,000,000.00	182,897,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.029957	299,377,661,201.96	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/05/11	164,954,000.00	30,086,988,824.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.058007	49,369,006,359.54	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/05/18	48,498,000.00	9,116,373,109.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.770006	14,558,941,084.93	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/05/20	522,865,000.00	100,646,200,928.30	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.533966	157,353,212,536.85	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/06/17	420,664,000.00	75,126,965,762.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.369005	125,490,745,196.71	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/06/30	230,020,000.00	41,154,021,579.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.370008	68,617,895,517.79	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/07/15	438,891,000.00	80,367,212,869.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.149974	131,228,832,424.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/07/27	435,520,000.00	79,748,505,823.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.165031	130,200,346,138.27	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/08/19	440,731,000.00	80,314,906,610.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.244994	131,647,839,985.57	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/08/31	424,919,000.00	77,537,301,851.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.246960	126,922,127,765.92	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/09/16	436,333,000.00	80,287,660,907.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.180018	130,422,905,683.01	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2009/09/28	431,874,000.00	79,679,113,898.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	5.171025	129,102,249,441.81	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/01/20	503,129,000.00	100,007,752,856.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.500019	151,468,015,463.79	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/02/1	450,404,000.00	89,363,112,196.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.538988	135,539,311,107.22	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/02/17	614,491,000.00	125,108,477,894.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.289051	185,406,494,897.68	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/03/17	641,753,000.00	125,038,074,729.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.389977	193,425,649,252.38	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/04/12	720,300,000.00	140,972,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.448069	216,966,726,351.24	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/04/26	130,094,000.00	25,164,891,792.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.608062	39,120,463,100.50	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/04/26	788,614,000.00	152,518,136,868.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.610039	237,138,545,617.35	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/04/26	660,062,000.00	127,656,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.610051	198,482,555,701.91	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/04/26	900,000,000.00	174,060,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.610052	270,632,605,256.85	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/05/19	634,477,000.00	125,070,269,850.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.459997	191,091,301,276.25	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/05/31	629,001,000.00	124,598,718,266.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.442040	189,477,960,157.78	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/06/16	624,802,000.00	125,003,440,229.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.380029	188,336,376,563.48	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/06/28	619,164,000.00	124,089,051,870.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.380957	186,635,062,851.11	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/07/21	709,909,000.00	150,142,931,034.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.839976	215,218,227,399.00	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/08/2	384,789,000.00	81,311,695,147.90	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.866973	116,620,391,666.18	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/08/18	709,264,000.00	150,079,565,619.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.874964	214,942,806,564.71	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/08/30	282,583,000.00	59,738,080,726.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.896955	85,616,925,395.68	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/09/15	704,010,000.00	150,025,280,606.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.825962	213,461,643,362.70	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/09/22	55,000,000.00	11,697,420,777.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.858041	16,670,772,679.25	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/09/27	160,000,000.00	34,124,924,425.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.835004	48,508,660,821.38	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/10/20	709,456,000.00	150,156,424,061.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.949935	214,829,971,530.82	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/11/2	615,538,000.00	130,487,736,607.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.940992	186,408,401,177.49	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/11/24	240,000,000.00	50,925,048,903.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.946973	72,676,548,343.98	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/12/15	40,000,000.00	8,452,496,129.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.011001	12,104,534,513.17	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/12/15	85,000,000.00	17,955,072,415.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.015037	25,721,034,942.97	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/12/15	40,000,000.00	8,424,586,008.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.048005	12,099,786,688.56	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2010/12/27	118,480,000.00	25,000,216,683.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.049957	35,838,826,508.25	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/01/17	10,000,000.00	2,157,884,688.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.840999	3,031,598,266.57	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/01/19	923,363,000.00	200,015,644,180.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.804960	280,033,761,487.55	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/02/16	461,315,000.00	100,000,360,831.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.896985	139,769,057,338.81	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/03/16	974,912,000.00	200,048,180,706.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.157995	294,562,246,168.93	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/03/28	225,000,000.00	46,312,940,300.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.164036	67,977,690,948.29	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/04/6	486,212,000.00	100,137,956,456.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.188025	146,858,562,965.95	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	164	2006/02/23	2011/04/18	479,386,000.00	99,055,809,609.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.188940	144,795,391,804.38	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/05/18	947,501,000.00	201,580,870,785.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.927946	286,979,197,817.01	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/05/30	460,370,000.00	98,060,435,994.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.934008	139,427,941,726.31	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/06/15	931,399,000.00	200,035,974,159.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.867016	282,284,749,040.49	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/06/28	605,827,000.00	130,620,192,480.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.852021	183,640,909,253.07	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/07/7	80,000,000.00	17,168,280,722.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.924960	24,231,175,745.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/07/21	696,305,000.00	150,196,090,399.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.899030	210,961,665,988.19	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/08/2	689,811,000.00	149,154,608,148.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.899973	208,992,066,714.70	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/08/17	684,469,000.00	150,005,782,079.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.780018	207,637,993,698.02	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/08/29	613,407,000.00	134,622,273,629.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.784014	186,072,984,213.49	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/10/19	20,000,000.00	4,467,077,014.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.649976	6,075,522,993.10	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/10/19	315,834,000.00	70,542,740,078.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.649977	95,942,836,698.78	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/10/31	175,981,000.00	39,385,859,288.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.654043	53,456,517,352.35	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/12/7	60,000,000.00	13,622,261,219.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.561972	18,243,654,814.43	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2011/12/7	40,000,000.00	9,075,323,543.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.570001	12,161,396,357.79	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/01/18	651,027,000.00	150,187,965,778.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.447028	198,194,508,823.94	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/01/26	50,000,000.00	11,517,142,783.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.487010	15,215,193,947.15	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/02/15	651,942,000.00	150,159,476,460.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.543022	198,270,099,378.38	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/03/21	679,875,000.00	150,026,048,500.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.690019	206,441,837,626.21	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/04/2	421,182,000.00	93,143,938,737.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.706057	127,868,730,917.47	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/04/17	68,808,000.00	15,403,330,220.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.610989	20,910,905,449.26	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/04/18	632,805,000.00	141,246,828,936.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.647011	192,237,132,838.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/04/19	40,000,000.00	8,928,300,436.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.648643	12,151,218,464.98	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/04/26	743,306,000.00	165,647,489,389.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.678934	225,729,071,249.00	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/06/20	663,634,000.00	150,014,762,420.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.604955	201,692,816,715.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/06/25	50,000,000.00	11,305,122,246.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.614040	15,194,618,450.26	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/07/3	95,000,000.00	21,522,546,499.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.609037	28,871,312,708.08	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/09/20	415,970,000.00	99,879,129,098.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.011018	127,226,718,244.56	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2012/09/20	1,000,000,000.00	240,111,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.011037	305,855,451,470.01	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2014/10/2	658,184,000.00	157,750,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.480016	200,302,878,305.13	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/3	454,708,000.00	133,782,605,154.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.159004	140,355,438,414.66	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/3	50,000,000.00	14,650,749,849.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.250999	15,418,255,089.77	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/10	50,000,000.00	14,657,077,836.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.260060	15,416,747,384.00	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/12	40,000,000.00	11,711,364,530.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.293061	12,329,006,730.95	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/17	457,550,000.00	133,908,511,674.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.318921	140,989,090,799.51	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/17	75,000,000.00	21,871,555,233.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.400074	23,090,228,340.02	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/17	200,000,000.00	58,298,881,459.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.409924	61,567,406,136.32	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/18	25,000,000.00	7,276,564,548.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.447928	7,692,775,333.35	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/19	100,000,000.00	29,118,157,202.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.442913	30,772,763,675.51	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/19	2,000,000.00	582,337,872.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.443901	615,448,722.20	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/19	2,000,000.00	582,130,641.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.452008	615,394,981.33	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/23	70,000,000.00	20,398,004,642.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.443008	21,540,912,543.14	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/01/25	70,000,000.00	20,415,559,727.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.431954	21,543,477,757.95	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/5	25,000,000.00	7,307,611,921.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.428075	7,694,420,814.33	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/7	304,421,000.00	89,164,257,674.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.390036	93,732,144,669.67	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/15	5,000,000.00	1,463,514,863.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.440083	1,538,685,089.57	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/19	37,781,000.00	11,065,277,563.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.453054	11,624,987,886.78	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/20	5,000,000.00	1,463,697,398.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.470909	1,538,174,291.49	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/21	247,458,000.00	72,614,693,653.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.421932	76,166,880,567.29	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/23	5,000,000.00	1,402,005,430.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.512966	1,537,477,922.87	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/27	105,000,000.00	29,401,536,247.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.570031	32,267,214,447.67	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/02/27	50,000,000.00	13,988,273,796.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.589975	15,362,044,110.07	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/1	8,800,000.00	2,456,817,597.50	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.649885	2,701,978,537.55	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/7	456,754,000.00	127,348,064,689.90	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.720029	140,137,453,976.16	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/9	8,000,000.00	2,225,210,881.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.786986	2,452,729,082.92	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	164	2006/02/23	2018/03/12	4,000,000.00	1,113,701,054.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.785052	1,226,390,019.31	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/13	50,000,000.00	13,933,440,021.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.772035	15,332,017,578.71	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/21	260,183,000.00	72,818,278,531.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.728901	79,819,571,661.32	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/22	178,967,000.00	49,999,809,487.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.775928	54,876,210,100.48	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/23	390,000,000.00	108,829,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.809887	119,541,155,765.17	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/03/26	5,000,000.00	1,397,127,803.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.799908	1,532,743,065.93	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/2	24,929,000.00	6,989,133,942.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.771999	7,644,240,259.43	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/2	49,232,000.00	13,802,761,532.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.772000	15,096,523,586.28	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/4	358,992,000.00	100,612,553,261.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.793904	110,055,592,549.63	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/5	50,000,000.00	14,026,527,916.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.779049	15,330,863,059.02	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/10	40,000,000.00	11,244,094,781.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.767077	12,266,266,990.95	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/12	50,000,000.00	14,086,958,391.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.728880	15,339,124,711.49	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/16	429,751,000.00	120,829,033,372.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.800900	131,738,170,669.59	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/18	426,566,000.00	120,546,961,330.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.690047	130,917,587,844.25	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/04/30	390,968,000.00	110,600,061,601.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.708898	119,967,886,305.57	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/05/2	418,978,000.00	118,859,641,214.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.650035	128,644,061,029.99	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/05/7	65,000,000.00	18,482,319,083.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.613916	19,965,515,721.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/05/15	447,889,000.00	127,203,811,717.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.670015	137,491,435,928.65	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/05/16	299,000,000.00	85,230,428,068.90	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.588899	91,866,086,837.37	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/05/17	90,000,000.00	25,680,941,557.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.569940	27,657,639,534.94	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/05/17	20,000,000.00	5,699,816,062.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.599049	6,144,217,888.92	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/05/28	294,561,000.00	84,099,186,696.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.613083	90,478,692,009.64	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/06/6	371,766,000.00	106,816,467,746.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.509081	114,321,184,032.38	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/06/20	569,615,000.00	163,091,031,526.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.658035	174,880,985,612.68	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/07/4	463,994,000.00	132,974,651,557.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.687946	142,407,849,374.19	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/07/4	140,000,000.00	40,090,613,232.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.707058	42,959,618,766.22	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/07/16	35,000,000.00	10,039,944,365.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.709950	10,739,570,933.87	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/07/18	527,921,000.00	151,485,964,841.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.708001	161,993,250,918.47	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/07/24	50,000,000.00	14,343,916,473.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.731938	15,338,620,791.20	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/07/26	100,000,000.00	28,693,722,097.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.732903	30,676,923,827.20	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/07/30	95,000,000.00	27,276,639,269.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.729031	29,144,289,567.79	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/08/1	361,215,000.00	103,671,408,516.50	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.744988	110,795,268,843.42	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/08/6	1,184,352,000.00	340,016,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.753037	363,244,205,360.06	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/08/15	415,191,000.00	118,724,768,229.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.877944	127,166,977,796.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/08/23	35,000,000.00	10,014,784,092.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.870929	10,721,028,565.16	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/08/27	5,000,000.00	1,432,079,199.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.849933	1,531,920,498.60	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/08/27	323,252,000.00	92,481,247,415.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.878064	99,009,392,141.32	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/08/29	100,000,000.00	28,685,656,891.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.812897	30,650,588,110.71	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/4	10,000,000.00	2,874,359,854.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.766973	3,066,570,190.96	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/5	552,082,000.00	158,938,088,524.16	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.727954	169,370,778,258.95	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/11	75,000,000.00	21,608,389,496.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.713082	23,012,591,949.45	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/17	755,113,000.00	217,242,025,414.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.759068	231,580,356,279.13	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/18	50,000,000.00	14,441,753,149.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.660956	15,350,323,897.41	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/19	488,411,000.00	141,184,877,245.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.643067	149,974,177,857.12	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/20	100,000,000.00	28,865,060,088.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.683016	30,693,369,969.82	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/09/25	50,000,000.00	14,458,642,223.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.651071	15,351,954,924.35	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/10/1	11,000,000.00	3,186,262,817.30	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.624963	3,378,378,230.93	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/10/1	619,956,000.00	179,262,741,802.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.670010	190,311,986,540.40	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/10/3	289,062,000.00	83,897,850,304.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.579006	88,822,143,125.48	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/10/4	8,500,000,000.00	2,463,028,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.623963	2,610,593,070,635.48	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/10/11	50,000,000.00	14,478,933,150.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.661036	15,350,310,589.18	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/10/17	533,891,000.00	154,842,506,697.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.638902	163,946,858,018.33	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/1	10,000,000.00	2,912,233,523.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.579094	3,072,768,456.42	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/8	125,000,000.00	36,600,071,480.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.458922	38,459,321,867.70	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/15	20,000,000.00	5,859,530,596.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.464915	6,153,094,337.59	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	164	2006/02/23	2018/11/19	50,000,000.00	14,671,596,931.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.434971	15,387,698,365.12	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/22	129,000,000.00	37,805,218,319.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.476885	39,682,342,677.53	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/22	50,000,000.00	14,640,432,405.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.500091	15,376,910,337.31	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/22	19,000,000.00	5,562,325,856.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.505067	5,842,912,897.16	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/26	68,000,000.00	19,968,158,194.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.434979	20,927,267,828.85	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/27	50,000,000.00	14,685,659,038.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.432003	15,388,190,388.53	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/11/29	80,000,000.00	23,522,267,246.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.408974	24,627,214,730.13	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/3	53,000,000.00	15,640,640,644.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.322093	16,330,818,712.46	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/10	35,000,000.00	10,332,801,806.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.330865	10,783,482,765.62	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/11	60,000,000.00	17,728,303,103.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.310930	18,489,945,444.18	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/11	65,000,000.00	19,202,783,580.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.314971	20,029,901,320.76	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/13	80,000,000.00	23,678,385,104.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.270093	24,664,125,219.55	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/17	9,000,000.00	2,661,845,991.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.301058	2,773,787,194.75	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/18	4,000,000.00	1,182,514,896.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.315877	1,232,597,269.48	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/18	40,000,000.00	11,820,771,981.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.325908	12,324,639,075.43	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/18	4,737,000.00	1,399,813,214.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.327103	1,459,526,576.70	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/18	70,000,000.00	20,683,250,603.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.329970	21,567,173,550.57	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/19	20,000,000.00	5,918,848,331.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.289875	6,164,715,256.63	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2018/12/21	6,000,000.00	1,781,248,397.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.210002	1,851,009,668.25	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/2	411,566,000.00	122,105,100,540.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.259950	126,900,331,084.05	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/3	7,000,000.00	2,076,997,112.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.259943	2,158,347,362.02	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/11	320,069,000.00	95,061,708,995.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.255046	98,693,798,974.42	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/14	6,000,000.00	1,783,278,295.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.243867	1,850,333,041.18	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/15	4,800,000.00	1,426,815,595.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.242880	1,480,282,209.44	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/15	25,000,000.00	7,411,183,101.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.317936	7,703,561,819.93	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/16	412,105,000.00	122,178,153,274.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.319917	126,984,340,060.31	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/17	88,000.00	26,081,616.13	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.332871	27,112,168.25	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/17	11,815,000.00	3,501,753,347.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.332872	3,640,116,894.95	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/23	50,000,000.00	14,776,404,777.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.439922	15,386,877,546.83	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/24	150,000,000.00	44,304,518,202.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.459999	46,150,650,930.75	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/25	25,000,000.00	7,389,759,508.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.443116	7,693,174,115.47	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/28	70,000,000.00	20,714,875,246.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.424960	21,545,101,199.98	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/30	230,000.00	68,243,331.86	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.360040	70,840,599.88	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/01/30	91,620,000.00	27,143,900,664.30	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.401961	28,206,449,241.36	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/5	25,000,000.00	7,430,223,040.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.339905	7,701,736,768.80	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/6	514,637,000.00	152,902,200,356.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.354057	158,519,756,846.06	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/6	50,000,000.00	14,836,395,198.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.389970	15,395,161,821.26	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/8	50,000,000.00	14,836,914,627.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.398088	15,393,815,040.84	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/13	4,700,000.00	1,396,487,006.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.384101	1,447,236,762.70	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/15	410,805,000.00	122,100,126,590.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.384018	126,496,304,058.08	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/20	375,053,000.00	111,821,852,872.20	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.334949	115,548,555,558.65	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/28	70,069,000.00	20,072,792,238.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.322930	21,590,071,793.38	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/02/28	1,400,000.00	400,840,158.80	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.337988	431,306,177.73	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/1	116,078,000.00	33,229,410,252.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.350027	35,756,185,162.33	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/5	25,000,000.00	7,151,655,699.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.399933	7,696,754,429.64	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	1,294,000.00	370,503,629.30	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.500960	397,950,710.78	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	2,051,000.00	587,251,115.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.500961	630,754,955.03	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	10,000.00	2,863,242.88	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.500982	3,075,354.84	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	1,077,203,000.00	307,337,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600007	330,925,087,564.10	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	1,229,315,000.00	350,736,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600016	377,655,035,816.07	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	5,000,000,000.00	1,426,550,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600027	1,536,038,327,807.38	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	613,764,000.00	175,113,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600028	188,553,003,432.96	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	531,415,000.00	151,618,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600029	163,254,757,180.40	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	1,840,840,000.00	525,210,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600030	565,520,139,530.50	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	311,188,000.00	88,784,981,601.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600048	95,599,317,457.79	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	164	2006/02/23	2019/03/22	351,885,000.00	100,396,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.600113	108,101,669,331.05	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/26	50,000,000.00	14,317,750,498.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.510663	15,375,160,332.92	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/03/29	27,695,000.00	7,952,503,068.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.469892	8,520,040,729.87	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/04/12	410,000.00	119,005,191.90	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.264066	126,411,861.11	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/04/12	9,200,000.00	2,669,240,939.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.275921	2,836,196,030.07	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/04/23	508,012,000.00	147,483,000,000.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.325984	156,526,486,598.27	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/04/26	212,000.00	61,509,526.91	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.360873	65,295,961.44	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/04/29	50,000,000.00	14,503,777,062.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.384979	15,395,990,054.18	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/04/30	50,000,000.00	14,511,287,186.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.376077	15,397,467,431.86	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/04/30	35,579,000.00	10,323,865,619.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.381848	10,955,848,395.32	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/8	171,000.00	49,864,787.39	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.286939	52,709,983.83	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/8	310,000,000.00	90,398,152,582.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.286940	95,556,112,410.94	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/8	1,343,000.00	391,628,125.50	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.286941	413,973,743.58	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/9	50,000,000.00	14,551,493,695.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.350064	15,401,786,365.59	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/17	246,547,000.00	71,963,107,530.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.313986	75,974,839,017.37	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/22	230,890,000.00	67,546,856,260.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.280119	71,176,047,347.78	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/31	26,281,000.00	7,709,451,173.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.259075	8,103,436,881.25	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/05/31	177,517,000.00	51,976,618,072.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.314083	54,702,800,503.73	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/06/5	405,059,000.00	119,217,711,316.10	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.194045	124,982,888,846.41	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/06/14	324,128,000.00	95,506,762,108.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.219062	99,984,228,391.32	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/06/19	232,001,000.00	68,949,389,920.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.990029	71,743,077,049.79	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/06/20	733,000.00	217,650,382.90	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.021068	226,593,923.17	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/06/28	184,431,000.00	54,832,665,420.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.020996	57,013,610,527.24	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/06/28	26,883,000.00	7,990,927,601.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.026923	8,309,875,369.53	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/07/3	160,076,000.00	48,173,688,148.40	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.680090	49,667,851,043.78	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/07/17	110,000,000.00	33,134,533,906.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.713997	34,117,876,378.98	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/07/17	11,005,000.00	3,314,959,505.70	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.713998	3,413,338,454.70	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/07/22	3,620,000.00	1,092,270,364.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.682945	1,123,166,792.23	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/07/26	94,434,000.00	28,449,990,417.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.746079	29,279,692,323.69	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/07/31	27,751,000.00	8,374,043,998.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.717073	8,607,032,575.80	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/08/8	149,997,000.00	45,380,269,927.60	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.669944	46,545,699,233.00	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/08/20	113,098,000.00	34,237,620,904.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.697966	35,084,863,947.14	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/08/21	162,963,000.00	49,459,156,569.10	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.622015	50,595,518,845.70	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/08/30	30,340,000.00	9,178,466,655.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.756027	9,406,040,251.77	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/09/24	699,000.00	212,679,478.30	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.655037	216,942,408.11	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/09/27	28,691,000.00	8,764,230,883.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.534980	8,916,194,021.91	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/10/16	2,990,000.00	915,229,187.50	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.513969	929,403,352.29	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/10/31	26,050,000.00	7,982,055,821.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.537027	8,095,280,176.46	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/11/29	24,610,000.00	7,521,442,692.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.728961	7,631,860,110.54	288.6191
640100010	164	2006/02/23	2019/12/26	22,348,000.00	6,913,799,406.00	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	1.390853	6,955,903,233.90	288.6191
640100010	Total 164	2006/02/23		102,598,662,062.00	23,651,731,584,325.50	UVR	2023/02/23	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75		31,107,100,230,828.40	288.6191
640100010	174	2009/03/19	2009/03/20	4,000,000,000.00	4,432,040,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.451043	4,218,888,468.31	1
640100010	174	2009/03/19	2009/03/25	91,603,500,000.00	99,999,876,810.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.669987	96,173,433,048.34	1
640100010	174	2009/03/19	2009/04/6	33,459,900,000.00	36,621,860,550.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.675976	35,124,745,450.52	1
640100010	174	2009/03/19	2009/04/8	90,675,800,000.00	99,999,992,514.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.579028	95,381,181,104.67	1
640100010	174	2009/03/19	2009/04/20	23,000,000,000.00	25,761,610,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.408001	24,280,556,002.54	1
640100010	174	2009/03/19	2009/04/20	90,423,700,000.00	99,616,173,342.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.634957	95,004,506,945.72	1
640100010	174	2009/03/19	2009/04/21	81,000,000,000.00	91,465,200,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.300945	85,702,488,739.84	1
640100010	174	2009/03/19	2009/04/22	86,712,200,000.00	99,999,977,528.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.020046	92,290,937,066.63	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/4	86,581,000,000.00	98,786,323,570.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.203004	91,796,551,945.89	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/12	60,000,000,000.00	69,786,600,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.968940	63,929,098,813.02	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/13	59,301,400,000.00	69,999,965,574.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.774001	63,445,616,011.43	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/14	87,019,500,000.00	102,115,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.856006	92,939,446,293.66	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/14	417,484,100,000.00	489,905,066,827.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.856036	445,885,308,452.56	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/14	16,196,100,000.00	18,999,968,832.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.860037	17,296,448,506.79	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2009/03/19	2009/05/15	10,911,500,000.00	12,739,830,940.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.927009	11,636,338,792.56	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/18	12,260,500,000.00	14,320,754,420.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.930940	13,073,865,697.49	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/18	4,112,100,000.00	4,799,889,846.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.939943	4,384,064,383.73	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/19	46,343,100,000.00	54,385,018,143.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.870971	49,480,172,066.59	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/22	10,000,000,000.00	11,554,800,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.090016	10,627,664,758.22	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/26	16,505,600,000.00	19,099,950,208.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.082987	17,544,198,553.43	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/27	129,041,600,000.00	150,841,887,904.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.949046	137,549,654,498.20	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/28	5,000,000,000.00	5,739,250,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.199953	5,301,535,630.35	1
640100010	174	2009/03/19	2009/05/29	87,000,000.00	99,886,440.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.200034	92,246,562.26	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/2	8,992,600,000.00	10,039,878,196.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.599948	9,455,097,457.60	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/3	9,431,900,000.00	10,701,150,783.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.380022	9,962,890,757.28	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/4	5,456,800,000.00	6,179,225,752.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.410022	5,760,370,074.58	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/5	16,998,100,000.00	18,911,916,079.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.659025	17,850,205,081.57	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/10	71,823,600,000.00	79,999,998,624.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.660991	75,420,967,923.79	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/11	5,000,000,000.00	5,549,250,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.714945	5,244,498,663.88	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/16	5,000,000,000.00	5,453,350,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.979968	5,215,505,917.15	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/17	3,000,000,000.00	3,325,650,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.752971	3,144,194,300.97	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/18	43,500,000,000.00	48,074,025,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.799997	45,545,960,224.49	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/19	47,400,000,000.00	52,769,946,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.699965	49,733,451,498.03	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/23	9,256,200,000.00	10,181,542,314.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.884910	9,674,352,767.20	1
640100010	174	2009/03/19	2009/06/24	110,256,600,000.00	119,999,975,742.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	10.040030	114,864,641,261.64	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/2	91,607,000,000.00	102,619,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.658967	96,199,323,460.35	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/3	68,939,500,000.00	77,867,854,645.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.545934	72,567,301,856.19	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/6	325,500,000.00	369,924,240.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.469992	343,175,441.44	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/6	73,151,600,000.00	79,905,687,228.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	10.030029	76,220,020,923.82	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/7	28,167,200,000.00	32,214,263,296.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.384977	29,749,839,600.98	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/8	70,701,400,000.00	81,076,830,450.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.350937	74,727,381,391.82	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/10	75,082,200,000.00	85,620,737,592.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.436056	79,215,791,997.04	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/10	116,594,000,000.00	116,594,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	11.359744	118,189,088,891.23	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/14	368,800,000.00	419,963,624.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.470066	388,826,128.97	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/15	1,629,000,000.00	1,861,930,710.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.421043	1,719,225,538.65	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/16	1,208,800,000.00	1,399,875,016.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.241051	1,280,590,565.00	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/17	1,094,400,000.00	1,273,268,736.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.179998	1,160,887,977.57	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/21	65,103,900,000.00	76,249,687,680.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.100962	69,174,276,812.33	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/21	69,580,400,000.00	79,817,764,252.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.391002	73,480,630,262.32	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/22	67,843,900,000.00	80,829,900,899.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.867972	72,441,002,744.67	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/24	79,213,700,000.00	86,210,646,121.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.910003	84,506,131,167.75	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/27	5,000,000,000.00	5,406,850,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.000030	5,323,929,633.16	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/28	5,845,000,000.00	6,191,959,200.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.264984	6,189,015,515.29	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/29	131,300,000.00	139,880,455.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.195975	139,229,989.55	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/30	2,332,700,000.00	2,519,945,829.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.021930	2,482,678,412.96	1
640100010	174	2009/03/19	2009/07/31	4,828,300,000.00	5,219,923,413.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.015067	5,139,474,643.46	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/3	29,330,700,000.00	31,722,325,278.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.019029	31,218,396,996.90	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/3	10,868,300,000.00	11,749,936,496.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.023965	11,566,568,925.06	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/4	144,900,000,000.00	156,946,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.004030	154,282,973,821.24	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/4	272,200,000.00	294,811,654.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.004070	289,810,018.33	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/5	1,956,800,000.00	2,110,232,688.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.061935	2,080,853,408.84	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/6	31,875,400,000.00	34,063,964,964.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.180946	33,811,247,362.95	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/10	16,011,700,000.00	17,080,801,209.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.215989	16,971,587,000.94	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/11	3,296,700,000.00	3,519,029,448.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.211031	3,494,699,098.94	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/12	74,979,900,000.00	79,999,804,305.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.220026	79,468,122,665.87	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/13	2,395,500,000.00	2,542,416,015.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.291070	2,535,098,377.92	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/18	6,056,000,000.00	6,347,454,260.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.469958	6,385,387,254.58	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/19	39,700,000.00	41,457,916.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.519929	41,811,945.44	1
640100010	174	2009/03/19	2009/08/21	70,322,900,000.00	73,073,931,848.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.591048	73,953,473,362.75	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 3														\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE	
640100010	174	2009/03/19	2009/08/26	78,855,900,000.00	81,999,884,733.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.598024	82,914,875,847.65	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/1	463,800,000.00	479,903,136.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.683025	486,805,123.03	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/3	15,226,300,000.00	15,886,969,157.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.580045	16,016,086,826.29	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/4	2,102,900,000.00	2,214,753,251.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.460975	2,217,512,456.21	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/7	55,081,600,000.00	57,359,224,160.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.618935	57,891,441,270.80	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/7	31,996,100,000.00	33,311,459,671.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.621967	33,626,158,674.29	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/8	114,400,000.00	119,951,832.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.532005	120,455,274.12	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/9	67,089,600,000.00	69,999,946,848.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.599938	70,540,093,496.03	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/10	9,260,200,000.00	9,599,956,738.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.687998	9,718,505,952.66	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/14	7,314,000,000.00	7,543,147,620.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.770024	7,662,809,347.69	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/17	11,460,600,000.00	11,999,935,836.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.580016	12,055,067,603.41	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/18	265,700,000.00	279,970,747.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.500013	279,951,625.18	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/21	31,193,800,000.00	32,816,501,476.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.530949	32,845,637,996.82	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/21	65,968,700,000.00	69,022,391,123.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.602955	69,357,155,126.93	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/22	292,289,900,000.00	309,730,838,333.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.438972	308,362,804,573.88	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/23	65,866,200,000.00	69,999,962,712.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.404013	69,539,216,955.67	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/24	146,263,800,000.00	155,766,559,086.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.380010	154,498,102,274.54	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/25	327,800,000.00	349,903,554.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.353002	346,451,022.09	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/28	766,400,000.00	829,275,456.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.185005	812,875,276.01	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/09/29	19,700,000.00	21,242,904.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.233047	20,873,499.01	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/2	46,100,000.00	49,922,612.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.186962	48,893,535.71	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/5	65,619,300,000.00	69,901,615,518.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.411981	69,266,949,022.99	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/6	23,789,900,000.00	26,019,965,226.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.069988	25,293,789,439.57	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/7	39,670,400,000.00	43,429,567,104.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.060961	42,186,213,048.10	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/8	12,684,000,000.00	13,944,916,440.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.008991	13,503,190,591.48	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/9	35,013,700,000.00	38,367,312,186.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.055031	37,238,853,093.69	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/16	802,600,000.00	889,658,022.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.926940	855,917,073.24	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/19	3,704,700,000.00	4,149,930,846.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.799945	3,961,424,273.23	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/20	11,450,600,000.00	12,799,938,704.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.829974	12,236,318,177.33	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/22	63,896,100,000.00	71,679,922,902.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.789993	68,338,287,923.32	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/22	10,000,000,000.00	11,200,900,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.809951	10,690,706,516.61	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/23	10,000,000,000.00	11,230,300,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.779040	10,697,699,004.80	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/26	25,624,300,000.00	29,079,480,612.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.652942	27,485,380,657.09	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/27	9,701,300,000.00	10,999,916,018.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.667001	10,402,802,041.97	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/28	13,137,000,000.00	14,999,957,970.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.580011	14,112,930,245.25	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/10/29	10,000,000,000.00	11,411,800,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.590005	10,740,610,823.40	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/4	259,300,000.00	299,953,054.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.433019	279,433,209.99	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/5	2,390,100,000.00	2,775,814,338.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.385068	2,578,302,625.76	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/6	59,232,600,000.00	69,430,084,416.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.269975	64,053,256,935.22	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/9	74,438,600,000.00	87,592,645,006.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.228950	80,567,092,625.18	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/10	50,800,000.00	59,878,976.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.209989	55,004,531.83	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/13	23,089,000,000.00	27,727,349,210.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.981974	25,121,771,211.19	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/17	22,703,200,000.00	26,955,282,328.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.137021	24,620,485,749.82	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/20	69,770,400,000.00	82,995,379,320.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.121008	75,688,329,093.84	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/24	304,800,000.00	370,435,632.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.860061	332,499,174.48	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/25	3,400,200,000.00	4,119,886,332.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.900956	3,705,959,728.58	1	
640100010	174	2009/03/19	2009/11/26	993,200,000.00	1,199,964,376.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.939963	1,081,611,357.47	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/11/30	703,237,200,000.00	846,467,864,648.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.997992	764,889,232,794.32	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/11/30	262,210,000,000.00	315,614,310,700.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.998027	285,197,448,671.16	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/12/1	400,200,000.00	484,974,366.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.915006	436,056,757.99	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/12/2	5,000,000,000.00	6,019,950,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.000007	5,438,110,738.46	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/12/3	3,151,000,000.00	3,799,948,450.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.982015	3,428,413,194.96	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/12/4	109,212,900,000.00	129,502,472,562.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.199946	118,277,337,558.13	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/12/7	27,694,800,000.00	32,644,414,656.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.284996	29,939,179,379.95	1	
640100010	174	2008/07/24	2009/12/9	845,500,000.00	999,913,665.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.247992	914,738,881.20	1	

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2008/07/24	2009/12/15	4,055,300,000.00	4,780,265,981.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.306969	4,381,892,464.74	1
640100010	174	2008/07/24	2009/12/16	11,959,600,000.00	13,999,668,568.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.400030	12,897,229,781.56	1
640100010	174	2008/07/24	2009/12/21	7,689,400,000.00	8,999,904,442.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.416048	8,289,426,400.28	1
640100010	174	2008/07/24	2009/12/23	60,921,400,000.00	70,730,963,828.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.527006	65,520,779,701.36	1
640100010	174	2008/07/24	2009/12/30	13,340,200,000.00	15,556,540,828.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.489979	14,358,620,482.64	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/4	1,338,800,000.00	1,549,915,372.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.600040	1,437,647,140.34	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/6	185,600,000.00	215,817,536.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.547981	199,523,447.56	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/7	54,240,100,000.00	61,924,837,368.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.792971	58,007,328,176.31	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/8	86,503,400,000.00	99,478,044,966.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.699998	92,693,673,834.11	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/12	1,057,400,000.00	1,219,880,084.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.669946	1,133,790,003.14	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/13	87,495,000,000.00	99,999,785,400.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.796956	93,564,050,227.29	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/14	55,000,000,000.00	62,409,050,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.896060	58,691,951,981.67	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/14	1,506,700,000.00	1,706,473,353.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.921029	1,606,991,372.38	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/15	5,000,000,000.00	5,671,100,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.904945	5,334,630,434.65	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/15	9,836,400,000.00	11,119,951,836.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.948974	10,484,955,859.42	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/18	19,000,000,000.00	21,719,280,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.810005	20,312,319,339.32	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/19	40,000,000,000.00	46,028,800,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.724943	42,839,811,356.77	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/22	21,778,800,000.00	25,315,894,908.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.600037	23,386,787,802.25	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/25	303,700,000.00	349,953,510.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.724983	325,260,995.28	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/25	87,142,000,000.00	99,648,619,840.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.826957	93,127,457,299.45	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/27	86,853,800,000.00	99,999,991,168.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.741957	92,986,517,377.12	1
640100010	174	2008/07/24	2010/01/29	368,900,000.00	419,941,004.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.899961	393,630,480.22	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/1	662,300,000.00	751,101,184.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.960028	705,803,497.97	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/2	4,861,600,000.00	5,469,980,624.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.070003	5,168,926,645.06	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/3	53,942,200,000.00	60,269,620,060.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.168009	57,233,798,583.66	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/4	35,475,000,000.00	39,430,817,250.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.241970	37,581,130,708.72	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/5	117,200,900,000.00	130,799,720,427.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.190008	124,294,982,515.34	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/10	88,349,300,000.00	99,999,922,191.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.014994	94,043,385,823.11	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/11	38,978,200,000.00	43,949,869,410.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.070017	41,442,198,746.92	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/12	40,158,000,000.00	45,643,582,800.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.964980	42,791,323,143.75	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/15	10,406,400,000.00	11,719,895,808.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.098991	11,057,480,360.16	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/17	326,600,000.00	364,162,266.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.242030	345,989,619.01	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/19	190,700,000.00	209,983,584.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.420990	201,262,538.70	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/24	89,389,400,000.00	99,999,921,780.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.219970	94,740,272,764.00	1
640100010	174	2008/07/24	2010/02/26	443,500,000.00	490,963,370.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.371022	468,556,511.20	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/1	2,674,500,000.00	2,999,933,160.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.200038	2,835,786,326.92	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/2	30,840,100,000.00	34,697,271,307.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.161958	32,726,160,819.74	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/4	3,614,900,000.00	4,033,903,059.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.280938	3,826,374,981.41	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/5	37,940,500,000.00	42,465,284,030.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.243001	40,192,134,136.89	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/8	88,900,000.00	99,893,374.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.198996	94,263,203.34	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/8	44,080,200,000.00	49,255,215,480.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.275947	46,663,832,732.45	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/10	88,893,600,000.00	99,999,966,384.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.189966	94,274,347,059.49	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/12	10,395,800,000.00	11,734,363,208.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.149960	11,034,356,145.16	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/15	2,772,900,000.00	3,147,962,454.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.080951	2,947,508,543.52	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/16	670,500,000.00	761,258,880.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.083011	712,690,193.74	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/18	21,139,800,000.00	23,949,913,614.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.119013	22,452,940,560.33	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/19	770,800,000.00	870,117,580.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.172006	817,766,001.85	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/23	88,727,700,000.00	99,750,342,171.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.242019	93,995,317,974.95	1
640100010	174	2008/07/24	2010/03/24	87,878,000,000.00	99,999,891,320.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.077997	93,417,467,426.47	1
640100010	174	2008/07/24	2010/04/5	20,000,000,000.00	22,740,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.128949	21,237,891,124.68	1
640100010	174	2008/07/24	2010/04/5	80,251,100,000.00	91,231,858,013.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	9.131019	85,214,486,926.17	1
640100010	174	2008/07/24	2010/04/8	2,678,000,000.00	3,121,423,240.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.796985	2,863,756,453.14	1
640100010	174	2008/07/24	2010/04/9	16,367,700,000.00	19,121,401,848.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.768970	17,513,403,684.21	1
640100010	174	2008/07/24	2010/04/12	5,596,000,000.00	6,554,930,560.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.741945	5,991,133,206.80	1
640100010	174	2008/07/24	2010/04/13	3,811,200,000.00	4,456,817,280.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.767994	4,078,059,971.22	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 3														\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/14	86,374,700,000.00	102,356,610,741.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.590002	92,771,710,496.30	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/15	36,785,400,000.00	43,378,079,388.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.660005	39,451,202,321.91	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/15	5,000,000,000.00	5,892,200,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.669030	5,361,320,185.53	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/16	847,200,000.00	999,992,520.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.650046	908,787,487.86	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/19	22,000,000,000.00	26,144,140,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.567059	23,640,842,331.14	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/19	1,005,600,000.00	1,194,763,416.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.570036	1,080,533,201.02	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/20	547,000,000.00	649,901,640.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.572988	587,723,418.24	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/21	15,000,000,000.00	17,765,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.619031	16,101,007,472.31	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/26	83,695,700,000.00	98,776,828,183.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.683023	89,717,296,598.54	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/27	58,952,900,000.00	69,917,549,871.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.619040	63,280,060,733.35	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/27	15,000,000,000.00	17,762,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.639928	16,093,879,481.79	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/28	84,233,100,000.00	100,134,624,618.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.590021	90,471,463,952.05	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/04/29	1,183,400,000.00	1,399,938,532.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.660035	1,269,159,063.17	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/3	44,250,600,000.00	53,933,958,798.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.266004	47,855,985,730.55	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/6	14,926,400,000.00	18,041,539,680.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.387967	16,100,751,773.22	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/7	4,398,300,000.00	5,216,779,647.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.648974	4,718,143,010.40	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/10	8,470,400,000.00	10,199,886,272.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.451028	9,124,589,922.41	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/10	84,334,900,000.00	99,929,266,359.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.672043	90,423,508,421.96	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/11	7,787,600,000.00	9,414,896,896.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.400059	8,398,140,783.69	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/12	122,501,900,000.00	149,999,901,493.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.230014	132,584,418,064.88	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/13	4,767,800,000.00	5,781,911,060.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.364020	5,145,529,585.64	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/14	4,119,600,000.00	4,931,902,728.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.542971	4,429,117,086.94	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/19	16,394,900,000.00	19,522,791,328.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.629040	17,594,561,746.59	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/20	75,600,000.00	89,926,956.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.650011	81,095,826.41	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/21	14,327,300,000.00	17,296,203,106.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.449982	15,434,175,481.69	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/25	293,900,000.00	354,214,158.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.484927	316,370,895.29	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/26	122,661,100,000.00	149,999,805,968.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.288984	132,590,278,231.83	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/27	30,040,700,000.00	36,676,991,037.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.313946	32,455,204,178.51	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/28	4,838,000,000.00	5,883,878,840.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.369978	5,220,630,242.51	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/05/31	9,848,900,000.00	11,999,998,249.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.353943	10,631,456,846.73	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/1	21,700,000.00	26,532,373.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.308988	23,446,597.14	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/2	480,000,000.00	590,428,800.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.229952	519,507,082.57	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/4	3,871,700,000.00	4,747,749,559.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.277987	4,186,085,597.10	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/8	8,484,300,000.00	10,388,770,821.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.310029	9,166,984,339.31	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/8	9,855,000,000.00	12,039,952,050.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.340961	10,640,977,261.09	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/9	123,127,200,000.00	152,049,779,280.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.197051	133,354,713,723.33	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/10	2,670,300,000.00	3,299,983,443.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.189945	2,892,544,975.91	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/10	61,552,600,000.00	75,899,895,534.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.220023	66,632,853,633.90	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/15	414,200,000.00	509,921,620.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.256955	448,033,821.91	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/16	163,100,000.00	200,454,793.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.283016	176,325,007.87	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/16	5,000,000,000.00	6,135,750,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.304031	5,403,011,146.89	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/17	5,827,700,000.00	7,149,888,576.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.310058	6,296,618,702.89	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/18	9,173,800,000.00	11,253,592,198.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.314969	9,910,923,408.11	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/23	170,721,600,000.00	211,571,864,448.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.189941	184,930,512,011.95	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/24	2,449,800,000.00	3,023,812,638.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.248053	2,650,413,242.85	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/25	928,100,000.00	1,149,999,429.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.197960	1,005,172,810.66	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/28	603,500,000.00	749,909,100.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.168028	654,033,533.53	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/06/30	7,971,800,000.00	9,899,939,266.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.182002	8,636,741,265.51	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/07/1	8,424,900,000.00	10,549,996,776.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.070977	9,149,250,449.76	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/07/6	12,084,600,000.00	15,172,094,454.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.050043	13,129,460,057.58	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/07/6	120,675,400,000.00	149,437,174,836.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.239030	130,582,532,143.97	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/07/7	3,012,000,000.00	3,779,578,080.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.060040	3,271,726,439.31	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/07/8	7,324,000,000.00	9,241,569,680.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.987048	7,967,947,278.46	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/07/14	194,108,500,000.00	247,950,315,730.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.837004	211,852,766,258.29	1	
640100010	174	2008/07/24	2010/07/15	5,000,000,000.00	6,366,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.882981	5,451,712,769.46	1	

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2008/07/24	2010/07/16	4,471,500,000.00	5,699,910,480.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.871043	4,876,710,253.14	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/19	5,336,900,000.00	6,849,911,150.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.785992	5,831,123,326.99	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/21	233,200,000.00	299,986,148.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.760981	254,931,794.14	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/26	5,600,000.00	6,598,816.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.859988	6,108,918.32	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/26	132,121,000,000.00	154,849,775,630.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.927969	143,918,816,929.78	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/26	55,000,000,000.00	64,354,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.949018	59,884,341,181.10	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/28	191,859,000,000.00	226,370,596,920.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.848959	209,344,142,765.89	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/29	7,272,500,000.00	8,615,876,200.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.799974	7,943,594,412.62	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/30	20,000,000,000.00	23,856,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.717066	21,884,340,525.34	1
640100010	174	2008/07/24	2010/07/30	257,800,000.00	307,480,638.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.718014	282,083,428.39	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/2	1,425,400,000.00	1,699,917,786.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.726963	1,559,366,683.09	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/3	9,550,100,000.00	11,379,899,160.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.739980	10,444,760,171.36	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/4	6,258,300,000.00	7,499,946,720.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.670988	6,854,695,483.46	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/5	14,344,900,000.00	17,217,753,123.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.653946	15,717,655,961.84	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/6	46,306,400,000.00	56,188,648,824.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.520023	50,883,571,496.84	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/6	30,000,000,000.00	36,393,600,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.523012	32,963,247,233.40	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/9	66,100,000.00	79,922,171.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.571959	72,552,851.14	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/9	190,312,100,000.00	224,659,627,808.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.873980	207,545,285,748.74	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/11	171,091,800,000.00	208,993,766,454.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.449020	188,290,000,937.08	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/18	5,707,000,000.00	6,970,872,220.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.466996	6,278,247,267.47	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/18	2,132,000,000.00	2,599,803,440.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.487946	2,344,350,532.64	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/19	282,000,000.00	345,540,240.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.429949	310,473,784.76	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/20	7,405,500,000.00	9,075,884,580.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.429955	8,153,238,656.61	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/23	1,095,700,000.00	1,338,813,916.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.475063	1,205,166,483.09	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/23	163,056,600,000.00	198,841,001,436.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.499959	179,251,099,690.36	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/25	197,960,600,000.00	244,249,727,098.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.358015	218,285,764,663.33	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/26	21,677,100,000.00	26,599,969,410.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.428981	23,866,351,449.54	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/27	7,354,500,000.00	8,999,922,285.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.465978	8,090,831,994.21	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/30	203,900,000.00	249,942,659.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.452066	224,381,427.23	1
640100010	174	2008/07/24	2010/08/31	811,400,000.00	999,904,448.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.388008	894,132,521.73	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/2	9,000,000.00	11,114,730.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.365950	9,922,363.56	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/6	24,151,100,000.00	29,711,649,264.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.423996	26,593,055,278.29	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/6	5,000,000,000.00	6,143,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.439971	5,503,670,290.87	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/7	37,924,100,000.00	46,204,827,235.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.549015	41,646,824,509.98	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/8	130,242,100,000.00	159,999,815,008.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.446979	143,340,356,465.77	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/9	30,000,000,000.00	36,275,100,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.649939	32,873,714,098.82	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/9	10,212,100,000.00	12,299,657,482.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.699961	11,178,344,806.71	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/10	3,566,500,000.00	4,296,098,905.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.700962	3,903,870,150.37	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/13	8,420,200,000.00	10,132,195,064.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.721960	9,212,561,347.42	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/13	1,986,000,000.00	2,386,417,320.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.739986	2,172,049,618.50	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/16	20,000,000,000.00	24,389,600,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.560018	21,958,070,442.94	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/16	2,052,000,000.00	2,500,792,920.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.568032	2,252,511,065.62	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/20	108,562,000,000.00	132,850,576,260.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.525989	119,277,587,880.67	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/20	286,300,000.00	349,967,394.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.539997	314,464,711.42	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/22	123,659,300,000.00	149,999,967,493.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.642987	135,524,856,678.09	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/22	7,400,000,000.00	8,957,330,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.669933	8,105,378,862.45	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/23	15,000,000,000.00	18,131,850,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.690041	16,422,751,249.66	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/24	55,965,500,000.00	67,940,438,035.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.638044	61,342,085,625.15	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/27	1,223,100,000.00	1,490,151,654.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.599918	1,341,698,089.40	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/27	641,600,000.00	779,787,808.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.630948	703,345,158.59	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/28	5,000,000,000.00	6,073,800,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.640037	5,480,114,275.18	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/29	29,000,000.00	35,290,390.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.620029	31,798,286.78	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/29	30,000,000,000.00	36,478,800,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.630001	32,887,753,708.75	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/30	6,170,900,000.00	7,469,936,159.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.690027	6,756,212,330.54	1
640100010	174	2008/07/24	2010/09/30	35,000,000,000.00	42,252,350,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.724997	38,291,097,292.34	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2008/07/24	2010/10/1	4,871,400,000.00	5,877,879,954.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.733987	5,328,439,349.27	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/1	14,155,400,000.00	17,032,201,942.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.769989	15,471,553,817.91	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/4	183,400,000.00	219,968,126.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.819028	200,242,274.35	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/5	103,900,000.00	125,001,051.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.782033	113,531,265.62	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/6	10,819,400,000.00	13,128,368,154.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.674960	11,849,445,752.40	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/13	80,336,000,000.00	99,999,842,720.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.366960	88,567,300,792.62	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/25	79,243,900,000.00	98,315,529,413.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.438982	87,228,311,644.56	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/27	60,008,100,000.00	74,999,923,623.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.349976	66,180,726,408.50	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/27	15,000,000,000.00	18,579,600,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.464993	16,502,147,652.95	1
640100010	174	2008/07/24	2010/10/28	11,000,000,000.00	13,643,630,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.450047	12,105,456,625.05	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/2	9,000,000,000.00	11,165,310,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.459991	9,902,351,295.65	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/8	44,908,200,000.00	55,839,304,962.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.446002	49,425,587,430.61	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/10	80,410,900,000.00	99,999,799,349.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.448996	88,493,875,060.23	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/16	10,000,000,000.00	12,118,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.799996	10,922,778,623.05	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/22	1,000,000,000.00	1,211,480,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.820035	1,091,810,053.19	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/22	10,000,000,000.00	12,079,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.858033	10,909,238,347.17	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/24	25,390,800,000.00	30,707,633,520.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.847956	27,705,393,895.02	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/24	84,500,000,000.00	101,960,235,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.878031	92,143,690,036.06	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/25	5,456,400,000.00	6,599,788,620.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.849044	5,953,660,247.77	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/30	48,932,400,000.00	58,772,216,316.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.955037	53,271,055,914.08	1
640100010	174	2008/07/24	2010/11/30	5,000,000,000.00	5,978,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.013960	5,436,492,347.24	1
640100010	174	2008/07/24	2010/12/22	4,196,700,000.00	4,995,625,779.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.135989	4,551,211,531.83	1
640100010	174	2008/07/24	2010/12/27	16,826,200,000.00	20,000,126,106.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.169948	18,234,381,022.10	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/3	15,000,000,000.00	17,816,550,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.199934	16,244,972,003.64	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/5	5,352,900,000.00	6,299,774,481.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.329949	5,781,169,164.23	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/6	45,365,300,000.00	53,275,193,708.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.362054	48,961,417,316.07	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/7	12,374,600,000.00	14,668,232,110.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.239076	13,390,508,869.74	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/11	8,440,800,000.00	9,999,984,576.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.257988	9,130,084,089.19	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/12	83,171,100,000.00	99,999,940,374.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.061961	90,339,291,553.93	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/13	5,000,000,000.00	5,989,750,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.114002	5,424,909,959.16	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/13	287,100,000.00	343,830,960.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.117935	311,472,227.02	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/14	18,992,900,000.00	22,696,705,429.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.149985	20,591,164,013.79	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/18	4,457,700,000.00	5,249,967,021.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.358990	4,811,376,173.03	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/19	15,000,000,000.00	17,758,500,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.290970	16,213,536,023.88	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/24	169,600,000.00	199,992,320.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.359975	183,052,317.44	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/26	84,229,200,000.00	100,349,826,588.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.226025	91,169,423,423.01	1
640100010	174	2008/07/24	2011/01/28	12,262,400,000.00	14,479,932,416.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.353016	13,236,985,499.37	1
640100010	174	2008/07/24	2011/02/1	13,836,900,000.00	16,249,916,991.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.440009	14,909,045,620.17	1
640100010	174	2008/07/24	2011/02/2	17,002,700,000.00	19,999,935,956.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.421009	18,327,539,113.40	1
640100010	174	2008/07/24	2011/02/9	85,742,600,000.00	99,999,879,528.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.559936	92,151,520,550.04	1
640100010	174	2008/07/24	2011/02/15	12,000,000,000.00	13,817,760,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.756005	12,843,497,047.98	1
640100010	174	2008/07/24	2011/02/23	86,834,100,000.00	99,999,886,242.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.780024	92,890,571,179.07	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/2	10,000,000,000.00	11,406,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.937059	10,662,025,295.66	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/3	1,000,000,000.00	1,143,940,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.900010	1,067,037,341.32	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/3	5,000,000,000.00	5,716,050,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.909004	5,334,172,932.07	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/3	5,000,000,000.00	5,713,650,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.914923	5,333,505,962.32	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/4	35,000,000,000.00	40,129,950,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.870954	37,369,245,147.80	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/7	45,000,000,000.00	52,297,650,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.690947	48,229,489,999.05	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/7	86,396,500,000.00	99,622,940,185.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.800977	92,381,495,133.72	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/8	15,000,000,000.00	17,445,150,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.684026	16,078,852,805.06	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/9	85,430,500,000.00	99,999,817,470.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.596972	91,744,025,803.04	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/11	18,500,000,000.00	21,542,880,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.675917	19,833,991,451.63	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/15	5,000,000,000.00	5,809,450,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.719989	5,355,538,049.50	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/18	15,000,000,000.00	17,551,200,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.630979	16,096,931,287.95	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/23	85,313,300,000.00	99,999,984,595.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.622082	91,569,418,781.20	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2008/07/24	2011/03/28	10,000,000,000.00	11,652,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.721018	10,710,842,710.01	1
640100010	174	2008/07/24	2011/03/28	10,000,000,000.00	11,645,300,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.729989	10,708,808,893.58	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/1	34,000,000,000.00	40,111,160,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.559952	36,541,353,311.26	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/4	55,000,000,000.00	65,369,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.465049	59,230,153,213.67	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/4	5,000,000,000.00	5,936,350,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.480044	5,382,845,909.76	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/4	84,501,200,000.00	99,072,586,928.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.656963	90,630,761,039.91	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/5	10,500,000,000.00	12,495,840,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.450014	11,311,184,556.16	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/13	123,926,900,000.00	149,999,880,491.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.237945	134,104,069,686.56	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/14	10,000,000,000.00	12,103,900,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.240971	10,820,526,765.45	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/25	10,000,000,000.00	12,054,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.331970	10,799,605,488.44	1
640100010	174	2008/07/24	2011/04/27	124,381,200,000.00	149,999,995,764.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.331955	134,326,831,420.37	1
640100010	174	2008/07/24	2011/05/9	117,378,900,000.00	141,627,033,162.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.361998	126,683,702,344.79	1
640100010	174	2008/07/24	2011/05/11	122,835,900,000.00	149,999,830,926.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.198956	133,033,821,998.16	1
640100010	174	2008/07/24	2011/05/17	4,268,100,000.00	5,199,868,911.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.249975	4,617,424,321.53	1
640100010	174	2008/07/24	2011/05/17	10,000,000,000.00	12,146,100,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.292971	10,808,564,166.91	1
640100010	174	2008/07/24	2011/05/18	16,322,100,000.00	19,999,958,793.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.171976	17,687,329,400.50	1
640100010	174	2008/07/24	2011/05/19	4,579,800,000.00	5,599,858,854.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.204965	4,959,383,689.37	1
640100010	174	2008/07/24	2011/05/25	122,544,000,000.00	149,999,983,200.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.208039	132,692,030,085.83	1
640100010	174	2008/07/24	2011/06/7	122,283,700,000.00	149,891,690,949.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	8.228016	132,353,887,278.62	1
640100010	174	2008/07/24	2011/06/8	119,284,100,000.00	149,999,755,750.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.869972	130,096,678,755.73	1
640100010	174	2008/07/24	2011/06/20	118,989,500,000.00	149,852,996,510.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.884026	129,736,421,768.56	1
640100010	174	2008/07/24	2011/06/22	118,415,900,000.00	149,999,788,848.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.807984	129,320,980,306.99	1
640100010	174	2008/07/24	2011/06/22	10,000,000,000.00	12,656,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.819991	10,918,110,934.74	1
640100010	174	2008/07/24	2011/07/13	78,265,600,000.00	99,999,957,120.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.747006	85,584,712,561.95	1
640100010	174	2008/07/24	2011/07/14	10,000,000,000.00	12,735,500,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.795987	10,923,714,785.28	1
640100010	174	2008/07/24	2011/07/27	84,220,300,000.00	99,999,815,408.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.680014	92,228,395,218.35	1
640100010	174	2008/07/24	2011/07/29	15,500,000,000.00	18,313,405,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.750044	16,948,401,697.33	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/2	5,500,000,000.00	6,570,960,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.615033	6,031,354,940.31	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/4	5,000,000,000.00	5,970,100,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.627970	5,481,530,795.05	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/5	5,000,000,000.00	5,935,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.707941	5,472,153,602.18	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/8	83,347,200,000.00	99,113,989,824.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.691960	91,248,941,282.56	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/10	82,784,800,000.00	99,999,899,160.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.491945	91,022,487,654.43	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/22	82,549,300,000.00	99,769,909,473.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.515942	90,716,852,180.16	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/23	5,000,000,000.00	6,135,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.320027	5,517,865,743.32	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/24	81,603,200,000.00	99,999,825,408.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.340016	90,016,427,388.37	1
640100010	174	2008/07/24	2011/08/24	5,000,000,000.00	6,114,550,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.367021	5,512,297,411.56	1
640100010	174	2008/07/24	2011/09/5	81,157,100,000.00	99,631,702,244.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.347033	89,510,839,345.76	1
640100010	174	2008/07/24	2011/09/12	17,916,100,000.00	22,132,116,652.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.282983	19,787,476,200.85	1
640100010	174	2008/07/24	2011/10/27	7,000,000,000.00	8,632,820,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.420979	7,708,280,112.31	1
640100010	174	2008/07/24	2011/11/4	30,000,000,000.00	36,846,900,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.496960	32,981,669,460.74	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/7	6,252,000,000.00	7,999,871,640.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.808940	6,975,948,586.44	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/8	1,268,600,000.00	1,625,926,562.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.786970	1,416,169,418.86	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/9	23,391,500,000.00	29,995,388,280.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.782046	26,115,287,130.01	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/10	2,035,300,000.00	2,619,939,925.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.727008	2,275,003,040.55	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/10	20,000,000,000.00	25,705,800,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.749928	22,344,378,641.22	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/14	11,615,600,000.00	14,999,688,904.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.689997	12,994,001,554.44	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/17	165,200,000.00	211,991,248.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.792935	184,393,053.75	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/17	20,000,000,000.00	25,661,200,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.795054	22,322,591,947.63	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/23	3,614,900,000.00	4,603,539,001.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.925001	4,023,389,411.68	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/24	653,000,000,000.00	827,651,380,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.000013	725,614,859,039.77	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/28	117,700,000.00	149,978,048.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.930002	130,986,147.97	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/29	1,857,200,000.00	2,349,952,304.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.039970	2,061,947,170.38	1
640100010	174	2008/07/24	2014/01/31	4,844,300,000.00	6,099,894,117.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.120014	5,369,092,639.59	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/4	971,200,000.00	1,223,449,776.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.125002	1,076,296,392.12	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/6	4,872,000,000.00	6,149,730,720.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.099982	5,402,123,720.58	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2008/07/24	2014/02/7	8,205,400,000.00	10,362,681,714.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.094962	9,099,215,861.38	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/11	10,265,200,000.00	12,999,951,932.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.063964	11,390,995,563.53	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/12	141,985,300,000.00	180,937,547,202.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.970998	157,873,104,507.23	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/17	724,500,000.00	919,977,345.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.039957	804,372,785.01	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/18	2,760,600,000.00	3,499,943,892.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.066989	3,063,158,344.26	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/20	7,378,500,000.00	9,236,037,375.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.270063	8,151,464,570.45	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/26	142,398,600,000.00	179,503,403,202.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.178955	157,624,771,802.36	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/27	7,178,600,000.00	9,000,241,536.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.266042	7,931,308,951.58	1
640100010	174	2008/07/24	2014/02/28	3,955,200,000.00	4,975,483,392.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.217037	4,374,529,120.95	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/6	2,229,100,000.00	2,824,916,139.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.119933	2,470,587,155.32	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/7	31,477,900,000.00	39,847,558,831.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.140040	34,872,921,611.70	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/10	2,376,100,000.00	2,999,945,055.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.190017	2,629,541,760.26	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/10	141,665,800,000.00	178,425,241,784.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.227982	156,648,277,226.69	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/11	95,000,000,000.00	120,336,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.141913	105,241,898,122.62	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/11	150,000,000,000.00	190,004,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.141930	166,171,356,357.69	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/11	155,000,000,000.00	196,337,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.141967	171,710,264,733.10	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/12	102,791,900,000.00	130,497,400,807.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.110042	113,952,020,924.42	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/13	10,000,000,000.00	12,645,700,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.173980	11,070,449,656.47	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/14	2,367,200,000.00	2,999,999,904.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.143058	2,622,341,842.36	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/21	961,500,000.00	1,254,949,800.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.705959	1,075,228,025.69	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/21	204,039,600,000.00	266,173,738,992.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.714009	228,134,056,725.10	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/21	20,000,000,000.00	26,023,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.753992	22,342,415,308.48	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/25	102,618,500,000.00	130,329,599,740.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.142046	113,681,418,417.35	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/26	118,016,500,000.00	157,273,508,560.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.399039	132,856,376,168.22	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/27	4,149,700,000.00	5,499,804,895.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.485959	4,662,699,272.05	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/28	1,277,700,000.00	1,699,864,857.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.429991	1,437,397,348.79	1
640100010	174	2008/07/24	2014/03/31	1,085,100,000.00	1,439,873,445.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.477979	1,219,454,564.19	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/2	12,253,000,000.00	16,315,482,150.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.429947	13,784,492,835.22	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/3	1,875,900,000.00	2,499,899,376.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.419972	2,110,824,108.81	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/3	10,000,000,000.00	13,296,200,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.454934	11,243,795,318.56	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/4	1,287,200,000.00	1,720,021,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.380936	1,449,627,332.68	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/7	6,497,100,000.00	8,741,068,398.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.283966	7,332,374,542.60	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/7	118,249,300,000.00	157,120,209,896.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.475982	132,896,408,755.32	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/8	1,108,600,000.00	1,499,913,628.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.200021	1,253,408,479.83	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/9	172,378,600,000.00	234,209,080,034.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.137976	195,158,485,335.18	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/11	200,118,100,000.00	270,889,866,065.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.200011	226,258,144,575.69	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/15	500,000,000.00	674,420,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.264965	564,513,651.01	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/22	4,604,400,000.00	6,229,937,376.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.234944	5,201,887,400.07	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/24	19,500,000,000.00	26,283,855,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.299049	21,999,729,968.37	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/25	1,904,500,000.00	2,567,323,135.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.300033	2,148,594,383.47	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/28	1,719,600,000.00	2,299,913,412.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.429993	1,934,529,548.82	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/29	14,945,500,000.00	20,031,154,740.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.399991	16,824,460,585.88	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/29	116,400,000,000.00	155,828,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.418011	130,982,666,720.79	1
640100010	174	2008/07/24	2014/04/30	189,228,000,000.00	254,986,622,280.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.319012	213,392,808,238.31	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/2	409,100,000.00	549,965,403.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.360965	460,922,736.75	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/5	18,988,100,000.00	25,535,956,404.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.362952	21,392,494,337.58	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/6	6,030,900,000.00	8,087,557,518.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.409940	6,787,643,870.89	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/7	6,646,500,000.00	8,995,040,775.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.270011	7,503,257,011.78	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/8	28,487,400,000.00	38,706,685,002.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.210941	32,200,855,985.74	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/12	180,169,100,000.00	242,383,291,921.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.375975	202,925,872,048.24	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/13	110,700,000.00	149,946,471.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.272008	124,964,191.19	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/14	469,823,900,000.00	636,578,496,827.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.270003	530,385,930,842.10	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/15	33,340,600,000.00	44,979,803,460.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.339930	37,581,183,802.83	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/16	31,501,400,000.00	42,641,870,110.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.289956	35,546,627,943.77	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/21	271,100,000.00	367,961,319.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.261029	306,105,492.05	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2008/07/24	2014/05/21	23,962,800,000.00	32,499,547,500.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.273013	27,049,923,130.17	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/22	14,050,900,000.00	19,099,950,406.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.240036	15,872,449,777.69	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/23	577,500,000.00	786,658,950.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.210009	652,792,847.32	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/26	3,520,300,000.00	4,785,425,414.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.249961	3,975,811,443.97	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/26	183,808,200,000.00	248,624,485,566.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.327992	207,240,456,595.57	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/27	2,810,600,000.00	3,813,984,200.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.280025	3,172,205,605.44	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/28	135,777,700,000.00	184,999,831,804.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.219023	153,449,934,603.13	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/29	333,600,000.00	454,933,656.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.207939	377,110,820.59	1
640100010	174	2008/07/24	2014/05/30	345,700,000.00	469,951,494.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.259920	390,347,542.17	1
640100010	174	2008/07/24	2014/06/5	73,300,000.00	99,144,847.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.354955	82,596,054.02	1
640100010	174	2008/07/24	2014/06/6	4,169,700,000.00	5,678,547,642.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.250029	4,709,233,989.72	1
640100010	174	2008/07/24	2014/06/9	280,000,000,000.00	380,520,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.291005	315,948,784,104.97	1
640100010	174	2008/07/24	2014/06/11	165,759,100,000.00	225,371,045,133.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.288967	187,048,948,391.03	1
640100010	174	2008/07/24	2014/06/25	166,744,700,000.00	225,773,991,247.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.391964	187,740,687,760.57	1
640100010	174	2008/07/24	2014/07/7	166,177,400,000.00	224,508,990,948.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.459963	186,826,085,802.79	1
640100010	174	2008/07/24	2014/07/9	226,867,700,000.00	305,654,314,856.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.509956	254,781,213,589.13	1
640100010	174	2008/07/24	2014/07/21	78,022,000,000.00	105,172,095,560.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.535047	87,574,084,635.45	1
640100010	174	2008/07/24	2014/07/23	175,656,000,000.00	237,378,005,280.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.499951	197,311,287,486.53	1
640100010	174	2008/07/24	2014/08/11	26,000,000,000.00	32,226,220,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.694051	29,082,820,434.99	1
640100010	174	2008/07/24	2014/08/12	100,000,000,000.00	124,093,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.678918	111,893,634,345.53	1
640100010	174	2008/07/24	2014/08/13	206,261,800,000.00	255,999,770,452.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.679038	230,793,225,492.43	1
640100010	174	2008/07/24	2014/08/14	85,000,000,000.00	105,481,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.684004	95,099,122,167.87	1
640100010	174	2008/07/24	2014/08/21	150,000,000,000.00	186,731,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.654951	167,927,532,782.00	1
640100010	174	2008/07/24	2014/08/25	205,842,400,000.00	255,738,597,760.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.695941	230,239,723,939.82	1
640100010	174	2008/07/24	2014/09/3	149,050,000,000.00	187,951,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.493987	167,446,887,631.98	1
640100010	174	2008/07/24	2014/09/9	87,400,000.00	110,028,734.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.534947	98,100,428.81	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/2	300,000,000,000.00	373,450,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.770013	335,020,169,760.34	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/2	121,667,000,000.00	151,454,731,610.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.770054	135,869,541,603.53	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/9	60,000,000,000.00	75,108,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.702960	67,101,266,479.39	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/10	70,000,000,000.00	87,263,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.770036	78,171,332,769.50	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/14	160,000,000,000.00	200,259,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.719007	178,874,605,561.39	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/15	30,000,000,000.00	37,681,200,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.667026	33,576,730,528.22	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/16	38,500,000,000.00	48,170,430,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.729996	43,031,473,499.65	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/20	30,000,000,000.00	37,755,900,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.649985	33,589,117,461.05	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/21	30,000,000,000.00	37,893,900,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.596041	33,628,373,574.71	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/22	30,000,000,000.00	37,871,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.607986	33,619,674,555.90	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/23	30,000,000,000.00	37,807,500,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.636970	33,598,582,090.50	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/24	16,500,000,000.00	20,763,105,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.662948	18,468,831,654.74	1
640100010	174	2008/07/24	2014/10/28	12,394,500,000.00	15,636,901,200.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.634003	13,882,145,848.66	1
640100010	174	2008/07/24	2014/11/21	5,317,200,000.00	6,781,716,396.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.529037	5,968,952,222.55	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/6	6,500,000.00	8,035,820.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.159988	7,197,959.77	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/7	220,100,000.00	273,804,400.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.062025	244,248,813.65	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/8	40,769,900,000.00	51,228,194,748.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.902965	45,398,551,364.27	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/9	705,600,000.00	885,831,408.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.919949	785,419,547.31	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/9	5,000,000,000.00	6,272,850,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.931030	5,564,283,917.24	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/14	79,222,900,000.00	99,999,897,754.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.846964	88,323,905,862.68	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/21	1,409,700,000.00	1,799,919,057.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.682016	1,577,258,830.03	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/26	79,264,500,000.00	99,999,300,555.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.891005	88,286,278,660.26	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/28	77,131,300,000.00	99,999,959,137.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.454961	86,724,803,859.71	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/29	4,868,900,000.00	6,320,221,712.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.437975	5,476,506,058.49	1
640100010	174	2008/07/24	2015/01/30	12,291,700,000.00	15,799,013,678.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.600002	13,777,147,299.80	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/3	307,900,000.00	399,971,337.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.439962	346,308,922.84	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/4	3,087,800,000.00	3,999,936,120.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.487944	3,469,374,379.42	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/5	231,700,000.00	299,880,042.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.504975	260,236,172.97	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/6	14,596,400,000.00	18,852,856,204.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.540969	16,381,307,059.21	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	174	2008/07/24	2015/02/11	78,545,600,000.00	100,859,619,504.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.650025	87,942,503,123.39	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/23	1,126,800,000.00	1,449,977,508.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.650036	1,261,605,846.59	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/23	78,090,700,000.00	99,998,264,978.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.730044	87,281,931,430.56	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/25	153,873,300,000.00	199,999,899,141.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.492004	172,872,947,560.19	1
640100010	174	2008/07/24	2015/02/26	3,959,300,000.00	5,144,556,048.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.499966	4,447,410,361.20	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/4	6,100,000.00	7,838,134.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.700032	6,822,394.24	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/6	5,878,700,000.00	7,463,656,307.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.903965	6,545,973,998.83	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/9	10,000,000,000.00	12,660,200,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.960003	11,121,612,835.35	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/10	10,000,000,000.00	12,604,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.036974	11,103,167,741.68	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/11	215,230,200,000.00	272,668,683,474.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.954981	239,396,631,893.82	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/12	15,000,000,000.00	19,109,850,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.865062	16,716,641,522.78	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/16	23,754,000,000.00	29,878,018,740.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.089939	26,344,378,884.79	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/18	1,031,100,000.00	1,309,919,751.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.929998	1,147,492,188.47	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/18	23,642,800,000.00	29,999,876,064.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.950056	26,300,250,761.12	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/20	21,551,000.00	27,523,987,365.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.848072	24,026,282,604.54	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/24	15,000,000,000.00	19,261,350,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.770010	16,751,009,439.37	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/24	204,624,800,000.00	259,808,016,064.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.957972	227,585,752,107.13	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/25	234,500,000,000.00	300,811,910,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.789966	261,761,177,658.17	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/25	4,519,900,000.00	5,795,234,984.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.798007	5,044,472,271.90	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/26	788,300,000.00	999,942,784.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.979937	876,339,838.59	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/30	110,500,000.00	139,976,980.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.015059	122,747,983.23	1
640100010	174	2008/07/24	2015/03/31	7,213,600,000.00	9,163,652,488.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.971006	8,020,782,670.61	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/6	89,183,500,000.00	114,321,653,145.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.837963	99,448,097,959.29	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/6	20,000,000,000.00	25,588,400,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.869996	22,286,480,492.07	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/7	10,000,000,000.00	12,819,500,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.839953	11,150,473,373.78	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/7	15,000,000,000.00	19,184,550,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.878943	16,711,631,450.82	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/8	10,000,000,000.00	12,875,500,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.770030	11,167,334,891.54	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/8	16,105,800,000.00	20,724,621,324.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.780035	17,981,996,628.14	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/9	10,153,800,000.00	13,044,688,398.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.809995	11,329,297,999.87	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/9	10,000,000,000.00	12,843,300,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.814950	11,156,498,205.39	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/10	3,900,000.00	5,011,266.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.810020	4,351,497.81	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/13	10,000,000,000.00	12,867,900,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.794971	11,161,315,943.70	1
640100010	174	2008/07/24	2015/04/14	10,069,700,000.00	12,990,819,273.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.755044	11,248,815,083.71	1
640100010	174	2008/07/24	2015/05/7	61,167,200,000.00	78,654,902,480.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	6.880032	68,145,310,734.30	1
640100010	174	2008/07/24	2016/05/17	1,000,000,000,000.00	1,214,120,000,000.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10	7.740996	1,093,656,938,606.90	1
640100010	Total 174	2008/07/24		24,563,553,800,000.00	29,958,895,122,941.00	COP	2024/07/24	FIJA	ANUAL 365 DIAS	10		26,841,874,289,326.30	1
640100010	178	2011/08/26	2011/09/21	530,000,000,000.00	529,948,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.559988	542,294,188,538.08	1
640100010	178	2011/08/26	2011/09/21	140,630,000,000.00	140,616,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.560004	143,892,047,254.28	1
640100010	178	2011/08/26	2011/09/21	1,306,691,600,000.00	1,306,560,930,840.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.560009	1,337,001,305,648.74	1
640100010	178	2011/08/26	2011/09/21	118,060,000,000.00	118,048,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.560028	120,798,407,044.59	1
640100010	178	2011/08/26	2011/09/28	203,049,800,000.00	199,999,992,004.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.749004	206,306,177,621.67	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/6	5,000,000,000.00	4,879,650,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.875002	5,056,512,603.47	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/10	202,102,300,000.00	199,571,979,204.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.748064	205,350,645,469.33	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/11	28,000,000,000.00	27,686,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.734960	28,463,874,927.13	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/12	200,744,700,000.00	199,999,937,163.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.650046	204,714,840,278.55	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/12	5,000,000,000.00	4,980,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.652016	5,098,512,048.71	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/14	5,000,000,000.00	4,954,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.717941	5,086,046,122.39	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/24	24,583,400,000.00	24,551,687,414.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.650016	25,069,614,873.60	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/25	5,000,000,000.00	4,962,850,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.723942	5,084,913,607.24	1
640100010	178	2011/08/26	2011/10/27	20,000,000,000.00	19,965,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.662041	20,386,455,223.86	1
640100010	178	2011/08/26	2011/11/1	17,000,000,000.00	16,759,280,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.819970	17,227,236,602.72	1
640100010	178	2011/08/26	2011/11/10	20,000,000,000.00	19,950,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.703942	20,354,759,842.91	1
640100010	178	2011/08/26	2011/11/17	7,520,800,000.00	7,499,967,384.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.723993	7,648,508,941.18	1
640100010	178	2011/08/26	2011/11/30	15,000,000,000.00	14,826,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.859952	15,177,997,340.76	1
640100010	178	2011/08/26	2011/12/5	10,000,000,000.00	9,927,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.819953	10,133,675,028.90	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2011/12/9	15,000,000,000.00	14,935,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.795000	15,214,581,362.27	1
640100010	178	2011/08/26	2011/12/13	10,000,000,000.00	9,956,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.804966	10,139,306,769.63	1
640100010	178	2011/08/26	2011/12/22	6,007,800,000.00	5,999,989,860.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.791028	6,094,641,715.53	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/5	40,000,000,000.00	39,986,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.813978	40,543,679,748.76	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/10	10,000,000,000.00	10,075,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.731990	10,166,789,887.54	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/11	197,088,800,000.00	199,999,801,576.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.650040	200,986,682,474.50	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/11	30,000,000,000.00	30,277,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.714951	30,519,663,904.22	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/11	15,000,000,000.00	15,125,850,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.724974	15,254,156,177.77	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/12	15,000,000,000.00	15,215,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.656999	15,292,704,930.71	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/13	10,000,000,000.00	10,220,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.569973	10,228,166,799.28	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/13	20,000,000,000.00	20,337,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.630066	20,410,687,087.26	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/18	25,000,000,000.00	25,531,750,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.590997	25,550,434,877.11	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/23	10,000,000,000.00	10,211,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.603956	10,215,251,508.10	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/23	10,000,000,000.00	10,198,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.620036	10,209,148,019.44	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/23	195,811,600,000.00	199,136,480,968.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.652993	199,662,311,384.69	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/25	193,901,700,000.00	199,999,908,465.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.489948	198,917,292,229.75	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/25	40,000,000,000.00	40,856,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.605938	40,857,996,554.92	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/30	13,000,000,000.00	13,366,730,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.539050	13,311,919,296.65	1
640100010	178	2011/08/26	2012/01/31	4,888,800,000.00	4,999,922,424.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.605024	4,993,833,965.64	1
640100010	178	2011/08/26	2012/02/8	195,436,500,000.00	199,999,942,275.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.616978	199,546,695,384.97	1
640100010	178	2011/08/26	2012/02/20	194,616,900,000.00	199,575,738,612.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.620987	198,680,255,601.91	1
640100010	178	2011/08/26	2012/02/22	194,774,200,000.00	199,999,991,786.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.610028	198,921,847,149.14	1
640100010	178	2011/08/26	2012/03/5	194,046,000,000.00	199,659,750,780.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.612042	198,163,302,264.25	1
640100010	178	2011/08/26	2012/03/14	190,967,200,000.00	199,999,948,560.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.420914	196,411,228,930.12	1
640100010	178	2011/08/26	2012/03/26	7,653,700,000.00	7,999,953,388.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.472970	7,856,640,700.63	1
640100010	178	2011/08/26	2012/03/28	189,985,800,000.00	199,999,951,518.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.391957	195,612,837,835.11	1
640100010	178	2011/08/26	2012/04/9	189,275,200,000.00	199,619,089,680.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.398034	194,837,051,860.58	1
640100010	178	2011/08/26	2012/04/11	188,012,200,000.00	199,999,857,872.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.299041	194,252,789,234.67	1
640100010	178	2011/08/26	2012/04/23	20,332,700,000.00	21,636,432,724.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.322944	20,988,864,598.07	1
640100010	178	2011/08/26	2012/04/25	187,364,100,000.00	199,999,934,904.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.289962	193,648,786,226.57	1
640100010	178	2011/08/26	2012/04/26	91,446,100,000.00	97,284,933,485.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.333046	94,361,623,106.61	1
640100010	178	2011/08/26	2012/05/7	186,872,800,000.00	199,378,327,776.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.323950	192,896,201,947.82	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/1	10,000,000,000.00	10,727,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.316964	10,325,017,380.25	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/5	10,000,000,000.00	10,810,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.231931	10,357,844,709.96	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/8	10,000,000,000.00	10,820,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.227984	10,359,372,095.01	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/12	15,000,000,000.00	16,247,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.224005	15,541,367,777.65	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/13	91,964,000,000.00	99,999,814,320.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.179022	95,443,383,021.65	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/14	10,000,000,000.00	10,820,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.242033	10,353,937,419.04	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/19	10,000,000,000.00	10,851,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.218015	10,363,230,623.48	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/21	20,000,000,000.00	21,718,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.213999	20,729,571,162.44	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/22	10,000,000,000.00	10,882,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.190057	10,374,062,221.23	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/25	91,485,700,000.00	99,439,466,758.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.211957	94,830,200,138.30	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/26	20,000,000,000.00	21,837,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.158997	20,772,227,480.34	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/27	90,988,400,000.00	99,999,891,136.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.080958	94,777,850,952.76	1
640100010	178	2011/08/26	2012/06/28	10,000,000,000.00	10,906,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.177025	10,379,116,515.57	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/3	5,000,000,000.00	5,462,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.167977	5,191,313,738.04	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/3	10,000,000,000.00	10,914,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.180021	10,377,954,172.13	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/4	3,000,000,000.00	3,285,330,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.140990	3,117,932,665.85	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/9	68,872,700,000.00	75,500,319,921.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.140039	71,582,693,138.89	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/11	90,219,300,000.00	99,999,974,313.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.009039	94,230,123,815.62	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/13	20,000,000,000.00	22,231,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.978944	20,912,695,515.49	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/18	10,000,000,000.00	11,118,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.986965	10,453,205,328.73	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/23	90,107,100,000.00	99,676,474,020.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.060996	93,930,002,749.01	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/24	10,000,000,000.00	11,203,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.906949	10,484,609,954.34	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/24	15,000,000,000.00	16,775,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.928950	15,713,943,657.37	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2012/07/25	88,818,600,000.00	99,999,973,554.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.849044	93,325,397,274.07	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/25	15,000,000,000.00	16,777,050,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.929994	15,713,328,145.53	1
640100010	178	2011/08/26	2012/07/31	10,000,000,000.00	11,276,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.843035	10,509,786,492.19	1
640100010	178	2011/08/26	2012/08/2	10,000,000,000.00	11,336,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.782964	10,533,522,877.73	1
640100010	178	2011/08/26	2012/08/2	15,000,000,000.00	16,958,550,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.816025	15,780,675,342.45	1
640100010	178	2011/08/26	2012/08/6	88,922,400,000.00	99,862,522,872.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.907040	93,231,351,007.44	1
640100010	178	2011/08/26	2012/08/8	87,952,200,000.00	99,999,892,356.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.760050	92,724,456,305.89	1
640100010	178	2011/08/26	2012/08/21	73,168,900,000.00	83,047,433,189.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.810028	76,994,316,890.36	1
640100010	178	2011/08/26	2012/08/22	87,553,400,000.00	99,999,991,344.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.735032	92,390,855,148.50	1
640100010	178	2011/08/26	2012/09/12	46,525,900,000.00	49,999,988,953.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.697967	49,165,001,070.78	1
640100010	178	2011/08/26	2012/09/24	45,752,000,000.00	49,166,929,280.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.722965	48,301,774,044.17	1
640100010	178	2011/08/26	2012/09/26	45,617,100,000.00	49,999,990,968.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.499000	48,567,212,163.36	1
640100010	178	2011/08/26	2012/10/8	45,785,600,000.00	49,993,754,496.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.566979	48,621,866,483.94	1
640100010	178	2011/08/26	2013/02/8	165,621,200,000.00	205,676,687,220.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	5.305980	184,510,754,133.77	1
640100010	178	2011/08/26	2014/10/2	84,000,000,000.00	86,802,240,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.168019	87,213,932,548.63	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/15	143,598,800,000.00	155,411,237,288.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.040011	149,808,810,731.40	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/20	800,800,000.00	869,997,128.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.999975	836,684,718.77	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/21	1,937,300,000.00	2,099,916,962.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.034022	2,021,532,951.45	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/23	234,300,000,000.00	253,257,213,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.077972	244,085,314,978.68	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/23	5,551,700,000.00	5,999,999,775.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.080025	5,783,117,134.48	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/24	28,216,900,000.00	30,699,987,200.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.989999	29,492,352,050.82	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/24	20,000,000,000.00	21,713,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.019927	20,880,610,066.22	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/27	921,500,000.00	999,965,725.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.034046	961,565,541.86	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/27	125,684,300,000.00	136,337,301,268.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.039031	131,124,398,140.85	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/28	7,158,200,000.00	7,766,360,672.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.039059	7,468,026,529.17	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/29	184,648,100,000.00	200,503,832,347.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.030010	192,705,463,422.52	1
640100010	178	2011/08/26	2015/04/30	1,569,200,000.00	1,701,813,092.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.049996	1,636,449,001.49	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/4	9,746,000,000.00	10,539,616,780.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.099973	10,144,676,719.63	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/4	15,000,000,000.00	16,183,050,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.133002	15,594,321,548.88	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/5	1,505,400,000.00	1,621,887,852.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.154918	1,563,764,041.34	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/6	107,000,000.00	114,929,770.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.200030	110,961,105.34	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/7	21,778,300,000.00	23,396,863,256.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.199960	22,584,584,722.72	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/7	15,000,000,000.00	16,111,350,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.202954	15,553,595,435.25	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/8	52,939,400,000.00	56,965,970,764.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.179990	54,940,329,566.02	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/13	186,261,400,000.00	200,204,928,404.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.208936	193,092,471,134.91	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/19	11,000,000,000.00	11,811,690,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.239017	11,390,614,383.60	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/21	1,908,200,000.00	2,049,788,440.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.239034	1,975,959,689.63	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/27	232,266,300,000.00	249,999,832,005.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.227041	240,621,778,905.47	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/28	173,800,000.00	186,986,206.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.236028	179,991,798.13	1
640100010	178	2011/08/26	2015/05/29	3,521,000,000.00	3,799,898,410.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.195015	3,652,030,537.08	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/3	4,000,000.00	4,279,640.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.330922	4,127,856.78	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/4	10,758,200,000.00	11,499,547,562.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.346935	11,095,448,155.95	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/5	20,926,800,000.00	22,213,170,396.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.448977	21,500,884,367.52	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/9	846,600,000.00	899,978,130.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.438999	870,148,123.67	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/10	165,000,000,000.00	175,918,050,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.400041	169,835,820,629.16	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/16	5,752,700,000.00	6,136,290,036.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.409966	5,919,110,394.24	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/17	2,400,300,000.00	2,532,388,509.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.569977	2,455,066,463.93	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/18	575,200,000.00	609,942,080.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.500041	589,856,857.74	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/22	6,000,000,000.00	6,352,860,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.532954	6,145,356,386.54	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/23	10,000,000,000.00	10,564,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.568021	10,228,909,202.47	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/24	137,500,000,000.00	145,037,750,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.592982	140,517,023,833.86	1
640100010	178	2011/08/26	2015/06/24	13,000,000,000.00	13,710,710,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.595029	13,284,234,712.95	1
640100010	178	2011/08/26	2015/07/1	575,800,000.00	599,954,810.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.791009	584,123,502.47	1
640100010	178	2011/08/26	2015/07/3	39,264,800,000.00	40,763,144,768.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.849981	39,745,416,860.20	1
640100010	178	2011/08/26	2015/07/6	3,174,500,000.00	3,304,495,775.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.819937	3,216,937,016.27	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 3														\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/7	22,299,800,000.00	23,208,070,854.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.826020	22,592,811,010.21	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/8	134,000,000,000.00	139,286,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.846968	135,655,355,382.14	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/13	15,000,000,000.00	15,604,650,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.850004	15,183,592,781.19	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/14	33,500,000,000.00	34,862,445,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.847974	33,912,575,472.09	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/15	21,408,000,000.00	22,336,679,040.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.812997	21,699,766,019.45	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/16	55,000,000,000.00	57,448,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.800057	55,776,337,782.57	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/17	20,000,000,000.00	20,832,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.843990	20,249,302,336.67	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/21	5,000,000,000.00	5,217,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.829979	5,064,954,841.04	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/21	105,814,000,000.00	110,284,641,500.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.846975	107,121,135,474.70	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/22	287,731,900,000.00	301,427,938,440.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.775042	292,064,107,802.31	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/23	10,121,100,000.00	10,699,925,709.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.644975	10,323,210,229.27	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/24	34,147,200,000.00	35,922,171,456.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.720027	34,732,158,384.72	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/27	21,188,500,000.00	22,283,733,565.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.733004	21,541,092,602.42	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/28	13,739,400,000.00	14,478,304,932.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.706938	13,981,554,169.76	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/28	10,000,000,000.00	10,514,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.739054	10,164,125,092.97	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/07/29	217,900,000.00	229,932,438.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.689936	221,880,456.84	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/3	194,391,600,000.00	204,328,898,592.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.761930	197,414,435,302.66	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/5	78,500,000.00	82,383,395.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.791049	79,634,639.87	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/6	626,000,000.00	654,833,560.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.842002	633,849,859.07	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/6	40,000,000,000.00	41,748,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.875022	40,452,069,890.12	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/10	69,557,000,000.00	72,806,007,470.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.845045	70,421,282,759.62	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/11	30,000,000,000.00	31,418,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.840062	30,378,375,206.55	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/12	209,000,000,000.00	220,988,240,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.701930	212,723,121,645.21	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/14	50,000,000,000.00	52,467,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.820052	50,668,189,037.87	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/18	5,000,000,000.00	5,247,550,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.830005	5,064,950,047.05	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/20	475,700,000.00	499,998,756.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.813989	482,165,511.26	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/21	5,000,000,000.00	5,208,550,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.949920	5,042,506,467.30	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/26	173,000,800,000.00	163,861,167,736.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.248987	172,554,953,949.23	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/26	10,000,000,000.00	9,457,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.270041	9,966,491,500.61	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/27	10,000,000,000.00	9,520,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.180017	9,999,630,884.91	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/28	6,277,900,000.00	5,999,914,588.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.129942	6,289,281,088.36	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/28	10,000,000,000.00	9,537,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.158049	10,007,740,574.99	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/08/31	7,506,600,000.00	7,160,770,938.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.164980	7,510,488,992.43	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/1	5,000,000,000.00	4,758,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.200011	4,996,129,093.90	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/3	10,000,000,000.00	9,402,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.376056	9,927,655,604.96	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/4	14,366,800,000.00	13,584,815,076.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.299963	14,302,881,746.43	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/7	25,708,100,000.00	23,980,772,761.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.499980	25,406,075,660.66	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/9	171,436,500,000.00	159,999,971,085.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.499030	169,428,341,417.25	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/11	2,295,700,000.00	2,154,032,353.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.430055	2,274,568,771.03	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/15	16,953,600,000.00	15,886,709,952.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.460908	16,778,501,958.64	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/21	170,900,000,000.00	159,815,426,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.508958	168,836,527,849.87	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/24	851,300,000.00	799,941,071.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.450040	842,844,417.66	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/09/30	9,173,400,000.00	8,599,970,766.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.501912	9,064,985,367.24	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/5	5,174,900,000.00	4,999,988,380.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.090964	5,191,749,357.08	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/6	33,920,400,000.00	32,899,735,164.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.040043	34,094,934,478.11	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/7	5,929,100,000.00	5,772,453,178.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.989936	5,970,659,363.48	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/8	530,000,000.00	513,909,200.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.049924	532,532,558.46	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/15	31,000,000,000.00	30,362,950,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.929036	31,287,714,191.22	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/15	1,847,000,000.00	1,799,956,910.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.999931	1,859,258,872.46	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/19	73,000,000,000.00	71,004,180,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.038955	73,378,565,955.16	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/21	1,112,000,000.00	1,081,976,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.040004	1,117,723,324.08	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/22	5,823,700,000.00	5,699,829,901.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.960052	5,871,007,523.60	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/26	609,900,000.00	599,934,234.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.900952	616,200,897.04	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/28	2,408,500,000.00	2,371,288,675.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.894066	2,434,002,873.96	1	
640100010	178	2011/08/26	2015/10/29	9,141,400,000.00	8,944,311,416.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.985032	9,207,145,248.37	1	

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2015/10/30	3,580,100,000.00	3,499,941,561.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.000034	3,603,848,095.65	1
640100010	178	2011/08/26	2015/11/3	10,600,000,000.00	10,312,422,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.081039	10,638,412,984.52	1
640100010	178	2011/08/26	2015/11/6	10,243,000,000.00	10,003,825,950.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.034966	10,297,637,001.03	1
640100010	178	2011/08/26	2015/11/9	339,400,000.00	329,944,316.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.109945	340,266,449.34	1
640100010	178	2011/08/26	2015/12/3	96,000,000,000.00	91,560,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.459971	95,011,777,559.05	1
640100010	178	2011/08/26	2015/12/4	42,800,000.00	40,787,544.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.474932	42,336,128.59	1
640100010	178	2011/08/26	2015/12/7	25,000,000,000.00	23,554,250,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.650954	24,569,753,956.06	1
640100010	178	2011/08/26	2016/01/7	750,200,000.00	699,959,106.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.899963	730,597,913.06	1
640100010	178	2011/08/26	2016/01/12	10,000,000,000.00	9,347,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.889923	9,742,283,767.58	1
640100010	178	2011/08/26	2016/01/13	234,199,300,000.00	219,999,796,441.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.819980	228,748,028,981.62	1
640100010	178	2011/08/26	2016/01/22	100,000,000,000.00	92,501,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.081957	96,742,114,389.03	1
640100010	178	2011/08/26	2016/01/27	264,500,000,000.00	245,559,155,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.044979	256,228,270,116.90	1
640100010	178	2011/08/26	2016/02/8	62,500,000,000.00	58,174,375,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.048985	60,536,584,604.10	1
640100010	178	2011/08/26	2016/02/10	313,000,000,000.00	289,919,380,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.130054	302,272,331,741.81	1
640100010	178	2011/08/26	2016/02/10	9,248,000,000.00	9,248,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.153976	9,648,848,232.44	1
640100010	178	2011/08/26	2016/02/22	312,099,400,000.00	289,347,353,740.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.160007	301,073,814,568.67	1
640100010	178	2011/08/26	2016/02/24	232,500,000,000.00	217,617,675,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.022020	225,417,790,541.40	1
640100010	178	2011/08/26	2016/02/24	18,648,600,000.00	18,648,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.079976	19,349,820,979.53	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/4	20,000,000,000.00	19,081,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.760001	19,577,413,023.57	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/7	232,272,600,000.00	217,616,198,940.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	9.046926	224,992,741,493.23	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/9	187,913,400,000.00	181,999,765,302.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.550070	185,364,390,730.44	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/9	20,000,000,000.00	19,230,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.659934	19,649,331,399.97	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/14	15,000,000,000.00	14,537,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.556914	14,792,809,735.38	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/16	30,000,000,000.00	29,242,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.476981	29,672,622,149.55	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/22	187,890,900,000.00	181,970,457,741.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.595008	185,036,704,973.75	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/28	10,000,000,000.00	9,862,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.339975	9,940,850,013.49	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/29	90,890,800,000.00	89,697,403,796.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.333949	90,373,232,180.90	1
640100010	178	2011/08/26	2016/03/30	188,034,100,000.00	186,999,912,450.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.221029	187,742,935,000.19	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/4	20,000,000,000.00	19,955,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.187975	19,993,391,245.23	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/6	20,000,000,000.00	20,027,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.139997	20,028,821,662.91	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/8	25,000,000,000.00	24,879,750,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.240003	24,943,831,981.52	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/11	65,954,200,000.00	65,567,048,846.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.266009	65,742,967,395.32	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/13	205,500,000,000.00	206,239,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.129060	205,879,257,512.80	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/18	15,000,000,000.00	15,029,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.170055	15,004,961,189.70	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/18	20,000,000,000.00	20,026,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.180044	19,999,242,253.94	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/18	20,000,000,000.00	20,014,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.188981	19,992,648,855.94	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/20	20,000,000,000.00	20,211,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.046991	20,097,746,691.94	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/20	10,000,000,000.00	10,050,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.130046	10,018,090,700.32	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/20	15,000,000,000.00	15,074,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.130950	15,026,634,160.78	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/22	5,000,000,000.00	5,024,050,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.140013	5,007,202,572.11	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/22	15,000,000,000.00	15,058,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.154061	15,013,820,252.37	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/25	89,304,100,000.00	89,626,487,801.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.167938	89,340,615,182.32	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/27	208,950,000,000.00	210,180,715,500.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.139979	209,251,258,975.51	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/27	2,000,000,000.00	2,002,540,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.210008	1,997,714,833.80	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/28	15,000,000,000.00	15,103,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.127982	15,028,280,980.03	1
640100010	178	2011/08/26	2016/04/29	30,000,000,000.00	30,241,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.114035	30,072,044,348.87	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/2	30,000,000,000.00	30,149,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.169945	30,010,044,422.77	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/2	20,000,000,000.00	20,094,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.174040	20,003,673,412.40	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/10	197,849,900,000.00	199,321,903,256.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.159038	197,995,819,521.35	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/10	20,000,000,000.00	20,147,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.159948	20,014,078,215.27	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/11	167,150,000,000.00	170,305,792,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.990082	168,320,704,625.18	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/11	27,000,000,000.00	27,303,210,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.104956	27,073,915,559.46	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/12	10,000,000,000.00	10,117,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.099913	10,029,243,873.08	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/13	13,009,300,000.00	13,199,886,245.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.059925	13,066,633,272.60	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/16	10,000,000,000.00	10,226,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.949994	10,084,985,428.62	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2016/05/16	10,000,000,000.00	10,200,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.988938	10,070,465,401.09	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/16	50,000,000,000.00	50,924,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.011983	50,309,433,494.45	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/16	3,928,100,000.00	3,999,944,949.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.014979	3,951,971,834.88	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/23	10,000,000,000.00	10,142,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.098064	10,029,928,961.87	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/25	180,465,000,000.00	184,054,448,850.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.020049	181,527,693,590.30	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/26	20,000,000,000.00	20,315,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.085054	20,069,500,561.77	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/27	10,000,000,000.00	10,153,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.094977	10,031,072,722.33	1
640100010	178	2011/08/26	2016/05/31	30,000,000,000.00	30,516,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.079950	30,109,926,774.92	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/7	10,000,000,000.00	10,299,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.912021	10,099,170,222.69	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/7	180,280,100,000.00	183,990,264,458.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.051944	181,128,030,000.97	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/8	157,850,300,000.00	163,403,473,554.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.836944	159,859,662,729.48	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/8	10,000,000,000.00	10,315,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.890952	10,107,052,545.55	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/14	15,000,000,000.00	15,452,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.931062	15,138,080,959.73	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/15	9,697,400,000.00	10,002,189,282.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.915011	9,792,485,428.41	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/15	5,000,000,000.00	5,152,150,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.929948	5,046,235,192.45	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/16	166,000,000,000.00	171,143,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.924919	167,566,198,778.53	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/16	165,000,000,000.00	170,112,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.924920	166,556,753,755.07	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/16	32,059,200,000.00	33,009,434,688.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.944990	32,337,644,517.36	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/16	35,000,000,000.00	35,978,950,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.970019	35,271,304,785.37	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/17	10,000,000,000.00	10,249,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.018994	10,059,278,571.70	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/20	20,000,000,000.00	20,563,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.979998	20,147,592,481.37	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/21	19,900,000,000.00	20,418,594,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.015024	20,020,903,193.59	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/22	213,000,000,000.00	217,051,260,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.125036	213,424,804,938.48	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/22	10,000,000,000.00	10,158,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.172984	10,002,226,257.44	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/23	30,000,000,000.00	30,646,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.090013	30,098,736,669.13	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/23	10,000,000,000.00	10,195,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.119979	10,021,814,829.79	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/24	20,000,000,000.00	20,369,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.139926	20,028,874,016.74	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/27	60,000,000,000.00	61,701,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.999956	60,398,176,027.57	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/27	10,000,000,000.00	10,250,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.049974	10,047,765,664.13	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/28	10,000,000,000.00	10,327,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.937959	10,089,478,278.94	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/28	10,000,000,000.00	10,312,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.960022	10,081,243,890.85	1
640100010	178	2011/08/26	2016/06/29	44,000,000,000.00	46,882,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.459986	45,188,519,920.28	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/1	25,000,000,000.00	26,578,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.499971	25,637,100,440.37	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/5	40,000,000,000.00	42,338,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.580051	40,897,336,537.82	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/5	20,000,000,000.00	21,141,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.599972	20,433,529,343.00	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/5	212,159,700,000.00	216,589,594,536.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	8.140000	212,465,417,915.84	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/6	20,000,000,000.00	21,249,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.525006	20,490,580,393.26	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/6	7,000,000,000.00	7,412,090,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.577028	7,157,838,510.36	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/8	55,000,000,000.00	58,212,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.590025	56,212,988,968.14	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/11	10,000,000,000.00	10,620,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.546972	10,236,920,732.74	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/13	126,000,000,000.00	133,762,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.558877	128,928,095,602.49	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/13	146,181,000,000.00	155,185,749,600.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.558923	149,577,822,451.30	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/14	60,000,000,000.00	63,334,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.649961	61,186,816,738.52	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/18	20,000,000,000.00	21,019,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.730035	20,335,055,411.61	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/19	20,000,000,000.00	21,037,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.720062	20,342,583,223.64	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/22	25,000,000,000.00	26,897,750,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.380015	25,751,916,198.63	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/22	10,000,000,000.00	10,709,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.450932	10,273,581,709.69	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/25	271,285,300,000.00	288,332,868,252.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.577953	277,392,802,769.71	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/26	15,000,000,000.00	15,955,050,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.568954	15,342,831,196.69	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/26	10,000,000,000.00	10,636,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.569974	10,228,166,132.92	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/27	237,378,300,000.00	252,933,699,999.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.544972	243,020,359,014.47	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/28	20,000,000,000.00	21,191,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.634973	20,406,965,612.36	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/28	7,100,000,000.00	7,516,273,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.648914	7,240,721,404.30	1
640100010	178	2011/08/26	2016/07/29	20,000,000,000.00	21,195,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.635026	20,406,925,482.60	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/8	10,000,000,000.00	10,687,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.535956	10,241,116,829.80	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2016/08/8	15,500,000,000.00	16,546,715,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.553009	15,863,663,958.00	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/8	10,000,000,000.00	10,663,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.569943	10,228,177,964.42	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/10	193,418,100,000.00	206,999,918,982.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.520021	198,199,214,327.57	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/22	192,640,400,000.00	206,342,911,652.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.544026	197,226,060,542.99	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/24	205,073,700,000.00	223,999,951,773.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.245005	212,308,463,966.31	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/29	15,000,000,000.00	15,102,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.409920	15,433,936,366.72	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/29	5,000,000,000.00	5,030,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.420045	5,142,704,911.14	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/30	10,000,000,000.00	9,997,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.515068	10,249,079,561.22	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/31	70,000,000,000.00	69,992,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.516068	71,740,886,643.60	1
640100010	178	2011/08/26	2016/08/31	15,900,000,000.00	15,883,146,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.529950	16,287,014,951.39	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/1	10,000,000,000.00	10,037,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.463013	10,268,960,353.21	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/5	35,200,000,000.00	35,820,576,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.273999	36,402,384,521.21	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/6	45,000,000,000.00	46,239,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.135974	46,777,764,129.74	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/6	68,000,000,000.00	69,780,920,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.155052	70,635,990,833.82	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/9	700,000,000.00	722,862,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.072058	729,396,270.06	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/9	10,000,000,000.00	10,306,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.100042	10,409,040,167.37	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/13	20,000,000,000.00	20,405,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.258939	20,694,806,056.53	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/14	227,198,300,000.00	233,598,476,111.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.149041	236,058,593,798.50	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/14	15,000,000,000.00	15,313,950,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.252019	15,525,115,806.12	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/16	10,000,000,000.00	10,263,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.179945	10,377,983,832.38	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/19	1,000,000,000.00	1,019,680,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.283956	1,033,774,353.64	1
640100010	178	2011/08/26	2016/09/26	223,683,000,000.00	229,972,965,960.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.182957	232,111,723,942.44	1
640100010	178	2011/08/26	2016/10/3	10,000,000,000.00	10,332,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.130054	10,397,360,741.06	1
640100010	178	2011/08/26	2016/10/5	70,000,000,000.00	71,325,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.340028	72,212,960,685.76	1
640100010	178	2011/08/26	2016/10/7	10,000,000,000.00	10,280,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.214970	10,364,409,728.31	1
640100010	178	2011/08/26	2016/10/21	16,472,000,000.00	16,999,762,880.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.196926	17,083,769,396.03	1
640100010	178	2011/08/26	2016/10/26	25,000,000,000.00	25,596,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.329014	25,800,941,019.01	1
640100010	178	2011/08/26	2016/10/27	5,000,000,000.00	5,123,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.320002	5,161,923,404.75	1
640100010	178	2011/08/26	2016/10/31	20,000,000,000.00	20,399,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.399966	20,586,217,395.61	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/3	64,000,000,000.00	65,360,640,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.390012	65,900,341,739.88	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/3	40,000,000,000.00	40,836,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.394978	41,180,089,929.49	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/8	20,000,000,000.00	20,555,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.310023	20,655,383,031.88	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/9	10,000,000,000.00	10,276,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.314069	10,326,132,610.73	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/15	5,000,000,000.00	5,077,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.510037	5,125,499,434.71	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/15	5,000,000,000.00	5,045,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.606021	5,107,233,782.62	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/23	325,013,900,000.00	328,719,058,460.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.595006	332,120,361,738.15	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/28	5,000,000,000.00	5,162,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.299988	5,165,779,774.08	1
640100010	178	2011/08/26	2016/11/30	52,000,000,000.00	53,635,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.319933	53,684,141,815.49	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/1	5,000,000,000.00	5,117,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.440050	5,138,873,444.08	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/5	5,000,000,000.00	5,151,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.351054	5,155,948,007.52	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/5	20,000,000,000.00	20,594,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.359988	20,616,921,977.00	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/6	25,000,000,000.00	25,782,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.339934	25,790,433,590.93	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/12	32,500,000,000.00	33,642,375,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.300921	33,576,400,001.86	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/13	6,000,000,000.00	6,208,380,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.309973	6,196,626,542.88	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/15	10,000,000,000.00	10,317,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.359921	10,308,486,731.80	1
640100010	178	2011/08/26	2016/12/22	2,000,000,000.00	2,098,280,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.126960	2,079,712,751.77	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/3	750,000,000.00	789,262,500.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.114950	780,242,743.24	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/4	45,000,000,000.00	47,542,950,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.057969	46,914,495,256.59	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/11	10,000,000,000.00	10,698,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.888058	10,492,042,796.34	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/17	12,000,000,000.00	12,880,680,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.853995	12,606,555,734.17	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/18	12,000,000,000.00	12,827,160,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.919952	12,575,397,355.55	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/20	18,000,000,000.00	19,214,820,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.946027	18,844,662,039.63	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/24	10,000,000,000.00	10,736,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.870070	10,499,127,250.25	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/26	10,000,000,000.00	10,803,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.780032	10,534,683,586.28	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/27	35,500,000,000.00	38,462,120,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.739948	37,454,506,250.52	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2017/01/27	22,000,000,000.00	23,819,840,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.750040	23,202,439,540.98	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/30	10,000,000,000.00	10,776,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.829060	10,515,302,157.52	1
640100010	178	2011/08/26	2017/01/31	20,000,000,000.00	21,457,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.900027	20,974,665,377.06	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/8	193,315,400,000.00	210,999,892,792.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.659967	204,573,123,617.83	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/14	50,000,000,000.00	54,169,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.789996	52,653,702,767.77	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/15	70,000,000.00	75,647,600.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.830978	73,601,814.02	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/16	140,000,000,000.00	150,957,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.867999	146,999,203,711.94	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/16	10,000,000,000.00	10,704,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.979983	10,455,940,500.53	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/17	10,000,000,000.00	10,602,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.130022	10,397,372,952.15	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/21	20,000,000,000.00	21,250,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.108909	20,811,175,143.22	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/22	167,500,000,000.00	179,881,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.947045	175,353,357,213.04	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/22	10,000,000,000.00	10,682,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.028989	10,436,762,541.41	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/24	300,000,000.00	322,881,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.919019	314,395,933.06	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/24	35,000,000,000.00	37,511,250,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.983931	36,590,378,117.89	1
640100010	178	2011/08/26	2017/02/27	107,995,600,000.00	116,666,566,724.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.870006	113,386,226,206.62	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/1	5,000,000,000.00	5,317,150,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.118980	5,200,834,137.40	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/2	2,000,000,000.00	2,127,120,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.120007	2,080,253,729.43	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/2	15,000,000,000.00	15,943,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.129935	15,596,110,131.59	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/2	200,000,000.00	212,438,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.140019	207,869,731.89	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/2	5,000,000,000.00	5,305,150,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.156991	5,193,446,414.65	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/7	10,000,000,000.00	10,591,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.199946	10,370,229,252.98	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/8	288,761,000,000.00	306,476,487,350.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.169992	299,787,209,882.49	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/9	20,000,000,000.00	21,168,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.216053	20,727,980,415.45	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/10	5,000,000,000.00	5,340,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.078049	5,208,805,328.07	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/14	10,000,000,000.00	10,705,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.053014	10,427,377,561.36	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/15	20,000,000,000.00	21,542,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.961004	20,926,760,908.15	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/17	20,000,000,000.00	21,760,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.809947	21,045,703,780.39	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/21	288,278,400,000.00	306,445,704,768.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	7.183994	299,129,585,286.19	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/22	220,239,900,000.00	239,999,823,828.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.800002	231,841,770,968.93	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/22	10,000,000,000.00	10,869,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.839971	10,510,995,148.81	1
640100010	178	2011/08/26	2017/03/23	10,000,000,000.00	10,940,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.740955	10,550,165,575.56	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/3	220,059,600,000.00	239,999,200,356.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.821016	231,469,218,633.00	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/4	65,000,000,000.00	71,980,350,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.586043	68,976,979,337.60	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/5	15,000,000,000.00	16,622,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.577960	15,922,612,076.82	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/6	10,000,000,000.00	11,104,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.548043	10,627,046,695.27	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/17	1,500,000,000.00	1,661,460,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.617996	1,589,862,229.57	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/19	25,000,000,000.00	27,995,250,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.452950	26,663,053,655.02	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/20	40,000,000,000.00	45,039,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.369948	42,794,772,820.62	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/20	302,120,000,000.00	339,006,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.423929	322,570,753,580.62	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/20	129,480,000,000.00	145,288,213,200.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.423937	138,244,568,125.44	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/24	15,000,000,000.00	16,923,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.349952	16,060,166,449.83	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/25	25,000,000,000.00	28,119,250,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.400032	26,716,362,944.14	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/26	185,835,900,000.00	210,999,939,219.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.256057	199,677,911,027.06	1
640100010	178	2011/08/26	2017/04/27	25,000,000,000.00	28,346,250,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.280033	26,837,780,393.21	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/2	20,000,000,000.00	22,901,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.140008	21,584,319,604.90	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/2	4,426,200,000.00	5,062,997,394.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.156035	4,773,926,554.41	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/2	64,653,000,000.00	73,698,601,230.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.209986	69,589,899,328.96	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/4	10,000,000,000.00	11,373,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.250038	10,747,298,191.59	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/4	40,000,000,000.00	45,445,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.266915	42,961,757,326.78	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/4	10,000,000,000.00	11,359,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.269936	10,739,212,093.08	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/5	2,622,000,000.00	2,999,935,080.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.160005	2,827,561,704.09	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/8	10,000,000,000.00	11,412,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.206971	10,764,827,892.23	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/8	185,615,800,000.00	210,579,268,942.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.299908	199,110,953,836.91	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/9	5,000,000,000.00	5,710,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.196969	5,384,452,185.63	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/10	189,160,500,000.00	214,999,824,300.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.276073	203,096,327,254.13	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2017/05/10	40,000,000,000.00	45,417,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.292048	42,920,943,737.20	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/11	20,000,000,000.00	22,672,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.320062	21,437,756,685.30	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/11	60,000,000,000.00	67,860,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.356045	64,225,880,405.42	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/12	60,000,000,000.00	68,179,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.285014	64,398,540,159.49	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/12	15,500,000,000.00	17,596,220,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.300043	16,626,838,709.31	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/15	5,000,000,000.00	5,679,050,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.300046	5,363,495,771.52	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/15	5,000,000,000.00	5,672,550,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.318009	5,359,854,975.84	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/15	5,665,700,000.00	5,665,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.336970	5,356,015,539.98	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/16	60,000,000,000.00	67,770,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.390029	64,143,493,917.22	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/16	60,000,000,000.00	67,684,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.409950	64,095,263,685.15	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/18	60,000,000,000.00	67,707,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.410008	64,095,125,276.62	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/22	10,000,000,000.00	11,342,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.339968	10,710,817,739.44	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/23	15,000,000,000.00	17,069,700,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.291085	16,095,939,709.95	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/24	246,634,000,000.00	280,999,981,560.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.274924	264,815,522,440.24	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/24	56,854,500,000.00	56,854,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.306030	53,622,826,089.83	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/25	10,000,000,000.00	11,333,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.361003	10,702,308,860.69	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/26	15,000,000,000.00	17,052,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.315051	16,081,362,960.94	1
640100010	178	2011/08/26	2017/05/26	10,000,000,000.00	11,358,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.328921	10,715,290,110.83	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/2	100,000,000.00	114,831,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.174927	107,778,955.14	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/2	10,000,000,000.00	11,479,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.180003	10,775,824,089.66	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/2	1,600,000,000.00	1,834,960,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.194969	1,723,155,128.98	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/5	246,456,800,000.00	280,896,673,232.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.301011	264,364,362,337.69	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/7	10,000,000,000.00	11,523,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.133022	10,795,016,638.53	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/9	20,000,000,000.00	22,941,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.210019	21,527,171,560.38	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/12	10,000,000,000.00	11,483,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.199931	10,767,696,981.82	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/13	20,000,000,000.00	22,825,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.300975	21,453,229,641.36	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/14	236,359,300,000.00	271,999,918,847.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.171960	254,774,207,505.47	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/15	91,000,000,000.00	103,459,720,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.366992	97,368,976,782.31	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/15	11,000,000,000.00	12,498,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.377070	11,765,396,976.66	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/16	6,594,600,000.00	7,499,774,796.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.364925	7,056,698,814.17	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/20	20,000,000,000.00	22,487,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.557970	21,246,143,832.96	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/21	10,000,000,000.00	11,195,100,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.630068	10,594,265,508.59	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/27	40,000,000,000.00	45,475,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.400006	42,746,221,207.51	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/27	15,000,000,000.00	17,021,250,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.430018	16,011,682,585.85	1
640100010	178	2011/08/26	2017/06/28	311,811,800,000.00	353,999,936,540.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.424992	332,905,251,729.99	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/4	5,000,000,000.00	5,646,350,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.527043	5,317,730,593.01	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/5	15,000,000,000.00	16,782,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.680078	15,861,518,771.99	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/5	85,000,000,000.00	94,928,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.709001	89,784,212,671.85	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/6	10,000,000,000.00	11,107,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.799999	10,526,784,566.58	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/11	10,000,000,000.00	11,096,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.830017	10,514,924,363.03	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/12	193,883,500,000.00	215,999,790,845.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.768933	204,335,330,336.32	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/12	5,000,000,000.00	5,552,850,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.820068	5,259,426,451.52	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/18	15,000,000,000.00	16,886,250,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.616931	15,899,259,775.19	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/24	10,000,000,000.00	11,208,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.704949	10,564,458,183.84	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/24	2,000,000,000.00	2,240,340,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.714986	2,112,094,278.55	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/24	156,272,000,000.00	174,280,785,280.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.786952	164,584,813,439.55	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/25	10,000,000,000.00	11,129,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.823046	10,517,676,820.21	1
640100010	178	2011/08/26	2017/07/26	164,556,900,000.00	181,999,931,400.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.929052	172,388,528,034.55	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/2	20,000,000,000.00	22,270,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.838973	21,022,778,631.14	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/2	10,000,000,000.00	11,093,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.900005	10,487,341,315.63	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/4	5,000,000,000.00	5,532,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.947918	5,234,257,218.25	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/8	1,500,000,000.00	1,668,930,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.870034	1,574,871,201.03	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/8	161,659,500,000.00	179,049,212,415.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.945012	169,251,924,062.45	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/9	276,773,800,000.00	308,431,187,244.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.847001	290,840,046,433.10	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/15	10,000,000,000.00	11,207,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.770958	10,538,275,751.07	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	178	2011/08/26	2017/08/16	10,000,000,000.00	11,232,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.737058	10,551,711,048.75	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/22	8,457,300,000.00	9,499,662,225.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.754905	8,917,914,402.22	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/22	246,161,600,000.00	274,999,431,440.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.844951	258,691,970,949.46	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/23	172,516,400,000.00	193,999,867,292.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.739047	182,020,714,163.03	1
640100010	178	2011/08/26	2017/08/31	10,000,000,000.00	10,510,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.738922	10,550,971,788.76	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/1	15,000,000,000.00	15,783,150,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.725062	15,834,706,427.73	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/4	167,928,300,000.00	176,312,960,019.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.766962	176,994,050,496.58	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/5	6,000,000,000.00	6,311,280,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.740976	6,330,094,274.05	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/5	3,030,000,000.00	3,184,530,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.753950	3,195,139,146.03	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/5	5,000,000,000.00	5,254,650,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.754982	5,272,302,224.04	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/13	167,603,500,000.00	179,431,278,995.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.490004	178,503,164,636.54	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/25	150,708,100,000.00	161,272,737,810.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.528979	160,273,318,143.26	1
640100010	178	2011/08/26	2017/09/27	177,491,900,000.00	189,999,754,193.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.528992	188,756,951,144.25	1
640100010	178	2011/08/26	2017/10/9	177,655,900,000.00	189,999,431,932.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.576019	188,596,855,951.65	1
640100010	178	2011/08/26	2017/10/11	190,261,500,000.00	205,999,931,280.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.389024	203,408,337,351.87	1
640100010	178	2011/08/26	2017/10/24	20,000,000,000.00	21,460,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.565046	21,240,480,143.36	1
640100010	178	2011/08/26	2017/10/26	30,000,000,000.00	32,108,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.611010	31,805,609,078.24	1
640100010	178	2011/08/26	2017/10/27	20,000,000,000.00	21,397,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.619975	21,196,583,645.43	1
640100010	178	2011/08/26	2017/10/27	30,000,000,000.00	32,055,000,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.640061	31,770,843,880.63	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/1	30,000,000,000.00	32,144,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.609931	31,806,901,814.92	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/1	40,000,000,000.00	42,850,800,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.613031	42,404,252,070.98	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/2	30,000,000,000.00	31,687,200,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.839911	31,533,056,810.73	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/10	20,000,000,000.00	21,315,400,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.719929	21,117,017,124.22	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/10	11,000,000,000.00	11,708,730,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.739950	11,605,620,707.36	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/10	10,000,000,000.00	10,637,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.749973	10,546,590,182.52	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/15	70,000,000,000.00	74,450,600,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.766949	73,779,044,451.94	1
640100010	178	2011/08/26	2017/11/28	4,990,800,000.00	5,416,814,688.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.479995	5,317,370,807.59	1
640100010	178	2011/08/26	2017/12/14	10,000,000,000.00	10,858,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.516949	10,639,508,947.14	1
640100010	178	2011/08/26	2017/12/20	21,000,000,000.00	22,980,300,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.408930	22,434,206,081.38	1
640100010	178	2011/08/26	2018/01/10	15,000,000,000.00	16,512,900,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.369993	16,048,012,403.71	1
640100010	178	2011/08/26	2018/01/31	6,089,900,000.00	6,719,778,357.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.389952	6,510,476,573.31	1
640100010	178	2011/08/26	2018/02/5	549,160,000.00	549,160,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.479983	532,717,510.96	1
640100010	178	2011/08/26	2018/02/8	10,000,000,000.00	10,961,500,000.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5	6.520985	10,637,890,416.58	1
640100010	Total 178	2011/08/26		28,778,993,900,000.00	30,158,422,541,697.00	COP	2026/08/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.5		29,621,276,423,200.10	1
640100010	179	2012/05/4	2012/11/29	500,000,000.00	558,940,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.893944	524,691,965.04	1
640100010	179	2012/05/4	2012/12/3	22,299,300,000.00	24,999,968,223.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.859987	23,403,076,870.57	1
640100010	179	2012/05/4	2012/12/7	7,321,200,000.00	8,279,911,140.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.737963	7,686,597,975.30	1
640100010	179	2012/05/4	2012/12/14	211,600,000.00	239,469,836.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.743960	222,156,585.57	1
640100010	179	2012/05/4	2012/12/18	1,000,000,000.00	1,129,100,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.788040	1,049,740,706.83	1
640100010	179	2012/05/4	2012/12/26	10,348,400,000.00	11,879,859,716.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.556044	10,871,241,984.69	1
640100010	179	2012/05/4	2012/12/27	4,724,600,000.00	5,425,683,394.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.553026	4,963,353,631.85	1
640100010	179	2012/05/4	2012/12/28	56,899,300,000.00	65,582,702,173.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.499992	59,784,864,056.72	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/3	2,602,000,000.00	2,999,949,880.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.508956	2,733,877,678.68	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/4	15,774,200,000.00	18,174,875,498.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.521004	16,573,044,004.76	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/9	44,976,200,000.00	52,151,702,948.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.435982	47,266,846,411.48	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/14	40,000,000.00	46,909,200.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.276047	42,058,892.56	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/15	149,900,000.00	175,829,702.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.274956	157,616,254.63	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/16	25,000,000,000.00	29,241,250,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.320011	26,283,079,497.26	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/17	4,860,800,000.00	5,749,937,536.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.151979	5,113,044,523.25	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/17	21,000,000,000.00	24,777,060,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.190992	22,086,982,445.33	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/21	253,400,000.00	299,977,454.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.148939	266,552,461.38	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/25	1,008,900,000.00	1,199,915,037.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.087038	1,061,478,232.13	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/30	25,416,600,000.00	30,241,433,178.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.090957	26,740,832,371.26	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/31	10,000,000,000.00	11,910,100,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.078031	10,521,450,507.76	1
640100010	179	2012/05/4	2013/01/31	16,407,400,000.00	19,529,892,294.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.086917	17,262,468,785.37	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	179	2012/05/4	2013/02/1	804,700,000.00	959,999,053.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.054975	846,724,242.92	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/5	3,726,000,000.00	4,442,770,620.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.071025	3,920,381,262.14	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/6	21,307,500,000.00	25,522,762,725.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.003931	22,423,954,072.84	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/7	4,540,700,000.00	5,449,748,140.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.976059	4,779,051,108.94	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/8	39,032,700,000.00	46,946,579,925.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.945980	41,085,610,124.05	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/18	3,647,600,000.00	4,399,917,500.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.921963	3,839,742,698.48	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/19	49,432,300,000.00	59,607,938,955.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.928993	52,035,034,765.34	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/21	2,641,400,000.00	3,199,844,788.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.863058	2,781,070,159.12	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/21	8,000,000,000.00	9,665,920,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.902934	8,421,930,715.77	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/22	15,000,000,000.00	18,161,700,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.873049	15,792,648,669.47	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/27	93,588,300,000.00	114,394,850,856.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.738947	98,576,650,242.09	1
640100010	179	2012/05/4	2013/02/28	15,628,200,000.00	18,958,413,138.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.855958	16,454,955,844.86	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/1	12,461,700,000.00	15,143,956,308.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.831009	13,122,003,913.46	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/4	9,534,100,000.00	11,599,853,447.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.819014	10,039,670,425.83	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/5	10,000,000,000.00	12,176,300,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.808973	10,530,618,707.70	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/6	44,200,000.00	54,017,262.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.755057	46,553,471.80	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/7	42,633,000,000.00	52,446,263,940.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.656994	44,917,324,557.43	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/7	15,000,000,000.00	18,434,550,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.671931	15,802,950,828.10	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/7	10,000,000,000.00	12,271,900,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.693941	10,534,548,063.71	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/8	265,700,000.00	324,905,931.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.749969	279,852,072.11	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/11	14,736,500,000.00	17,999,897,925.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.772986	15,520,256,881.12	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/11	81,877,600,000.00	99,551,698,736.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.842953	86,212,683,945.54	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/13	81,244,000,000.00	99,999,989,840.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.659970	85,596,318,868.08	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/14	286,500,000.00	349,942,560.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.778959	301,731,583.49	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/15	15,000,000,000.00	18,290,400,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.806942	15,796,032,065.51	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/15	1,082,000,000.00	1,319,087,840.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.809949	1,139,409,339.27	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/18	15,000,000,000.00	18,290,250,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.812970	15,795,723,417.37	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/21	15,105,200,000.00	18,172,915,068.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.025022	15,895,586,108.26	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/22	49,654,400,000.00	59,825,607,296.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.004714	52,256,020,860.84	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/22	14,260,600,000.00	17,098,031,582.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.079945	15,004,126,840.76	1
640100010	179	2012/05/4	2013/03/26	788,000,000.00	964,598,680.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.769011	829,920,269.15	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/1	32,483,700,000.00	39,329,314,938.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.949938	34,191,729,868.02	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/3	8,980,400,000.00	10,826,590,632.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.020051	9,450,455,274.28	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/4	706,600,000.00	849,947,942.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.056972	743,496,316.15	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/5	34,268,500,000.00	41,557,752,635.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.932995	36,072,355,217.97	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/10	164,860,500,000.00	200,382,991,935.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.908017	173,552,606,504.69	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/11	7,500,000,000.00	9,111,975,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.916929	7,895,202,220.34	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/12	5,180,000,000.00	6,298,621,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.905969	5,453,146,544.72	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/15	20,000,000,000.00	24,283,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.935051	21,052,637,336.46	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/16	201,500,000.00	244,794,290.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.928026	212,110,145.20	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/17	62,967,000,000.00	76,521,276,420.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.924961	66,283,235,929.71	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/18	16,601,500,000.00	20,237,726,545.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.878928	17,478,444,280.76	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/22	163,817,400,000.00	199,172,471,268.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.928039	172,443,330,034.62	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/24	162,895,500,000.00	199,999,836,990.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.779993	171,555,156,594.02	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/26	15,509,800,000.00	19,002,141,666.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.817026	16,332,352,665.89	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/29	2,857,400,000.00	3,499,914,964.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.826982	3,008,843,357.63	1
640100010	179	2012/05/4	2013/04/30	27,509,200,000.00	33,690,517,240.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.831028	28,966,818,996.86	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/6	9,493,800,000.00	10,842,584,166.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.005065	9,991,212,185.00	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/6	1,200,000.00	1,370,484.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.005066	1,262,872.07	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/7	4,514,800,000.00	5,149,987,212.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.024908	4,751,040,606.18	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/8	57,355,800,000.00	65,615,608,758.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.983941	60,364,989,545.27	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/9	500,000,000.00	572,660,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.968999	526,258,099.16	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/9	3,406,500,000.00	3,899,965,590.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.974935	3,585,327,557.72	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/10	1,263,100,000.00	1,441,866,543.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.019979	1,329,213,936.06	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/14	2,720,800,000.00	3,110,908,304.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.003940	2,863,362,306.47	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	179	2012/05/4	2013/05/15	174,707,400,000.00	199,999,790,298.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.987921	183,871,109,075.74	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/16	920,800,000.00	1,049,914,576.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.048954	968,906,255.32	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/17	9,013,000,000.00	10,249,853,990.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.089949	9,482,617,982.21	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/23	1,228,400,000.00	1,381,888,580.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.264055	1,291,678,577.45	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/24	11,689,700,000.00	13,199,892,343.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.209956	12,294,018,477.98	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/24	20,000,000,000.00	22,524,800,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.249028	21,031,280,135.61	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/27	1,500,000,000.00	1,689,960,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.250006	1,577,341,030.07	1
640100010	179	2012/05/4	2013/05/29	181,447,000,000.00	199,999,955,750.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.582966	190,597,904,607.08	1
640100010	179	2012/05/4	2016/11/8	20,000,000,000.00	20,860,800,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.830073	20,925,017,776.75	1
640100010	179	2012/05/4	2016/11/15	12,000,000,000.00	12,330,840,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.210051	12,539,875,859.66	1
640100010	179	2012/05/4	2016/11/29	55,000,000,000.00	57,498,100,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.865964	57,537,332,689.23	1
640100010	179	2012/05/4	2016/12/5	25,000,000,000.00	26,077,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.944896	26,146,728,322.77	1
640100010	179	2012/05/4	2016/12/6	30,000,000,000.00	31,317,900,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.929943	31,377,564,472.11	1
640100010	179	2012/05/4	2016/12/12	50,000,000,000.00	52,146,500,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.978975	52,287,796,633.25	1
640100010	179	2012/05/4	2016/12/13	30,000,000,000.00	31,371,300,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.919976	31,378,558,157.01	1
640100010	179	2012/05/4	2017/01/11	50,000,000,000.00	53,599,500,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.448923	52,376,103,390.45	1
640100010	179	2012/05/4	2017/01/17	10,000,000,000.00	10,705,600,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.506010	10,473,312,896.08	1
640100010	179	2012/05/4	2017/01/18	15,000,000,000.00	16,022,100,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.564962	15,707,016,320.23	1
640100010	179	2012/05/4	2017/01/20	22,500,000,000.00	23,996,925,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.609993	23,557,143,111.52	1
640100010	179	2012/05/4	2017/02/3	5,000,000,000.00	5,370,100,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.498898	5,236,775,238.35	1
640100010	179	2012/05/4	2017/02/16	10,000,000,000.00	10,694,200,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.660071	10,468,171,150.71	1
640100010	179	2012/05/4	2017/02/17	10,000,000,000.00	10,662,900,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.736905	10,465,610,531.03	1
640100010	179	2012/05/4	2017/02/21	20,000,000,000.00	21,381,400,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.690066	20,934,342,441.94	1
640100010	179	2012/05/4	2017/02/22	10,000,000,000.00	10,727,200,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.609989	10,469,841,507.52	1
640100010	179	2012/05/4	2017/02/24	30,000,000,000.00	32,268,300,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.551987	31,415,332,142.49	1
640100010	179	2012/05/4	2017/03/1	5,000,000,000.00	5,364,800,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.634970	5,234,504,107.44	1
640100010	179	2012/05/4	2017/03/2	5,000,000,000.00	5,367,250,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.627982	5,234,620,638.43	1
640100010	179	2012/05/4	2017/03/7	10,000,000,000.00	10,720,300,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.683038	10,467,405,478.83	1
640100010	179	2012/05/4	2017/03/9	20,000,000,000.00	21,395,200,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.745010	20,930,681,164.61	1
640100010	179	2012/05/4	2017/03/10	200,000,000,000.00	213,922,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.753011	209,301,482,233.12	1
640100010	179	2012/05/4	2017/03/14	10,000,000,000.00	10,750,700,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.643088	10,468,737,447.58	1
640100010	179	2012/05/4	2017/03/15	20,000,000,000.00	21,595,400,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.538028	20,944,486,964.16	1
640100010	179	2012/05/4	2017/04/4	110,000,000,000.00	120,946,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.166993	115,331,289,561.37	1
640100010	179	2012/05/4	2017/04/5	15,000,000,000.00	16,510,350,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.144004	15,728,151,088.67	1
640100010	179	2012/05/4	2017/04/19	50,000,000,000.00	55,386,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.040041	52,444,626,769.56	1
640100010	179	2012/05/4	2017/04/20	32,231,300,000.00	35,682,305,291.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.059094	33,805,106,576.02	1
640100010	179	2012/05/4	2017/04/26	252,911,300,000.00	282,309,709,512.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.873016	265,418,876,044.47	1
640100010	179	2012/05/4	2017/04/27	16,213,400,000.00	18,135,660,704.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.824011	17,017,900,327.72	1
640100010	179	2012/05/4	2017/04/28	1,071,400,000.00	1,199,925,144.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.796041	1,124,663,296.60	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/4	52,428,300,000.00	54,966,878,286.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.855055	55,024,281,277.17	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/5	13,324,100,000.00	13,968,586,717.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.859953	13,983,621,500.65	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/8	3,805,600,000.00	3,984,919,872.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.899999	3,993,457,918.17	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/9	52,200,000.00	54,709,254.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.881909	54,779,956.34	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/19	543,000,000.00	569,943,660.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.884047	569,833,568.77	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/23	12,371,100,000.00	13,021,943,571.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.830085	12,984,694,275.77	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/24	199,348,500,000.00	209,999,690,355.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.814914	209,246,178,609.03	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/25	580,100,000.00	609,957,747.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.864040	608,806,031.24	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/26	46,000,000.00	48,422,820.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.840045	48,280,010.72	1
640100010	179	2012/05/4	2017/05/30	10,884,800,000.00	11,469,966,848.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.829957	11,424,679,936.32	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/1	10,804,400,000.00	11,434,944,784.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.731074	11,343,894,095.87	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/5	199,071,600,000.00	209,901,095,040.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.837910	208,940,105,329.16	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/6	461,500,000.00	492,415,885.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.550973	484,824,712.40	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/7	6,857,100,000.00	7,299,931,518.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.609939	7,202,298,641.14	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/14	188,863,600,000.00	200,999,974,936.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.643084	198,350,184,706.83	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/23	1,338,000,000.00	1,411,777,320.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.889935	1,404,093,759.67	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	179	2012/05/4	2017/06/28	183,240,100,000.00	193,999,958,672.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.825133	192,331,684,285.11	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/29	1,253,000,000.00	1,321,739,580.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.919998	1,314,768,180.01	1
640100010	179	2012/05/4	2017/06/30	1,087,500,000.00	1,149,879,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.864898	1,141,311,386.67	1
640100010	179	2012/05/4	2017/09/13	186,935,100,000.00	199,999,994,139.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.863075	196,186,120,880.45	1
640100010	179	2012/05/4	2017/09/14	570,000,000.00	608,680,200.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.916967	598,104,666.03	1
640100010	179	2012/05/4	2017/10/11	199,130,100,000.00	214,084,770,510.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.850071	208,993,347,328.56	1
640100010	179	2012/05/4	2017/10/13	101,167,100,000.00	108,676,733,833.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.880048	106,167,862,486.87	1
640100010	179	2012/05/4	2017/11/17	172,300,000.00	185,903,085.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.910055	180,799,506.76	1
640100010	179	2012/05/4	2017/11/21	19,800,000.00	21,421,818.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.852048	20,780,595.27	1
640100010	179	2012/05/4	2017/11/27	12,537,500,000.00	13,629,892,375.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.745106	13,162,939,208.21	1
640100010	179	2012/05/4	2017/11/28	160,700,000.00	174,894,631.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.718910	168,730,798.27	1
640100010	179	2012/05/4	2017/11/29	1,037,300,000.00	1,130,812,595.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.677033	1,089,284,483.83	1
640100010	179	2012/05/4	2017/11/30	2,215,900,000.00	2,421,380,407.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.616014	2,327,406,882.83	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/4	77,800,000.00	84,896,138.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.671072	81,700,527.38	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/5	500,000,000.00	545,965,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.656995	525,091,420.93	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/6	108,600,000.00	118,562,964.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.665992	114,046,557.38	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/12	16,464,700,000.00	17,892,354,137.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.819848	17,281,900,678.33	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/19	10,038,300,000.00	10,999,969,140.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.617096	10,543,403,211.51	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/21	4,486,500,000.00	4,899,751,515.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.719954	4,710,691,901.42	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/22	9,251,800,000.00	10,092,881,138.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.755070	9,713,019,587.36	1
640100010	179	2012/05/4	2017/12/28	11,373,200,000.00	12,436,707,932.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.713916	11,941,754,300.22	1
640100010	179	2012/05/4	2018/01/2	3,299,600,000.00	3,616,757,552.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.668053	3,465,060,109.58	1
640100010	179	2012/05/4	2018/01/3	3,920,600,000.00	4,308,464,958.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.599964	4,118,102,144.66	1
640100010	179	2012/05/4	2018/01/4	15,930,900,000.00	17,503,439,139.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.609845	16,732,895,012.43	1
640100010	179	2012/05/4	2018/01/5	5,087,000,000.00	5,587,001,230.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.624895	5,342,831,623.77	1
640100010	179	2012/05/4	2019/03/22	220,000,000,000.00	244,040,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.299797	231,306,182,470.06	1
640100010	179	2012/05/4	2019/03/22	3,920,000,000,000.00	4,348,344,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.299842	4,121,455,019,676.96	1
640100010	179	2012/05/4	2019/03/22	260,700,000,000.00	289,187,000,000.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.299850	274,097,779,457.85	1
640100010	179	2012/05/4	2019/03/22	488,354,100,000.00	541,716,552,507.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.299891	513,451,310,475.92	1
640100010	179	2012/05/4	2020/05/4	1,523,700,000.00	1,605,431,268.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	4.149918	1,607,992,604.15	1
640100010	Total 179	2012/05/4		9,636,568,500,000.00	10,763,296,179,110.00	COP	2022/05/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7		10,126,998,477,622.40	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/9	470,468,500,000.00	499,999,807,745.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.788968	494,531,724,861.54	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/15	10,000,000,000.00	10,668,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.758012	10,527,632,064.92	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/16	462,230,900,000.00	499,999,786,839.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.615004	490,089,840,445.69	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/16	35,000,000,000.00	37,290,050,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.774023	36,817,446,340.36	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/21	469,458,100,000.00	499,897,763,204.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.787960	493,494,327,036.67	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/23	456,258,400,000.00	499,999,892,808.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.490047	486,776,807,202.46	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/25	15,000,000,000.00	16,255,350,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.609956	15,908,053,634.13	1
640100010	184	2012/04/28	2013/01/28	317,612,600,000.00	343,593,310,680.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.632976	336,454,416,356.36	1
640100010	184	2012/04/28	2013/02/1	15,000,000,000.00	16,300,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.592025	15,922,252,246.70	1
640100010	184	2012/04/28	2013/02/13	10,000,000,000.00	11,053,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.431946	10,699,840,890.11	1
640100010	184	2012/04/28	2013/02/22	10,000,000,000.00	11,213,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.294981	10,773,287,234.81	1
640100010	184	2012/04/28	2013/02/25	35,000,000,000.00	39,348,050,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.273006	37,747,964,151.34	1
640100010	184	2012/04/28	2013/02/25	48,391,700,000.00	54,273,227,218.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.298012	52,125,866,527.67	1
640100010	184	2012/04/28	2013/02/27	176,251,800,000.00	199,999,967,532.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.178976	190,986,712,684.51	1
640100010	184	2012/04/28	2013/02/27	10,000,000,000.00	11,233,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.284029	10,779,188,413.02	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/1	26,585,600,000.00	29,999,988,608.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.239961	28,720,365,315.69	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/5	10,000,000,000.00	11,307,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.223994	10,811,615,233.18	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/7	10,000,000,000.00	11,413,500,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.130009	10,862,637,329.25	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/11	26,720,800,000.00	30,252,488,136.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.219995	28,895,284,768.30	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/11	22,710,400,000.00	25,704,766,240.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.222949	24,554,894,216.81	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/11	15,000,000,000.00	16,901,550,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.270014	16,180,120,819.87	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/12	10,000,000,000.00	11,274,700,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.264983	10,789,462,169.03	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/12	10,000,000,000.00	11,270,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.268978	10,787,306,097.79	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/13	175,844,200,000.00	199,999,917,754.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.175026	190,582,742,424.59	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	184	2012/04/28	2013/03/18	15,000,000,000.00	16,929,450,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.263043	16,185,763,256.00	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/20	15,000,000,000.00	16,554,750,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.501966	15,993,822,504.92	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/21	20,000,000,000.00	21,935,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.569950	21,253,008,266.96	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/22	109,078,200,000.00	119,651,149,926.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.569881	115,912,391,990.50	1
640100010	184	2012/04/28	2013/03/26	182,400,000.00	207,235,584.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.205023	197,391,243.71	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/10	293,882,200,000.00	327,893,187,006.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.418963	314,653,038,335.29	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/12	15,000,000,000.00	16,830,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.361992	16,105,905,175.86	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/15	15,000,000,000.00	16,812,750,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.377999	16,093,035,049.75	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/16	15,000,000,000.00	16,796,250,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.389953	16,083,432,985.93	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/18	34,308,200,000.00	38,499,975,876.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.369975	36,822,957,020.93	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/22	268,033,700,000.00	299,712,603,003.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.413984	287,048,951,030.63	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/24	265,554,800,000.00	299,999,913,108.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.308042	285,903,056,322.43	1
640100010	184	2012/04/28	2013/04/29	7,612,800,000.00	8,143,868,928.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.315023	8,193,274,622.45	1
640100010	184	2012/04/28	2013/05/14	3,657,300,000.00	3,845,724,096.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.510978	3,897,862,925.93	1
640100010	184	2012/04/28	2013/05/15	285,681,600,000.00	299,999,961,792.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.526034	304,244,320,404.23	1
640100010	184	2012/04/28	2013/05/17	5,191,400,000.00	5,395,266,278.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.635021	5,498,811,441.24	1
640100010	184	2012/04/28	2013/05/29	299,670,200,000.00	299,999,837,220.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.039992	311,107,113,347.28	1
640100010	184	2012/04/28	2013/05/30	5,000,000,000.00	4,842,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.389057	5,102,314,036.17	1
640100010	184	2012/04/28	2013/05/30	15,000,000,000.00	14,414,850,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.469996	15,246,230,728.61	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/7	20,000,000,000.00	18,450,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.920023	19,885,917,305.67	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/12	109,207,200,000.00	99,999,940,968.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.009941	108,110,009,929.68	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/12	20,000,000,000.00	18,160,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.100950	19,711,668,054.61	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/13	15,000,000,000.00	13,841,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.929058	14,907,875,039.47	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/13	15,000,000,000.00	13,725,150,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.019963	14,842,060,383.77	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/17	74,230,800,000.00	69,181,620,984.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.830031	74,131,890,682.06	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/18	20,000,000,000.00	18,436,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.949938	19,856,964,827.77	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/20	30,000,000,000.00	26,591,700,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.380001	29,170,321,506.45	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/24	10,000,000,000.00	8,524,500,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.820067	9,519,431,883.39	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/25	5,000,000,000.00	4,317,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.680008	4,791,867,965.89	1
640100010	184	2012/04/28	2013/06/26	71,500,000,000.00	63,858,080,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.309942	69,758,657,294.67	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/4	15,000,000,000.00	13,454,250,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.279981	14,655,930,131.82	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/8	71,369,600,000.00	63,605,301,216.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.358964	69,466,444,863.64	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/9	15,000,000,000.00	13,497,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.255013	14,673,667,733.96	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/10	165,809,900,000.00	149,999,926,035.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.198953	162,644,007,822.47	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/11	15,000,000,000.00	13,822,050,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.000053	14,856,441,660.92	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/15	10,000,000,000.00	9,221,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.999977	9,904,331,431.85	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/18	5,000,000,000.00	4,604,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.019989	4,947,347,224.89	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/19	5,000,000,000.00	4,591,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.054999	4,938,932,367.74	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/22	5,000,000,000.00	4,591,500,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.059932	4,937,748,322.07	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/22	20,000,000,000.00	18,332,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.079950	19,731,788,476.68	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/22	165,537,100,000.00	149,999,787,794.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.205980	162,321,096,436.88	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/24	123,500,000,000.00	111,200,635,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.279985	120,667,131,187.05	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/25	47,598,100,000.00	42,633,618,170.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.339979	46,371,412,517.97	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/29	15,000,000,000.00	13,337,100,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.429992	14,549,959,946.88	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/31	7,000,000,000.00	6,121,080,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.620033	6,728,014,572.25	1
640100010	184	2012/04/28	2013/07/31	40,000,000,000.00	34,887,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.648967	38,392,265,091.74	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/9	5,000,000,000.00	4,427,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.500015	4,833,614,642.10	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/9	5,000,000,000.00	4,411,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.539926	4,824,316,165.03	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/14	107,069,300,000.00	93,033,585,463.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.723003	102,400,376,861.20	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/20	19,000,000,000.00	16,165,960,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.974997	17,953,042,999.32	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/21	21,000,000,000.00	17,910,690,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.950001	19,866,610,974.28	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/22	65,000,000,000.00	55,935,100,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.850951	61,784,646,442.92	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/23	17,000,000,000.00	14,698,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.799960	16,198,667,466.29	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/23	10,000,000,000.00	8,642,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.804938	9,526,350,387.77	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/27	22,478,200,000.00	19,280,001,704.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.900023	21,316,034,050.60	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	184	2012/04/28	2013/08/28	91,500,000,000.00	78,843,720,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.850025	86,977,633,552.58	1
640100010	184	2012/04/28	2013/08/30	35,000,000,000.00	29,991,500,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.918033	33,161,785,098.35	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/2	30,000,000,000.00	25,877,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.849926	28,517,392,350.96	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/3	20,000,000,000.00	17,161,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.911996	18,955,076,701.13	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/3	5,000,000,000.00	4,270,500,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.964928	4,726,764,049.00	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/4	3,000,000,000.00	2,566,650,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.947948	2,838,366,533.90	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/5	70,000,000,000.00	59,473,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	8.029926	65,969,092,525.01	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/11	171,542,200,000.00	149,999,930,524.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.716030	164,116,868,150.79	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/12	11,416,300,000.00	10,132,194,576.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.550025	11,009,804,681.73	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/17	10,000,000,000.00	8,837,100,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.609976	9,616,107,090.43	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/18	10,000,000,000.00	8,798,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.662021	9,592,036,129.63	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/23	170,470,700,000.00	149,954,551,255.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.675975	163,406,332,319.37	1
640100010	184	2012/04/28	2013/09/25	219,228,400,000.00	199,999,877,036.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.269010	214,313,599,174.04	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/7	5,000,000,000.00	4,527,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.379996	4,861,721,284.55	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/8	10,000,000,000.00	9,132,800,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.284936	9,768,275,342.39	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/9	137,184,700,000.00	124,999,954,946.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.313054	133,823,479,183.70	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/10	10,000,000,000.00	9,083,800,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.349975	9,737,571,695.72	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/15	10,000,000,000.00	9,239,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.169927	9,822,886,186.77	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/16	10,000,000,000.00	9,205,500,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.212927	9,802,420,467.46	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/18	10,000,000,000.00	9,360,300,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.029965	9,889,894,906.47	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/21	10,000,000,000.00	9,415,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.969945	9,918,816,825.26	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/21	137,097,700,000.00	124,979,634,297.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.333980	133,603,224,933.75	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/23	246,639,200,000.00	238,884,863,552.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.659953	248,365,620,161.44	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/24	10,000,000,000.00	9,609,800,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.748979	10,026,268,527.81	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/24	22,401,900,000.00	21,487,006,404.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.770028	22,437,667,501.20	1
640100010	184	2012/04/28	2013/10/28	5,000,000,000.00	4,752,100,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.880021	4,981,179,689.04	1
640100010	184	2012/04/28	2013/11/14	44,563,700,000.00	40,159,469,529.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.519013	43,041,274,433.86	1
640100010	184	2012/04/28	2013/12/27	32,024,500,000.00	29,999,911,110.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.169978	31,457,223,457.98	1
640100010	184	2012/04/28	2014/01/21	10,000,000,000.00	9,181,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.459018	9,686,382,403.62	1
640100010	184	2012/04/28	2014/01/24	190,000,000,000.00	172,754,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.580002	182,970,126,712.81	1
640100010	184	2012/04/28	2014/01/31	55,391,200,000.00	49,999,974,504.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.681974	53,080,441,216.41	1
640100010	184	2012/04/28	2014/02/12	119,000,000,000.00	109,062,310,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.531029	114,868,010,171.18	1
640100010	184	2012/04/28	2014/02/24	61,525,300,000.00	55,342,007,350.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.781980	58,675,824,006.47	1
640100010	184	2012/04/28	2014/02/26	164,000,000,000.00	148,011,640,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.746968	156,667,904,749.44	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/10	77,161,100,000.00	69,944,222,317.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.723906	73,793,165,731.51	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/10	163,584,700,000.00	147,739,885,958.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.768014	156,113,183,952.82	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/11	5,000,000,000.00	4,530,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.732033	4,779,891,435.66	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/11	200,000,000,000.00	181,194,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.732959	191,187,147,032.54	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/12	140,000,000,000.00	126,967,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.722977	133,895,254,890.84	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/20	20,000,000,000.00	18,891,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.257951	19,562,105,062.46	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/21	280,643,800,000.00	266,173,805,672.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.211979	275,111,498,737.75	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/25	139,719,800,000.00	126,911,685,934.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.736032	133,543,412,132.97	1
640100010	184	2012/04/28	2014/03/26	189,500,000,000.00	186,195,120,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.809029	189,441,536,903.72	1
640100010	184	2012/04/28	2014/04/7	189,859,900,000.00	185,821,579,927.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.879989	189,145,551,762.27	1
640100010	184	2012/04/28	2014/04/9	188,437,700,000.00	189,999,848,533.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.537978	190,893,480,666.29	1
640100010	184	2012/04/28	2014/04/11	160,000,000,000.00	160,493,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.601998	161,577,617,650.21	1
640100010	184	2012/04/28	2014/04/11	40,000,000,000.00	40,123,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.602012	40,394,375,825.88	1
640100010	184	2012/04/28	2014/04/29	169,700,000,000.00	155,854,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.931016	168,641,675,588.08	1
640100010	184	2012/04/28	2014/04/30	219,000,000,000.00	202,995,480,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.830981	218,698,059,081.22	1
640100010	184	2012/04/28	2014/05/12	218,862,000,000.00	202,797,529,200.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.858902	218,262,810,758.68	1
640100010	184	2012/04/28	2014/05/14	157,666,200,000.00	146,938,591,752.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.798964	157,695,004,845.29	1
640100010	184	2012/04/28	2014/05/26	157,762,200,000.00	146,909,738,262.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.831975	157,537,045,960.02	1
640100010	184	2012/04/28	2014/05/28	149,815,800,000.00	139,999,868,784.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.796991	149,857,599,530.77	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/9	346,488,200,000.00	324,139,711,100.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.808948	346,382,668,438.01	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/9	147,289,000,000.00	137,752,037,250.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.811933	147,222,695,107.02	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	184	2012/04/28	2014/06/10	3,500,000,000.00	3,267,810,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.832963	3,494,836,467.81	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/11	153,696,100,000.00	143,897,973,625.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.804028	153,686,190,340.71	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/12	2,772,200,000.00	2,596,636,574.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.801031	2,772,426,661.35	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/16	3,450,800,000.00	3,214,454,708.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.870966	3,439,328,881.27	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/17	16,015,800,000.00	14,633,956,776.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.090007	15,793,299,968.17	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/18	2,126,500,000.00	1,939,963,420.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.109949	2,094,927,217.61	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/20	1,350,900,000.00	1,244,935,404.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.999935	1,337,978,808.86	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/24	1,000,000,000.00	924,860,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.967987	991,976,226.73	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/25	160,862,700,000.00	149,225,892,282.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.936002	159,820,679,184.15	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/26	8,998,700,000.00	8,268,995,417.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.045034	8,893,101,255.43	1
640100010	184	2012/04/28	2014/06/27	479,400,000.00	439,830,324.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.065009	473,314,495.14	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/3	3,390,400,000.00	3,109,946,112.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.079958	3,344,931,437.67	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/7	26,582,400,000.00	24,703,024,320.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.940957	26,403,834,447.92	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/7	160,141,100,000.00	148,516,457,551.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.963979	158,887,160,828.09	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/9	104,503,530,000.00	104,503,530,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.999952	111,919,076,391.84	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/11	28,000,000,000.00	25,835,880,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.029947	27,691,730,299.41	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/15	10,517,500,000.00	9,699,869,550.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.043953	10,394,624,831.27	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/18	1,086,800,000.00	999,964,680.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.077015	1,072,378,312.98	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/22	486,200,000.00	449,973,238.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.019008	481,102,984.16	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/23	175,000,000,000.00	162,261,750,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.999990	173,325,682,494.23	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/24	33,753,900,000.00	31,357,710,639.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.980033	33,463,440,554.66	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/25	25,046,400,000.00	23,221,519,296.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.005071	24,800,636,905.85	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/28	1,000,000,000.00	932,320,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.947969	992,943,472.29	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/29	32,335,200,000.00	30,147,077,016.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.949941	32,103,942,713.57	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/30	16,158,000,000.00	14,999,956,140.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.001021	16,002,605,685.37	1
640100010	184	2012/04/28	2014/07/31	29,567,400,000.00	27,249,907,188.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.085988	29,162,326,660.96	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/1	8,151,300,000.00	7,509,874,203.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.091983	8,037,285,986.08	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/4	129,700,000.00	119,949,154.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.054907	128,116,477.68	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/5	2,934,400,000.00	2,705,986,304.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.090021	2,893,631,729.71	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/6	12,511,700,000.00	11,531,908,773.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.098014	12,333,082,540.31	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/8	35,176,700,000.00	32,360,805,165.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.124004	34,630,777,160.47	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/11	3,315,800,000.00	3,049,972,314.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.132001	3,263,073,382.69	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/12	954,600,000.00	879,912,096.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.110087	940,420,487.48	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/12	108,000,000,000.00	99,351,360,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.133046	106,277,232,902.04	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/13	124,221,300,000.00	114,335,768,946.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.128969	122,263,975,906.06	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/14	7,210,400,000.00	6,634,937,976.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.134013	7,095,049,859.40	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/15	1,302,500,000.00	1,199,928,125.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.122942	1,282,352,052.87	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/20	28,427,300,000.00	26,258,865,556.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.102965	28,014,732,570.92	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/22	1,191,200,000.00	1,099,977,904.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.111038	1,173,451,862.14	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/25	122,494,500,000.00	112,914,205,155.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.137931	120,511,942,899.08	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/26	20,743,700,000.00	19,279,817,091.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.044969	20,500,339,795.16	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/26	16,720,800,000.00	15,529,944,624.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.053022	16,518,167,837.08	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/27	36,289,600,000.00	33,796,504,480.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.023984	35,900,473,125.52	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/28	234,600,000.00	219,935,154.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.949978	232,921,745.70	1
640100010	184	2012/04/28	2014/08/29	24,869,800,000.00	23,599,948,012.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.812991	24,857,320,653.58	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/3	77,194,600,000.00	72,644,750,276.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.918985	76,758,152,553.79	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/4	5,853,000,000.00	5,530,148,520.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.875053	5,832,381,333.46	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/5	24,317,600,000.00	23,012,717,584.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.858939	24,250,981,449.47	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/8	1,264,100,000.00	1,199,946,925.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.829956	1,262,420,284.93	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/9	3,290,700,000.00	3,099,872,307.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.920029	3,271,928,344.93	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/11	6,677,000,000.00	6,264,895,560.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.969984	6,622,781,464.80	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/12	107,793,900,000.00	100,739,867,184.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.017989	106,669,142,007.58	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/16	696,900,000.00	649,977,723.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.050029	688,554,726.93	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/19	106,400,000.00	99,937,264.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.974989	105,510,302.58	1
640100010	184	2012/04/28	2014/09/26	518,400,000.00	480,997,440.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.132013	510,156,304.66	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	184	2012/04/28	2014/09/29	2,844,700,000.00	2,599,942,012.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.315011	2,774,737,952.62	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/2	44,200,900,000.00	40,819,973,159.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.200013	43,354,722,848.93	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/6	12,192,400,000.00	11,324,423,044.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.141984	11,992,707,754.78	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/7	150,500,000.00	139,907,810.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.134004	148,092,404.77	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/9	107,500,000.00	99,921,250.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.139930	105,749,863.73	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/17	2,472,400,000.00	2,302,941,704.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.132956	2,432,972,018.70	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/22	10,706,900,000.00	10,049,924,616.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.053995	10,576,647,347.91	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/23	520,300,000.00	487,172,499.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.085058	513,195,089.90	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/24	54,848,300,000.00	51,278,772,636.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.104938	54,047,103,414.30	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/24	22,632,300,000.00	21,123,178,236.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.125046	22,279,931,978.78	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/27	20,730,200,000.00	19,373,823,014.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.115965	20,416,447,071.68	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/28	40,372,200,000.00	37,821,080,682.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.090051	39,811,242,095.65	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/29	1,399,800,000.00	1,314,958,122.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.059962	1,382,369,979.75	1
640100010	184	2012/04/28	2014/10/30	10,634,100,000.00	9,999,988,617.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.049918	10,506,815,265.58	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/4	852,800,000.00	799,969,040.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.089944	840,954,996.30	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/7	10,251,000,000.00	9,694,370,700.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.001034	10,152,407,906.49	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/10	21,100,900,000.00	20,001,965,128.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.980016	20,919,339,375.21	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/10	5,000,000,000.00	4,738,800,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.981999	4,956,499,614.48	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/13	1,578,800,000.00	1,499,954,728.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.960029	1,566,738,908.86	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/18	10,000,000,000.00	9,401,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.094065	9,859,130,802.95	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/20	62,158,400,000.00	59,029,967,728.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.980064	61,623,419,296.16	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/21	20,829,600,000.00	19,773,330,984.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.986961	20,643,395,554.89	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/24	1,540,200,000.00	1,469,997,684.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.929971	1,530,672,601.44	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/26	12,740,000,000.00	12,169,885,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.924054	12,664,842,112.84	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/27	72,553,600,000.00	69,049,986,656.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.970008	71,964,365,840.70	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/27	10,000,000,000.00	9,468,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.030000	9,889,877,931.32	1
640100010	184	2012/04/28	2014/11/28	7,518,300,000.00	7,099,906,605.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.064000	7,423,226,858.44	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/3	1,915,600,000.00	1,808,249,776.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.079995	1,889,906,537.32	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/3	10,000,000,000.00	9,408,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.119061	9,847,168,811.12	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/4	6,166,600,000.00	5,744,866,226.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.238988	6,037,129,056.10	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/4	10,000,000,000.00	9,308,300,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.248986	9,785,302,296.38	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/5	26,944,800,000.00	24,999,924,336.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.289985	26,313,988,577.37	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/10	107,300,000.00	95,925,127.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.749927	102,488,263.06	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/18	10,000,000,000.00	9,110,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.539987	9,648,604,019.80	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/19	8,171,600,000.00	7,454,296,952.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.526991	7,889,397,412.10	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/26	1,578,100,000.00	1,427,533,479.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.646020	1,514,885,792.74	1
640100010	184	2012/04/28	2014/12/30	46,587,800,000.00	42,322,686,910.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.603965	44,812,303,698.74	1
640100010	184	2012/04/28	2018/01/17	30,000,000,000.00	29,973,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.601957	30,295,863,423.34	1
640100010	184	2012/04/28	2018/02/14	185,662,800,000.00	184,999,983,804.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.710002	186,505,384,779.70	1
640100010	184	2012/04/28	2018/02/20	5,000,000,000.00	4,952,750,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.810060	4,998,205,865.12	1
640100010	184	2012/04/28	2018/02/26	70,083,600,000.00	69,967,962,060.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.713015	70,391,290,764.59	1
640100010	184	2012/04/28	2018/02/28	139,461,600,000.00	138,999,982,104.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.742010	139,875,560,045.24	1
640100010	184	2012/04/28	2018/03/12	11,500,000,000.00	11,469,065,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.763983	11,521,762,312.87	1
640100010	184	2012/04/28	2018/03/14	177,380,900,000.00	177,999,959,341.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.680044	178,447,083,426.09	1
640100010	184	2012/04/28	2018/03/22	116,256,200,000.00	116,666,584,386.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.699956	116,841,165,563.59	1
640100010	184	2012/04/28	2018/03/26	177,076,300,000.00	177,680,130,183.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.711982	177,862,708,471.24	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/5	5,000,000,000.00	5,103,550,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.489941	5,077,106,508.79	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/9	5,000,000,000.00	5,110,950,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.478941	5,079,847,064.32	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/11	111,003,800,000.00	114,999,936,800.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.289977	113,828,460,074.17	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/16	20,000,000,000.00	20,580,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.399983	20,398,303,604.72	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/18	30,000,000,000.00	30,861,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.408997	30,583,911,229.98	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/25	136,770,000,000.00	140,084,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.489976	138,878,933,091.88	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/25	91,714,700,000.00	93,936,947,181.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.489982	93,128,870,354.21	1
640100010	184	2012/04/28	2018/04/25	22,000,000,000.00	22,466,620,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.533019	22,292,129,546.17	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/2	11,000,000,000.00	10,673,960,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.419929	11,208,081,286.43	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	184	2012/04/28	2018/05/3	20,000,000,000.00	19,379,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.441961	20,356,297,418.97	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/7	200,740,300,000.00	193,854,907,710.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.497917	203,756,242,574.62	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/8	284,000,000,000.00	274,721,720,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.477059	288,561,945,001.03	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/9	150,000,000,000.00	144,203,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.564906	151,754,462,809.30	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/9	118,372,600,000.00	113,797,499,010.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.564954	119,756,854,655.68	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/18	2,040,000,000.00	1,938,632,400.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.746978	2,045,558,764.28	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/22	40,000,000.00	38,394,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.618047	40,362,676.63	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/23	237,283,400,000.00	228,454,084,686.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.578026	239,904,526,485.30	1
640100010	184	2012/04/28	2018/05/31	10,000,000,000.00	9,602,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.634982	10,082,308,859.71	1
640100010	184	2012/04/28	2018/06/5	236,661,200,000.00	227,980,467,184.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.601994	238,994,752,910.23	1
640100010	184	2012/04/28	2018/06/13	179,284,700,000.00	173,470,497,179.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.560033	181,425,002,997.69	1
640100010	184	2012/04/28	2018/06/13	112,167,000,000.00	108,529,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.560087	113,505,747,237.13	1
640100010	184	2012/04/28	2018/06/19	11,573,200,000.00	11,164,897,504.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.616015	11,679,295,425.06	1
640100010	184	2012/04/28	2018/06/25	185,505,100,000.00	179,596,762,565.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.580948	187,527,415,977.49	1
640100010	184	2012/04/28	2018/06/27	324,868,900,000.00	315,999,979,030.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.520003	329,392,818,247.79	1
640100010	184	2012/04/28	2018/07/5	10,000,000,000.00	9,729,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.536020	10,131,295,657.81	1
640100010	184	2012/04/28	2018/07/9	183,255,300,000.00	178,421,025,186.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.535952	185,661,982,057.25	1
640100010	184	2012/04/28	2018/07/11	276,906,000,000.00	269,999,964,360.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.519995	280,762,138,176.64	1
640100010	184	2012/04/28	2018/07/13	4,000,000,000.00	3,879,560,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.599999	4,039,835,858.38	1
640100010	184	2012/04/28	2018/07/16	2,500,000,000.00	2,418,475,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.643994	2,519,465,865.70	1
640100010	184	2012/04/28	2018/07/25	106,000,000,000.00	101,872,360,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.760020	106,221,145,034.29	1
640100010	184	2012/04/28	2018/08/1	5,000,000,000.00	4,767,850,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.889929	4,978,774,757.61	1
640100010	184	2012/04/28	2018/08/6	474,170,000,000.00	453,354,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.864998	472,731,308,188.92	1
640100010	184	2012/04/28	2018/08/8	125,185,000,000.00	119,999,837,300.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.833038	124,999,858,168.78	1
640100010	184	2012/04/28	2018/08/21	124,611,600,000.00	119,508,754,980.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.859920	124,264,275,175.53	1
640100010	184	2012/04/28	2018/08/22	111,921,700,000.00	107,999,963,632.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.773965	112,078,850,780.93	1
640100010	184	2012/04/28	2018/08/29	20,000,000,000.00	19,223,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.849014	19,954,865,371.62	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/3	1,000,000,000.00	965,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.791058	1,000,568,724.69	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/4	10,000,000,000.00	9,611,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.864956	9,969,679,381.10	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/7	10,000,000,000.00	9,573,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.931050	9,937,619,384.60	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/11	20,000,000,000.00	19,083,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.989929	19,818,348,759.36	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/12	162,625,300,000.00	155,999,945,278.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.914935	161,737,749,961.63	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/14	4,005,000,000.00	3,844,559,700.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.909947	3,984,110,156.55	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/17	174,000,000.00	166,959,960.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.924041	172,973,621.89	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/24	157,123,800,000.00	150,846,704,190.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.935053	156,113,212,150.52	1
640100010	184	2012/04/28	2018/09/26	295,980,700,000.00	284,999,816,030.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.897038	294,622,152,201.63	1
640100010	184	2012/04/28	2018/10/4	2,360,000,000,000.00	2,272,376,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.918938	2,346,662,270,166.24	1
640100010	184	2012/04/28	2018/10/4	90,000,000,000.00	86,658,300,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.918956	89,491,278,878.45	1
640100010	184	2012/04/28	2018/10/10	226,481,700,000.00	217,999,960,335.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.940038	224,970,388,979.57	1
640100010	184	2012/04/28	2018/10/24	165,802,600,000.00	157,999,929,644.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.127052	163,205,282,366.03	1
640100010	184	2012/04/28	2018/10/31	4,554,300,000.00	4,328,270,091.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.187019	4,469,929,112.42	1
640100010	184	2012/04/28	2018/11/6	21,026,200,000.00	20,098,103,532.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.117978	20,705,942,945.53	1
640100010	184	2012/04/28	2018/11/8	377,300,000.00	362,426,834.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.050038	372,781,740.90	1
640100010	184	2012/04/28	2018/11/9	910,500,000.00	872,431,995.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.090034	897,849,666.65	1
640100010	184	2012/04/28	2018/12/5	5,000,000,000.00	4,859,350,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.949944	4,964,239,874.48	1
640100010	184	2012/04/28	2019/01/14	10,000,000,000.00	9,978,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.661050	10,069,457,157.48	1
640100010	184	2012/04/28	2019/01/15	3,906,300,000.00	3,897,628,014.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.664038	3,932,857,217.34	1
640100010	184	2012/04/28	2019/01/17	9,695,300,000.00	9,636,546,482.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.728069	9,730,704,051.14	1
640100010	184	2012/04/28	2019/01/22	5,000,000,000.00	4,947,500,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.810034	4,998,212,259.73	1
640100010	184	2012/04/28	2019/01/30	80,000,000.00	79,533,600.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.760023	80,166,890.90	1
640100010	184	2012/04/28	2019/01/30	74,741,600,000.00	74,141,424,952.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.793956	74,773,531,661.31	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/1	5,000,000,000.00	5,003,950,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.663925	5,034,020,664.32	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/7	5,000,000,000.00	5,026,950,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.609929	5,047,340,209.17	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/7	1,500,000,000.00	1,505,235,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.638893	1,512,056,863.66	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/8	5,000,000,000.00	5,020,250,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.633043	5,041,632,664.86	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	184	2012/04/28	2019/02/8	3,000,000,000.00	3,011,970,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.633959	3,024,844,054.85	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/12	5,000,000,000.00	5,008,450,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.679980	5,030,069,228.40	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/13	160,220,200,000.00	160,633,568,116.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.669056	161,269,879,760.60	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/22	5,000,000,000.00	5,023,850,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.659959	5,034,997,444.51	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/22	2,946,800,000.00	2,960,649,960.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.661033	2,967,270,191.59	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/22	127,028,000,000.00	127,518,328,080.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.673929	127,829,751,859.42	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/27	108,057,700,000.00	108,999,963,144.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.613023	109,064,273,392.59	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/27	22,000,000,000.00	22,167,420,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.630014	22,186,472,690.23	1
640100010	184	2012/04/28	2019/02/28	54,397,300,000.00	54,828,126,616.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.627980	54,863,835,131.62	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/4	10,000,000,000.00	10,036,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.705045	10,047,817,250.80	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/8	85,429,100,000.00	86,227,007,794.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.627961	86,161,859,671.43	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/12	10,000,000,000.00	10,143,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.561950	10,118,429,799.70	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/13	235,997,300,000.00	239,999,814,208.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.524991	239,225,140,840.88	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/13	2,000,000,000.00	2,030,900,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.548006	2,025,069,128.25	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/14	25,000,000,000.00	25,436,750,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.519908	25,348,253,130.08	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/14	35,000,000,000.00	35,579,250,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.533921	35,463,182,673.80	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/21	60,000,000,000.00	61,711,800,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.371050	61,281,969,563.95	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/22	2,542,200,000.00	2,625,507,894.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.310006	2,604,322,362.77	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/22	194,401,200,000.00	198,452,521,008.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.490048	197,398,077,220.18	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/22	1,120,000,000,000.00	1,143,340,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.490059	1,137,265,246,605.80	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/22	188,661,600,000.00	191,987,704,008.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.538979	191,110,920,676.83	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/27	60,000,000,000.00	61,631,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.407047	61,173,680,106.82	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/27	7,500,000,000.00	7,697,550,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.419905	7,641,882,753.75	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/27	271,175,900,000.00	278,315,961,447.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.420056	276,303,870,774.00	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/28	20,000,000,000.00	20,569,800,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.390045	20,408,265,682.85	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/29	29,911,200,000.00	30,754,994,952.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.396912	30,511,490,330.97	1
640100010	184	2012/04/28	2019/03/29	20,000,000,000.00	20,549,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.407949	20,390,323,884.86	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/2	30,000,000,000.00	30,752,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.454974	30,514,948,603.05	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/3	30,000,000,000.00	30,807,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.429998	30,552,385,669.81	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/4	10,000,000,000.00	10,264,200,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.439948	10,179,154,719.38	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/10	281,143,200,000.00	292,144,333,416.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.263999	288,666,186,473.52	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/10	35,000,000,000.00	36,281,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.301960	35,869,472,338.11	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/12	1,420,100,000.00	1,472,288,675.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.304925	1,455,165,908.16	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/23	1,039,301,900,000.00	1,075,760,610,652.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.359067	1,062,133,182,855.41	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/23	15,000,000,000.00	15,486,750,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.398981	15,299,481,126.83	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/23	3,500,000,000.00	3,611,055,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.409932	3,567,959,138.00	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/24	298,180,400,000.00	306,812,722,580.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.455006	303,298,173,613.48	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/30	12,000,000,000.00	11,565,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.550078	12,149,181,122.33	1
640100010	184	2012/04/28	2019/04/30	38,205,800,000.00	36,775,756,906.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.569069	38,644,788,735.27	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/3	30,000,000,000.00	28,890,300,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.570051	30,343,243,849.84	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/8	35,000,000,000.00	33,893,650,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.499982	35,522,245,938.45	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/8	30,000,000,000.00	28,977,600,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.538049	30,390,864,419.18	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/13	10,000,000,000.00	9,711,700,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.470074	10,164,114,816.89	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/13	8,000,000,000.00	7,755,920,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.495913	8,120,991,174.58	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/15	187,500,000,000.00	181,586,250,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.516949	190,139,482,479.38	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/15	5,000,000,000.00	4,834,850,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.539965	5,064,668,488.79	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/23	4,346,600,000.00	4,211,377,274.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.531040	4,404,744,100.31	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/24	133,603,500,000.00	129,547,297,740.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.522033	135,450,495,875.28	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/29	283,884,800,000.00	276,293,720,448.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.479060	288,416,587,419.73	1
640100010	184	2012/04/28	2019/05/31	33,536,600,000.00	32,760,227,710.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.428928	34,155,899,427.99	1
640100010	184	2012/04/28	2019/06/7	226,610,200,000.00	220,938,146,694.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.475934	230,263,000,247.31	1
640100010	184	2012/04/28	2019/06/12	240,182,400,000.00	239,999,861,376.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.118964	248,378,544,425.89	1
640100010	184	2012/04/28	2019/06/20	1,922,100,000.00	1,924,291,194.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.109973	1,988,573,186.60	1
640100010	184	2012/04/28	2019/06/21	191,837,800,000.00	191,793,677,306.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.133020	198,246,664,243.24	1
640100010	184	2012/04/28	2019/06/26	159,523,900,000.00	161,860,925,135.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.922981	166,573,253,055.13	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	184	2012/04/28	2019/06/28	36,442,200,000.00	36,810,995,064.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.995018	37,917,208,828.96	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/5	127,795,700,000.00	129,482,603,240.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.965932	133,159,672,502.76	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/10	181,124,000,000.00	185,999,858,080.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.775020	190,519,805,233.71	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/17	39,077,300,000.00	39,999,915,053.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.840058	40,972,070,390.47	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/18	58,610,300,000.00	59,999,950,213.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.840933	61,449,518,593.40	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/19	89,971,300,000.00	92,417,619,647.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.791968	94,559,021,573.29	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/22	3,037,300,000.00	3,118,031,434.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.807962	3,189,643,518.81	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/24	85,500,000,000.00	88,387,335,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.707019	90,239,442,388.65	1
640100010	184	2012/04/28	2019/07/31	36,237,500,000.00	37,071,687,250.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.881929	37,915,829,138.41	1
640100010	184	2012/04/28	2019/08/14	124,251,300,000.00	127,999,961,721.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.808978	130,476,865,105.77	1
640100010	184	2012/04/28	2019/08/30	4,997,900,000.00	5,140,989,877.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.870060	5,232,452,048.40	1
640100010	184	2012/04/28	2019/08/30	31,835,200,000.00	32,555,948,928.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.960022	33,181,119,104.30	1
640100010	184	2012/04/28	2019/09/11	4,384,700,000.00	4,515,802,530.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.879981	4,588,219,001.63	1
640100010	184	2012/04/28	2019/09/11	31,165,900,000.00	32,095,578,797.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.881032	32,610,789,357.01	1
640100010	184	2012/04/28	2019/09/16	20,000,000,000.00	20,627,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.870007	20,938,657,554.12	1
640100010	184	2012/04/28	2019/09/24	2,800,600,000.00	2,910,187,478.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.773011	2,946,174,791.96	1
640100010	184	2012/04/28	2019/09/27	35,461,600,000.00	36,920,844,840.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.750014	37,347,489,994.64	1
640100010	184	2012/04/28	2019/09/30	559,199,600,000.00	581,019,568,392.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.789010	587,799,976,315.34	1
640100010	184	2012/04/28	2019/10/16	3,052,600,000.00	3,167,988,280.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.846068	3,199,660,571.92	1
640100010	184	2012/04/28	2019/10/16	28,988,300,000.00	29,999,991,670.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.889954	30,318,832,215.14	1
640100010	184	2012/04/28	2019/10/29	179,900,000.00	186,795,567.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.869918	188,344,055.14	1
640100010	184	2012/04/28	2019/10/31	37,084,900,000.00	38,403,639,044.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.917024	38,735,100,820.55	1
640100010	184	2012/04/28	2019/11/8	872,100,000.00	901,236,861.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.969952	908,524,017.88	1
640100010	184	2012/04/28	2019/11/12	20,000,000,000.00	20,572,400,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.053937	20,749,000,611.96	1
640100010	184	2012/04/28	2019/11/22	4,573,400,000.00	4,712,751,498.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.050956	4,745,372,804.82	1
640100010	184	2012/04/28	2019/11/26	284,982,600,000.00	289,995,443,934.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.263038	292,622,169,894.27	1
640100010	184	2012/04/28	2019/11/26	260,000,000,000.00	264,573,000,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.263062	266,969,538,298.01	1
640100010	184	2012/04/28	2019/11/29	35,575,700,000.00	36,239,898,319.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.254002	36,545,637,710.19	1
640100010	184	2012/04/28	2019/12/2	6,493,500,000.00	6,600,837,555.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.295935	6,656,785,076.08	1
640100010	184	2012/04/28	2019/12/3	18,589,400,000.00	19,059,897,714.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.160083	19,184,803,596.94	1
640100010	184	2012/04/28	2019/12/11	203,500,000.00	210,748,670.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.019927	211,476,161.93	1
640100010	184	2012/04/28	2019/12/19	945,500,000.00	979,216,530.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.039999	981,584,644.57	1
640100010	184	2012/04/28	2019/12/23	185,520,200,000.00	191,701,733,064.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.087030	192,153,647,818.05	1
640100010	184	2012/04/28	2019/12/26	102,095,500,000.00	105,757,665,585.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.054941	105,913,724,704.38	1
640100010	184	2012/04/28	2020/01/2	15,538,900,000.00	16,100,475,846.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.069035	16,108,815,563.02	1
640100010	184	2012/04/28	2020/01/7	444,000,000.00	458,980,560.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.120002	459,127,837.65	1
640100010	184	2012/04/28	2020/01/9	7,221,600,000.00	7,542,744,552.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.956997	7,528,039,167.61	1
640100010	184	2012/04/28	2020/01/14	36,000,000,000.00	37,699,920,000.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	5.927054	37,583,261,766.47	1
640100010	184	2012/04/28	2020/04/16	35,458,900,000.00	35,839,019,408.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	6.782078	35,494,625,477.11	1
640100010	184	2012/04/28	2021/12/30	64,832,500,000.00	61,343,863,175.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6	7.942082	61,356,708,852.12	1
640100010	Total 184	2012/04/28		31,180,974,700,000.00	30,770,434,610,153.00	COP	2028/04/28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6		31,543,873,582,770.00	1
640100010	186	2013/03/25	2013/06/5	1,390,658,000.00	250,122,496,655.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.999411	374,870,729,808.77	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/06/13	20,000,000.00	3,605,659,028.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.993966	5,393,919,003.82	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/06/17	358,515,000.00	64,629,171,402.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.000012	96,637,347,670.74	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/06/19	950,206,000.00	167,784,014,110.70	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.149989	252,692,496,039.03	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/06/26	100,000,000.00	16,886,798,327.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.480992	25,816,695,209.59	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/07/3	567,000,000.00	98,340,644,924.10	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.298994	148,782,219,273.88	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/07/11	120,000,000.00	20,987,243,665.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.250960	31,624,162,601.69	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/07/12	200,000,000.00	35,481,834,990.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.149995	53,186,857,439.00	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/07/17	993,000,000.00	175,116,622,900.60	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.199975	262,889,867,154.82	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/07/29	442,250,000.00	78,264,397,711.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.190953	117,177,507,264.61	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/08/8	715,492,000.00	127,049,306,067.10	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.179987	189,761,842,429.54	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/08/21	558,581,000.00	96,819,073,570.70	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.370051	145,643,658,307.10	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/09/2	218,186,000.00	37,872,645,238.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.370958	56,884,907,414.35	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/09/4	198,000,000.00	34,100,947,273.20	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.430011	51,350,273,299.72	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	186	2013/03/25	2013/09/16	100,000,000.00	17,444,470,338.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.348028	26,125,293,181.74	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/09/16	192,112,000.00	33,230,209,120.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.410010	49,912,373,584.24	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/09/18	398,500,000.00	69,053,572,368.30	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.398988	103,635,831,645.28	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/09/30	343,118,000.00	59,552,132,283.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.399962	89,225,154,070.83	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/10/2	456,422,000.00	79,999,847,149.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.329989	119,434,286,793.98	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/10/15	351,820,000.00	61,746,281,318.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.334022	92,029,308,456.95	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/10/16	618,642,000.00	110,753,649,091.20	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.190037	163,927,390,261.72	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/10/28	614,816,000.00	110,311,264,124.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.192009	162,884,733,975.29	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/11/25	100,000,000.00	18,163,521,198.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.130999	26,638,878,719.32	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/12/2	150,000,000.00	27,242,495,023.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.132995	39,951,146,174.31	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2013/12/4	50,000,000.00	9,065,195,167.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.146030	13,301,453,624.63	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/01/8	230,167,000.00	43,023,044,978.20	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.930026	62,434,282,076.98	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/01/17	30,000,000.00	5,498,258,712.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.079999	8,028,412,331.90	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/01/20	20,000,000.00	3,668,628,912.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.077986	5,353,244,323.89	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/01/21	30,000,000.00	5,487,700,652.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.099978	8,013,990,858.04	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/01/22	70,000,000.00	12,845,115,444.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.078015	18,736,306,416.17	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/01/24	50,000,000.00	9,053,513,775.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.179969	13,260,955,666.18	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/01/29	20,000,000.00	3,615,729,919.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.198961	5,295,343,568.84	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/3	20,000,000.00	3,591,293,187.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.256977	5,267,851,029.48	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/5	298,000,000.00	53,948,116,011.90	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.199015	78,900,232,829.32	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/5	120,000,000.00	21,724,073,556.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.199016	31,771,905,887.76	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/17	417,232,000.00	75,705,394,693.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.200973	110,449,390,421.22	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/18	100,000,000.00	18,256,970,261.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.156971	26,576,763,230.69	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/18	40,000,000.00	7,299,872,387.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.159955	10,627,854,746.31	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/18	50,000,000.00	9,123,590,891.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.160979	13,283,596,613.72	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/19	691,188,000.00	125,837,705,690.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.180018	183,315,452,906.52	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/20	40,000,000.00	7,149,920,450.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.319946	10,476,421,179.32	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/21	637,000,000.00	114,807,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.260021	167,735,267,034.56	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/02/21	120,000,000.00	21,544,516,693.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.288971	31,516,590,785.26	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/5	428,000,000.00	77,716,445,114.10	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.229975	113,005,368,288.45	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/11	30,000,000.00	5,451,745,374.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.237006	7,915,942,213.53	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/11	30,000,000.00	5,449,550,553.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.240038	7,913,789,724.03	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/12	50,000,000.00	9,092,528,548.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.233965	13,196,835,977.66	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/13	30,000,000.00	5,452,015,679.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.240971	7,913,126,815.02	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/13	80,000,000.00	14,505,921,065.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.257984	21,069,500,204.50	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/17	15,000,000.00	2,727,846,602.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.245010	3,955,130,283.80	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/17	389,142,000.00	70,767,978,833.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.245011	102,607,154,044.81	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/19	310,600,000.00	57,398,313,562.20	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.129019	82,755,088,248.50	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/21	719,052,000.00	133,087,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.122007	191,702,314,416.46	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/27	30,000,000.00	5,390,576,436.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.100041	8,013,945,807.48	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/31	1,440,000,000.00	260,828,014,281.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.051014	386,370,760,939.35	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/03/31	323,627,000.00	57,516,482,064.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.188966	85,762,742,146.37	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/04/2	416,034,000.00	76,146,038,060.30	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.980032	112,343,767,011.23	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/04/14	417,078,000.00	76,273,645,477.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.013012	112,291,275,457.23	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/04/23	335,139,000.00	63,213,801,695.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.805006	91,942,007,329.65	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/04/28	188,262,000.00	34,875,204,455.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.944032	51,002,749,552.38	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/04/29	840,100,000.00	155,901,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.932975	227,821,857,798.26	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/05/5	107,207,000.00	19,999,904,280.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.904987	29,146,427,245.36	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/05/7	573,000,000.00	108,236,854,301.90	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.817963	157,012,519,041.36	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/05/14	245,481,000.00	45,422,129,562.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.979983	66,288,771,784.04	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/05/19	29,422,000.00	5,530,033,040.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.874967	8,020,705,214.85	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/05/21	1,000,000.00	189,216,928.90	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.830021	273,719,491.08	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/05/21	322,676,000.00	61,055,761,749.30	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.830022	88,322,711,315.50	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/06/4	270,000,000.00	50,848,356,049.40	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.889999	73,504,522,343.63	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/06/4	3,000,000.00	564,981,733.90	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.890000	816,716,919.68	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	186	2013/03/25	2014/06/16	316,073,000.00	59,861,869,690.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.871002	86,195,272,291.31	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/06/16	246,591,000.00	46,568,464,350.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.892019	67,119,431,156.46	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/06/18	293,000,000.00	54,560,106,649.70	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.999002	78,985,038,463.56	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/07/1	225,056,000.00	41,990,846,711.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.010046	60,608,762,973.50	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/07/2	303,000,000.00	56,434,278,039.70	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.024980	81,489,739,658.27	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/07/14	296,090,000.00	55,271,950,444.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.032035	79,580,735,442.39	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/07/16	218,000,000.00	41,026,480,548.70	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.975039	58,894,163,362.02	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/07/28	214,456,000.00	40,403,778,747.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.978988	57,916,095,972.14	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/08/6	226,511,000.00	43,432,090,212.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.857978	61,843,884,600.88	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/08/20	138,000,000.00	26,380,250,979.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.894985	37,552,057,274.40	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/09/1	132,918,000.00	25,428,067,612.30	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.902988	36,143,016,770.33	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/11/14	30,000,000.00	5,813,461,750.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.894947	8,163,518,280.59	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/11/27	20,000,000.00	3,901,607,723.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.859969	5,459,580,486.92	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/12/1	20,000,000.00	3,932,072,671.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.806031	5,486,289,428.31	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/12/4	20,000,000.00	3,867,369,800.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.934979	5,422,702,966.46	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/12/11	100,000,000.00	18,819,637,309.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.149993	26,593,435,304.35	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2014/12/16	200,000,000.00	37,669,935,274.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.149976	53,186,951,517.28	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/7	617,897,000.00	119,877,176,786.30	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.949034	167,321,170,844.38	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/7	2,232,000.00	433,026,634.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.949035	604,406,325.72	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/8	30,000,000.00	5,835,658,928.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.929986	8,137,722,068.24	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/14	30,000,000.00	5,856,168,239.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.909958	8,152,455,244.96	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/15	25,000,000.00	4,889,168,514.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.896976	6,801,685,159.30	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/19	30,000,000.00	5,896,940,072.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.863985	8,186,397,243.64	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/19	619,577,000.00	120,392,003,183.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.951994	167,731,293,736.63	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/20	30,000,000.00	5,916,632,251.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.840018	8,204,161,541.44	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/21	299,361,000.00	59,417,284,606.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.792985	82,216,113,041.65	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/22	60,000,000.00	11,986,460,751.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.745001	16,550,114,018.51	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/23	30,000,000.00	6,006,995,787.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.728999	8,287,070,855.78	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/23	30,000,000.00	5,999,890,280.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.737990	8,280,317,766.28	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/01/27	30,000,000.00	6,009,925,396.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.730986	8,285,577,583.85	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/02/2	50,000,000.00	9,936,105,804.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.800999	13,721,973,079.11	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/02/2	207,636,000.00	41,245,756,468.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.803979	56,968,140,498.70	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/02/4	426,296,000.00	84,923,980,933.76	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.785033	117,161,710,595.73	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/02/18	692,155,000.00	136,446,925,949.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.889000	188,448,583,412.12	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/03/4	695,925,000.00	137,099,391,067.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.929969	188,775,101,940.57	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/03/16	285,502,000.00	56,404,862,962.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.940026	77,374,364,635.75	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/03/18	727,000.00	144,512,387.90	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.899944	197,739,953.08	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/03/18	492,454,000.00	97,889,550,839.20	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.899945	133,944,747,737.88	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/03/20	69,221,000.00	13,762,009,770.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.905963	18,817,492,224.23	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/06/3	338,677,000.00	67,023,834,101.90	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.889990	92,201,158,006.80	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/06/17	746,879,000.00	143,956,176,555.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.120026	199,156,598,433.66	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/07/1	401,993,000.00	77,393,116,092.20	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.150049	106,903,204,242.97	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/07/9	60,000,000.00	11,562,353,592.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.154961	15,948,937,952.39	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/07/13	87,773,000.00	16,932,154,723.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.152969	23,335,613,089.65	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/07/15	154,885,000.00	29,983,475,682.70	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.128993	41,267,069,316.29	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/07/27	29,392,000.00	5,690,820,582.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.140971	7,822,683,194.33	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/08/5	118,232,000.00	22,903,488,684.10	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.147031	31,450,321,112.47	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/08/19	150,495,000.00	28,991,059,598.60	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.207015	39,817,335,952.22	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/08/21	30,000,000.00	5,712,681,250.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.300008	7,871,360,026.40	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/08/27	50,000,000.00	9,476,674,224.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.344972	13,066,219,960.86	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/09/2	80,529,000.00	15,269,444,045.10	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.349998	21,034,728,910.76	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/09/14	75,195,000.00	14,290,357,189.10	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.348984	19,643,234,889.47	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/09/16	268,283,000.00	51,216,760,027.30	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.316959	70,284,943,273.82	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/09/28	30,206,000.00	5,784,109,766.48	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.318970	7,911,960,851.58	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/10/28	25,000,000.00	4,936,407,121.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.148982	6,648,962,570.34	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	186	2013/03/25	2015/11/5	30,000,000.00	5,954,216,750.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.130044	7,992,349,297.43	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2015/11/30	1,140,774,000.00	225,432,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.231968	301,146,094,827.24	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/01/6	15,000,000.00	2,948,107,399.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.370984	3,910,753,290.42	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/01/6	401,000,000.00	78,812,737,822.30	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.370985	104,547,471,300.12	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/01/6	30,000,000.00	5,893,266,727.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.375018	7,818,684,971.25	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/01/20	488,000,000.00	93,999,235,735.70	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.570004	124,989,639,430.73	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/02/1	372,650,000.00	72,085,005,568.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.566956	95,471,382,207.34	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/02/3	600,227,000.00	115,360,443,177.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.624992	152,983,261,608.63	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/02/18	523,424,000.00	99,915,284,200.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.727018	132,203,948,485.14	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/03/1	525,010,000.00	100,393,065,264.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.767956	132,123,728,786.22	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2016/03/29	224,805,000.00	44,848,698,606.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	4.259966	59,196,093,471.01	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2017/11/28	461,619,000.00	111,810,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.509061	130,090,244,234.85	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2017/12/28	417,240,000.00	101,212,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.528015	117,380,854,714.48	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2018/08/6	942,409,000.00	226,678,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.762982	259,526,338,665.19	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2019/09/30	539,330,000.00	153,108,000,000.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.657974	164,356,274,728.98	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/8	318,323,000.00	90,982,979,759.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.709983	96,539,860,820.41	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/8	50,000,000.00	14,244,138,801.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.740965	15,120,385,435.90	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/9	35,000,000.00	10,023,818,823.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.692015	10,632,357,106.14	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/17	83,098,000.00	23,763,537,056.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.714962	25,190,044,498.97	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/22	296,000,000.00	84,946,507,065.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.688987	89,944,596,736.99	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/22	50,000,000.00	14,299,072,067.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.722025	15,146,920,579.53	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/28	7,111,000.00	2,044,797,014.60	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.678994	2,162,799,210.62	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/31	50,000,000.00	14,428,504,887.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.650007	15,248,339,960.33	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/31	50,000,000.00	14,398,129,659.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.669977	15,220,134,349.96	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/31	77,512,000.00	22,308,784,299.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.674977	23,583,927,453.04	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/01/31	233,916,000.00	67,181,426,644.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.695012	71,039,654,117.50	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/4	50,000,000.00	14,452,738,687.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.639990	15,262,512,200.06	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/5	356,000,000.00	103,137,164,909.50	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.619955	108,871,243,772.59	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/5	50,000,000.00	14,448,928,534.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.643961	15,256,892,006.91	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/14	282,209,000.00	81,803,916,139.39	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.627972	86,240,450,598.11	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/19	236,629,000.00	69,292,830,099.63	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.539602	72,907,441,453.59	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/19	57,000,000.00	16,605,539,075.24	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.588647	17,482,360,970.28	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/21	50,000,000.00	14,627,822,556.00	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.554009	15,384,820,656.64	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/25	80,000,000.00	23,483,745,631.60	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.529997	24,670,708,370.13	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/28	12,649,000.00	3,702,193,068.55	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.564010	3,888,437,356.85	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/02/28	61,479,000.00	17,994,080,770.12	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.564011	18,899,299,579.30	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/2	9,000,000.00	2,623,000,652.18	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.610002	2,754,906,368.19	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/2	35,000,000.00	10,181,315,170.85	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.628013	10,695,634,122.14	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/10	95,185,000.00	27,217,658,177.43	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.808980	28,604,162,822.69	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/10	30,000,000.00	8,532,893,104.17	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.860026	8,972,924,083.06	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/13	7,554,000.00	2,011,685,755.80	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.505005	2,129,602,207.10	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/13	286,000.00	76,163,903.38	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.505006	80,628,308.52	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/18	55,800,000.00	14,470,065,568.14	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.780014	15,342,852,088.63	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/27	2,066,000.00	567,940,034.17	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.949950	612,830,664.12	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/27	253,000.00	69,549,287.83	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.949951	75,046,545.01	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/31	77,836,000.00	21,308,731,979.36	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.999962	22,982,114,349.72	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/03/31	143,539,000.00	39,295,879,536.25	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.999963	42,381,799,068.01	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/04/1	141,000,000.00	38,204,675,288.93	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.100021	41,250,765,858.30	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/04/22	156,000,000.00	42,126,600,122.88	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.190006	45,263,734,200.43	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/04/30	175,293,000.00	46,046,988,121.64	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.475043	49,553,225,572.78	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/05/6	84,800,000.00	22,630,167,703.37	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.339986	24,269,327,554.09	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/05/15	56,411,000.00	15,091,967,961.21	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.340033	16,144,471,591.41	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/05/18	50,000,000.00	13,494,559,855.95	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.260013	14,414,835,349.08	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/05/20	45,000,000.00	12,496,421,253.60	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.989994	13,299,049,372.70	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/05/29	171,651,000.00	46,659,741,856.31	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.206015	49,731,853,166.17	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	186	2013/03/25	2020/06/3	54,611,000.00	15,004,439,201.63	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.109959	15,962,338,895.08	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/06/17	7,500,000.00	2,013,218,845.56	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.349923	2,144,512,976.93	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/06/26	8,786,000.00	2,335,331,329.72	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.444010	2,490,735,231.06	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/06/26	6,086,000.00	1,607,884,420.18	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.503018	1,716,058,500.21	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2020/06/30	205,100,000.00	54,473,895,760.05	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.450959	58,106,772,079.55	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2021/03/12	1,542,786,000.00	444,599,178,558.11	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	2.883039	460,464,166,975.11	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2021/08/26	351,100,000.00	95,118,390,182.03	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.661951	97,578,207,427.37	288.6191
640100010	186	2013/03/25	2021/09/21	262,485,000.00	71,164,471,811.74	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3	3.713037	72,612,766,048.30	288.6191
640100010	Total 186	2013/03/25		44,189,484,000.00	8,968,344,426,297.73	UVR	2033/03/25	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3		12,003,030,620,844.70	288.6191
640100010	191	2014/09/18	2015/01/14	477,951,700,000.00	499,999,611,921.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.510014	495,381,780,519.23	1
640100010	191	2014/09/18	2015/01/22	5,000,000,000.00	5,346,050,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.280025	5,255,475,373.69	1
640100010	191	2014/09/18	2015/01/23	25,000,000,000.00	26,813,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.247034	26,330,398,484.90	1
640100010	191	2014/09/18	2015/01/26	476,754,300,000.00	499,938,861,609.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.509944	494,142,835,774.10	1
640100010	191	2014/09/18	2015/01/28	465,735,700,000.00	499,999,875,449.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.247017	490,520,756,720.02	1
640100010	191	2014/09/18	2015/01/28	10,704,500,000.00	10,704,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.279981	10,510,979,137.49	1
640100010	191	2014/09/18	2015/01/29	20,000,000,000.00	21,364,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.306031	20,988,546,145.18	1
640100010	191	2014/09/18	2015/02/3	10,000,000,000.00	10,678,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.320951	10,484,721,026.63	1
640100010	191	2014/09/18	2015/02/9	48,700,000.00	52,361,753.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.256018	51,263,459.89	1
640100010	191	2014/09/18	2015/02/11	478,496,300,000.00	499,999,923,722.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.587004	493,632,606,223.43	1
640100010	191	2014/09/18	2015/02/20	30,000,000,000.00	31,380,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.596012	30,932,078,860.90	1
640100010	191	2014/09/18	2015/02/23	233,251,100,000.00	244,300,204,607.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.587946	240,615,793,805.65	1
640100010	191	2014/09/18	2015/02/23	54,804,400,000.00	57,385,139,196.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.591037	56,524,194,776.61	1
640100010	191	2014/09/18	2015/02/25	327,203,200,000.00	349,999,446,944.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.350003	342,455,930,853.90	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/4	20,000,000,000.00	21,097,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.525995	20,709,242,906.47	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/6	10,000,000,000.00	10,388,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.708996	10,240,334,897.29	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/9	30,000,000,000.00	31,047,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.759939	30,626,468,564.21	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/10	30,931,300,000.00	32,045,136,113.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.750026	31,596,152,581.72	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/10	20,000,000,000.00	20,614,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.809939	20,356,042,126.93	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/11	270,005,300,000.00	280,384,303,732.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.725036	276,226,204,102.82	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/11	15,000,000,000.00	15,478,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.798945	15,277,174,511.85	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/16	20,000,000,000.00	20,601,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.831979	20,328,966,533.93	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/17	20,000,000,000.00	20,803,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.719984	20,467,054,608.68	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/18	15,000,000,000.00	15,632,250,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.700008	15,368,862,882.58	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/19	10,000,000,000.00	10,513,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.600004	10,308,196,093.61	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/20	26,195,200,000.00	27,524,082,496.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.608997	26,987,799,180.86	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/24	259,375,000,000.00	269,967,875,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.729044	265,286,633,488.09	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/25	184,982,100,000.00	194,678,861,682.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.601963	190,660,512,230.67	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/26	20,000,000,000.00	20,790,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.748957	20,431,210,136.39	1
640100010	191	2014/09/18	2015/03/26	20,000,000,000.00	20,754,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.768981	20,406,487,417.19	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/6	105,872,300,000.00	111,386,129,384.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.633984	108,910,568,082.90	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/6	10,000,000,000.00	10,483,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.676010	10,260,809,102.90	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/7	5,000,000,000.00	5,258,750,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.640030	5,141,602,595.35	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/8	10,000,000,000.00	10,600,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.549960	10,339,557,369.03	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/8	25,000,000,000.00	26,391,250,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.598985	25,772,083,167.71	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/10	20,000,000,000.00	21,173,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.569990	20,653,979,799.60	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/13	20,000,000,000.00	21,213,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.555012	20,672,772,004.05	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/14	10,000,000,000.00	10,649,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.509980	10,364,704,389.67	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/14	15,000,000,000.00	15,967,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.515034	15,542,281,443.43	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/15	226,489,800,000.00	241,872,987,216.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.480063	235,177,393,902.98	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/16	5,000,000,000.00	5,340,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.479966	5,191,818,597.39	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/20	10,000,000,000.00	10,644,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.529990	10,352,108,003.49	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/23	238,200,000,000.00	253,180,398,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.554001	246,227,823,359.10	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/27	225,376,800,000.00	241,072,040,352.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.489005	233,894,475,242.02	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/28	12,091,500,000.00	12,947,094,540.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.479047	12,556,076,603.02	1
640100010	191	2014/09/18	2015/04/29	231,863,500,000.00	249,999,862,970.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.400020	241,933,176,849.31	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	191	2014/09/18	2015/05/13	282,863,900,000.00	299,999,795,062.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.626995	291,104,702,572.16	1
640100010	191	2014/09/18	2015/05/19	5,469,400,000.00	5,781,921,516.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.679991	5,610,693,998.93	1
640100010	191	2014/09/18	2015/05/25	123,697,600,000.00	131,287,684,736.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.647009	127,146,975,437.70	1
640100010	191	2014/09/18	2015/05/27	245,421,300,000.00	260,848,482,918.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.634995	252,448,798,529.40	1
640100010	191	2014/09/18	2015/06/10	226,246,700,000.00	238,072,615,009.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.789012	230,565,692,993.56	1
640100010	191	2014/09/18	2015/06/16	56,823,000,000.00	59,861,894,040.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.790022	57,904,203,322.14	1
640100010	191	2014/09/18	2015/06/24	269,575,200,000.00	280,962,056,448.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.940052	272,229,213,177.67	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/3	15,000,000,000.00	15,472,350,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.089991	15,011,693,716.46	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/7	5,000,000,000.00	5,170,250,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.070010	5,009,906,585.55	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/8	227,176,000,000.00	234,713,699,680.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.082966	227,449,031,156.84	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/15	21,788,000,000.00	22,526,177,440.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.092989	21,801,060,966.05	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/17	10,000,000,000.00	10,341,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.095027	10,004,769,891.83	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/21	111,538,800,000.00	115,502,888,952.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.088975	111,632,560,663.16	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/22	154,363,900,000.00	160,390,266,656.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.049971	154,856,084,464.92	1
640100010	191	2014/09/18	2015/07/24	11,704,300,000.00	12,166,385,764.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.049982	11,741,611,300.04	1
640100010	191	2014/09/18	2015/08/4	10,000,000,000.00	10,377,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.100016	10,001,773,784.66	1
640100010	191	2014/09/18	2015/08/12	148,741,300,000.00	154,267,039,295.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.127976	148,518,243,015.18	1
640100010	191	2014/09/18	2015/08/21	5,000,000,000.00	5,088,450,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.390011	4,914,836,488.51	1
640100010	191	2014/09/18	2015/08/26	19,344,900,000.00	19,279,901,136.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.669990	18,701,295,282.96	1
640100010	191	2014/09/18	2015/08/26	163,663,700,000.00	162,757,003,102.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.698037	157,955,688,902.93	1
640100010	191	2014/09/18	2015/08/27	20,000,000,000.00	19,890,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.699935	19,300,298,799.57	1
640100010	191	2014/09/18	2015/08/31	10,000,000,000.00	9,970,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.679965	9,661,582,476.69	1
640100010	191	2014/09/18	2015/09/1	5,000,000,000.00	4,974,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.709965	4,822,207,122.18	1
640100010	191	2014/09/18	2015/09/9	147,631,400,000.00	143,177,360,662.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.065002	139,428,225,351.67	1
640100010	191	2014/09/18	2015/09/15	16,258,000,000.00	15,886,829,860.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.985013	15,427,095,321.93	1
640100010	191	2014/09/18	2015/09/21	159,885,400,000.00	143,175,776,846.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.059002	151,054,637,010.50	1
640100010	191	2014/09/18	2015/09/22	10,000,000,000.00	9,186,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.754994	9,618,722,721.52	1
640100010	191	2014/09/18	2015/09/29	10,000,000,000.00	8,969,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.062967	9,445,478,253.07	1
640100010	191	2014/09/18	2015/11/11	10,000,000,000.00	9,296,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.750068	9,621,528,925.62	1
640100010	191	2014/09/18	2015/12/3	10,000,000,000.00	9,197,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.943939	9,511,928,202.15	1
640100010	191	2014/09/18	2015/12/4	10,000,000,000.00	9,191,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.954056	9,506,255,075.51	1
640100010	191	2014/09/18	2016/01/12	10,000,000,000.00	9,048,900,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.265054	9,334,099,771.62	1
640100010	191	2014/09/18	2016/01/13	258,000,000,000.00	234,764,520,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.198002	241,768,073,133.40	1
640100010	191	2014/09/18	2016/01/27	220,500,000,000.00	198,000,180,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.408993	204,091,679,786.99	1
640100010	191	2014/09/18	2016/02/2	10,000,000,000.00	8,950,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.470081	9,222,923,701.38	1
640100010	191	2014/09/18	2016/02/10	229,346,600,000.00	204,714,775,160.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.530034	210,786,859,805.55	1
640100010	191	2014/09/18	2016/02/10	10,000,000,000.00	8,889,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.582918	9,162,508,599.23	1
640100010	191	2014/09/18	2016/02/22	229,026,100,000.00	204,692,076,875.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.552053	210,222,603,890.45	1
640100010	191	2014/09/18	2016/02/24	293,503,500,000.00	265,564,901,835.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.399980	271,805,710,586.44	1
640100010	191	2014/09/18	2016/02/25	20,000,000,000.00	18,114,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.389940	18,532,327,392.11	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/3	30,000,000,000.00	27,770,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.130023	28,224,963,446.67	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/7	293,090,000,000.00	265,560,056,300.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.416956	271,153,859,093.91	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/9	290,000,100,000.00	273,090,194,169.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.930021	276,072,541,081.91	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/9	15,000,000,000.00	14,042,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	9.005035	14,216,610,877.40	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/10	20,000,000,000.00	18,883,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.899938	19,073,306,938.58	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/16	30,000,000,000.00	28,600,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.795049	28,787,841,687.56	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/17	65,000,000,000.00	63,100,050,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.569961	63,211,790,073.93	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/22	274,318,200,000.00	258,887,801,250.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.940983	260,974,984,587.78	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/28	14,778,300,000.00	14,247,906,813.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.687943	14,271,423,151.61	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/29	35,000,000,000.00	33,987,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.599963	33,976,490,798.61	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/29	92,845,800,000.00	89,697,398,922.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.664916	89,783,841,185.56	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/30	76,243,400,000.00	74,711,670,094.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.489031	74,503,732,559.10	1
640100010	191	2014/09/18	2016/03/30	130,000,000,000.00	127,388,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.489060	127,033,529,437.07	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/1	20,000,000,000.00	19,778,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.379994	19,671,101,081.79	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/1	25,000,000,000.00	24,542,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.471991	24,454,372,008.26	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	191	2014/09/18	2016/04/4	30,000,000,000.00	29,687,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.380049	29,506,555,621.69	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/7	70,000,000,000.00	68,765,900,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.479961	68,439,745,460.30	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/11	206,386,800,000.00	202,044,421,728.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.535009	201,126,497,478.85	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/12	10,000,000,000.00	9,836,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.477989	9,778,254,683.76	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/13	233,857,400,000.00	232,451,917,026.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.349051	230,436,935,259.42	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/13	10,000,000,000.00	9,860,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.449995	9,794,575,769.77	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/13	40,000,000,000.00	39,338,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.482974	39,101,409,378.44	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/18	10,000,000,000.00	9,910,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.399936	9,823,854,241.89	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/22	5,000,000,000.00	4,979,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.350026	4,926,581,625.61	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/25	166,579,300,000.00	165,568,163,649.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.382992	163,810,600,440.69	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/27	192,046,400,000.00	191,510,590,544.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.347055	189,260,026,455.83	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/28	72,572,400,000.00	72,946,873,584.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.250035	71,935,495,390.34	1
640100010	191	2014/09/18	2016/04/29	5,000,000,000.00	4,991,050,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.339966	4,929,542,545.18	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/2	40,000,000,000.00	39,514,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.479987	39,108,365,451.23	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/4	30,000,000,000.00	29,789,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.420042	29,436,241,804.96	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/6	10,000,000,000.00	9,935,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.419022	9,812,677,217.74	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/6	10,000,000,000.00	9,922,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.434961	9,803,356,451.69	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/6	65,000,000,000.00	64,369,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.460014	63,626,747,797.18	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/10	43,963,400,000.00	43,914,160,992.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.361998	43,286,899,546.07	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/10	18,413,600,000.00	18,294,464,008.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.429995	18,056,853,012.29	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/10	15,000,000,000.00	14,892,450,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.438933	14,701,553,765.76	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/11	225,608,900,000.00	226,694,078,809.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.290011	223,094,783,622.22	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/11	10,000,000,000.00	9,968,900,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.390021	9,829,667,146.80	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/17	6,184,800,000.00	6,242,442,336.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.249991	6,130,537,787.55	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/18	25,000,000,000.00	25,286,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.226009	24,816,262,707.49	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/18	20,000,000,000.00	20,216,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.233992	19,843,523,505.73	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/19	10,000,000,000.00	10,089,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.259981	9,906,340,967.25	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/20	10,000,000,000.00	10,079,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.275012	9,897,437,440.05	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/23	85,389,000,000.00	85,787,766,630.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.324954	84,261,276,748.94	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/25	193,631,600,000.00	195,945,497,620.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.239052	192,058,475,338.90	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/25	10,000,000,000.00	10,070,900,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.300001	9,882,658,704.07	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/27	50,000,000,000.00	50,376,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.300002	49,413,289,884.83	1
640100010	191	2014/09/18	2016/05/31	40,000,000,000.00	40,463,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.260058	39,625,182,895.46	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/1	40,000,000,000.00	40,597,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.221035	39,717,848,004.20	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/7	10,000,000,000.00	10,291,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.061947	10,024,667,915.86	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/7	193,311,400,000.00	195,619,538,116.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.275009	191,328,777,433.46	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/8	231,989,000,000.00	240,064,537,090.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.995033	233,498,801,925.80	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/9	30,000,000,000.00	30,879,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.064979	30,068,526,095.73	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/10	15,000,000,000.00	15,387,900,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.109964	14,993,703,631.86	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/10	15,000,000,000.00	15,345,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.145048	14,962,174,159.47	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/15	369,855,000,000.00	381,779,125,200.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.045042	371,144,200,016.02	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/15	10,000,000,000.00	10,314,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.054963	10,028,875,698.49	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/16	165,353,400,000.00	170,707,543,092.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.046008	165,920,143,385.88	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/17	15,000,000,000.00	15,382,950,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.133008	14,972,984,230.96	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/21	10,000,000,000.00	10,275,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.119024	9,990,368,646.09	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/22	195,453,300,000.00	199,948,725,900.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.178046	194,575,083,442.64	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/22	5,000,000,000.00	5,106,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.199974	4,970,997,674.02	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/24	20,000,000,000.00	20,369,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.240011	19,836,374,529.57	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/27	10,000,000,000.00	10,358,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.033031	10,042,105,202.31	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/27	10,000,000,000.00	10,319,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.081022	10,013,187,793.56	1
640100010	191	2014/09/18	2016/06/30	10,000,000,000.00	10,682,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.653051	10,275,092,602.63	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/1	10,000,000,000.00	10,813,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.504008	10,368,468,052.66	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/1	10,000,000,000.00	10,790,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.530042	10,352,075,442.72	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/1	10,000,000,000.00	10,731,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.598972	10,308,841,863.96	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/5	20,000,000,000.00	21,477,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.600038	20,616,349,358.05	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	191	2014/09/18	2016/07/5	5,000,000,000.00	5,348,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.648949	5,138,823,743.62	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/5	195,077,300,000.00	199,936,675,543.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.189994	194,061,773,946.81	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/7	10,000,000,000.00	10,743,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.599935	10,308,239,402.98	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/8	20,000,000,000.00	21,543,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.568970	20,655,259,022.62	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/11	10,000,000,000.00	10,778,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.569041	10,327,584,606.91	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/12	15,000,000,000.00	16,037,250,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.672920	15,394,094,761.26	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/13	15,000,000,000.00	15,986,850,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.715054	15,354,870,995.77	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/13	109,303,900,000.00	116,393,350,954.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.726045	111,815,425,641.13	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/14	50,000,000,000.00	53,195,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.739978	51,105,774,310.86	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/15	10,000,000,000.00	10,641,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.739946	10,221,174,481.80	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/19	50,000,000,000.00	52,830,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.839978	50,797,881,395.19	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/21	60,000,000,000.00	63,622,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.799969	61,104,917,942.17	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/22	70,000,000,000.00	75,698,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.555023	72,354,651,056.41	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/25	20,000,000,000.00	21,461,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.659972	20,541,567,962.03	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/25	98,482,800,000.00	105,293,870,448.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.706039	100,867,739,998.92	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/26	20,000,000,000.00	21,296,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.760059	20,417,497,640.88	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/27	200,565,700,000.00	214,916,175,835.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.682969	205,709,920,486.33	1
640100010	191	2014/09/18	2016/07/28	20,000,000,000.00	21,338,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.740056	20,442,213,672.15	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/1	20,000,000,000.00	21,305,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.770049	20,405,170,169.17	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/1	15,000,000,000.00	15,943,050,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.798928	15,277,190,596.67	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/3	30,000,000,000.00	32,045,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.740986	30,661,595,117.53	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/3	10,000,000,000.00	10,635,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.796028	10,186,578,141.90	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/5	10,000,000,000.00	10,774,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.636938	10,285,132,639.44	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/8	20,000,000,000.00	21,624,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.599950	20,616,459,550.98	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/8	179,710,400,000.00	193,235,404,704.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.670007	184,464,479,715.41	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/9	35,000,000,000.00	37,910,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.579953	36,122,612,732.65	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/10	215,445,800,000.00	233,999,992,296.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.548023	222,787,633,553.03	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/22	214,619,600,000.00	233,310,820,964.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.567027	221,677,321,685.45	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/24	90,242,100,000.00	99,999,978,273.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.330033	94,563,900,582.86	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/25	20,000,000,000.00	21,957,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.449925	20,805,265,871.47	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/25	10,000,000,000.00	10,974,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.454989	10,399,427,609.05	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/26	10,000,000,000.00	11,007,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.418984	10,422,246,831.58	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/29	10,000,000,000.00	10,911,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.538036	10,347,048,830.86	1
640100010	191	2014/09/18	2016/08/30	20,000,000,000.00	21,703,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.609966	20,603,936,621.55	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/1	10,000,000,000.00	10,932,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.520972	10,357,782,712.16	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/1	15,000,000,000.00	16,386,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.530034	15,528,120,750.57	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/2	40,000,000,000.00	43,810,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.499944	41,484,118,309.75	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/6	30,000,000,000.00	33,529,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.253980	31,583,066,942.62	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/14	167,752,100,000.00	187,999,778,470.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.238967	176,766,318,740.67	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/15	10,000,000,000.00	11,190,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.259974	10,523,833,574.97	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/19	35,747,400,000.00	36,857,356,770.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.388988	37,324,965,900.24	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/20	15,000,000,000.00	15,533,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.339982	15,708,830,331.76	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/21	30,000,000,000.00	31,204,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.290002	31,513,645,847.51	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/21	10,000,000,000.00	10,398,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.292947	10,502,659,181.24	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/26	179,721,800,000.00	187,798,497,692.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.247074	189,285,393,225.22	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/27	20,986,600,000.00	20,986,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.199953	21,125,050,317.01	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/27	10,000,000,000.00	10,487,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.207022	10,557,958,427.74	1
640100010	191	2014/09/18	2016/09/29	38,000,000,000.00	40,264,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.089944	40,408,958,485.65	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/3	15,000,000,000.00	15,611,850,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.309978	15,737,617,672.51	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/5	35,000,000,000.00	36,288,350,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.359963	36,609,298,528.25	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/6	10,000,000,000.00	10,422,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.300017	10,498,126,699.09	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/7	10,000,000,000.00	10,486,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.229993	10,543,136,562.67	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/10	65,000,000,000.00	68,144,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.239939	68,488,731,237.18	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/11	15,000,000,000.00	15,781,950,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.199976	15,843,765,734.23	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/12	10,000,000,000.00	10,514,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.209985	10,556,044,861.36	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	191	2014/09/18	2016/10/18	10,000,000,000.00	10,516,600,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.221067	10,548,892,439.14	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/18	15,000,000,000.00	15,749,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.240022	15,805,011,359.69	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/19	5,000,000,000.00	5,224,450,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.300004	5,249,067,557.81	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/20	15,000,000,000.00	15,742,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.249995	15,795,379,909.53	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/20	32,000,000,000.00	33,471,040,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.290017	33,614,523,832.39	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/20	10,000,000,000.00	10,433,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.319958	10,485,356,405.67	1
640100010	191	2014/09/18	2016/10/24	10,000,000,000.00	10,441,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.320050	10,485,297,622.32	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/2	10,000,000,000.00	10,218,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.599947	10,308,231,623.37	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/3	70,000,000,000.00	72,440,900,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.450023	72,817,994,277.36	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/4	10,000,000,000.00	10,342,100,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.460048	10,396,226,820.94	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/8	30,000,000,000.00	31,206,300,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.400032	31,302,856,527.13	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/10	15,000,000,000.00	15,301,650,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.639984	15,424,850,650.86	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/15	33,000,000,000.00	33,421,080,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.740046	33,729,671,480.06	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/17	5,000,000,000.00	5,111,550,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.630979	5,144,424,396.64	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/18	5,000,000,000.00	5,087,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.689978	5,126,066,332.58	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/23	162,582,500,000.00	164,266,854,700.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.788946	165,686,824,080.38	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/23	162,766,000,000.00	164,452,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.788965	165,873,637,379.06	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/23	21,000,000,000.00	21,215,670,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.790034	21,399,563,432.96	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/24	15,000,000,000.00	15,263,250,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.704932	15,364,281,526.50	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/29	5,000,000,000.00	5,139,550,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.593936	5,155,995,981.07	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/29	20,000,000,000.00	20,510,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.622012	20,588,889,965.41	1
640100010	191	2014/09/18	2016/11/30	10,000,000,000.00	10,343,900,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.520046	10,358,365,611.48	1
640100010	191	2014/09/18	2016/12/5	5,000,000,000.00	5,173,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.528004	5,176,678,831.65	1
640100010	191	2014/09/18	2016/12/5	5,000,000,000.00	5,164,350,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.549994	5,169,768,175.36	1
640100010	191	2014/09/18	2016/12/6	35,000,000,000.00	36,247,050,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.519971	36,254,444,537.21	1
640100010	191	2014/09/18	2016/12/12	39,500,000,000.00	41,091,060,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.479964	41,015,371,510.09	1
640100010	191	2014/09/18	2016/12/13	40,000,000,000.00	41,704,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.455050	41,597,556,411.62	1
640100010	191	2014/09/18	2016/12/15	10,000,000,000.00	10,341,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.558977	10,333,897,110.79	1
640100010	191	2014/09/18	2016/12/21	20,000,000,000.00	21,082,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.340947	20,943,874,219.69	1
640100010	191	2014/09/18	2017/01/4	20,000,000,000.00	21,343,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.223986	21,094,019,141.74	1
640100010	191	2014/09/18	2017/01/11	20,000,000,000.00	21,778,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.996010	21,390,853,516.41	1
640100010	191	2014/09/18	2017/01/17	12,000,000,000.00	13,133,520,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.948002	12,872,444,313.68	1
640100010	191	2014/09/18	2017/01/18	12,000,000,000.00	13,049,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.027951	12,809,357,267.70	1
640100010	191	2014/09/18	2017/01/20	18,000,000,000.00	19,468,620,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.098032	19,131,596,049.95	1
640100010	191	2014/09/18	2017/02/3	2,500,000,000.00	2,749,700,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.926020	2,685,388,055.69	1
640100010	191	2014/09/18	2017/02/16	10,000,000,000.00	10,895,800,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.070020	10,646,939,259.71	1
640100010	191	2014/09/18	2017/02/17	10,000,000,000.00	10,827,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.149976	10,594,887,194.53	1
640100010	191	2014/09/18	2017/02/21	20,000,000,000.00	21,635,200,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.169963	21,163,857,655.39	1
640100010	191	2014/09/18	2017/02/22	5,000,000,000.00	5,429,650,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.124991	5,305,558,180.14	1
640100010	191	2014/09/18	2017/02/24	10,000,000,000.00	10,885,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.100013	10,627,373,743.89	1
640100010	191	2014/09/18	2017/03/1	5,000,000,000.00	5,384,650,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.243958	5,267,069,721.17	1
640100010	191	2014/09/18	2017/03/2	5,000,000,000.00	5,383,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.248970	5,265,456,597.03	1
640100010	191	2014/09/18	2017/03/7	10,000,000,000.00	10,724,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.310025	10,491,714,757.07	1
640100010	191	2014/09/18	2017/03/9	20,000,000,000.00	21,474,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.300011	20,996,261,041.04	1
640100010	191	2014/09/18	2017/03/14	10,000,000,000.00	10,913,500,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.110067	10,620,825,984.99	1
640100010	191	2014/09/18	2017/03/15	21,000,000,000.00	22,961,820,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.088977	22,332,591,518.34	1
640100010	191	2014/09/18	2017/04/4	40,000,000,000.00	45,118,400,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.751003	43,432,262,091.00	1
640100010	191	2014/09/18	2017/11/28	102,150,000,000.00	111,810,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.796063	110,607,073,956.13	1
640100010	191	2014/09/18	2017/12/28	91,316,200,000.00	101,212,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.707002	99,421,643,350.04	1
640100010	191	2014/09/18	2018/01/17	20,000,000,000.00	22,257,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.700997	21,783,331,902.64	1
640100010	191	2014/09/18	2018/08/6	100,911,200,000.00	113,338,414,280.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.059002	107,512,196,622.02	1
640100010	191	2014/09/18	2019/09/30	190,990,200,000.00	217,881,620,160.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	5.993033	217,396,669,854.78	1
640100010	191	2014/09/18	2019/11/26	187,919,000,000.00	207,962,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.532030	206,828,027,808.92	1
640100010	191	2014/09/18	2019/12/26	23,148,600,000.00	26,135,000,886.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.326975	25,804,759,713.13	1
640100010	191	2014/09/18	2020/01/2	5,365,000,000.00	6,042,867,750.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.375996	5,962,372,828.90	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	191	2014/09/18	2020/05/12	264,101,300,000.00	305,390,897,242.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.314017	294,643,108,955.55	1
640100010	191	2014/09/18	2020/05/14	1,125,047,200,000.00	1,310,094,963,456.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.217039	1,262,768,552,449.08	1
640100010	191	2014/09/18	2020/05/20	87,085,100,000.00	101,607,411,276.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.203023	97,831,117,670.03	1
640100010	191	2014/09/18	2020/07/21	669,935,800,000.00	800,298,607,322.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.004989	761,990,047,151.86	1
640100010	191	2014/09/18	2020/09/11	383,256,500,000.00	480,331,538,885.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	5.411034	452,567,008,976.13	1
640100010	191	2014/09/18	2021/03/12	854,448,000,000.00	974,275,787,520.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	6.271033	955,818,052,192.86	1
640100010	191	2014/09/18	2021/09/21	450,000,000,000.00	462,618,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.322981	471,753,990,966.59	1
640100010	191	2014/09/18	2021/10/1	200,000,000,000.00	204,914,000,000.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	7.406994	208,597,220,078.92	1
640100010	191	2014/09/18	2021/11/26	200,367,200,000.00	196,293,734,824.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75	8.317974	197,803,460,922.08	1
640100010	Total 191	2014/09/18		22,037,127,400,000.00	23,115,617,313,800.00	COP	2030/09/18	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7.75		22,690,074,684,236.50	1
640100010	192	2014/05/7	2015/04/8	450,000,000.00	102,288,000,000.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.434940	133,088,226,091.06	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/04/8	1,090,033,000.00	247,771,651,299.80	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.434946	322,378,961,789.28	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/04/20	200,000,000.00	45,674,100,442.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.434979	59,150,252,962.33	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/04/22	1,533,508,000.00	350,126,246,406.90	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.445010	453,398,421,626.78	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/05/4	270,000,000.00	61,839,672,185.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.449033	79,818,675,579.82	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/05/6	1,366,671,000.00	313,299,180,325.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.445004	404,071,303,316.32	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/05/6	161,000,000.00	36,908,054,703.80	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.445005	47,601,419,736.03	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/05/20	1,594,206,000.00	350,025,081,180.10	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.600063	469,126,252,302.11	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/06/1	410,000,000.00	90,335,849,198.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.596952	120,661,916,934.52	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/06/3	803,705,000.00	177,322,862,259.90	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.586972	236,600,033,476.79	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/06/17	509,580,000.00	111,077,326,890.20	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.778992	149,141,280,012.65	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/06/22	20,000,000.00	4,377,585,107.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.739952	5,860,436,731.95	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/06/22	10,000,000.00	2,183,080,708.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.771983	2,927,371,551.28	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/06/23	40,000,000.00	8,704,808,380.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.813017	11,694,920,502.52	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/06/24	50,000,000.00	10,845,050,368.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.856000	14,599,611,646.26	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/1	518,908,000.00	111,863,885,300.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.947967	151,095,517,500.00	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/3	80,000,000.00	17,180,155,980.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.000001	23,257,717,700.96	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/9	5,000,000.00	1,082,163,593.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.917956	1,457,222,810.39	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/10	20,000,000.00	4,324,219,669.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.933003	5,826,235,374.37	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/13	398,738,000.00	86,122,095,519.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.953004	116,086,735,833.46	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/15	242,000,000.00	52,602,242,824.80	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.879008	70,612,863,480.79	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/22	20,000,000.00	4,339,899,547.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.911990	5,829,944,813.84	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/07/27	190,308,000.00	41,417,431,193.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.883993	55,521,333,544.68	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/5	276,866,000.00	61,282,220,376.10	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.689038	81,253,280,783.30	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/6	75,000,000.00	16,468,684,917.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.789957	21,943,317,962.74	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/11	70,000,000.00	15,364,979,594.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.803020	20,472,316,854.60	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/19	366,000,000.00	80,710,520,828.70	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.759927	107,180,998,952.00	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/20	50,000,000.00	11,010,092,547.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.780038	14,633,281,381.89	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/25	15,000,000.00	3,233,609,044.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.056925	4,353,318,080.74	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/25	50,000,000.00	10,777,804,602.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.057967	14,510,603,016.64	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/26	30,000,000.00	6,461,592,509.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.070028	8,703,186,577.34	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/08/27	50,000,000.00	10,805,452,031.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.030000	14,522,884,290.40	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/2	346,000,000.00	74,915,456,813.30	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.018937	100,532,001,793.50	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/3	50,000,000.00	10,796,915,278.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.054944	14,511,929,804.41	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/11	77,581,000.00	16,944,881,252.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.927953	22,603,715,173.00	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/14	345,080,000.00	74,867,533,267.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.019038	100,264,387,450.73	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/16	231,000,000.00	50,465,084,801.60	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.936957	67,284,959,633.45	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/18	45,894,000.00	10,076,744,901.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.880005	13,390,945,494.99	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/21	25,000,000.00	5,497,805,174.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.870061	7,296,695,474.66	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/09/28	100,000.00	21,910,839.63	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.939971	29,125,026.72	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/10/16	30,000,000.00	6,648,258,614.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.857021	8,759,496,042.53	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/10/19	95,000,000.00	21,036,072,913.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.880031	27,719,066,098.44	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/10/28	392,254,000.00	89,050,133,345.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.599966	115,428,739,515.61	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/11/3	46,000,000.00	10,430,854,790.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.640011	13,519,974,484.83	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2015/11/30	1,009,548,000.00	225,432,000,000.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.952910	293,915,968,049.20	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	192	2014/05/7	2016/01/6	344,396,000.00	76,828,649,283.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.117989	99,766,651,177.05	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/01/6	1,000,000.00	223,082,292.70	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.117990	289,685,865.06	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/01/20	556,411,000.00	122,462,107,074.10	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.353993	160,040,176,427.62	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/01/22	500,000,000.00	110,489,000,000.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.308983	144,010,041,760.28	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/02/1	554,307,000.00	122,489,939,820.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.351029	159,449,250,694.84	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/02/3	601,000,000.00	132,466,057,131.90	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.393984	172,657,043,660.83	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/02/12	227,400,000.00	49,999,619,268.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.464938	65,188,658,728.16	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/02/15	150,000,000.00	33,170,328,000.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.400940	43,083,408,413.14	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/02/18	641,178,000.00	142,384,994,680.60	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.366943	184,349,677,982.54	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/02/23	274,641,000.00	61,373,362,985.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.319973	79,075,908,542.04	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/03/1	639,174,000.00	142,708,132,044.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.383074	183,684,166,675.66	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/03/9	50,000,000.00	11,494,485,976.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	4.049031	14,514,525,508.95	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/03/10	107,990,000.00	25,107,031,375.48	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.904982	31,485,471,412.12	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/03/30	100,000,000.00	23,329,638,948.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.999963	29,072,180,172.36	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/04/8	50,000,000.00	11,909,201,352.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.781956	14,632,429,923.79	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/04/11	110,000,000.00	26,322,042,648.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.739941	32,232,412,788.34	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/04/14	300,000,000.00	71,843,926,411.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.750046	87,879,623,853.38	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/04/18	50,000,000.00	12,003,003,675.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.740937	14,650,653,859.05	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/05/4	371,732,000.00	90,330,360,280.70	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.664997	109,173,775,412.92	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/05/12	50,000,000.00	11,794,940,622.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.640031	14,695,615,461.97	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/05/16	50,000,000.00	11,812,535,624.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.640004	14,695,627,754.25	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/05/16	381,612,000.00	89,829,272,912.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.688019	111,997,088,998.69	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/05/18	364,608,000.00	86,281,484,966.80	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.624980	107,211,801,877.40	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/1	580,100,000.00	136,382,469,122.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.759957	169,878,802,487.45	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/2	50,000,000.00	11,737,837,180.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.783008	14,631,962,675.44	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/2	50,000,000.00	11,727,311,474.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.794964	14,626,656,929.92	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/13	386,548,000.00	91,109,268,827.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.768024	113,170,555,187.62	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/14	100,000,000.00	23,590,310,067.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.759998	29,284,363,159.16	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/15	492,330,000.00	116,025,103,997.80	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.776998	144,101,356,823.06	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/21	25,000,000.00	5,903,868,736.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.770990	7,318,649,338.46	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/27	405,685,000.00	95,889,306,096.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.780945	118,726,785,818.08	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/06/28	150,000,000.00	35,522,222,892.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.758967	43,927,919,147.22	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/6	446,287,000.00	108,337,873,276.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.454986	131,909,562,567.66	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/11	150,000,000.00	36,312,122,286.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.509964	44,261,546,153.30	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/13	250,000,000.00	60,470,889,038.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.528050	73,728,661,907.75	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/15	100,000,000.00	24,269,566,288.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.490029	29,525,603,205.76	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/18	412,827,000.00	100,474,614,473.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.462022	121,993,614,899.76	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/21	349,040,000.00	85,373,225,452.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.405040	103,323,196,913.69	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/29	10,000,000.00	2,449,137,288.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.414026	2,959,400,602.77	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/07/29	15,000,000.00	3,671,279,202.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.422958	4,437,893,385.34	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/08/3	354,716,000.00	85,544,751,618.30	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.640044	104,255,358,514.98	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/08/4	250,000,000.00	60,129,326,482.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.679997	73,388,924,298.50	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/08/16	114,961,000.00	27,805,872,684.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.644987	33,783,365,826.13	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/08/17	310,883,000.00	74,912,154,907.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.699929	91,206,254,206.48	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/08/29	93,074,000.00	22,523,988,272.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.685039	27,318,219,533.69	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/1	250,000,000.00	60,566,418,346.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.680998	73,386,692,984.24	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/7	314,946,000.00	77,041,612,124.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.569992	92,763,779,874.67	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/7	250,000,000.00	60,703,184,788.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.671941	73,406,884,883.26	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/8	140,000,000.00	34,267,976,499.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.565030	41,241,637,953.13	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/8	100,000,000.00	24,416,843,570.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.598950	29,427,948,884.21	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/19	290,000,000.00	71,111,945,731.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.564943	85,429,334,392.67	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/19	305,086,000.00	74,724,408,025.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.580979	89,829,613,626.57	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/20	100,000,000.00	24,600,951,204.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.520050	29,498,643,809.37	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/21	350,366,000.00	86,580,418,100.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.458058	103,548,397,095.20	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/09/21	50,000,000.00	12,288,829,652.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.532968	14,743,526,567.36	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	192	2014/05/7	2016/09/23	345,000,000.00	84,993,740,559.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.499959	101,832,552,262.58	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/10/3	20,404,000.00	5,037,293,735.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.469044	6,028,253,222.44	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/10/6	425,000,000.00	103,859,499,959.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.609972	125,026,888,629.07	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/10/10	50,000,000.00	12,272,889,030.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.547924	14,736,820,808.51	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/10/11	50,000,000.00	12,300,089,719.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.516964	14,750,706,489.88	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/10/20	50,000,000.00	12,706,315,424.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.070007	14,953,167,275.90	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/10/20	50,000,000.00	12,639,611,149.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.142960	14,919,864,124.05	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/2	301,839,000.00	75,219,329,658.80	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.355019	89,486,995,844.02	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/2	100,000,000.00	24,866,995,908.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.384997	29,620,188,649.07	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/3	50,000,000.00	12,454,032,290.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.362957	14,820,044,769.62	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/8	50,000,000.00	12,487,095,103.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.331020	14,834,478,879.22	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/10	950,000.00	236,800,286.60	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.359978	281,606,414.94	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/11	70,000,000.00	17,288,952,450.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.490014	20,667,931,419.52	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/15	50,000,000.00	12,565,816,911.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.250041	14,871,164,297.70	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/15	25,000,000.00	6,258,359,452.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.304982	7,423,130,607.13	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/22	70,000,000.00	17,480,900,503.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.345987	20,758,796,579.96	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/24	201,200,000.00	50,060,189,593.30	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.399965	59,568,648,428.44	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/25	125,000,000.00	31,249,176,228.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.333932	37,082,904,984.92	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/11/30	80,000,000.00	19,997,864,046.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.340004	23,728,666,119.03	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/5	80,800,000.00	20,176,430,746.10	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.359971	23,951,371,381.82	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/6	60,000,000.00	14,983,510,080.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.360016	17,785,647,303.31	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/7	41,000,000.00	10,232,960,465.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.369003	12,150,197,679.84	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/12	80,000,000.00	19,909,313,619.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.414949	23,674,539,116.43	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/13	230,000,000.00	57,102,684,643.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.449939	67,991,810,878.69	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/15	190,000,000.00	47,178,642,249.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.449945	56,167,137,896.17	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/21	1,700,000.00	428,967,611.10	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.231937	505,899,019.28	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2016/12/28	1,490,000.00	377,569,764.70	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.183956	444,055,580.13	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/4	377,529,000.00	95,740,908,775.60	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.185028	112,508,974,310.07	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/10	100,000,000.00	25,718,170,218.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	2.994983	29,975,042,025.64	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/11	70,000,000.00	18,061,592,772.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	2.950067	21,011,395,719.00	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/12	50,000,000.00	12,931,671,890.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	2.917994	15,022,886,374.11	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/16	337,036,000.00	85,641,127,436.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.178982	100,460,033,928.27	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/17	180,000,000.00	46,319,986,139.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.001055	53,945,051,793.98	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/18	277,891,000.00	71,847,337,877.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	2.936954	83,446,033,146.74	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/18	170,000,000.00	43,667,581,010.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.030045	50,902,939,107.62	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/20	240,000,000.00	61,345,174,323.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.106947	71,694,199,803.50	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/26	50,000,000.00	12,861,312,422.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.034964	14,969,200,113.09	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/26	50,000,000.00	12,847,829,180.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.050030	14,962,304,041.69	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/01/27	1,840,000.00	474,884,910.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	2.989960	551,625,560.94	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/1	500,113,000.00	128,863,344,919.10	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.028993	149,753,178,561.23	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/1	50,000,000.00	12,837,834,369.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.080038	14,948,582,171.86	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/2	50,000,000.00	12,867,414,631.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.050025	14,962,306,468.97	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/2	50,000,000.00	12,831,790,021.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.089973	14,944,042,669.64	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/2	485,000,000.00	124,304,000,000.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.109022	144,872,838,448.10	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/3	78,000.00	20,035,847.83	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.079978	23,319,831.61	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/3	160,000,000.00	41,013,567,161.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.110045	47,791,606,775.52	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/7	39,000,000.00	10,035,681,831.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.067017	11,664,536,628.96	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/13	495,756,000.00	127,993,982,989.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.037996	148,407,652,370.03	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/14	100,080,000.00	25,863,779,002.61	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.027042	29,969,611,856.42	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/15	494,445,000.00	127,402,134,117.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.073045	147,856,638,257.27	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/16	150,000,000.00	38,473,244,868.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.145963	44,755,485,740.86	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/17	150,000,000.00	38,236,706,096.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.242018	44,624,416,612.28	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/21	280,000,000.00	72,046,784,966.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.131986	83,579,256,167.52	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/22	240,000,000.00	61,786,151,828.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.131008	71,641,503,696.47	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/24	2,300,000.00	595,919,326.30	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.050960	688,246,425.11	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	192	2014/05/7	2017/02/24	1,200,000.00	310,785,390.50	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.056990	359,018,880.38	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/24	240,000,000.00	61,888,439,124.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.119950	71,665,715,765.17	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/27	192,947,000.00	49,999,800,406.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.068005	57,706,907,226.69	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/02/27	222,946,000.00	57,730,028,897.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.078998	66,656,650,376.08	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/03/1	67,500,000.00	17,325,810,913.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.219964	20,094,508,945.85	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/03/2	60,000,000.00	15,369,714,365.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.255965	17,842,171,584.81	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/03/7	70,000,000.00	17,671,690,100.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.502951	20,659,796,274.57	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/03/9	192,500,000.00	48,535,954,687.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.534934	56,759,182,654.29	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/03/10	155,000,000.00	39,173,131,047.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.506973	45,741,093,498.11	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/03/14	100,000,000.00	25,339,903,746.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.494930	29,521,199,588.29	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/03/15	200,000,000.00	50,733,620,543.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.486016	59,058,418,154.28	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/04/4	210,000,000.00	54,838,091,354.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.180073	62,592,435,767.45	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/04/5	190,000,000.00	49,401,773,919.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.249985	56,510,521,021.53	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2017/04/19	475,000,000.00	123,969,000,000.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.269921	141,190,392,837.57	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2018/01/17	250,000,000.00	68,143,838,447.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	2.668967	75,690,291,518.96	288.6191
640100010	192	2014/05/7	2018/08/6	420,367,000.00	113,338,000,000.00	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5	3.009004	125,951,136,770.89	288.6191
640100010	Total 192	2014/05/7		38,380,189,000.00	9,067,892,099,630.75	UVR	2025/05/7	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.5		11,293,503,655,996.30	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/03/2	1,038,355,000.00	250,078,827,002.80	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.790009	309,037,338,542.07	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/03/10	100,000,000.00	25,100,910,114.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.480981	30,637,712,524.04	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/03/14	1,036,754,000.00	251,407,980,616.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.789994	308,561,267,458.27	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/03/16	979,442,000.00	250,222,531,782.20	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.361944	303,470,122,531.85	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/04/6	983,497,000.00	250,033,499,558.80	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.137015	311,300,456,129.64	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/04/7	1,285,200,000.00	326,824,000,000.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.138991	406,720,166,270.66	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/04/7	550,800,000.00	140,067,410,028.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.138992	174,308,625,303.49	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/04/13	50,000,000.00	12,729,007,624.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.154999	15,799,136,315.71	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/04/18	254,855,000.00	65,162,641,303.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.138996	80,652,526,230.94	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/04/20	983,887,000.00	250,166,764,604.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.189988	309,858,475,596.96	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/04/27	50,000,000.00	12,629,960,891.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.266041	15,633,347,974.73	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/05/2	444,101,000.00	113,337,930,827.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.201042	139,715,195,406.87	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/05/4	365,000,000.00	93,652,236,775.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.165014	115,223,850,210.54	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/05/6	30,000,000.00	7,593,853,387.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.279999	9,367,601,890.77	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/05/16	10,000,000.00	2,573,018,822.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.182023	3,151,715,446.13	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/05/18	314,719,000.00	80,951,285,531.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.189009	99,124,621,212.99	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/05/31	165,446,000.00	42,680,727,866.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.193962	52,084,727,016.41	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/06/1	251,889,000.00	65,030,978,780.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.189959	79,328,376,991.49	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/06/13	246,430,000.00	63,711,484,004.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.204986	77,498,395,025.62	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/06/15	416,392,000.00	108,113,953,256.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.175027	131,322,246,403.53	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/06/24	150,000,000.00	38,804,142,188.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.225027	47,082,947,195.98	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/06/27	178,642,000.00	46,546,577,885.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.173968	56,346,019,119.36	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/06/29	150,000,000.00	40,313,414,333.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.929956	48,426,711,673.52	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/06/30	150,000,000.00	40,987,884,549.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.800013	49,034,335,363.34	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/07/6	292,502,000.00	79,756,379,481.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.829986	95,342,585,350.94	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/07/13	40,000,000.00	10,832,252,045.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.899973	12,950,944,167.56	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/07/14	165,000,000.00	44,661,591,831.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.906007	53,391,755,148.65	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/07/18	100,000,000.00	27,055,609,657.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.917999	32,321,473,083.66	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/07/21	439,258,000.00	120,583,361,457.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.808016	143,481,061,784.98	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/07/22	240,000,000.00	65,975,081,399.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.799024	78,462,395,406.30	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/08/3	401,539,000.00	108,752,402,234.70	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.943021	129,472,669,708.88	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/08/16	226,561,000.00	61,654,630,423.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.931994	73,129,750,572.20	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/08/17	485,320,000.00	132,797,513,578.60	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.890002	157,284,082,842.12	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/08/29	442,491,000.00	121,338,772,554.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.898990	143,280,399,670.31	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/7	289,384,000.00	80,200,954,758.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.833004	94,298,920,773.68	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/7	200,000,000.00	54,903,302,281.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.909991	64,692,572,712.10	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/8	190,000,000.00	52,743,250,392.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.822026	61,978,891,567.65	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/16	50,000,000.00	13,982,058,831.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.777986	16,379,437,809.17	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	193	2015/04/4	2016/09/19	230,623,000.00	63,973,965,832.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.843011	75,078,822,556.86	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/21	201,976,000.00	56,423,146,921.30	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.786027	66,113,915,054.01	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/21	50,000,000.00	13,943,707,867.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.799968	16,344,848,036.66	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/22	100,000,000.00	27,928,692,698.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.787975	32,727,416,777.17	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/09/28	270,000,000.00	75,126,190,690.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.817988	88,109,444,667.96	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/10/7	50,000,000.00	13,982,288,073.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.776963	16,381,050,445.30	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/10/10	65,000,000.00	18,102,838,978.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.809996	21,227,830,616.39	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/10/12	15,000,000.00	4,234,631,738.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.699986	4,950,883,986.60	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/10/12	200,000,000.00	56,391,870,892.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.710003	65,948,069,165.28	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/10/13	100,000,000.00	28,427,066,333.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.643977	33,184,757,760.00	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/10/31	50,000,000.00	14,327,235,886.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.589965	16,679,219,654.04	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/2	178,378,000.00	49,999,886,673.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.770023	58,479,418,125.16	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/2	180,000,000.00	50,115,799,875.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.824961	58,700,288,526.66	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/3	140,000,000.00	39,478,085,590.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.721979	46,110,399,773.38	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/8	40,000,000.00	11,266,126,071.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.735024	13,157,853,630.26	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/10	50,000,000.00	13,795,230,818.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.905027	16,180,838,792.88	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/11	100,000,000.00	27,566,012,850.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.913034	32,336,853,566.64	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/15	80,000,000.00	22,440,869,003.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.773019	26,219,627,139.69	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/16	50,000,000.00	14,074,962,829.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.744956	16,431,592,149.28	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/11/29	200,000,000.00	56,324,004,835.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.750037	65,694,222,383.59	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/12/5	150,000,000.00	42,042,709,362.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.793014	49,067,343,353.09	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/12/6	50,000,000.00	13,994,933,838.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.805014	16,336,922,605.24	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/12/6	110,000,000.00	30,770,192,915.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.809997	35,924,018,730.40	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/12/12	130,000,000.00	36,515,715,378.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.779993	42,578,317,175.22	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2016/12/13	150,000,000.00	42,034,524,766.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.800012	49,034,338,261.07	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/4	339,044,000.00	96,508,574,041.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.694992	111,958,392,476.56	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/6	100,000,000.00	29,071,975,161.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.524015	33,572,112,412.19	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/11	100,000,000.00	28,815,665,650.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.601977	33,319,712,659.89	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/16	338,966,000.00	96,558,446,333.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.703012	111,846,116,976.94	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/17	30,000,000.00	8,665,952,731.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.589959	10,007,537,397.98	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/18	371,941,000.00	108,003,185,583.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.548973	124,566,913,875.73	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/18	30,000,000.00	8,600,800,075.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.653998	9,945,799,177.81	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/19	100,000,000.00	28,516,659,558.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.699994	33,005,865,153.66	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/20	45,000,000.00	12,798,292,689.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.723999	14,818,314,423.07	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/25	50,000,000.00	14,461,193,185.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.595011	16,671,081,331.40	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/01/30	372,269,000.00	107,990,747,698.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.579984	124,303,090,605.42	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/1	341,197,000.00	99,686,633,053.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.524981	114,536,312,977.42	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/3	69,000.00	20,044,340.52	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.575981	23,048,489.25	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/7	18,000,000.00	5,238,883,506.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.567973	6,017,309,242.18	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/7	35,000,000.00	10,185,440,415.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.569008	11,699,151,843.24	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/8	20,000,000.00	5,824,445,750.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.564972	6,687,841,404.50	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/13	336,140,000.00	98,230,265,703.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.545989	112,609,329,806.18	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/14	25,000,000.00	7,312,709,806.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.540038	8,380,008,965.18	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/15	371,110,000.00	107,183,396,771.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.646978	123,116,267,141.87	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/16	50,000,000.00	14,235,365,002.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.770016	16,392,003,465.10	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/16	20,000,000.00	5,687,371,491.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.779942	6,550,542,787.65	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/17	30,000,000.00	8,313,799,606.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.000012	9,620,637,188.11	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/21	20,000,000.00	5,684,894,860.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.802963	6,536,057,505.87	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/24	1,700,000.00	490,368,547.30	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.692004	561,532,192.20	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/24	100,000,000.00	28,817,592,030.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.699979	33,005,915,006.84	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/27	172,580,000.00	49,999,894,505.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.667021	57,142,985,885.98	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/02/28	35,000,000.00	10,104,817,648.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.699976	11,552,073,596.19	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/7	36,000,000.00	10,159,520,158.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.918037	11,635,688,797.80	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/7	30,000,000.00	8,464,279,291.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.920014	9,694,570,090.54	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/9	100,000,000.00	28,351,601,730.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.886996	32,417,670,883.15	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	193	2015/04/4	2017/03/9	60,000,000.00	16,964,552,239.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.910000	19,407,755,267.38	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/14	255,000,000.00	72,698,083,054.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.860019	82,879,276,772.78	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/15	30,000,000.00	8,546,588,808.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.869979	9,741,188,473.88	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/17	150,000,000.00	42,973,043,829.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.830022	48,893,132,913.40	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/23	25,000,000.00	7,303,056,561.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.687969	8,261,040,431.91	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/28	25,000,000.00	7,309,774,779.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.698007	8,253,047,515.57	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/28	50,000,000.00	14,605,587,108.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.706020	16,493,347,718.35	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/03/29	25,000,000.00	7,311,158,242.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.699976	8,251,481,058.50	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/04/4	25,000,000.00	7,070,649,422.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.659994	8,283,369,699.68	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/04/4	30,000,000.00	8,463,750,892.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.679977	9,920,894,475.22	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/04/19	10,000,000.00	2,836,953,928.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.680989	3,306,641,786.22	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/04/28	300,000,000.00	85,472,757,443.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.665030	99,352,131,369.01	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/05/2	100,000,000.00	28,586,987,581.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.646028	33,178,184,601.42	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/05/3	341,980,000.00	98,710,512,810.20	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.570012	114,299,634,359.42	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/05/12	130,000,000.00	37,470,118,852.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.599967	43,324,043,407.31	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/05/15	60,000,000.00	17,294,221,980.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.605973	19,984,104,809.18	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/05/15	70,291,000.00	20,257,836,141.50	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.607026	23,409,327,807.59	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/05/17	294,548,000.00	85,436,000,958.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.558981	98,551,647,931.62	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/05/30	294,478,000.00	85,332,469,614.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.592984	98,204,591,556.76	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/06/2	70,000,000.00	20,910,161,777.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.352986	23,894,183,749.73	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/06/7	240,516,000.00	72,425,457,543.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.297987	82,540,277,289.56	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/06/8	200,000,000.00	59,859,707,365.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.348976	68,295,756,657.29	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/06/12	25,000,000.00	7,535,333,282.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.299960	8,577,848,774.69	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/06/13	98,000,000.00	29,308,471,010.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.365015	33,412,701,479.66	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/06/21	443,055,000.00	128,180,537,466.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.647027	146,983,432,498.58	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/06/29	160,000,000.00	46,117,927,106.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.688986	52,865,476,414.35	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/07/4	31,761,000.00	9,214,228,128.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.642985	10,540,820,753.33	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/07/5	180,939,000.00	52,018,161,881.60	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.719005	59,611,147,284.98	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/07/6	100,000,000.00	28,301,096,041.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.850021	32,532,882,819.48	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/07/14	5,000,000.00	1,434,857,538.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.747008	1,642,834,492.46	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/07/17	178,258,000.00	50,986,320,380.40	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.778015	58,395,155,917.46	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/07/19	401,040,000.00	115,449,134,510.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.727032	132,022,238,534.98	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/07/24	50,000,000.00	14,375,767,577.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.742960	16,434,751,027.61	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/2	341,990,000.00	97,891,447,258.50	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.789974	111,902,975,739.07	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/14	341,732,000.00	97,931,495,450.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.794009	111,775,174,381.95	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/16	272,087,000.00	79,556,223,085.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.628982	90,422,287,721.53	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/18	25,000,000.00	7,300,390,633.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.641017	8,298,561,168.90	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/24	50,000,000.00	14,601,002,385.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.644964	16,590,796,993.35	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/28	30,000,000.00	8,745,539,019.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.661981	9,938,137,180.58	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/28	50,000,000.00	14,574,136,380.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.662986	16,561,956,207.38	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/08/28	205,840,000.00	59,912,277,875.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.674980	68,103,389,692.21	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/09/1	25,000,000.00	7,292,954,524.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.659015	8,284,152,997.49	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/09/5	25,000,000.00	7,277,003,926.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.679983	8,267,407,025.80	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/09/6	365,835,000.00	106,777,484,363.80	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.658015	121,237,025,731.68	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/09/18	366,536,000.00	106,775,780,115.90	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.683948	121,165,733,826.74	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/09/20	338,653,000.00	100,679,117,723.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.517021	113,770,053,949.59	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/10/2	57,274,000.00	17,000,911,784.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.543999	19,190,900,755.34	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/10/4	353,765,000.00	106,066,459,122.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.462996	119,471,357,871.08	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/10/17	180,460,000.00	54,058,139,894.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.484959	60,814,092,844.08	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/10/25	10,000,000.00	2,940,388,044.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.648036	3,317,175,390.52	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/11/7	25,000,000.00	7,317,292,736.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.699001	8,252,256,260.54	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/11/28	373,869,000.00	111,810,000,000.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.536031	125,369,676,864.27	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/12/20	25,000,000.00	7,488,221,079.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.543986	8,376,805,209.47	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2017/12/28	336,735,000.00	101,212,000,000.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.524972	113,038,562,916.62	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/01/3	271,672,000.00	82,290,763,692.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.467002	91,711,733,507.21	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 3														\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/3	112,494,000.00	34,074,977,071.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.467003	37,976,014,280.45	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/3	50,000,000.00	15,079,360,197.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.504018	16,818,624,829.55	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/9	50,000,000.00	15,128,668,015.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.484026	16,851,268,434.81	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/17	256,556,000.00	77,313,306,478.60	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.530000	86,081,331,814.49	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/19	6,300,000.00	1,879,676,505.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.618960	2,095,698,658.26	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/19	25,000,000.00	7,455,495,670.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.623024	8,312,998,946.85	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/26	35,000,000.00	10,469,657,061.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.609999	11,652,858,398.83	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/31	50,000,000.00	15,000,986,297.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.594016	16,672,686,140.18	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/31	50,000,000.00	14,987,066,264.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.601983	16,659,846,004.59	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/31	70,000,000.00	20,974,629,044.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.604955	23,317,083,094.05	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/01/31	65,000,000.00	19,458,180,703.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.613009	21,634,727,702.48	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/1	40,000,000.00	12,006,202,926.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.592023	13,340,719,872.21	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/1	100,000,000.00	30,008,673,010.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.593978	33,345,496,461.61	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/2	40,000,000.00	11,987,927,365.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.606985	13,321,433,651.26	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/5	25,000,000.00	7,435,817,861.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.677954	8,269,025,624.80	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/6	50,000,000.00	14,918,032,970.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.653022	16,577,893,898.39	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/7	507,278,000.00	151,984,542,494.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.619009	168,745,516,201.62	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/8	100,000,000.00	29,704,286,264.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.694998	33,021,771,362.10	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/19	502,744,000.00	150,596,396,457.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.646993	166,785,799,748.29	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/20	35,000,000.00	10,496,067,374.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.640015	11,619,110,568.65	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/21	613,975,000.00	183,821,906,949.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.656965	203,490,761,150.44	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/22	35,000,000.00	10,459,179,229.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.676023	11,578,792,316.00	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/23	20,000,000.00	5,990,411,082.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.658961	6,627,356,928.38	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/23	23,000,000.00	6,884,182,081.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.664977	7,617,035,897.58	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/27	20,000,000.00	5,986,381,179.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.675965	6,616,490,006.54	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/02/28	34,000,000.00	10,156,649,794.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.695982	11,226,336,140.41	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/1	2,600,000.00	773,360,694.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.736016	855,178,788.71	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/1	50,000,000.00	14,848,411,783.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.749994	16,423,623,930.08	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/1	85,000,000.00	25,155,387,337.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.779984	27,839,693,282.37	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/5	50,000,000.00	14,782,570,025.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.800015	16,344,775,405.67	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/5	81,000,000.00	23,945,082,690.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.800990	26,476,052,594.50	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/6	50,000,000.00	14,846,999,026.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.764973	16,399,959,495.92	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/7	571,781,000.00	169,372,712,855.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.788970	187,111,254,646.98	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/7	61,000,000.00	18,017,656,319.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.813972	19,913,892,022.22	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/9	150,000,000.00	44,177,295,492.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.845031	48,822,706,311.63	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/12	50,000,000.00	14,797,764,486.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.810998	16,327,528,821.26	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/14	31,000,000.00	9,221,749,743.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.771964	10,161,137,111.93	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/15	25,000,000.00	7,449,534,133.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.759991	8,203,912,365.03	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/16	25,000,000.00	7,448,553,629.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.764012	8,200,738,547.78	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/20	25,000,000.00	7,439,646,954.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.785979	8,183,424,943.13	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/20	568,235,000.00	168,731,474,766.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.804989	185,664,660,780.45	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/21	646,314,000.00	192,904,597,447.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.762973	212,031,288,043.78	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/22	167,754,000.00	49,999,741,298.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.778008	54,954,209,187.13	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/03/28	100,000,000.00	30,001,319,773.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.738008	32,885,181,645.71	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/2	644,664,000.00	192,645,805,783.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.786978	211,002,107,054.06	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/4	512,701,000.00	147,384,452,693.90	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.769015	168,100,116,124.67	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/4	85,000,000.00	24,347,736,232.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.799001	27,788,827,095.49	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/6	50,000,000.00	14,449,645,840.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.730039	16,455,216,208.51	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/10	100,000,000.00	28,920,294,730.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.734981	32,894,768,515.86	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/11	60,000,000.00	17,409,589,830.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.709970	19,784,482,664.16	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/11	40,000,000.00	11,599,410,139.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.715029	13,183,225,673.55	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/12	25,000,000.00	7,253,789,796.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.712967	8,241,153,889.01	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/13	50,000,000.00	14,467,482,929.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.739012	16,441,000,358.44	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/16	50,000,000.00	14,440,166,214.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.761998	16,404,656,070.43	288.6191	
640100010	193	2015/04/4	2018/04/16	509,991,000.00	146,903,088,900.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.784012	166,970,507,149.20	288.6191	

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	193	2015/04/4	2018/04/18	531,328,000.00	154,730,237,874.30	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.695026	175,453,431,618.68	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/04/18	50,000,000.00	14,503,776,583.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.728006	16,458,439,200.68	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/04/20	50,000,000.00	14,503,910,736.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.730966	16,453,747,171.93	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/04/20	50,000,000.00	14,502,111,259.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.732012	16,452,089,825.81	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/04/24	50,000,000.00	14,519,477,389.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.728000	16,458,448,153.65	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/04/26	38,000,000.00	11,041,355,398.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.726032	12,510,792,706.24	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/04/30	430,485,000.00	125,277,606,327.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.718960	141,825,787,136.83	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/2	358,812,000.00	104,469,605,094.20	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.717962	118,224,067,528.46	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/3	50,000,000.00	14,508,692,882.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.747993	16,426,788,422.05	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/4	25,000,000.00	7,233,370,793.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.774026	8,192,840,269.64	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/10	85,000,000.00	24,573,956,462.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.789984	27,812,931,376.49	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/16	355,356,000.00	103,047,918,802.70	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.774026	116,454,988,597.07	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/16	20,000,000.00	5,764,355,023.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.825970	6,521,622,091.71	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/17	50,000,000.00	14,564,656,377.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.737952	16,442,679,423.14	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/21	50,000,000.00	14,541,313,833.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.760015	16,407,787,685.79	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/25	50,000,000.00	14,659,045,216.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.699989	16,502,940,987.19	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/28	353,602,000.00	102,545,494,313.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.799013	115,602,038,158.50	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/05/30	50,000,000.00	14,777,807,647.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.642022	16,595,512,749.48	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/06/6	506,000,000.00	152,613,327,837.30	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.484997	170,518,772,106.55	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/06/7	75,000,000.00	22,386,638,145.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.574977	25,055,134,040.65	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/06/7	50,000,000.00	14,898,062,439.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.589960	16,679,227,764.24	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/06/20	323,518,000.00	97,024,261,780.70	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.559018	108,244,222,071.02	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/06/20	25,000,000.00	7,484,391,170.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.573990	8,352,508,907.28	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/06/21	100,000,000.00	29,767,378,781.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.624012	33,248,819,923.85	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/3	39,217,000.00	11,770,807,891.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.571983	13,104,958,413.57	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/3	70,000,000.00	20,978,078,940.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.585019	23,362,082,298.25	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/4	320,002,000.00	95,895,074,975.40	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.587022	106,778,068,456.34	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/4	75,000,000.00	22,417,536,162.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.608964	24,972,910,401.60	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/5	60,000,000.00	17,979,224,366.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.589026	20,016,882,082.60	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/10	50,000,000.00	15,041,952,101.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.563003	16,722,789,737.69	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/11	50,000,000.00	15,005,991,574.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.584968	16,687,284,003.61	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/11	90,000,000.00	26,931,897,378.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.609959	29,964,608,323.95	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/11	83,300,000.00	24,923,942,960.50	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.610996	27,731,129,225.23	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/16	225,217,000.00	67,571,097,888.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.595008	75,092,245,085.39	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/18	301,550,000.00	90,288,537,324.90	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.614966	100,349,503,659.25	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/18	25,000,000.00	7,481,867,768.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.618975	8,316,252,526.88	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/18	90,000,000.00	26,915,809,952.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.624991	29,921,107,122.14	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/18	62,000,000.00	18,528,972,757.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.631014	20,600,328,309.15	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/23	50,000,000.00	14,925,835,207.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.646983	16,587,563,175.07	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/24	50,000,000.00	14,933,172,072.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.644020	16,592,309,452.68	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/26	64,000,000.00	19,020,295,459.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.688980	21,146,201,847.28	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/07/26	50,000,000.00	14,857,918,740.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.689957	16,518,914,224.53	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/1	500,338,000.00	147,727,716,801.70	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.752977	164,300,059,007.25	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/3	25,000,000.00	7,363,933,967.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.776020	8,191,268,591.45	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/6	384,246,000.00	113,339,000,000.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.767959	125,996,165,596.08	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/8	25,000,000.00	7,349,937,330.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.798978	8,173,202,473.11	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/14	40,000,000.00	11,784,097,080.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.788987	13,089,693,216.61	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/15	456,386,000.00	134,317,793,683.40	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.798976	149,205,434,580.85	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/15	45,000,000.00	13,234,715,554.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.804951	14,703,318,815.42	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/27	100,000,000.00	29,618,470,804.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.749996	32,847,239,371.87	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/08/27	454,623,000.00	133,911,007,970.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.797975	148,643,361,369.26	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/09/5	236,991,000.00	70,863,604,108.50	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.672002	78,432,416,938.69	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/09/14	25,000,000.00	7,462,856,981.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.690993	8,258,631,726.58	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/09/19	321,823,000.00	96,017,490,855.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.701000	106,210,167,167.89	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/09/20	25,000,000.00	7,425,825,161.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.740949	8,218,967,020.13	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	193	2015/04/4	2018/10/1	35,000,000.00	10,450,341,567.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.709009	11,542,017,529.51	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/10/1	317,044,000.00	94,469,111,723.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.726970	104,371,409,588.24	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/10/3	440,203,000.00	131,698,323,566.60	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.694046	145,376,165,187.20	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/10/4	100,000,000.00	29,836,519,563.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.719009	32,945,424,870.90	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/10/4	7,000,000,000.00	2,088,555,000,000.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.719015	2,306,178,465,930.15	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/10/9	75,000,000.00	22,326,737,968.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.745004	24,647,274,975.56	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/10/17	287,393,000.00	85,994,735,043.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.709980	94,765,279,550.59	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/13	25,000,000.00	7,501,026,655.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.721975	8,234,002,874.58	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/13	20,000,000.00	5,994,004,988.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.732015	6,580,833,855.73	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/19	50,000,000.00	14,996,368,838.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.732967	16,450,575,623.22	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/19	40,000,000.00	11,991,682,206.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.736960	13,155,399,631.93	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/20	50,000,000.00	14,956,109,799.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.758011	16,410,952,679.96	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/21	50,000,000.00	14,954,885,699.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.759986	16,407,833,541.60	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/27	50,110,000.00	15,005,598,490.01	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.756958	16,448,723,892.14	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/11/27	90,000.00	26,950,785.55	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.756959	29,542,710.51	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/12/5	50,000,000.00	15,092,807,184.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.696011	16,509,273,007.40	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2018/12/5	50,000,000.00	15,077,443,560.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.705045	16,494,898,558.25	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/2	315,189,000.00	95,897,656,215.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.660024	104,432,782,439.79	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/8	25,000,000.00	7,616,926,758.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.654978	8,287,381,522.49	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/11	246,240,000.00	75,037,508,229.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.657003	81,611,442,522.68	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/15	4,648,000.00	1,426,729,838.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.596990	1,549,447,153.21	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/15	50,000,000.00	15,274,101,419.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.639966	16,598,808,450.58	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/16	314,505,000.00	96,007,794,072.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.648020	104,326,988,135.98	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/16	80,000,000.00	24,345,142,217.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.675966	26,465,958,447.41	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/17	11,489,000.00	3,501,639,650.30	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.663970	3,805,244,618.57	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/17	85,000.00	25,906,464.47	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.663971	28,152,648.77	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/24	50,000,000.00	15,307,620,160.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.636017	16,605,140,490.99	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/25	40,000,000.00	12,243,101,203.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.639949	13,279,067,963.57	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/25	249,512,000.00	76,165,477,407.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.663984	82,640,169,407.76	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/28	50,000,000.00	15,319,543,269.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.636010	16,605,151,308.43	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/30	79,882,000.00	24,520,117,173.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.623028	26,562,347,332.96	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/30	8,548,000.00	2,623,844,690.70	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.623029	2,842,379,324.85	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/31	50,000,000.00	15,367,875,002.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.613002	16,642,109,616.26	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/01/31	50,000,000.00	15,366,177,067.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.613992	16,640,516,738.99	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/5	70,000,000.00	21,509,503,237.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.624004	23,274,193,574.24	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/6	424,311,000.00	130,319,964,364.30	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.629998	140,996,834,715.48	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/6	25,000,000.00	7,662,972,571.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.647982	8,292,981,766.29	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/15	187,358,000.00	57,593,444,877.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.637988	62,210,270,452.04	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/20	472,160,000.00	145,657,147,767.80	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.620037	157,047,952,938.11	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/20	61,000,000.00	18,755,494,999.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.650000	20,230,932,908.30	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/22	70,000,000.00	21,562,522,508.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.638951	23,240,608,493.48	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/22	5,184,000.00	1,596,315,545.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.642020	1,720,623,037.26	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/22	95,000.00	29,253,467.74	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.642021	31,531,480.82	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/27	50,000,000.00	15,396,756,061.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.655980	16,573,160,914.58	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/02/28	65,066,000.00	20,073,334,698.70	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.642030	21,596,054,313.17	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2019/09/30	148,251,000.00	51,034,260,705.00	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.716016	53,873,413,904.04	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2020/03/10	78,347,000.00	27,217,741,791.57	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	2.845986	28,106,910,442.00	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2020/03/18	49,245,000.00	14,470,167,933.52	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	4.457007	15,121,681,869.61	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2020/05/14	1,282,667,000.00	408,548,135,572.10	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.454970	433,512,129,559.24	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2021/03/12	1,542,786,000.00	528,279,539,387.36	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.049977	542,462,662,623.83	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2021/08/13	879,465,000.00	280,164,086,538.75	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.773970	288,214,187,410.73	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2021/08/26	1,052,885,000.00	334,053,995,803.25	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.839004	342,896,371,157.75	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2021/09/21	892,341,000.00	285,338,402,466.87	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.817009	291,226,164,755.85	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2021/10/1	937,209,000.00	300,649,291,189.01	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.810026	306,074,716,406.63	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2021/10/22	1,366,158,000.00	438,901,309,140.23	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.847044	444,577,645,919.26	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	193	2015/04/4	2021/11/26	39,095,000.00	12,528,566,570.89	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.940979	12,608,298,582.61	288.6191
640100010	193	2015/04/4	2021/12/13	3,725,960,000.00	1,229,770,514,269.73	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75	3.655021	1,235,133,013,936.50	288.6191
640100010	Total 193	2015/04/4		68,433,473,000.00	20,045,386,712,999.50	UVR	2035/04/4	FIJA	ANUAL 365 DIAS	4.75		22,435,395,741,301.00	288.6191
640100010	194	2016/06/30	2017/01/11	703,944,900,000.00	731,159,409,834.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.980058	729,390,516,691.10	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/12	67,000,000,000.00	69,665,930,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.969978	69,471,084,314.37	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/13	15,000,000,000.00	15,481,650,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.054989	15,460,616,559.31	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/19	10,000,000,000.00	10,323,500,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.064962	10,299,867,719.42	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/20	30,000,000,000.00	30,926,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.082969	30,860,600,110.38	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/23	5,000,000,000.00	5,183,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.026991	5,163,678,198.70	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/24	90,000,000,000.00	93,537,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.999990	93,122,676,845.99	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/25	672,682,300,000.00	699,999,928,203.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.988046	696,606,536,636.62	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/25	20,000,000,000.00	20,710,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.042994	20,631,517,404.50	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/26	2,000,000,000.00	2,077,720,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.009014	2,068,081,039.01	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/26	15,000,000,000.00	15,558,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.026977	15,491,049,054.28	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/26	10,370,100,000.00	10,370,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.029036	10,325,873,110.35	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/27	10,000,000,000.00	10,385,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.014993	10,336,063,198.61	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/30	40,000,000,000.00	41,360,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.070039	41,184,797,653.62	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/31	10,000,000,000.00	10,338,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.074003	10,293,337,295.54	1
640100010	194	2016/06/30	2017/01/31	11,000,000,000.00	11,351,120,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.094969	11,306,036,754.88	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/1	15,020,000,000.00	15,510,553,200.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.088998	15,444,342,878.86	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/6	249,019,600,000.00	259,525,736,924.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.995965	257,732,581,325.07	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/7	20,000,000,000.00	20,877,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.980025	20,722,990,349.72	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/8	382,411,900,000.00	400,679,716,463.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.940049	397,351,794,761.78	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/8	61,000,000,000.00	63,829,180,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.954974	63,316,583,639.58	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/9	5,000,000,000.00	5,230,550,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.959950	5,188,067,373.18	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/13	10,000,000,000.00	10,453,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.976988	10,363,708,218.14	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/14	1,000,000,000.00	1,038,850,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.048969	1,031,143,361.44	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/16	30,000,000,000.00	31,163,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.053955	30,923,477,562.00	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/16	10,000,000,000.00	10,318,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.130043	10,252,984,707.44	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/20	20,060,000,000.00	20,413,056,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.297006	20,328,877,339.56	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/21	2,000,000,000.00	2,042,380,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.258938	2,032,198,027.21	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/22	297,641,500,000.00	306,118,329,920.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.179948	304,107,239,830.77	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/22	15,000,000,000.00	15,330,150,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.251958	15,248,913,766.91	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/23	10,000,000,000.00	10,277,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.189986	10,210,061,487.67	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/24	300,000,000.00	308,931,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.169990	306,730,575.29	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/27	112,981,200,000.00	116,666,646,744.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.144970	115,718,433,126.32	1
640100010	194	2016/06/30	2017/02/27	10,000,000,000.00	10,312,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.159992	10,231,508,686.42	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/1	35,000,000,000.00	35,591,150,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.324951	35,400,094,643.09	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/2	5,000,000,000.00	5,071,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.356039	5,046,215,928.42	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/2	54,404,600,000.00	55,060,175,430.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.382050	54,808,142,070.52	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/8	187,236,800,000.00	188,929,420,672.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.429960	187,998,191,368.19	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/10	30,000,000,000.00	30,264,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.437024	30,107,210,294.11	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/21	10,000,000,000.00	10,364,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.149996	10,238,669,893.26	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/21	186,805,700,000.00	188,600,902,777.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.453033	187,264,879,476.53	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/22	169,104,000,000.00	176,071,084,800.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.099973	173,747,765,766.07	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/22	10,000,000,000.00	10,366,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.149953	10,238,700,651.42	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/23	35,000,000,000.00	36,608,250,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.050040	36,087,304,712.09	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/28	20,000,000,000.00	21,048,800,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.989982	20,708,490,248.50	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/29	15,000,000,000.00	15,775,650,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.000025	15,520,408,262.96	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/29	5,000,000,000.00	5,245,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.028002	5,163,311,644.23	1
640100010	194	2016/06/30	2017/03/31	35,000,000,000.00	36,807,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.005026	36,201,561,660.83	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/3	20,000,000,000.00	21,239,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.899939	20,840,131,424.89	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/3	142,596,200,000.00	148,857,599,142.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.096017	146,552,670,316.53	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/4	10,000,000,000.00	10,623,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.897944	10,421,530,439.90	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/4	16,000,000,000.00	16,994,240,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.899983	16,672,052,867.56	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	194	2016/06/30	2017/04/7	10,000,000,000.00	10,615,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.913016	10,410,470,659.41	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/7	20,000,000,000.00	21,217,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.920011	20,810,686,865.88	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/19	20,000,000,000.00	21,441,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.825034	20,950,511,167.19	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/20	135,390,000,000.00	145,274,823,900.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.816985	141,905,101,422.76	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/20	315,910,000,000.00	338,974,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.817005	331,111,439,435.92	1
640100010	194	2016/06/30	2017/04/26	220,789,100,000.00	238,999,784,968.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.729039	232,856,754,161.45	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/2	20,000,000,000.00	21,856,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.633011	21,237,139,389.06	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/3	40,000,000,000.00	43,886,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.589959	42,604,265,596.18	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/3	10,000,000,000.00	10,952,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.609962	10,635,950,618.70	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/5	60,000,000,000.00	65,344,800,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.677980	63,508,619,185.87	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/5	15,000,000,000.00	16,333,350,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.679969	15,874,916,552.62	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/5	25,000,000,000.00	27,174,500,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.700000	26,420,680,790.31	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/8	121,200,800,000.00	131,238,650,256.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.749943	127,636,361,083.27	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/8	5,000,000,000.00	5,409,350,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.759993	5,261,751,027.71	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/10	5,000,000,000.00	5,406,550,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.770034	5,258,016,824.02	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/10	235,969,000,000.00	254,999,899,850.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.777034	248,023,048,346.52	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/10	5,000,000,000.00	5,383,050,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.820018	5,239,482,801.36	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/11	20,000,000,000.00	21,426,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.878974	20,870,944,827.11	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/11	10,000,000,000.00	10,693,500,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.899966	10,420,045,709.01	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/12	30,000,000,000.00	32,310,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.820011	31,436,914,022.10	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/12	5,000,000,000.00	5,375,650,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.839991	5,232,101,701.85	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/16	60,000,000,000.00	64,136,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.914949	62,454,323,110.94	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/17	130,042,500,000.00	139,999,854,225.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.835014	136,126,924,219.88	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/18	10,000,000,000.00	10,714,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.891979	10,425,911,765.69	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/19	5,000,000,000.00	5,402,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.797014	5,248,001,755.09	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/24	192,463,300,000.00	208,999,746,736.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.749995	202,682,040,979.08	1
640100010	194	2016/06/30	2017/05/31	75,000,000,000.00	81,369,750,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.774957	78,842,815,787.42	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/1	5,000,000,000.00	5,461,050,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.699968	5,284,148,052.78	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/2	16,000,000,000.00	17,524,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.670044	16,945,158,520.31	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/5	192,468,000,000.00	208,910,541,240.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.780009	202,257,353,815.61	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/7	5,000,000,000.00	5,504,050,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.621984	5,313,440,192.16	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/7	10,000,000,000.00	10,990,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.639956	10,613,340,306.28	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/9	30,000,000,000.00	32,884,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.674952	31,761,123,544.09	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/14	206,711,200,000.00	226,999,904,280.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.664030	219,015,466,938.20	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/14	5,000,000,000.00	5,478,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.690011	5,287,875,597.43	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/15	25,000,000,000.00	26,993,250,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.862003	26,119,918,245.69	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/20	25,000,000,000.00	26,586,750,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.050040	25,776,645,996.15	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/22	45,000,000,000.00	48,408,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.920049	46,823,921,520.22	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/28	150,600,000,000.00	162,810,648,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.875015	157,202,086,651.85	1
640100010	194	2016/06/30	2017/06/30	5,000,000,000.00	5,021,450,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.953038	5,190,591,028.59	1
640100010	194	2016/06/30	2017/07/4	5,000,000,000.00	4,983,750,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.043966	5,157,527,598.58	1
640100010	194	2016/06/30	2017/07/12	157,025,500,000.00	154,999,871,050.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.168043	160,570,282,324.57	1
640100010	194	2016/06/30	2017/07/17	10,000,000,000.00	9,946,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.093991	10,278,919,874.13	1
640100010	194	2016/06/30	2017/07/24	70,617,800,000.00	69,696,237,710.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.195055	72,075,653,125.98	1
640100010	194	2016/06/30	2017/07/26	183,406,600,000.00	177,999,773,432.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.386914	184,704,490,612.07	1
640100010	194	2016/06/30	2017/07/27	10,000,000,000.00	9,765,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.320052	10,117,766,611.80	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/4	50,000,000,000.00	48,771,500,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.349960	50,483,526,409.81	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/8	180,234,800,000.00	175,254,912,476.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.394050	181,420,150,571.28	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/9	138,042,900,000.00	135,999,865,080.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.249008	140,362,535,580.09	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/15	5,000,000,000.00	4,967,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.169012	5,112,526,235.26	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/16	5,000,000,000.00	4,976,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.149978	5,119,341,511.92	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/17	5,000,000,000.00	4,981,800,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.139961	5,122,932,897.13	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/22	5,000,000,000.00	4,963,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.192040	5,104,297,403.34	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/22	137,944,500,000.00	135,999,482,550.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.269057	140,066,305,487.32	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/23	135,278,600,000.00	134,999,926,084.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.134910	138,653,671,693.34	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	194	2016/06/30	2017/08/23	5,000,000,000.00	4,956,850,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.209005	5,098,246,928.44	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/24	10,000,000,000.00	9,977,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.139048	10,246,521,119.50	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/28	10,000,000,000.00	9,980,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.144042	10,242,938,715.45	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/29	10,000,000,000.00	9,971,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.156970	10,233,673,114.49	1
640100010	194	2016/06/30	2017/08/31	5,000,000,000.00	5,003,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.119966	5,130,112,389.59	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/1	5,000,000,000.00	5,007,950,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.113001	5,132,616,787.61	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/4	134,906,600,000.00	134,609,805,480.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.161971	138,010,686,202.27	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/5	5,000,000,000.00	4,993,950,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.152944	5,118,278,658.39	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/5	25,000,000,000.00	24,963,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.155986	25,585,944,286.37	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/13	215,569,500,000.00	220,568,556,705.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.898984	224,639,943,015.45	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/25	113,076,100,000.00	115,560,381,917.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.936985	117,519,042,005.43	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/27	89,265,000,000.00	91,178,841,600.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.946945	92,707,359,870.97	1
640100010	194	2016/06/30	2017/09/27	106,537,000,000.00	108,821,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.946961	110,645,303,252.57	1
640100010	194	2016/06/30	2017/10/9	196,046,900,000.00	199,999,205,504.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.986019	203,048,315,377.01	1
640100010	194	2016/06/30	2017/10/11	174,045,800,000.00	179,999,906,818.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.836025	182,176,053,984.09	1
640100010	194	2016/06/30	2017/10/20	5,000,000,000.00	5,132,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.940021	5,195,347,706.96	1
640100010	194	2016/06/30	2017/10/23	5,000,000,000.00	5,119,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.975003	5,182,577,494.11	1
640100010	194	2016/06/30	2017/11/2	30,000,000,000.00	30,117,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.220023	30,565,934,229.40	1
640100010	194	2016/06/30	2017/11/9	5,000,000,000.00	5,042,550,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.182983	5,107,531,537.43	1
640100010	194	2016/06/30	2017/11/28	108,412,100,000.00	111,810,819,335.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.967016	112,433,958,037.05	1
640100010	194	2016/06/30	2017/12/18	10,000,000,000.00	10,485,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.819938	10,479,025,439.84	1
640100010	194	2016/06/30	2017/12/19	10,000,000,000.00	10,509,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.795051	10,497,458,966.07	1
640100010	194	2016/06/30	2017/12/19	5,000,000,000.00	5,220,150,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.871026	5,220,661,018.49	1
640100010	194	2016/06/30	2017/12/20	15,000,000,000.00	15,664,800,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.869927	15,663,196,618.02	1
640100010	194	2016/06/30	2017/12/28	96,810,100,000.00	101,089,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.888034	100,961,419,776.42	1
640100010	194	2016/06/30	2018/01/9	5,000,000,000.00	5,280,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.782966	5,253,213,287.53	1
640100010	194	2016/06/30	2018/01/10	5,000,000,000.00	5,268,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.811921	5,242,479,344.48	1
640100010	194	2016/06/30	2018/01/17	30,000,000,000.00	31,443,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.887007	31,288,695,920.80	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/6	10,000,000,000.00	10,443,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.972030	10,367,322,447.20	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/6	10,000,000,000.00	10,428,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.987947	10,355,726,093.66	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/8	30,000,000,000.00	31,292,700,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.990036	31,062,617,783.81	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/9	10,000,000,000.00	10,408,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.016947	10,334,643,893.60	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/12	5,000,000,000.00	5,227,350,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.972003	5,183,670,899.23	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/13	5,000,000,000.00	5,219,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.992011	5,176,384,002.18	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/14	302,166,800,000.00	314,999,823,996.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.010046	312,430,058,102.11	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/14	5,000,000,000.00	5,202,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.032035	5,161,849,461.83	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/15	5,000,000,000.00	5,172,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.102963	5,136,228,737.69	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/16	5,000,000,000.00	5,205,450,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.029974	5,162,596,373.24	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/20	5,000,000,000.00	5,183,750,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.087964	5,141,631,928.54	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/20	20,000,000,000.00	20,729,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.091037	20,562,098,025.80	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/26	286,780,100,000.00	299,372,614,191.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.020029	296,312,883,342.79	1
640100010	194	2016/06/30	2018/02/28	352,956,900,000.00	367,999,923,078.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.039002	364,203,878,172.35	1
640100010	194	2016/06/30	2018/03/1	5,000,000,000.00	5,173,650,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.131035	5,126,136,467.27	1
640100010	194	2016/06/30	2018/03/2	35,000,000,000.00	36,012,550,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.199965	35,710,287,885.29	1
640100010	194	2016/06/30	2018/03/14	376,911,800,000.00	394,999,797,282.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.009056	389,740,942,009.21	1
640100010	194	2016/06/30	2018/03/14	5,000,000,000.00	5,212,650,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.070967	5,147,764,904.59	1
640100010	194	2016/06/30	2018/03/16	5,000,000,000.00	5,232,650,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.029975	5,162,596,153.80	1
640100010	194	2016/06/30	2018/03/22	111,383,700,000.00	116,666,628,891.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.033030	114,981,146,844.39	1
640100010	194	2016/06/30	2018/03/26	376,656,000,000.00	394,584,825,600.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.039959	388,632,048,827.42	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/3	10,000,000,000.00	10,615,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.899917	10,420,081,497.81	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/9	5,000,000,000.00	5,342,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.835038	5,233,930,953.80	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/10	20,000,000,000.00	21,395,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.823989	20,952,056,608.16	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/11	213,152,400,000.00	229,999,965,696.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.724014	224,882,614,974.93	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/13	10,000,000,000.00	10,707,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.820006	10,478,974,542.26	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/16	10,000,000,000.00	10,749,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.779990	10,508,636,528.99	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	194	2016/06/30	2018/04/19	10,000,000,000.00	10,750,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.785064	10,504,869,032.70	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/23	10,000,000,000.00	10,744,500,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.800031	10,493,767,128.29	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/24	10,000,000,000.00	10,742,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.804943	10,490,127,051.31	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/24	10,000,000,000.00	10,728,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.820017	10,478,966,343.65	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/25	291,004,400,000.00	311,211,745,536.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.859992	304,083,559,717.97	1
640100010	194	2016/06/30	2018/04/25	20,000,000,000.00	21,367,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.872043	20,881,145,710.58	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/3	10,000,000,000.00	10,732,400,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.834989	10,467,898,157.06	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/4	20,000,000,000.00	21,432,800,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.854983	20,906,283,872.87	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/4	10,000,000,000.00	10,711,900,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.860004	10,449,440,252.14	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/4	5,000,000,000.00	5,348,800,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.875982	5,218,837,012.79	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/7	59,403,300,000.00	63,682,713,732.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.857038	62,086,111,074.07	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/8	256,400,000,000.00	274,714,652,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.866028	267,809,858,455.53	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/9	194,493,700,000.00	206,472,566,983.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.978962	201,539,616,368.75	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/16	10,000,000,000.00	10,624,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.985025	10,357,853,726.87	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/17	10,000,000,000.00	10,578,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.039992	10,317,932,797.62	1
640100010	194	2016/06/30	2018/05/23	208,930,000,000.00	221,545,193,400.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.024041	215,814,167,700.99	1
640100010	194	2016/06/30	2018/06/5	208,176,600,000.00	220,935,743,814.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.043002	214,749,837,129.20	1
640100010	194	2016/06/30	2018/06/12	20,000,000,000.00	21,208,200,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.069030	20,593,856,815.33	1
640100010	194	2016/06/30	2018/06/13	238,020,800,000.00	253,070,855,184.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.038924	245,606,678,764.84	1
640100010	194	2016/06/30	2018/06/21	10,000,000,000.00	10,564,100,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.135948	10,248,745,313.15	1
640100010	194	2016/06/30	2018/06/27	149,155,600,000.00	158,999,869,600.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.039012	153,908,334,836.48	1
640100010	194	2016/06/30	2018/07/9	17,146,200,000.00	17,074,871,808.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.066992	17,657,843,743.39	1
640100010	194	2016/06/30	2018/07/11	150,570,600,000.00	149,999,937,426.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.067023	155,063,300,842.75	1
640100010	194	2016/06/30	2018/07/13	10,000,000,000.00	9,911,500,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.129969	10,253,038,303.03	1
640100010	194	2016/06/30	2018/07/17	17,000,000,000.00	16,786,480,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.182002	17,366,799,026.80	1
640100010	194	2016/06/30	2018/07/25	251,464,500,000.00	248,127,566,085.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.207963	256,424,289,814.39	1
640100010	194	2016/06/30	2018/07/25	45,000,000,000.00	44,337,600,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.225023	45,832,886,833.18	1
640100010	194	2016/06/30	2018/08/2	5,000,000,000.00	4,909,850,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.282002	5,072,323,994.97	1
640100010	194	2016/06/30	2018/08/6	460,253,000,000.00	453,353,807,530.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.254938	467,793,238,447.76	1
640100010	194	2016/06/30	2018/08/8	76,138,200,000.00	74,999,933,910.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.258941	77,363,935,393.39	1
640100010	194	2016/06/30	2018/08/8	10,000,000,000.00	9,824,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.290025	10,138,971,934.70	1
640100010	194	2016/06/30	2018/08/21	68,861,000,000.00	67,960,298,120.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.265959	69,935,309,838.37	1
640100010	194	2016/06/30	2018/08/22	267,272,100,000.00	265,999,884,804.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.170000	273,268,223,614.18	1
640100010	194	2016/06/30	2018/09/3	93,618,200,000.00	93,328,919,762.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.177034	95,671,386,871.41	1
640100010	194	2016/06/30	2018/09/11	10,000,000,000.00	9,856,300,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.329011	10,111,451,070.58	1
640100010	194	2016/06/30	2018/09/12	357,481,800,000.00	353,999,927,268.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.275973	362,805,290,830.87	1
640100010	194	2016/06/30	2018/09/24	355,966,800,000.00	352,688,345,772.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.296981	360,738,686,345.34	1
640100010	194	2016/06/30	2018/09/26	200,865,200,000.00	199,901,047,040.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.248952	204,241,277,170.98	1
640100010	194	2016/06/30	2018/10/4	52,000,000,000.00	51,703,080,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.278015	52,766,848,071.11	1
640100010	194	2016/06/30	2018/10/4	1,788,000,000,000.00	1,777,788,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.278031	1,814,365,645,112.10	1
640100010	194	2016/06/30	2018/10/10	216,347,800,000.00	214,999,953,206.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.297983	219,232,714,780.92	1
640100010	194	2016/06/30	2018/10/12	35,000,000,000.00	34,513,500,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.395026	35,227,791,884.35	1
640100010	194	2016/06/30	2018/10/24	223,000,000,000.00	219,064,050,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.468948	223,301,213,114.40	1
640100010	194	2016/06/30	2018/10/31	163,475,300,000.00	159,999,815,122.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.530019	163,004,017,105.66	1
640100010	194	2016/06/30	2018/11/6	200,010,400,000.00	197,050,246,080.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.464947	200,336,214,114.21	1
640100010	194	2016/06/30	2018/11/14	10,000,000,000.00	9,870,800,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.460973	10,019,054,453.63	1
640100010	194	2016/06/30	2018/11/19	5,000,000,000.00	4,955,350,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.424059	5,022,391,932.51	1
640100010	194	2016/06/30	2018/11/26	5,000,000,000.00	4,954,850,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.441945	5,016,152,851.04	1
640100010	194	2016/06/30	2018/11/27	5,000,000,000.00	4,952,550,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.449969	5,013,357,154.67	1
640100010	194	2016/06/30	2018/11/29	5,000,000,000.00	4,974,950,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.399966	5,030,812,850.60	1
640100010	194	2016/06/30	2019/01/8	10,000,000,000.00	10,210,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.179952	10,217,229,166.75	1
640100010	194	2016/06/30	2019/09/30	332,189,700,000.00	363,136,492,452.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.124959	365,768,097,184.74	1
640100010	194	2016/06/30	2019/11/26	150,000,000,000.00	158,540,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.653906	159,042,695,455.53	1
640100010	194	2016/06/30	2019/11/26	177,935,900,000.00	188,065,790,787.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.653945	188,662,177,710.00	1
640100010	194	2016/06/30	2019/12/26	40,304,800,000.00	43,558,606,504.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.442045	43,383,084,582.55	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	194	2016/06/30	2020/01/2	9,314,300,000.00	10,071,832,019.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.450056	10,019,957,812.06	1
640100010	194	2016/06/30	2020/04/23	485,257,300,000.00	503,798,981,433.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.231937	494,000,062,335.12	1
640100010	194	2016/06/30	2020/05/12	549,437,200,000.00	610,781,863,380.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.379949	594,026,211,559.61	1
640100010	194	2016/06/30	2020/05/20	182,528,900,000.00	203,214,900,237.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.377936	197,370,212,765.09	1
640100010	194	2016/06/30	2020/07/21	1,529,608,000,000.00	1,600,597,107,280.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.478016	1,642,217,605,953.33	1
640100010	194	2016/06/30	2020/09/4	88,707,400,000.00	98,368,522,934.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.845950	99,659,235,765.46	1
640100010	194	2016/06/30	2020/09/11	1,953,802,700,000.00	2,161,491,927,010.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.889029	2,188,191,063,740.68	1
640100010	194	2016/06/30	2020/10/26	294,260,000,000.00	320,443,254,800.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.180023	322,725,760,155.36	1
640100010	194	2016/06/30	2020/12/16	285,274,300,000.00	320,434,357,475.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.887027	319,543,547,709.52	1
640100010	194	2016/06/30	2020/12/23	81,393,400,000.00	92,515,808,110.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	5.748044	92,093,229,676.07	1
640100010	194	2016/06/30	2021/03/12	854,448,000,000.00	922,803,840,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	6.595041	909,749,905,970.78	1
640100010	194	2016/06/30	2021/08/26	2,400,000,000,000.00	2,358,984,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.379938	2,418,157,344,401.01	1
640100010	194	2016/06/30	2021/09/21	225,000,000,000.00	217,161,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.704057	221,666,897,178.67	1
640100010	194	2016/06/30	2021/10/1	200,000,000,000.00	192,972,000,000.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7	7.736938	196,590,844,047.20	1
640100010	Total 194	2016/06/30		27,953,497,500,000.00	29,021,418,767,642.00	COP	2032/06/30	FIJA	ANUAL 365 DIAS	7		29,111,330,379,904.70	1
640100010	195	2016/03/17	2017/03/1	1,449,942,000.00	362,623,213,029.30	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.420034	427,017,172,105.87	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/03/15	1,580,655,000.00	389,615,395,313.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.677940	460,043,440,263.29	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/03/23	80,000,000.00	19,420,439,790.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.500037	23,474,191,281.98	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/03/27	1,464,327,000.00	351,354,847,973.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.659954	426,537,522,768.63	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/03/29	40,000,000.00	9,812,978,227.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.404003	11,788,927,902.39	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/04/5	1,421,127,000.00	350,091,204,915.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.389001	419,127,697,236.47	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/04/5	25,000,000.00	6,140,231,156.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.425013	7,360,977,026.55	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/04/5	100,000,000.00	24,546,554,266.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.432037	29,434,417,144.17	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/04/19	1,415,231,000.00	350,204,171,058.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.397014	417,235,279,157.92	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/04/20	200,000,000.00	49,261,640,851.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.455951	58,804,269,586.69	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/2	20,000,000.00	5,025,832,725.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.249965	5,936,339,416.45	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/2	30,000,000.00	7,484,616,222.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.337000	8,868,948,437.52	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/2	100,000,000.00	24,893,142,340.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.363962	29,526,564,671.02	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/2	1,412,235,000.00	350,300,168,002.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.407033	416,160,525,018.96	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/3	414,699,000.00	105,191,156,278.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.139934	123,714,753,413.59	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/3	2,000,000.00	505,169,568.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.190979	595,247,546.96	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/5	25,000,000.00	6,376,124,702.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.079965	7,478,745,112.16	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/9	100,000,000.00	25,590,316,221.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.051014	29,954,941,428.38	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/9	110,000,000.00	28,100,495,077.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.071955	32,918,633,346.92	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/9	10,000,000.00	2,553,317,994.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.077963	2,991,774,213.51	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/12	5,000,000.00	1,273,138,926.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.119973	1,492,993,493.92	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/15	100,000,000.00	25,447,502,038.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.135955	29,837,890,102.33	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/15	413,537,000.00	104,955,992,122.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.168054	123,208,423,864.10	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/16	125,000,000.00	31,701,481,075.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.179934	37,221,894,453.68	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/16	2,300,000.00	583,065,968.90	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.184943	684,724,908.43	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/17	441,514,000.00	112,415,869,789.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.135034	131,744,053,283.88	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/17	100,000,000.00	25,350,283,949.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.188013	29,766,441,407.98	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/18	100,000,000.00	25,476,036,822.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.130952	29,844,769,026.87	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/18	70,000,000.00	17,777,259,196.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.169014	20,854,744,417.99	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/19	5,000,000.00	1,275,256,492.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.119987	1,492,992,512.61	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/26	200,000,000.00	51,602,643,966.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.000012	60,051,011,714.60	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/05/30	440,806,000.00	112,349,487,072.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.159972	131,381,786,056.13	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/2	2,000,000.00	520,073,941.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.924971	602,594,299.97	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/5	50,000,000.00	12,984,071,432.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.949953	15,047,485,882.20	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/6	100,000,000.00	25,948,267,134.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.962054	30,078,160,469.56	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/6	2,000,000.00	518,754,864.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.966980	601,426,397.01	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/7	334,582,000.00	87,211,198,183.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.910026	100,878,226,529.78	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/7	160,000,000.00	41,397,200,780.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.000045	48,040,735,731.67	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/15	4,000,000.00	1,029,659,684.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.084976	1,196,322,841.72	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/16	100,000,000.00	25,619,502,189.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.144956	29,825,521,460.67	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	195	2016/03/17	2017/06/21	527,747,000.00	134,105,371,479.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.255018	156,607,860,912.10	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/06/29	120,000,000.00	30,473,808,961.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.278973	35,570,547,325.59	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/4	182,872,000.00	46,470,705,830.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.281007	54,202,072,837.40	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/5	541,067,000.00	136,704,864,845.90	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.354028	159,831,413,138.50	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/5	50,000,000.00	12,625,734,256.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.361029	14,765,271,519.99	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/6	2,300,000.00	574,157,744.60	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.504966	674,730,464.81	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/11	60,000,000.00	15,119,680,466.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.398944	17,687,499,454.64	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/11	30,000,000.00	7,547,018,252.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.419959	8,835,221,950.72	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/12	10,000,000.00	2,516,694,591.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.417016	2,945,471,862.32	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/17	340,233,000.00	86,079,854,664.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.360939	100,473,067,787.88	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/19	539,074,000.00	135,960,263,666.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.402961	158,885,216,683.00	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/26	2,481,000.00	624,835,260.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.431934	730,271,346.00	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/26	100,000,000.00	25,120,157,266.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.463936	29,391,364,808.56	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/28	100,000,000.00	25,349,394,904.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.354056	29,540,002,917.74	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/07/31	284,108,000.00	71,839,281,752.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.389983	83,787,138,409.34	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/2	364,242,000.00	92,355,009,849.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.358945	107,572,938,425.36	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/10	50,000,000.00	12,772,041,376.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.278978	14,821,057,917.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/14	363,988,000.00	92,393,114,333.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.363968	107,473,121,224.05	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/15	2,400,000.00	612,894,701.90	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.290043	711,048,915.64	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/16	360,741,000.00	92,396,214,132.80	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.253999	107,054,183,257.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/28	50,000,000.00	12,804,222,046.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.266959	14,829,252,581.88	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/28	266,710,000.00	68,267,385,498.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.273003	79,080,213,604.73	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/08/30	60,000,000.00	15,363,514,856.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.270039	17,792,582,315.20	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/09/5	50,000,000.00	12,819,683,039.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.259018	14,834,669,555.43	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/09/6	4,000,000.00	1,032,111,979.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.180033	1,191,095,153.23	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/09/6	342,000,000.00	88,245,574,174.40	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.180034	101,838,635,585.50	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/09/8	2,000,000.00	517,982,048.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.134962	596,785,110.38	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/09/18	346,408,000.00	89,276,102,336.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.208044	103,018,301,840.85	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/09/20	376,711,000.00	98,665,017,185.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.007981	113,067,795,142.23	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/2	46,177,000.00	12,077,459,601.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.044978	13,836,144,508.95	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/4	209,947,000.00	55,409,498,219.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.934011	63,230,025,191.00	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/17	148,682,000.00	39,206,046,170.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.965007	44,714,712,203.11	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/20	25,000,000.00	6,592,017,417.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.969029	7,517,118,770.54	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/24	30,000,000.00	7,871,211,311.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.037015	8,992,286,612.01	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/25	150,000.00	39,205,719.97	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.087003	44,857,910.73	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/25	130,000.00	33,978,290.64	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.087004	38,876,857.12	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/10/26	2,700,000.00	706,658,058.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.070983	808,039,006.31	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/11/2	320,000.00	82,967,568.05	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.199997	95,200,069.24	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/11/2	195,000,000.00	50,558,361,775.30	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.199998	58,012,544,953.95	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/11/8	25,000,000.00	6,469,046,064.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.233017	7,426,212,522.29	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/11/28	565,879,000.00	149,080,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.026071	169,703,861,047.74	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/12/13	50,000,000.00	13,127,002,306.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.088019	14,951,937,481.46	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/12/14	25,000,000.00	6,582,894,617.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.050923	7,488,766,786.99	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/12/15	50,000,000.00	13,218,827,948.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.999966	15,012,784,670.98	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/12/15	25,000,000.00	6,593,087,740.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.032018	7,495,299,859.27	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/12/19	50,000,000.00	13,205,753,998.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.020020	14,998,899,309.98	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/12/20	25,000,000.00	6,593,675,045.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.039939	7,492,561,620.19	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2017/12/28	508,039,000.00	134,949,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.962072	152,808,654,949.77	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/01/3	372,616,000.00	99,762,368,554.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.869934	112,554,018,088.54	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/01/3	731,000.00	195,714,331.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.869935	220,809,058.39	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/01/12	25,000,000.00	6,692,262,421.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.888029	7,545,296,364.65	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/01/17	521,752,000.00	138,961,977,399.14	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.964945	156,912,456,646.50	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/02/6	160,000,000.00	41,937,452,713.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.230015	47,534,324,260.51	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/02/7	408,713,000.00	108,922,258,201.30	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.012951	122,644,893,004.83	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/02/7	25,000,000.00	6,628,761,576.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.080059	7,478,712,830.12	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	195	2016/03/17	2018/02/12	25,000,000.00	6,630,093,001.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.091005	7,474,939,969.49	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/02/19	395,889,000.00	105,384,296,055.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.065933	118,506,759,050.21	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/02/21	352,796,000.00	93,941,799,741.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.070031	105,587,202,660.03	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/02/21	35,000,000.00	9,291,736,413.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.110003	10,455,756,640.54	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/02/26	25,000,000.00	6,671,218,223.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.061974	7,484,951,352.17	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/1	1,500,000.00	398,066,240.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.147938	447,321,374.51	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/7	201,158,000.00	53,485,962,332.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.146935	59,990,952,608.18	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/7	30,000,000.00	7,949,278,401.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.193005	8,927,880,333.38	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/13	50,000,000.00	13,294,311,284.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.171999	14,894,198,465.67	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/20	60,000,000.00	15,488,249,481.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.166926	17,877,213,675.39	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/21	787,000.00	203,576,593.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.143981	234,737,383.23	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/21	325,167,000.00	84,112,312,681.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.143982	96,987,104,585.24	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/22	193,812,000.00	49,999,982,053.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.182945	57,704,398,794.79	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/03/23	150,000,000.00	38,608,348,664.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.217020	44,590,086,775.91	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/2	214,708,000.00	55,607,568,582.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.177043	63,943,218,892.92	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/4	307,905,000.00	79,715,719,907.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.190029	91,643,853,160.86	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/5	35,000,000.00	9,062,211,264.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.192969	10,415,877,490.10	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/12	25,000,000.00	6,515,519,984.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.135981	7,459,463,630.34	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/16	302,461,000.00	78,513,267,247.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.202943	89,970,019,230.91	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/17	25,000,000.00	6,518,841,369.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.145935	7,456,043,889.41	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/18	274,946,000.00	71,967,433,408.30	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.097957	82,181,855,787.25	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/04/30	100,900,000.00	26,428,502,854.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.114936	30,135,601,921.95	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/05/2	451,990,000.00	118,364,572,309.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.121950	134,951,326,755.14	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/05/3	93,000,000.00	24,233,249,761.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.189940	27,680,334,122.34	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/05/4	50,000,000.00	13,011,008,503.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.210025	14,868,147,561.39	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/05/16	563,395,000.00	146,149,217,594.40	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.279004	167,001,997,305.51	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/05/17	5,000,000.00	1,300,079,872.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.251029	1,484,012,230.33	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/05/18	8,000,000.00	2,069,241,048.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.323985	2,366,467,867.58	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/05/28	558,044,000.00	145,063,184,936.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.289058	165,339,400,869.94	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/06/1	200,000,000.00	52,552,115,050.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.158019	59,615,163,301.43	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/06/6	343,430,000.00	90,731,792,441.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.100956	102,637,657,470.18	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/06/8	50,000,000.00	13,146,737,056.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.170994	14,894,888,123.89	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/06/18	223,473,000.00	59,065,229,784.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.129920	66,698,169,087.92	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/06/18	45,000,000.00	11,892,833,182.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.130972	13,430,133,526.78	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/06/20	339,900,000.00	90,142,023,046.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.089005	101,638,652,655.09	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/06/25	50,000,000.00	13,213,028,168.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.148022	14,910,654,173.12	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/07/3	265,330,000.00	70,361,678,493.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.119029	79,230,639,296.52	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/07/4	376,046,000.00	99,782,863,150.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.113045	112,322,695,871.68	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/07/16	349,273,000.00	92,834,222,040.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.117044	104,306,538,015.22	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/07/18	294,651,000.00	78,354,248,163.40	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.114031	88,006,495,548.21	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/1	335,712,000.00	88,792,472,738.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.212973	99,814,767,718.62	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/2	50,000,000.00	13,178,018,049.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.262925	14,832,004,201.34	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/2	50,000,000.00	13,171,137,594.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.270063	14,827,135,612.73	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/2	35,000,000.00	9,217,160,972.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.273971	10,377,129,853.53	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/2	85,000,000.00	22,379,678,525.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.276936	25,198,164,560.68	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/3	30,000,000.00	7,902,050,376.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.273021	8,895,071,352.27	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/6	1,290,140,000.00	340,016,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.270942	382,566,156,625.16	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/8	25,000,000.00	6,554,559,836.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.345982	7,387,740,669.92	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/14	30,000,000.00	7,876,016,630.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.338994	8,868,135,974.76	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/14	50,000,000.00	13,110,457,478.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.356007	14,768,677,814.16	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/15	338,142,000.00	88,592,641,116.40	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.368976	99,818,723,598.39	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/24	100,000,000.00	26,357,969,710.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.292038	29,624,321,129.10	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/27	30,000,000.00	7,895,956,454.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.313946	8,878,350,115.23	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/08/27	332,459,000.00	87,185,893,806.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.364039	98,163,374,376.83	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/09/5	229,250,000.00	60,999,830,573.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.169000	68,299,331,461.72	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	195	2016/03/17	2018/09/7	50,000,000.00	13,276,494,589.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.199051	14,875,660,036.60	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/09/17	228,105,000.00	60,592,266,409.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.202075	67,854,802,624.19	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/09/19	272,436,000.00	72,402,133,342.80	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.199046	81,053,323,505.32	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/10/1	268,807,000.00	71,382,636,972.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.230959	79,856,276,795.34	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/10/3	340,914,000.00	90,878,068,327.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.181047	101,510,515,174.96	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/10/4	6,600,000,000.00	1,757,082,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.201018	1,963,409,347,512.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/10/9	125,000,000.00	33,325,253,236.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.190024	37,204,607,272.12	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/10/17	410,658,000.00	109,376,849,615.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.218029	122,069,502,734.84	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/11/6	50,000,000.00	13,595,632,997.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.964984	15,037,045,946.35	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/11/7	25,000,000.00	6,802,588,196.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.956947	7,521,313,260.38	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/11/8	50,000,000.00	13,575,185,742.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.989925	15,019,743,522.81	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/12/10	35,000,000.00	9,558,229,094.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.962935	10,526,927,593.84	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/12/17	91,000,000.00	24,973,267,272.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.904933	27,443,433,100.25	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/12/18	20,000,000.00	5,487,694,493.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.909043	6,030,378,584.63	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/12/18	20,000,000.00	5,483,109,082.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.921001	6,027,048,027.00	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2018/12/20	100,000.00	27,492,971.38	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.884003	30,186,801.55	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/2	517,018,000.00	142,003,527,741.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.919988	155,811,908,725.33	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/9	15,000,000.00	4,128,976,458.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.900048	4,524,664,177.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/11	409,567,000.00	112,579,437,677.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.923933	123,407,287,985.69	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/15	5,188,000.00	1,426,809,982.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.923013	1,563,270,971.96	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/16	518,233,000.00	142,088,692,148.80	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.969932	155,818,265,725.52	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/16	20,000,000.00	5,479,409,859.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.980957	6,010,384,825.50	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/17	12,869,000.00	3,528,047,585.34	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.973988	3,868,626,440.82	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/17	30,000,000.00	8,181,483,056.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.050040	8,986,886,130.15	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/18	60,000,000.00	16,382,861,454.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.035008	17,986,238,466.75	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/28	80,000,000.00	21,879,764,302.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.037061	23,979,380,569.58	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/30	3,196,000.00	874,774,832.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.030964	958,245,679.49	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/30	95,975,000.00	26,269,247,342.90	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.030965	28,775,853,903.37	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/30	130,000.00	35,560,134.30	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.040006	38,961,200.28	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/01/31	120,000,000.00	32,891,552,196.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.012976	36,009,059,161.99	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/6	280,917,000.00	76,843,215,663.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.058033	84,121,289,490.00	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/6	100,000,000.00	27,294,827,031.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.089921	29,901,253,868.57	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/8	35,000,000.00	9,569,678,571.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.069957	10,475,075,501.43	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/8	60,000,000.00	16,404,065,287.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.070936	17,956,461,466.81	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/15	215,423,000.00	58,982,947,804.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.067948	64,479,463,682.27	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/20	373,866,000.00	102,656,253,843.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.047936	112,007,241,342.93	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/22	5,818,000.00	1,596,270,461.60	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.068042	1,741,410,542.19	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/22	107,000.00	29,357,328.87	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.068043	32,026,629.98	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/22	200,000,000.00	54,855,172,536.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.072960	59,849,286,214.60	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/22	25,000,000.00	6,855,914,100.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.075068	7,480,433,640.69	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/25	25,000,000.00	6,866,208,988.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.066076	7,483,535,744.75	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/02/28	73,036,000.00	20,073,037,797.30	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.069032	21,859,720,551.61	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/03/1	100,000,000.00	27,441,609,355.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.096050	29,892,807,479.67	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/03/4	8,500,000.00	2,333,987,428.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.100036	2,540,421,900.95	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/03/8	25,000,000.00	6,869,618,966.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.106969	7,469,441,896.86	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/03/20	50,000,000.00	13,366,375,781.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.090984	14,949,894,173.68	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/03/22	11,000.00	2,948,318.82	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.060897	3,293,536.45	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/03/22	3,574,000.00	957,935,587.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.060915	1,070,100,903.52	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/03/29	53,538,000.00	14,353,473,076.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.084045	16,012,870,355.98	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/4	20,000,000.00	5,386,578,275.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.040927	5,993,776,175.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/11	25,000,000.00	6,792,384,324.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.941015	7,526,849,023.78	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/12	2,525,000.00	686,924,733.16	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.925950	760,740,904.79	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/12	25,000,000.00	6,800,772,065.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.926936	7,531,744,956.16	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/12	60,000,000.00	16,307,092,534.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.940049	18,065,242,963.82	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/23	903,637,000.00	245,805,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.964983	271,760,633,606.92	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	195	2016/03/17	2019/04/26	318,000.00	86,056,633.65	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.049971	95,261,296.89	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/26	52,000.00	14,072,153.93	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.049972	15,577,318.32	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/30	63,183,000.00	17,124,351,951.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.041043	18,935,136,399.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/04/30	145,000.00	39,299,036.65	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.041044	43,454,644.66	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/6	50,000,000.00	13,607,756,404.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	3.000027	15,012,742,437.35	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/8	486,797,000.00	132,770,417,102.80	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.974985	146,332,198,405.00	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/10	50,000,000.00	13,667,476,126.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.948967	15,048,170,697.40	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/14	50,000,000.00	13,647,125,805.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.983920	15,023,906,622.43	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/17	385,468,000.00	105,255,396,236.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.988046	115,802,648,595.94	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/22	582,729,000.00	159,410,117,547.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.978933	175,137,633,514.88	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/23	7,077,000.00	1,935,508,334.80	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.985997	2,126,279,875.13	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/23	109,000.00	29,810,711.95	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.985999	32,748,977.20	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/31	55,591,000.00	15,289,984,585.93	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.930951	16,744,783,826.34	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/05/31	463,321,000.00	126,959,643,490.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.986039	139,204,215,017.43	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/5	415,814,000.00	114,674,448,665.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.909015	125,375,952,652.77	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/5	1,000,000.00	275,783,039.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.909016	301,519,314.54	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/14	331,976,000.00	91,677,158,431.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.920952	100,041,991,884.88	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/19	95,907,000.00	27,090,248,675.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.600018	29,334,437,611.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/19	44,999,000.00	12,710,585,254.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.600019	13,763,545,505.85	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/20	41,000.00	11,566,643.81	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.620982	12,528,207.61	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/20	3,142,000.00	886,399,874.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.620985	960,088,671.18	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/28	112,656,000.00	31,826,076,348.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.620967	34,423,882,762.29	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/28	3,054,000.00	860,112,314.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.666951	931,212,379.29	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/06/28	57,948,000.00	16,320,166,461.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.666952	17,669,251,841.07	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/07/3	136,182,000.00	39,074,246,819.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.402989	42,035,981,056.68	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/07/17	313,686,000.00	90,051,323,610.40	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.429976	96,705,619,880.97	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/07/22	345,000.00	99,854,428.83	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.319018	106,909,738.65	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/07/22	4,681,000.00	1,354,836,467.60	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.319019	1,450,563,747.22	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/07/26	249,970,000.00	71,835,044,162.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.434934	77,044,985,987.39	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/07/31	59,574,000.00	17,301,753,695.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.287954	18,487,708,562.46	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/08/8	165,148,000.00	48,334,345,457.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.189954	51,485,258,547.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/08/20	125,453,000.00	36,763,546,066.20	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.195997	39,099,236,972.43	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/08/21	288,275,000.00	84,887,631,131.60	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.124946	90,143,314,765.42	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/08/30	52,213,000.00	15,194,132,455.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.321930	16,177,744,663.36	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/09/24	346,000.00	101,853,605.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.190999	107,861,018.54	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/09/24	4,195,000.00	1,234,901,372.41	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.191000	1,307,736,905.70	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/09/24	72,000.00	21,194,969.92	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.191001	22,445,067.53	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/09/27	57,875,000.00	17,200,285,246.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.048980	18,161,757,742.12	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/09/27	104,000.00	30,908,503.94	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.048981	32,636,248.35	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/09/30	687,882,000.00	204,142,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.074998	215,602,156,125.14	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/16	4,982,000.00	1,478,027,613.24	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.101932	1,559,540,821.19	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/24	545,885,000.00	160,372,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.269914	169,547,885,949.53	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/24	1,016,021,000.00	298,490,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.269924	315,568,538,242.17	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/24	962,945,000.00	282,897,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.269933	299,083,408,332.16	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/24	652,165,000.00	191,595,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.269939	202,557,439,819.80	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/24	721,587,000.00	211,989,942,443.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.269944	224,119,332,399.90	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/24	1,042,808,000.00	306,359,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.269954	323,887,942,434.79	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/24	6,940,000,000.00	2,038,852,000,000.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.269956	2,155,509,071,421.60	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/29	294,000.00	87,027,673.91	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.163001	91,770,440.22	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/10/31	60,598,000.00	17,924,072,811.42	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.178995	18,901,219,291.72	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/11/29	57,452,000.00	16,891,550,401.90	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.330035	17,794,288,865.10	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/11/29	74,000.00	21,756,853.19	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.330036	22,919,609.28	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/12/19	43,000.00	12,817,818.11	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.146941	13,432,263.65	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/12/19	1,489,000.00	443,854,213.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.146944	465,131,204.87	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2019/12/26	56,283,000.00	16,830,173,449.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.107006	17,614,382,178.23	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	195	2016/03/17	2020/01/8	231,480,000.00	69,590,811,314.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.039956	72,671,383,129.95	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/01/16	25,000,000.00	7,499,017,843.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.087966	7,830,981,573.58	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/01/22	187,543,000.00	56,351,924,248.10	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.073986	58,784,190,399.18	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/01/22	120,000,000.00	35,958,425,728.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.117989	37,536,069,213.56	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/01/28	6,103,000.00	1,835,562,569.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.072012	1,913,123,762.86	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/01/28	6,072,000.00	1,826,238,886.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.072013	1,903,406,113.62	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/01/31	105,791,000.00	31,882,922,493.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.045960	33,202,965,287.27	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/01/31	148,053,000.00	44,453,864,434.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.106048	46,336,880,794.54	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/02/5	183,500,000.00	55,715,589,634.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	1.937029	57,886,281,849.98	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/02/7	150,000,000.00	45,323,361,463.50	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.019958	47,135,377,115.38	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/02/12	50,000,000.00	15,213,750,408.00	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	1.917981	15,786,890,374.70	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/02/14	142,708,000.00	43,340,633,012.68	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	1.952950	44,984,665,336.18	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/02/19	361,000,000.00	110,232,576,221.70	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	1.877596	114,196,985,288.08	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/02/26	35,000,000.00	10,682,288,591.38	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	1.909956	11,054,973,744.93	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/02/28	97,700,000.00	29,722,748,050.29	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	1.968985	30,774,080,390.48	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/03/3	100,000,000.00	30,370,367,098.80	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.009044	31,439,616,732.24	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/04/1	87,341,000.00	24,531,067,822.62	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.900004	26,345,966,040.78	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/04/23	950,388,000.00	271,772,795,241.16	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	2.707937	289,238,395,798.39	288.6191
640100010	195	2016/03/17	2020/10/26	751,820,000.00	231,061,733,136.31	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3	1.670021	240,152,481,001.09	288.6191
640100010	Total 195	2016/03/17		66,544,738,000.00	17,964,051,422,357.90	UVR	2027/03/17	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.3		20,038,688,854,810.60	288.6191
640100010	196	2017/11/26	2018/01/10	721,529,300,000.00	728,261,168,369.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.219964	726,467,841,062.40	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/11	17,123,000,000.00	17,285,668,500.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.219913	17,240,228,848.86	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/12	495,400,000.00	499,942,818.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.228076	498,655,015.32	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/12	8,000,000,000.00	8,072,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.230048	8,052,030,906.13	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/16	15,000,000,000.00	15,056,850,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.327962	15,048,058,336.57	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/17	80,000,000,000.00	80,379,200,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.315013	80,291,157,612.06	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/19	30,000,000,000.00	30,103,500,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.342011	30,081,946,564.92	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/19	20,000,000,000.00	20,005,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.394938	20,019,097,930.18	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/22	13,000,000,000.00	13,067,080,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.322034	13,044,242,111.05	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/23	30,000,000,000.00	30,210,600,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.293989	30,130,416,353.64	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/23	1,843,100,000.00	1,855,375,046.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.299954	1,850,742,119.38	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/23	5,000,000,000.00	5,030,900,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.307912	5,019,392,251.31	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/23	15,000,000,000.00	15,054,750,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.349935	15,036,979,445.64	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/24	693,508,700,000.00	699,999,941,432.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.258057	697,363,495,564.05	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/24	20,000,000,000.00	20,161,800,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.279059	20,097,004,702.68	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/25	20,000,000,000.00	20,201,600,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.248935	20,117,323,897.50	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/25	37,000,000,000.00	37,361,490,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.254056	37,210,655,335.88	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/25	25,000,000,000.00	25,242,750,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.255047	25,141,498,438.12	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/26	25,000,000,000.00	25,197,250,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.287945	25,113,770,175.77	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/29	3,467,300,000.00	3,499,961,966.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.270963	3,485,063,475.11	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/30	12,487,200,000.00	12,562,497,816.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.330044	12,526,333,001.11	1
640100010	196	2017/11/26	2018/01/31	6,229,900,000.00	6,283,165,645.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.290971	6,257,616,160.97	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/2	116,241,200,000.00	117,231,575,024.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.297070	116,734,466,471.76	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/5	3,000,000,000.00	3,015,930,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.359005	3,006,481,896.86	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/5	4,209,100,000.00	4,229,935,045.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.365021	4,217,344,136.88	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/6	20,000,000,000.00	20,079,800,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.383924	20,026,485,228.61	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/7	1,124,800,000.00	1,130,480,240.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.369032	1,126,851,612.87	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/9	40,000,000,000.00	39,998,800,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.460062	39,950,981,926.02	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/13	22,626,600,000.00	22,669,816,806.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.438927	22,614,867,483.96	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/14	200,289,600,000.00	200,896,477,488.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.422952	200,292,846,875.45	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/15	20,000,000,000.00	19,984,600,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.489967	19,955,509,311.50	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/16	54,986,000,000.00	55,102,570,320.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.444052	54,948,058,220.68	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/19	30,000,000,000.00	30,038,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.466933	29,956,346,725.48	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/19	1,300,000,000.00	1,301,430,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.469977	1,297,976,129.76	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/20	30,000,000,000.00	30,002,700,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.489985	29,933,245,548.32	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2018/02/20	40,590,900,000.00	40,584,811,365.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.494052	40,495,068,736.30	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/22	493,900,000.00	494,991,519.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.459927	493,296,983.31	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/23	98,811,300,000.00	99,040,542,216.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.460974	98,687,199,620.22	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/26	2,545,200,000.00	2,556,780,660.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.431985	2,544,471,504.25	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/26	21,700,000.00	21,798,735.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.431986	21,693,788.96	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/26	197,805,400,000.00	198,541,236,088.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.446014	197,655,924,813.20	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/27	8,031,200,000.00	8,067,661,648.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.435054	8,028,076,417.67	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/28	228,652,600,000.00	229,756,992,058.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.433053	228,578,980,908.47	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/28	25,000,000,000.00	25,042,750,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.485899	24,947,782,116.03	1
640100010	196	2017/11/26	2018/02/28	7,500,000,000.00	7,509,675,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.493030	7,482,549,200.46	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/1	2,800,000.00	2,788,184.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.589911	2,784,449.19	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/1	10,000,000,000.00	9,928,600,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.639973	9,927,840,359.07	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/5	3,991,100,000.00	3,946,439,591.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.721902	3,951,476,069.96	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/6	500,000,000.00	497,830,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.606900	496,940,823.76	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/8	20,000,000,000.00	19,877,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.644016	19,852,999,595.97	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/8	1,056,500,000.00	1,049,939,135.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.645048	1,048,698,520.89	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/14	126,043,300,000.00	126,999,968,647.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.427045	126,028,071,353.74	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/15	1,094,500,000.00	1,099,972,500.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.473982	1,092,649,566.53	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/15	35,466,200,000.00	35,616,576,688.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.486927	35,390,903,812.16	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/20	712,500,000.00	718,477,875.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.430990	712,319,802.43	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/21	496,100,000.00	499,910,048.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.445993	495,725,464.93	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/22	116,045,300,000.00	117,031,685,050.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.434977	116,000,467,268.70	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/23	37,453,400,000.00	37,760,517,880.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.443014	37,428,857,442.05	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/23	59,000,000,000.00	59,407,690,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.464990	58,917,980,799.02	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/26	500,000,000.00	504,360,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.442972	499,673,058.90	1
640100010	196	2017/11/26	2018/03/26	125,742,900,000.00	126,692,258,895.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.462918	125,576,804,342.51	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/3	6,477,700,000.00	6,599,998,976.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.293947	6,505,869,262.82	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/4	6,227,400,000.00	6,326,477,934.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.347080	6,243,349,870.65	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/5	6,718,900,000.00	6,840,041,767.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.314075	6,743,565,300.10	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/6	10,500,000,000.00	10,720,395,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.266965	10,555,208,586.06	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/6	39,000,000,000.00	39,795,600,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.276916	39,191,976,425.49	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/9	35,000,000,000.00	35,698,600,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.292980	35,153,342,442.81	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/9	3,612,700,000.00	3,684,159,206.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.296024	3,628,157,672.27	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/10	30,000,000,000.00	30,675,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.252969	30,171,902,266.12	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/11	213,960,300,000.00	220,327,758,528.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.133929	216,048,009,596.49	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/11	130,780,000,000.00	134,672,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.133931	132,056,073,683.89	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/13	389,400,000.00	399,933,270.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.184967	392,526,144.12	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/17	20,000,000,000.00	20,596,200,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.149982	20,184,262,224.68	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/19	449,000,000.00	462,025,490.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.169063	452,846,392.88	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/20	5,300,000.00	5,451,209.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.179967	5,343,445.86	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/23	2,191,100,000.00	2,254,729,544.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.179918	2,209,064,853.59	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/24	68,000,000.00	69,945,480.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.190006	68,534,314.17	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/25	205,002,200,000.00	210,477,808,762.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.224923	206,371,000,531.39	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/26	32,883,600,000.00	33,806,313,816.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.204993	33,125,315,144.86	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/26	20,000,000,000.00	20,549,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.214953	20,140,278,036.27	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/27	411,300,000.00	423,301,734.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.188959	414,546,389.42	1
640100010	196	2017/11/26	2018/04/30	11,741,000,000.00	12,081,841,230.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.200068	11,829,258,993.09	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/2	32,000,000,000.00	32,881,280,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.231015	32,207,078,998.69	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/2	90,500,000.00	92,955,265.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.237961	91,064,416.72	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/2	30,000,000,000.00	30,783,900,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.254917	30,169,929,565.74	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/3	30,000,000,000.00	30,838,500,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.226952	30,198,253,221.69	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/3	4,000,000,000.00	4,108,720,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.240000	4,024,671,183.36	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/3	550,000,000.00	564,690,500.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.247970	553,244,309.58	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/4	11,500,000,000.00	11,807,050,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.251033	11,566,646,821.33	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/4	40,056,100,000.00	41,106,771,503.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.259013	40,277,456,338.58	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2018/05/7	13,000,000,000.00	13,366,860,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.233918	13,082,850,930.68	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/7	11,000,000,000.00	11,293,480,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.260070	11,060,395,452.69	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/7	572,300,000.00	587,506,011.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.261940	575,406,113.75	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/7	30,000,000,000.00	30,793,500,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.263980	30,160,758,322.77	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/8	267,600,000,000.00	274,787,736,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.259914	269,070,667,576.91	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/8	6,550,000,000.00	6,702,877,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.319899	6,572,761,749.83	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/9	230,530,300,000.00	235,558,165,843.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.349006	231,105,825,163.01	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/9	11,500,000,000.00	11,736,785,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.369911	11,520,636,728.87	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/9	16,000,000,000.00	16,320,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.380032	16,023,277,326.32	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/10	380,000,000.00	389,218,800.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.310054	381,446,414.09	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/11	2,015,200,000.00	2,065,499,392.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.301033	2,023,482,505.50	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/18	12,405,500,000.00	12,588,977,345.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.496965	12,375,005,444.14	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/18	18,600,000,000.00	18,831,198,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.537989	18,528,834,400.08	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/21	1,150,000,000.00	1,170,067,500.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.459932	1,148,595,732.09	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/22	235,200,000.00	239,998,080.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.411925	235,290,686.95	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/23	244,503,500,000.00	249,999,938,680.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.379043	244,867,330,573.76	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/24	15,000,000,000.00	15,343,350,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.374963	15,024,373,921.73	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/24	2,428,000,000.00	2,481,581,960.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.392030	2,430,955,673.76	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/29	14,369,700,000.00	14,690,288,007.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.399939	14,381,012,243.73	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/30	6,695,300,000.00	6,839,985,433.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.415055	6,697,179,393.44	1
640100010	196	2017/11/26	2018/05/31	6,251,800,000.00	6,379,336,720.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.439040	6,248,534,504.41	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/1	29,030,000,000.00	29,659,080,100.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.420046	29,033,295,932.36	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/5	243,246,400,000.00	249,025,934,464.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.395904	243,470,796,730.31	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/7	58,400,000.00	59,911,976.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.365065	58,514,298.85	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/8	10,038,500,000.00	10,267,678,955.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.421086	10,039,289,995.09	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/12	13,600,000.00	13,906,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.438963	13,592,931.33	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/12	20,000,000,000.00	20,430,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.456031	19,978,186,828.96	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/13	161,181,500,000.00	164,928,969,875.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.428953	161,151,726,167.24	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/15	498,000,000.00	507,128,340.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.520990	496,376,737.56	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/18	31,000,000,000.00	31,600,470,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.512027	30,908,218,708.99	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/18	143,700,000.00	146,474,847.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.513079	143,269,508.23	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/20	31,000,000,000.00	31,637,980,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.496995	30,923,767,121.01	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/21	560,000,000.00	570,892,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.519902	558,194,958.36	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/21	10,000,000,000.00	10,188,700,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.530088	9,964,371,842.45	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/22	2,327,800,000.00	2,375,333,676.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.505974	2,321,378,140.45	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/25	728,800,000.00	744,899,192.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.485953	727,276,441.21	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/27	241,666,700,000.00	247,599,617,485.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.449027	241,459,726,580.88	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/28	495,300,000.00	505,825,125.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.509978	493,867,423.85	1
640100010	196	2017/11/26	2018/06/29	15,983,400,000.00	16,329,440,610.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.506049	15,939,265,756.80	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/3	49,500,000,000.00	50,705,325,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.471004	49,421,238,090.40	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/4	27,700,000,000.00	28,373,110,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.474972	27,652,252,484.55	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/5	18,822,500,000.00	19,307,932,275.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.451909	18,804,565,138.72	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/6	306,500,000.00	314,370,920.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.456923	306,156,570.39	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/9	216,970,200,000.00	222,322,854,834.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.483958	216,531,080,898.30	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/11	272,787,400,000.00	279,999,898,856.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.459023	272,462,586,305.58	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/12	10,000,000,000.00	10,244,600,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.496986	9,975,411,828.85	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/13	20,034,200,000.00	20,506,205,752.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.515988	19,972,238,401.15	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/16	22,500,000,000.00	23,010,300,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.540957	22,411,687,864.32	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/17	6,848,100,000.00	6,989,924,151.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.579054	6,812,538,367.47	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/18	39,000,000.00	39,911,430.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.535024	38,854,634.24	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/23	58,002,900,000.00	59,524,896,096.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.499909	57,854,621,938.12	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/24	38,543,800,000.00	39,561,741,758.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.500034	38,445,105,964.01	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/24	32,500,000,000.00	33,356,700,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.500919	32,415,821,769.28	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/25	353,893,700,000.00	362,503,933,721.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.540051	352,515,355,367.02	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/25	10,000,000,000.00	10,227,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.569023	9,951,407,211.04	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2018/07/26	500,000,000.00	512,115,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.544986	497,970,416.20	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/27	8,566,600,000.00	8,787,789,612.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.519913	8,538,984,173.08	1
640100010	196	2017/11/26	2018/07/31	45,392,100,000.00	46,417,961,460.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.589896	45,140,020,412.40	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/1	2,500,000,000.00	2,555,125,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.602917	2,485,034,934.83	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/1	29,110,900,000.00	29,744,644,293.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.607922	28,931,801,437.92	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/2	16,438,800,000.00	16,790,425,932.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.617926	16,332,203,228.18	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/3	1,500,000,000.00	1,535,280,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.583046	1,492,011,493.72	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/6	15,000,000,000.00	15,377,700,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.562979	14,930,127,502.39	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/6	110,699,300,000.00	113,338,371,312.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.586916	110,095,510,133.98	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/8	203,886,300,000.00	209,321,908,758.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.542941	203,072,581,630.30	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/8	288,000,000,000.00	295,678,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.542946	286,850,532,975.74	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/9	8,579,900,000.00	8,813,959,672.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.535063	8,547,908,750.94	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/10	11,199,200,000.00	11,519,945,088.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.514004	11,165,304,306.45	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/16	127,100,000.00	130,670,239.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.542889	126,592,956.04	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/17	1,198,900,000.00	1,231,917,706.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.555922	1,193,596,915.03	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/21	248,800,000.00	255,855,968.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.554046	247,715,022.49	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/21	490,770,700,000.00	504,610,433,740.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.556913	488,583,688,711.79	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/22	315,973,900,000.00	325,999,751,847.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.496973	315,197,105,824.31	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/24	17,400,000.00	17,973,852.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.481016	17,366,494.28	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/27	21,000,000,000.00	21,702,660,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.481967	20,958,894,653.23	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/28	5,432,600,000.00	5,613,505,580.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.488003	5,420,871,321.85	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/28	20,000,000,000.00	20,631,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.518950	19,936,169,230.44	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/29	20,000,000,000.00	20,625,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.527883	19,930,213,296.71	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/29	8,841,400,000.00	9,115,129,744.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.533082	8,809,017,387.97	1
640100010	196	2017/11/26	2018/08/31	150,300,000.00	154,941,264.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.540936	149,710,182.97	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/4	1,023,900,000.00	1,055,333,730.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.557052	1,019,332,486.28	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/6	5,991,700,000.00	6,176,184,443.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.561892	5,964,006,393.76	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/7	43,683,300,000.00	44,890,706,412.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.622016	43,394,107,744.21	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/11	150,900,000.00	155,096,529.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.632028	149,850,879.33	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/12	184,587,800,000.00	189,999,914,296.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.607941	183,452,050,217.89	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/14	5,797,100,000.00	5,965,969,523.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.617926	5,759,508,982.67	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/17	311,200,000.00	320,330,608.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.623955	309,119,759.47	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/19	14,000,000,000.00	14,405,720,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.637074	13,900,322,535.07	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/21	2,437,700,000.00	2,512,854,291.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.610035	2,422,531,564.75	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/24	183,634,500,000.00	189,213,316,110.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.628084	182,381,819,999.64	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/26	210,886,000,000.00	218,054,015,140.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.569071	209,860,912,635.74	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/27	820,400,000.00	848,843,268.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.560009	816,659,531.64	1
640100010	196	2017/11/26	2018/09/28	8,079,400,000.00	8,371,227,928.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.537002	8,048,753,156.61	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/4	1,995,000,000.00	2,064,167,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.582942	1,984,382,211,409.15	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/4	215,000,000,000.00	222,454,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.582949	213,855,673,975.38	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/5	24,184,300,000.00	24,907,894,256.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.672982	23,983,331,826.83	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/8	10,902,600,000.00	11,260,423,332.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.629903	10,827,569,098.07	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/9	4,640,500,000.00	4,795,399,890.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.622986	4,609,629,463.03	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/10	259,244,500,000.00	268,001,779,210.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.618994	257,554,253,798.20	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/10	5,000,000,000.00	5,162,050,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.644056	4,963,243,272.78	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/11	312,900,000.00	321,924,036.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.712943	309,886,151.48	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/11	10,000,000,000.00	10,274,300,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.738919	9,895,098,521.53	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/12	1,001,300,000.00	1,029,977,232.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.719999	991,421,977.58	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/19	2,191,900,000.00	2,260,944,850.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.690933	2,172,383,203.41	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/24	314,243,900,000.00	322,935,886,274.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.778952	310,532,439,404.59	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/31	81,509,500,000.00	83,585,546,965.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.843919	80,372,530,500.01	1
640100010	196	2017/11/26	2018/10/31	20,480,500,000.00	20,999,885,480.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.845976	20,193,435,134.28	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/2	10,000,000,000.00	10,258,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.843957	9,860,498,260.00	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/6	51,778,300,000.00	53,354,431,452.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.771935	51,178,734,536.34	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/6	3,265,200,000.00	3,349,899,288.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.856032	3,218,354,512.15	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2018/11/7	29,100,000.00	29,958,450.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.792919	28,742,914.60	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/7	5,000,000,000.00	5,146,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.797027	4,937,968,763.40	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/8	4,371,200,000.00	4,506,313,792.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.770072	4,320,852,394.40	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/9	5,000,000,000.00	5,144,800,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.809942	4,935,842,752.72	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/9	991,700,000.00	1,019,993,201.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.817985	978,712,557.60	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/13	4,220,700,000.00	4,348,967,073.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.797087	4,168,328,533.84	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/19	1,256,300,000.00	1,299,981,551.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.736015	1,243,241,704.77	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/21	4,459,100,000.00	4,616,015,729.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.735075	4,412,889,357.69	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/21	44,636,300,000.00	46,199,909,589.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.738063	44,169,320,120.34	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/26	25,408,500,000.00	24,746,354,490.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.728993	25,150,290,379.00	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/27	11,591,900,000.00	11,312,303,372.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.696003	11,486,740,353.24	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/28	5,484,000,000.00	5,322,222,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.800017	5,415,424,158.22	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/29	395,300,000.00	386,239,724.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.680083	391,922,178.03	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/30	40,000,000.00	39,133,200.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.660011	39,684,791.67	1
640100010	196	2017/11/26	2018/11/30	7,718,100,000.00	7,546,680,999.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.670072	7,654,707,366.88	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/4	487,900,000.00	478,556,715.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.625956	484,606,201.26	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/6	5,413,400,000.00	5,299,989,270.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.665936	5,369,678,763.98	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/7	152,200,000.00	149,748,058.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.579065	151,409,583.90	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/11	38,099,700,000.00	37,571,638,158.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.550059	37,938,610,739.21	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/13	831,800,000.00	820,512,474.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.551040	828,255,893.70	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/14	185,100,000.00	182,551,173.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.557937	184,268,834.65	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/18	121,400,000.00	119,928,632.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.540040	120,927,215.39	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/19	2,289,200,000.00	2,262,828,416.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.532084	2,280,891,727.16	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/21	2,243,400,000.00	2,229,603,090.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.439013	2,242,230,234.04	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/26	126,600,000.00	125,689,746.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.473984	126,385,955.79	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/27	3,387,900,000.00	3,365,031,675.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.468993	3,382,737,010.16	1
640100010	196	2017/11/26	2018/12/28	8,844,300,000.00	8,794,241,262.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.451965	8,835,856,201.27	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/8	853,500,000.00	851,374,785.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.427943	853,371,200.35	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/8	10,000,000,000.00	9,974,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.429983	9,997,808,140.45	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/10	5,000,000,000.00	4,981,950,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.455064	4,994,708,317.22	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/11	20,000,000,000.00	19,916,200,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.469029	19,969,496,761.38	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/15	3,903,300,000.00	3,897,601,182.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.430963	3,902,316,420.37	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/16	305,700,000.00	304,828,755.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.460001	305,326,008.15	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/17	9,668,200,000.00	9,636,584,986.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.471017	9,652,812,091.47	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/18	10,000,000,000.00	9,962,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.484103	9,979,712,708.28	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/18	10,000,000,000.00	9,961,500,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.485037	9,979,400,971.90	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/21	25,000,000,000.00	24,916,750,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.484935	24,948,586,821.27	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/22	33,000,000,000.00	32,860,410,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.504981	32,910,054,403.36	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/23	1,486,300,000.00	1,480,265,622.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.505017	1,482,247,097.59	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/23	20,000,000,000.00	19,908,200,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.514945	19,938,840,105.42	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/24	4,289,900,000.00	4,275,957,825.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.493072	4,279,912,363.00	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/25	10,000,000,000.00	9,959,100,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.512026	9,970,393,526.45	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/28	15,000,000.00	14,958,450.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.496959	14,963,131.12	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/29	15,000,000,000.00	14,998,650,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.450012	14,986,659,359.61	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/29	9,168,600,000.00	9,158,972,970.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.467964	9,154,942,786.83	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/29	22,000,000,000.00	21,975,580,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.469087	21,966,404,149.71	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/30	74,167,300,000.00	74,141,341,445.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.458076	74,081,337,099.90	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/30	77,000,000,000.00	76,812,890,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.497034	76,810,546,201.93	1
640100010	196	2017/11/26	2019/01/31	21,264,500,000.00	21,349,770,645.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.379917	21,295,518,806.56	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/4	1,457,600,000.00	1,469,916,720.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.310039	1,463,148,875.46	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/7	3,200,000.00	3,231,264.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.294962	3,213,806.22	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/8	125,700,000.00	126,665,376.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.336920	126,064,868.69	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/13	359,894,000,000.00	362,999,885,220.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.335029	360,961,539,771.13	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/14	416,600,000.00	419,932,800.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.349939	417,626,990.08	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/19	233,300,000.00	235,737,985.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.320086	234,109,266.81	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2019/02/20	988,400,000.00	999,964,280.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.299952	992,498,330.93	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/21	2,309,100,000.00	2,332,906,821.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.329032	2,316,414,980.11	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/22	35,000,000,000.00	35,353,850,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.335941	35,102,746,313.13	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/22	2,931,100,000.00	2,960,557,555.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.337062	2,939,594,109.46	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/22	287,106,800,000.00	289,885,993,824.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.343976	287,872,089,479.19	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/26	5,765,000,000.00	5,837,350,750.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.303060	5,788,300,842.92	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/27	236,635,000,000.00	239,999,949,700.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.275074	237,814,522,164.01	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/27	33,000,000,000.00	33,418,110,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.303986	33,132,350,243.15	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/28	54,113,100,000.00	54,827,934,051.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.297070	54,342,727,708.16	1
640100010	196	2017/11/26	2019/02/28	12,265,700,000.00	12,422,578,303.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.304912	12,314,510,269.16	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/5	1,576,800,000.00	1,595,358,936.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.339913	1,581,218,313.81	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/7	640,300,000.00	649,968,530.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.283928	643,300,543.61	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/7	33,321,200,000.00	33,808,355,944.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.292904	33,467,272,630.16	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/8	188,725,000,000.00	191,474,723,250.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.297015	189,526,200,482.87	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/13	120,086,400,000.00	123,170,218,752.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.105911	121,372,347,144.62	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/14	19,000,000,000.00	19,486,970,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.109920	19,200,874,903.70	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/14	62,800,000.00	64,375,652.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.119921	63,442,620.22	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/15	183,800,000.00	188,858,176.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.078037	185,942,343.13	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/18	15,006,800,000.00	15,409,432,444.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.100038	15,170,494,316.15	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/20	50,741,200,000.00	52,256,839,644.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.049944	51,381,139,316.76	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/20	227,800,000.00	234,087,280.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.091943	230,347,507.29	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/22	2,537,800,000.00	2,625,582,502.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.969037	2,576,810,536.56	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/22	1,120,000,000,000.00	1,149,592,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.119996	1,131,457,907,867.48	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/22	313,039,600,000.00	321,310,106,232.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.120022	316,241,799,179.70	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/22	95,846,500,000.00	98,285,793,425.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.138052	96,768,315,339.68	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/26	21,084,200,000.00	21,836,695,098.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.960893	21,414,170,650.21	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/27	40,000,000,000.00	41,252,000,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.044960	40,511,261,973.76	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/27	166,708,500,000.00	171,746,430,870.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.064967	168,725,751,557.51	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/28	80,898,777.00	80,898,777.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.013067	79,385,907.54	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/28	10,000,000,000.00	10,322,800,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.029892	10,132,949,362.48	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/28	20,000,000,000.00	20,636,800,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.038034	20,260,350,071.48	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/29	21,034,100,000.00	21,721,073,706.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.025925	21,316,591,005.40	1
640100010	196	2017/11/26	2019/03/29	1,558,200,000.00	1,608,825,918.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.029070	1,578,959,797.53	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/1	32,277,600,000.00	33,359,867,928.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.019015	32,718,697,130.61	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/3	1,458,400,000.00	1,502,997,872.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.079913	1,475,305,841.68	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/3	25,000,000,000.00	25,760,500,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.082889	25,287,271,239.90	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/4	9,366,900,000.00	9,649,874,049.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.089901	9,472,300,803.80	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/5	3,000,000,000.00	3,094,350,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.069929	3,035,794,929.25	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/5	2,132,600,000.00	2,198,518,666.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.079976	2,157,316,671.83	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/9	57,800,000.00	59,920,682.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.984994	58,656,979.96	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/10	179,192,400,000.00	185,999,919,276.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.963988	181,977,831,524.61	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/10	30,000,000,000.00	31,081,500,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.999915	30,429,518,148.83	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/12	313,700,000.00	325,162,598.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.996962	318,222,942.18	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/23	259,810,200,000.00	268,939,930,428.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.057057	263,023,965,492.45	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/24	172,707,000,000.00	178,408,058,070.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.100074	174,590,679,210.11	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/25	2,324,300,000.00	2,398,328,955.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.125004	2,347,683,112.31	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/26	163,500,000.00	168,596,295.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.140957	165,056,372.26	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/26	5,693,500,000.00	5,866,126,920.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.156963	5,744,607,615.98	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/29	10,000,000,000.00	10,293,400,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.185018	10,080,263,766.45	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/29	155,000,000.00	159,343,100.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.209981	156,113,203.37	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/29	10,000,000,000.00	10,271,200,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.227026	10,066,059,449.27	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/30	54,000,000,000.00	55,593,540,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.185004	54,433,450,017.32	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/30	27,418,200,000.00	28,198,247,790.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.205054	27,619,684,470.81	1
640100010	196	2017/11/26	2019/04/30	7,955,200,000.00	8,179,457,088.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.209976	8,012,335,424.65	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/2	299,700,000.00	306,988,704.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.289946	301,043,673.30	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2019/05/2	30,000,000,000.00	30,723,300,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.293947	30,130,459,023.75	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/2	15,000,000,000.00	15,345,150,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.314921	15,054,638,248.43	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/3	21,055,500,000.00	21,619,787,400.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.246017	21,181,089,494.28	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/3	590,000,000.00	605,688,100.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.250007	593,439,708.94	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/6	15,128,300,000.00	15,535,099,987.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.254034	15,214,442,454.89	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/7	10,497,900,000.00	10,786,382,292.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.246054	10,560,503,291.15	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/7	1,900,000.00	1,952,212.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.246055	1,911,330.48	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/8	455,300,000.00	469,186,650.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.191925	458,847,997.19	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/9	60,087,100,000.00	61,999,672,393.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.169930	60,600,075,662.77	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/10	2,582,500,000.00	2,669,891,800.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.135094	2,607,596,613.23	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/13	18,521,300,000.00	19,152,691,117.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.139940	18,698,244,679.72	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/15	218,660,100,000.00	225,967,720,542.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.159040	220,607,513,650.31	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/15	5,000,000,000.00	5,158,950,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.189986	5,039,291,257.22	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/16	19,000,000.00	19,651,320.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.145940	19,177,652.43	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/22	133,400,000.00	137,939,602.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.169980	134,538,638.83	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/23	2,204,800,000.00	2,279,630,912.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.174922	2,223,250,136.26	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/24	3,859,200,000.00	3,999,945,024.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.130039	3,897,365,365.88	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/24	174,057,300,000.00	180,076,201,434.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.165968	175,566,618,166.92	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/29	219,908,200,000.00	228,462,628,980.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.099923	222,307,823,528.92	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/30	10,700,000.00	11,149,614.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.043982	10,837,119.09	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/31	618,600,000.00	644,828,640.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.039962	626,611,986.12	1
640100010	196	2017/11/26	2019/05/31	20,210,100,000.00	21,057,307,392.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.049046	20,465,604,248.51	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/5	39,000,000.00	40,946,490.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.914034	39,672,899.22	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/6	7,034,900,000.00	7,399,940,961.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.879954	7,164,498,846.76	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/7	174,267,100,000.00	181,337,116,247.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	6.097027	176,185,837,886.94	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/12	230,073,600,000.00	243,997,654,272.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.736985	235,444,333,022.23	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/13	394,600,000.00	419,988,564.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.669003	404,739,153.49	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/17	176,700,000.00	187,906,314.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.698063	181,062,517.75	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/20	1,497,200,000.00	1,599,982,780.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.609932	1,538,737,803.93	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/20	559,500,000.00	594,927,540.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.708953	573,102,674.40	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/21	912,100,000.00	979,896,393.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.508023	940,640,696.88	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/21	183,815,500,000.00	195,129,344,025.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.745016	188,055,439,609.68	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/25	4,954,500,000.00	5,299,927,740.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.604911	5,092,819,919.94	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/26	75,578,400,000.00	81,317,067,912.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.493089	77,982,734,254.84	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/27	13,888,400,000.00	14,849,893,932.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.619946	14,268,885,848.44	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/28	1,337,600,000.00	1,433,947,328.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.570968	1,376,521,614.30	1
640100010	196	2017/11/26	2019/06/28	20,389,900,000.00	21,826,572,354.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.600078	20,962,570,250.99	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/4	10,678,800,000.00	11,606,680,932.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.315033	11,085,173,694.61	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/5	5,091,500,000.00	5,499,991,045.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.439966	5,262,927,872.89	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/5	57,689,300,000.00	61,965,230,916.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.552876	59,404,277,926.69	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/10	64,500,000,000.00	69,886,395,000.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.394001	66,775,547,720.21	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/12	4,922,700,000.00	5,303,913,888.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.511903	5,076,070,844.88	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/17	92,435,100,000.00	99,999,988,584.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.445014	95,531,009,482.22	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/19	184,300,000.00	199,899,152.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.399066	190,769,332.40	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/19	51,405,300,000.00	55,675,538,271.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.428072	53,157,492,527.69	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/22	2,750,100,000.00	2,983,418,484.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.404035	2,846,155,414.83	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/24	73,756,200,000.00	80,473,177,134.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.294975	76,615,031,350.63	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/26	12,190,800,000.00	13,244,572,752.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.386014	12,624,304,744.16	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/29	12,135,100,000.00	13,187,091,819.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.390060	12,564,901,617.08	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/30	46,100,000.00	49,967,329.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.444918	47,644,172.47	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/31	22,702,800,000.00	24,568,062,048.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.480059	23,435,362,781.00	1
640100010	196	2017/11/26	2019/07/31	21,161,000,000.00	22,872,501,680.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.503937	21,826,170,286.93	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/2	1,597,300,000.00	1,729,907,846.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.469922	1,649,406,677.18	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/5	6,907,900,000.00	7,458,805,025.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.539959	7,116,364,608.19	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/9	20,510,000,000.00	22,235,301,200.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.470048	21,178,981,786.59	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2019/08/12	230,000,000.00	249,027,900.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.504980	237,221,398.06	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/14	82,874,600,000.00	90,199,885,894.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.405039	85,766,327,349.06	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/15	10,545,200,000.00	11,499,962,408.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.367905	10,926,889,620.23	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/16	29,135,100,000.00	31,794,551,928.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.357041	30,200,778,273.63	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/20	8,954,400,000.00	9,774,443,952.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.363084	9,280,025,582.17	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/23	182,200,000.00	198,173,474.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.445015	188,302,376.81	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/23	1,800,000.00	1,957,806.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.445016	1,860,286.93	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/26	7,279,300,000.00	7,917,039,473.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.455050	7,520,548,334.80	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/28	1,755,000,000.00	1,902,332,250.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.530030	1,808,569,134.11	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/30	386,600,000.00	419,998,374.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.489976	398,940,717.59	1
640100010	196	2017/11/26	2019/08/30	23,144,000,000.00	25,070,043,680.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.549900	23,834,418,920.43	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/2	12,400,000.00	13,469,252.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.502019	12,790,609.01	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/4	1,673,200,000.00	1,819,956,372.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.480067	1,727,189,519.96	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/9	2,108,800,000.00	2,299,899,456.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.440091	2,179,792,873.09	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/11	1,434,800,000.00	1,561,492,840.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.489987	1,480,599,903.62	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/13	27,578,900,000.00	30,051,899,963.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.470058	28,478,440,243.80	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/16	20,914,400,000.00	22,816,355,536.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.455026	21,607,556,378.53	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/18	796,300,000.00	869,933,861.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.432050	823,331,614.81	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/24	2,256,100,000.00	2,479,025,241.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.330089	2,340,759,077.37	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/24	529,300,000.00	581,129,056.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.346880	548,849,256.28	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/26	2,912,900,000.00	3,199,325,457.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.345055	3,020,672,352.39	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/27	21,792,400,000.00	23,938,733,476.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.344993	22,598,729,561.09	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/27	2,032,300,000.00	2,230,855,710.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.359928	2,106,429,578.01	1
640100010	196	2017/11/26	2019/09/30	256,100,000.00	280,875,114.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.387054	265,197,562.74	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/1	187,700,000.00	205,769,879.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.398971	194,289,308.90	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/2	432,900,000.00	474,276,582.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.415090	447,852,601.47	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/4	8,182,900,000.00	8,999,962,565.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.340019	8,487,101,882.06	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/8	590,800,000.00	649,850,460.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.350026	612,555,381.68	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/16	2,283,700,000.00	2,500,263,271.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.471967	2,358,035,063.24	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/21	548,300,000.00	599,933,411.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.500061	565,609,317.85	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/23	137,100,000.00	149,984,658.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.509919	141,380,953.12	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/24	2,151,000,000.00	2,357,065,800.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.477921	2,220,568,071.80	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/28	2,035,800,000.00	2,229,811,740.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.499947	2,100,076,411.43	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/29	10,146,200,000.00	11,141,034,910.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.449972	10,484,264,609.89	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/31	1,217,800,000.00	1,335,695,218.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.480073	1,257,094,795.77	1
640100010	196	2017/11/26	2019/10/31	19,923,800,000.00	21,802,215,864.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.529034	20,532,640,319.42	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/1	15,704,200,000.00	17,271,950,286.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.424892	16,241,239,379.25	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/6	1,618,800,000.00	1,773,832,476.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.518905	1,668,839,741.32	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/8	4,574,600,000.00	4,999,854,816.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.579898	4,706,291,169.47	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/15	5,200,000.00	5,662,280.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.681933	5,331,284.57	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/18	101,400,000.00	110,222,814.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.729015	103,794,948.15	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/20	3,683,800,000.00	3,999,980,554.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.758962	3,766,998,636.43	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/26	26,814,400,000.00	27,183,902,432.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.970030	27,225,675,090.56	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/27	54,873,600,000.00	55,641,281,664.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.969044	55,717,091,370.63	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/29	499,600,000.00	510,711,104.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.810008	510,004,673.51	1
640100010	196	2017/11/26	2019/11/29	20,137,400,000.00	20,543,974,106.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.850980	20,528,408,944.27	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/3	1,191,900,000.00	1,221,554,472.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.769934	1,218,368,017.59	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/9	4,107,700,000.00	4,239,351,785.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.646015	4,216,518,918.61	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/11	15,900,000.00	16,435,353.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.620051	16,335,537.43	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/20	2,190,400,000.00	2,260,624,224.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.679900	2,245,855,232.46	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/23	181,663,900,000.00	187,718,757,787.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.663899	186,363,833,943.53	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/26	18,240,300,000.00	18,884,182,590.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.633913	18,731,168,439.50	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/26	24,419,800,000.00	25,247,387,022.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.662061	25,053,134,143.89	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/27	4,096,000,000.00	4,238,540,800.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.646997	4,204,369,513.43	1
640100010	196	2017/11/26	2019/12/30	59,072,900,000.00	61,153,447,538.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.647943	60,633,877,500.92	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	196	2017/11/26	2020/01/7	773,000,000.00	799,954,510.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.680012	792,567,356.97	1
640100010	196	2017/11/26	2020/01/9	697,600,000.00	727,373,568.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.529943	718,895,468.71	1
640100010	196	2017/11/26	2020/01/13	2,898,700,000.00	3,027,982,020.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.503925	2,989,818,296.37	1
640100010	196	2017/11/26	2020/01/14	5,571,300,000.00	5,814,765,810.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25	5.524935	5,742,346,544.22	1
640100010	Total 196	2017/11/26		19,952,831,900,000.00	20,482,258,668,250.00	COP	2025/11/26	FIJA	ANUAL 365 DIAS	6.25		20,031,581,846,308.30	1
640100010	197	2017/06/16	2018/01/31	3,525,417,000.00	909,205,885,121.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.773970	1,033,900,043,412.89	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2018/01/31	400,000,000.00	103,160,000,000.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.773976	117,308,012,342.00	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2018/04/26	2,895,216,000.00	750,998,643,400.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.881984	834,039,110,994.77	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2018/05/30	2,866,638,000.00	750,196,768,182.37	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.872969	827,035,427,948.26	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2018/06/28	1,980,000,000.00	503,439,750,123.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.860015	572,459,966,409.28	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/06/3	422,000,000.00	126,314,889,866.17	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.489979	129,792,015,253.11	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/06/17	347,000,000.00	96,296,315,448.22	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.728969	102,529,209,613.92	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/06/26	233,610,000.00	64,825,108,490.51	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.729006	69,025,070,584.45	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/1	786,811,000.00	218,480,651,691.65	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.724991	232,635,675,142.73	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/2	40,000,000.00	11,112,916,554.60	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.721983	11,832,690,021.64	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/10	586,975,000.00	162,979,499,607.62	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.725034	173,549,113,589.93	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/15	248,000,000.00	69,038,921,628.98	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.709953	73,509,919,847.01	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/15	107,500,000.00	29,926,145,464.18	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.709954	31,864,178,969.70	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/21	258,000.00	71,925,479.41	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.700975	76,588,628.20	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/21	1,926,000.00	536,932,067.25	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.700976	571,743,022.21	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/24	171,942,000.00	47,847,367,876.47	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.710961	50,956,936,425.00	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/28	20,000,000.00	5,595,154,517.78	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.680005	5,957,925,357.28	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/29	30,000,000.00	8,392,526,466.39	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.680008	8,936,882,513.19	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/07/31	144,203,000.00	40,247,699,449.09	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.692991	42,864,478,100.57	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/5	462,000,000.00	128,774,366,589.80	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.699972	137,170,044,031.69	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/14	337,943,000.00	94,159,357,327.32	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.700984	100,319,978,609.37	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/19	442,000,000.00	124,514,658,777.60	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.639978	132,554,678,043.16	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/21	20,000,000.00	5,594,112,234.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.682027	5,955,913,174.18	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/24	30,000,000.00	8,401,053,591.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.676967	8,941,424,408.06	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/28	30,000,000.00	8,446,855,203.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.648002	8,984,843,737.29	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/28	20,000,000.00	5,627,337,624.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.651979	5,985,910,526.15	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/28	20,000,000.00	5,623,438,446.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.655959	5,981,925,091.79	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/08/31	128,260,000.00	36,010,986,762.37	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.665968	38,297,914,115.28	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/09/2	638,269,000.00	181,629,563,513.51	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.589970	193,027,779,063.46	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/09/3	30,000,000.00	8,485,737,147.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.625018	9,019,505,041.15	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/09/11	473,565,000.00	134,852,754,692.48	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.591029	143,191,878,125.83	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/09/16	718,000,000.00	206,387,741,223.09	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.539999	218,974,048,819.34	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/09/25	30,109,000.00	8,660,383,283.42	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.541028	9,180,983,640.93	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/09/30	369,000.00	108,806,103.28	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.402025	115,196,287.40	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/09/30	146,960,000.00	43,333,726,120.25	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.402026	45,878,716,736.41	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/10/7	403,500,000.00	117,537,109,877.78	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.475003	124,416,878,907.82	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/10/16	321,182,000.00	93,562,850,052.79	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.479982	98,951,206,190.19	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/10/21	761,284,000.00	222,373,814,782.42	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.470002	234,936,297,495.03	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/10/26	3,733,000.00	1,085,228,396.66	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.502997	1,145,613,129.68	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/10/26	42,000.00	12,209,909.63	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.502998	12,889,298.96	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/10/30	223,714,000.00	65,360,339,708.78	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.479026	68,933,967,229.56	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/10/30	150,621,000.00	43,837,309,472.10	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.500985	46,239,499,844.33	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/11/4	429,000,000.00	126,118,960,268.73	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.449013	132,863,269,815.76	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/11/10	2,399,000.00	715,048,189.92	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.377589	752,052,508.79	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/11/13	342,335,000.00	100,380,733,612.08	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.473979	105,575,307,876.11	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/11/18	492,048,000.00	148,570,193,639.16	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.310029	156,038,678,380.07	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/11/30	143,028,000.00	43,063,226,532.77	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.331017	45,194,765,682.16	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2020/12/28	109,150,000.00	33,579,695,981.85	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.216982	35,170,525,261.90	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/6	765,500,000.00	241,049,013,996.68	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.087013	252,259,599,665.39	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/15	322,344,000.00	101,463,413,673.24	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.091004	106,150,391,179.52	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	197	2017/06/16	2021/01/19	10,000,000.00	3,148,610,231.04	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.093979	3,291,380,563.54	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/20	551,000,000.00	174,261,333,144.11	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.070006	182,110,653,578.68	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/22	40,000,000.00	12,500,361,256.64	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.139990	13,061,104,054.54	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/28	13,000.00	4,047,670.20	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.168017	4,224,361.91	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/28	494,000.00	153,811,467.72	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.168022	160,525,749.78	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/28	9,816,000.00	3,056,302,362.58	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.168023	3,189,718,145.26	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/28	10,000,000.00	3,099,965,094.12	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.193016	3,235,538,776.74	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/28	10,000,000.00	3,081,575,027.40	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.226984	3,216,682,427.97	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/01/29	132,277,000.00	41,057,410,094.40	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.186978	42,843,280,522.72	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/1	20,000,000.00	6,197,512,348.16	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.200002	6,463,296,928.04	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/3	372,000,000.00	115,971,177,474.50	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.167972	120,882,789,948.02	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/9	25,500,000.00	7,840,737,187.99	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.253997	8,164,573,645.19	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/9	30,000,000.00	9,169,972,544.49	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.287976	9,549,594,673.19	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/10	20,000,000.00	6,139,099,338.12	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.265007	6,391,503,931.31	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/12	20,000,000.00	6,156,709,247.86	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.250982	6,406,902,034.48	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/17	854,000,000.00	257,356,364,746.32	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.380007	267,606,688,685.22	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/18	20,000,000.00	6,007,758,126.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.399993	6,245,859,939.36	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/02/26	127,738,000.00	38,141,198,612.46	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.445975	39,581,427,020.75	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/2	20,000,000.00	5,973,340,110.72	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.450027	6,193,027,087.49	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/3	1,139,072,000.00	323,383,928,786.58	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.750003	335,389,164,474.22	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/4	40,000,000.00	11,345,541,661.56	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.756983	11,763,967,138.43	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/4	25,000,000.00	7,073,123,244.83	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.771985	7,334,175,331.64	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/12	903,301,000.00	257,928,930,312.90	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.728966	266,901,385,526.52	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/15	7,000,000.00	2,015,115,057.52	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.685001	2,083,534,315.64	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/17	1,103,500,000.00	310,226,667,880.34	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.830028	320,630,601,137.42	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/18	5,000,000.00	1,409,375,696.26	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.816013	1,456,163,687.97	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/19	5,000,000.00	1,413,588,816.61	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.799987	1,460,035,316.93	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/25	150,000,000.00	41,923,723,658.10	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.880015	43,225,273,235.25	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/26	792,919,000.00	223,533,397,608.83	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.830031	230,388,739,521.92	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/03/31	145,735,000.00	40,834,678,058.30	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.876009	42,023,993,793.43	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/6	25,000,000.00	7,150,042,698.33	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.763997	7,343,913,908.65	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/6	25,000,000.00	7,108,367,917.25	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.799031	7,301,334,481.20	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/7	1,017,000,000.00	292,121,074,231.92	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.740030	299,943,424,299.01	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/8	30,000,000.00	8,609,727,163.38	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.747009	8,837,620,658.29	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/9	25,000,000.00	7,147,079,804.70	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.771998	7,334,159,088.15	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/14	45,000,000.00	12,718,429,754.09	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.850013	13,031,967,918.88	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/15	20,000,000.00	5,716,753,046.40	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.784014	5,855,635,004.85	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/16	136,000,000.00	39,190,740,571.15	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.736987	40,130,749,355.10	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/19	50,000,000.00	14,388,768,758.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.749991	14,722,064,643.28	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/21	10,000,000.00	2,850,680,415.60	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.810017	2,915,220,805.50	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/21	885,000,000.00	252,285,216,780.60	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.810018	257,997,041,425.53	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/22	40,000,000.00	11,330,402,193.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.850012	11,583,973,020.18	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/27	54,000,000.00	15,140,955,239.73	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.919997	15,458,957,710.91	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/29	25,000,000.00	7,003,136,877.98	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.929029	7,146,302,373.75	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/30	48,000,000.00	13,447,632,454.85	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.929973	13,718,769,421.53	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/04/30	142,885,000.00	39,951,439,941.94	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.941997	40,757,026,604.15	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/5	714,900,000.00	187,067,594,174.68	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.360005	190,565,800,638.87	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/6	226,000,000.00	59,144,818,982.37	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.361006	60,233,572,187.71	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/12	30,000,000.00	8,090,988,717.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.184001	8,226,370,143.34	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/13	30,000,000.00	8,341,460,003.70	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.997970	8,479,130,461.72	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/14	568,658,000.00	149,161,569,125.04	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.360976	151,559,599,008.71	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/18	30,000,000.00	8,201,329,939.14	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.111019	8,324,254,618.42	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/19	755,500,000.00	204,474,190,993.03	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.174978	207,469,981,543.98	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/28	600,321,000.00	163,021,266,484.77	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.171018	164,961,493,806.10	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/31	20,000,000.00	5,495,167,262.88	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.103992	5,555,843,038.10	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	197	2017/06/16	2021/05/31	140,299,000.00	38,368,100,940.08	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.132994	38,790,846,122.01	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/05/31	413,000.00	112,944,680.21	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.132995	114,189,122.19	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/2	897,300,000.00	250,070,780,656.49	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.020024	252,697,665,394.79	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/3	20,000,000.00	5,548,415,169.60	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.050012	5,604,890,509.05	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/8	20,000,000.00	5,612,068,279.58	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.988999	5,661,061,627.56	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/11	20,000,000.00	5,591,547,057.60	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.017007	5,635,179,421.15	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/11	481,134,000.00	134,361,029,723.95	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.024021	135,408,511,886.57	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/16	726,500,000.00	196,656,215,825.56	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.990015	205,603,833,554.43	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/22	130,000.00	34,957,125.76	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.044987	36,461,658.44	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/22	30,000.00	8,067,029.02	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.044992	8,414,229.06	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/30	83,000.00	22,518,454.58	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.012974	23,401,413.59	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/06/30	143,291,000.00	38,875,805,717.73	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.012975	40,400,144,266.85	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/07/21	406,918,000.00	110,134,371,704.22	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.069974	113,666,072,324.95	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/07/21	3,500,000.00	947,292,331.54	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.069975	977,669,341.68	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/07/22	30,000,000.00	8,055,551,196.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.118016	8,314,798,873.88	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/07/30	156,729,000.00	42,214,807,586.74	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.104004	43,538,002,796.70	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/07/30	60,000,000.00	16,123,371,055.26	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.117982	16,629,689,451.39	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/3	20,000,000.00	5,347,981,615.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.149974	5,514,536,806.38	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/9	23,000.00	6,220,473.40	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.085025	6,408,957.11	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/9	2,230,000.00	603,115,464.01	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.085027	621,390,195.57	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/18	386,000,000.00	105,061,797,356.08	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.054028	108,103,560,462.57	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/19	30,000,000.00	8,064,634,146.09	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.130038	8,298,589,486.20	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/25	30,000,000.00	8,123,375,308.32	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.094012	8,347,298,476.69	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/26	3,089,000.00	837,869,626.63	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.084988	860,756,296.08	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/26	100,000,000.00	27,061,340,138.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.098987	27,801,829,937.62	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/27	305,659,000.00	83,007,832,352.10	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.079012	85,255,405,334.47	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/08/31	146,523,000.00	40,311,759,794.69	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.006025	41,358,371,185.08	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/13	30,000,000.00	8,294,279,878.08	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.993000	8,486,030,629.33	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/14	40,000,000.00	10,982,538,073.92	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.035997	11,235,448,832.20	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/15	513,323,000.00	142,170,536,265.55	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.985000	145,392,860,161.47	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/20	36,000,000.00	9,807,750,161.06	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.091988	10,020,057,651.03	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/23	30,000,000.00	8,121,661,711.20	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.134978	8,291,941,152.77	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/27	20,000,000.00	5,429,924,571.52	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.123976	5,537,838,300.75	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/30	163,655,000.00	45,402,664,332.99	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.998015	46,254,726,234.30	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/09/30	60,000,000.00	16,568,668,280.40	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.025985	16,880,752,999.52	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/10/1	20,000,000.00	5,551,873,581.76	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.995992	5,654,583,648.57	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/10/7	50,000,000.00	13,763,696,852.50	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.055976	13,998,604,331.35	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/10/20	350,779,000.00	97,805,068,254.04	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	3.997984	99,143,125,338.47	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/10/29	153,961,000.00	42,299,757,259.25	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.099971	42,797,128,041.43	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/11/9	25,000,000.00	6,929,249,648.28	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.061977	6,992,458,591.68	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/11/16	20,000,000.00	5,430,564,893.80	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.196977	5,472,757,620.77	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/11/17	1,000,000.00	271,868,756.90	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.189987	273,947,107.94	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/11/17	721,500,000.00	196,153,308,100.47	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.189988	197,652,838,405.12	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/11/18	30,000,000.00	8,233,120,022.40	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.133028	8,294,563,573.41	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/11/26	324,389,000.00	88,225,648,286.01	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.194000	88,807,820,107.25	288.6191
640100010	197	2017/06/16	2021/11/30	152,827,000.00	41,665,513,019.05	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75	4.182001	41,920,607,474.62	288.6191
640100010	Total 197	2017/06/16		41,819,765,000.00	11,571,822,781,323.00	UVR	2049/06/16	FIJA	ANUAL 365 DIAS	3.75		12,264,163,751,146.40	288.6191
640100010	198	2018/10/18	2019/01/9	220,000,000,000.00	224,957,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.179990	224,406,830,045.55	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/9	224,000,000,000.00	229,047,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.179997	228,486,841,716.70	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/9	289,474,700,000.00	295,996,564,991.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.180010	295,272,715,658.75	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/15	3,793,900,000.00	3,897,625,226.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.140950	3,882,112,840.42	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/15	25,000,000,000.00	25,662,250,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.150044	25,562,497,235.13	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/15	10,000,000,000.00	10,249,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.166976	10,211,029,393.78	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/16	10,000,000,000.00	10,252,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.165950	10,211,875,012.41	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/17	9,381,800,000.00	9,636,609,688.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.147030	9,595,224,394.24	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	198	2018/10/18	2019/01/17	20,000,000,000.00	20,468,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.186948	20,389,172,444.05	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/18	57,386,900,000.00	58,780,253,932.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.180007	58,536,339,624.85	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/22	10,000,000,000.00	10,250,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.179993	10,200,308,632.26	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/23	20,000,000,000.00	20,468,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.199966	20,367,776,526.80	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/23	484,805,400,000.00	493,910,045,412.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.249943	491,736,186,284.79	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/24	30,000,000,000.00	30,456,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.291030	30,328,449,604.12	1
640100010	198	2018/10/18	2019/01/30	72,959,400,000.00	74,141,342,280.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.292942	73,746,843,530.30	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/1	16,000,000,000.00	16,360,960,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.228031	16,257,402,687.83	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/1	386,535,300,000.00	394,509,523,239.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.248963	392,092,156,911.96	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/7	30,000,000,000.00	30,701,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.231974	30,472,948,674.87	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/11	20,000,000,000.00	20,426,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.262985	20,264,634,384.99	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/11	10,000,000,000.00	10,212,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.263965	10,131,517,937.60	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/12	10,000,000,000.00	10,203,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.275042	10,122,491,550.31	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/12	30,000,000,000.00	30,609,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.276024	30,365,076,139.57	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/13	221,500,000,000.00	226,366,355,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.259963	224,485,431,125.30	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/14	40,000,000,000.00	40,758,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.294954	40,425,175,518.71	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/14	25,000,000,000.00	25,469,250,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.297032	25,261,512,752.94	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/15	30,000,000,000.00	30,687,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.254003	30,418,936,289.72	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/21	15,000,000,000.00	15,339,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.270005	15,189,892,495.13	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/21	10,000,000,000.00	10,220,700,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.276008	10,121,705,306.36	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/22	30,000,000,000.00	30,745,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.247960	30,433,741,485.65	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/22	10,000,000,000.00	10,237,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.259937	10,134,803,567.72	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/22	175,625,200,000.00	179,776,979,728.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.261026	177,977,078,743.50	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/22	2,894,600,000.00	2,960,654,772.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.269968	2,931,252,837.35	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/26	15,000,000,000.00	15,402,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.234977	15,232,789,313.40	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/27	389,577,500,000.00	400,999,912,300.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.209986	396,420,988,854.29	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/27	5,000,000,000.00	5,133,700,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.237982	5,076,367,345.47	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/28	53,289,600,000.00	54,828,070,752.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.216991	54,195,099,602.23	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/28	5,000,000,000.00	5,129,150,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.250023	5,071,447,714.78	1
640100010	198	2018/10/18	2019/02/28	15,000,000,000.00	15,382,050,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.253944	15,209,541,043.99	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/6	30,000,000,000.00	30,915,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.211994	30,522,052,394.32	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/7	20,000,000,000.00	20,557,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.243030	20,297,216,996.15	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/8	15,000,000,000.00	15,471,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.205959	15,268,452,070.11	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/8	310,534,600,000.00	319,987,273,224.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.217019	315,810,494,151.86	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/8	5,000,000,000.00	5,151,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.218973	5,084,148,105.12	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/13	372,121,100,000.00	386,883,144,037.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.128015	381,171,537,495.82	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/14	30,000,000,000.00	31,162,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.140004	30,699,882,681.71	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/14	10,000,000,000.00	10,375,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.153022	10,222,539,913.71	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/15	35,000,000,000.00	36,460,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.110027	35,903,410,400.22	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/21	15,000,000,000.00	15,854,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.960992	15,574,154,094.87	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/22	2,478,000,000.00	2,625,540,120.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.935960	2,578,088,918.52	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/22	154,590,000,000.00	160,967,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.130008	158,324,307,031.49	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/22	167,840,500,000.00	174,763,920,625.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.130020	171,894,731,882.85	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/22	297,397,400,000.00	309,498,500,206.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.136039	304,433,013,070.22	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/27	321,584,200,000.00	339,178,071,582.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.997044	332,917,646,707.88	1
640100010	198	2018/10/18	2019/03/29	112,600,400,000.00	118,975,834,648.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.981006	116,720,550,878.82	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/2	20,000,000,000.00	21,112,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.000039	20,699,820,293.93	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/5	215,056,500,000.00	227,140,524,735.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.000010	222,582,083,177.83	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/10	255,000,000,000.00	271,855,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.906047	265,945,909,528.58	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/12	5,349,700,000.00	5,696,253,566.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.923956	5,571,214,812.77	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/23	25,000,000,000.00	26,500,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.997042	25,881,068,839.66	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/23	10,000,000,000.00	10,590,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.007008	10,344,060,853.01	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/24	267,500,000,000.00	282,271,350,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.049954	275,742,019,464.12	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/24	10,000,000.00	10,551,200.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.051021	10,307,221.97	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/26	1,009,400,000.00	1,061,384,100.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.093979	1,036,799,189.47	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	198	2018/10/18	2019/04/26	10,000,000,000.00	10,474,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.137996	10,234,954,124.23	1
640100010	198	2018/10/18	2019/04/30	136,111,900,000.00	142,269,602,356.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.170039	138,949,907,212.67	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/2	25,000,000,000.00	26,037,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.215024	25,428,831,479.61	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/3	10,000,000,000.00	10,449,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.179969	10,200,328,340.52	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/7	15,000,000,000.00	15,685,650,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.180016	15,300,434,615.51	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/7	15,000,000,000.00	15,676,050,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.186971	15,291,851,319.94	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/7	35,000,000,000.00	36,535,450,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.200029	35,643,428,168.03	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/10	10,000,000,000.00	10,602,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.029953	10,324,833,356.08	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/13	10,000,000,000.00	10,580,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.059996	10,299,732,868.13	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/14	30,000,000,000.00	31,610,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.108938	30,777,063,348.70	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/15	325,000,000,000.00	342,446,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.110966	333,363,501,704.87	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/15	50,000,000,000.00	52,586,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.132007	51,199,538,706.66	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/15	5,000,000,000.00	5,250,350,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.149964	5,112,532,195.53	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/23	15,458,300,000.00	16,292,584,451.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.124974	15,838,156,863.13	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/24	76,263,000,000.00	80,485,682,310.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.112005	78,218,971,467.00	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/29	233,428,900,000.00	246,911,753,264.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.096950	239,707,495,555.90	1
640100010	198	2018/10/18	2019/05/31	118,962,000,000.00	126,734,977,080.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.019944	122,925,989,506.19	1
640100010	198	2018/10/18	2019/06/7	186,151,500,000.00	197,339,205,150.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.091020	191,250,193,301.82	1
640100010	198	2018/10/18	2019/06/12	241,943,900,000.00	266,080,223,464.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.684973	256,924,711,985.85	1
640100010	198	2018/10/18	2019/06/20	6,729,800,000.00	7,444,639,356.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.634958	7,175,858,956.88	1
640100010	198	2018/10/18	2019/06/21	193,341,400,000.00	212,855,347,502.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.690979	205,211,837,918.11	1
640100010	198	2018/10/18	2019/06/26	160,000,000,000.00	180,672,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.415971	173,707,853,634.65	1
640100010	198	2018/10/18	2019/06/28	126,757,600,000.00	142,405,825,720.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.476957	136,926,755,764.50	1
640100010	198	2018/10/18	2019/07/5	128,207,500,000.00	144,529,596,825.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.451957	138,778,772,401.58	1
640100010	198	2018/10/18	2019/07/10	81,812,100,000.00	94,113,367,356.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.235019	90,162,147,857.63	1
640100010	198	2018/10/18	2019/07/19	39,859,800,000.00	45,896,965,308.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.241003	43,906,219,261.89	1
640100010	198	2018/10/18	2019/07/22	10,481,100,000.00	12,062,697,990.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.252012	11,534,558,400.08	1
640100010	198	2018/10/18	2019/07/24	158,622,600,000.00	184,692,224,310.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.125966	176,404,849,359.85	1
640100010	198	2018/10/18	2019/07/31	124,568,500,000.00	143,414,468,365.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.264990	136,941,382,018.23	1
640100010	198	2018/10/18	2019/08/14	114,407,500,000.00	131,999,941,275.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.267007	125,750,091,264.53	1
640100010	198	2018/10/18	2019/08/23	37,187,600,000.00	43,019,731,308.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.254016	40,918,531,217.48	1
640100010	198	2018/10/18	2019/08/30	109,775,200,000.00	125,945,086,960.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.361035	119,722,433,678.01	1
640100010	198	2018/10/18	2019/09/12	9,195,400,000.00	10,617,744,472.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.312983	10,068,605,277.43	1
640100010	198	2018/10/18	2019/09/24	9,668,200,000.00	11,258,908,946.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.239020	10,651,433,426.82	1
640100010	198	2018/10/18	2019/09/27	122,396,500,000.00	142,830,595,675.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.221025	135,045,587,558.92	1
640100010	198	2018/10/18	2019/09/30	249,303,800,000.00	290,508,732,064.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.243027	274,566,066,824.61	1
640100010	198	2018/10/18	2019/10/16	10,567,900,000.00	12,256,333,383.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.327987	11,557,070,354.30	1
640100010	198	2018/10/18	2019/10/29	656,000,000.00	722,675,840.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.209943	724,461,115.32	1
640100010	198	2018/10/18	2019/10/31	135,781,100,000.00	148,567,606,187.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.287033	148,995,077,857.78	1
640100010	198	2018/10/18	2019/11/26	262,088,300,000.00	277,284,179,634.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.704025	277,882,552,803.16	1
640100010	198	2018/10/18	2019/11/29	132,873,800,000.00	140,196,475,118.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.740024	140,466,839,402.34	1
640100010	198	2018/10/18	2019/12/19	3,513,700,000.00	3,788,892,984.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.538020	3,776,548,858.64	1
640100010	198	2018/10/18	2019/12/23	231,164,200,000.00	248,298,090,504.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.589001	247,417,703,271.88	1
640100010	198	2018/10/18	2019/12/26	161,529,500,000.00	174,361,403,480.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.539977	173,585,061,178.16	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/2	7,480,700,000.00	8,049,981,270.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.587961	8,007,363,601.78	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/7	20,000,000,000.00	21,517,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.599986	21,386,924,803.38	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/15	70,000,000,000.00	76,748,700,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.405021	76,065,947,384.45	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/16	20,000,000,000.00	22,039,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.350994	21,830,417,804.92	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/16	10,000,000,000.00	11,014,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.356024	10,910,667,054.36	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/16	5,000,000,000.00	5,485,450,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.400025	5,435,524,769.07	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/20	20,000,000,000.00	22,030,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.363016	21,808,717,770.34	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/21	15,000,000,000.00	16,471,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.399040	16,307,901,542.93	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/24	20,000,000,000.00	22,210,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.280017	21,959,133,652.30	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/28	9,011,300,000.00	10,027,504,301.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.264973	9,906,369,662.17	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/28	15,000,000,000.00	16,671,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.278036	16,472,056,250.42	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	198	2018/10/18	2020/01/31	10,000,000,000.00	11,198,700,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.200012	11,052,732,234.43	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/31	10,000,000,000.00	11,168,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.230024	11,025,208,789.91	1
640100010	198	2018/10/18	2020/01/31	98,023,400,000.00	109,378,430,656.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.239954	107,983,781,408.68	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/3	20,000,000,000.00	22,510,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.149968	22,197,671,236.80	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/4	10,000,000,000.00	11,190,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.215046	11,038,933,492.08	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/5	10,000,000,000.00	11,189,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.217969	11,036,253,224.33	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/6	10,000,000,000.00	11,280,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.129960	11,117,341,672.11	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/7	15,000,000,000.00	16,885,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.155047	16,641,217,104.67	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/7	15,000,000,000.00	16,878,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.159968	16,634,403,573.78	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/10	20,000,000,000.00	22,462,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.186040	22,131,156,426.42	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/12	265,042,100,000.00	301,726,577,061.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.040026	296,874,788,906.87	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/12	10,000,000,000.00	11,298,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.124013	11,122,850,102.44	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/13	25,000,000,000.00	28,254,750,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.121993	27,811,805,365.95	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/14	10,000,000,000.00	11,326,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.099999	11,145,131,949.34	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/14	25,000,000,000.00	28,290,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.109980	27,839,659,307.80	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/17	9,500,000,000.00	10,801,120,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.063021	10,620,582,150.30	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/18	30,000,000,000.00	34,117,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.061983	33,541,587,007.99	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/19	15,000,000,000.00	17,003,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.099990	16,717,710,677.99	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/19	10,000,000,000.00	11,334,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.100968	11,144,231,290.52	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/19	15,000,000,000.00	16,941,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.140014	16,662,056,439.19	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/20	50,000,000,000.00	56,411,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.153938	55,475,846,614.95	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/21	20,000,000,000.00	22,617,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.129975	22,234,655,737.75	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/26	294,301,900,000.00	335,277,553,537.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.056993	329,182,156,234.54	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/26	15,000,000,000.00	17,014,650,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.105064	16,710,640,935.81	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/27	20,000,000,000.00	22,477,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.209979	22,087,162,279.36	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/27	50,000,000,000.00	56,092,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.229966	55,126,309,166.88	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/27	50,000,000,000.00	55,967,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.254995	55,011,895,795.87	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/28	94,679,700,000.00	106,376,430,138.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.215002	104,516,671,081.30	1
640100010	198	2018/10/18	2020/02/28	16,000,000,000.00	17,603,840,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.449992	17,322,077,087.30	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/3	30,000,000,000.00	33,768,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.199973	33,158,305,389.19	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/4	10,000,000,000.00	11,349,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.110023	11,135,823,587.32	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/6	13,000,000,000.00	14,627,080,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.209972	14,356,663,756.93	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/9	20,000,000,000.00	21,184,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.900019	20,868,735,839.42	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/9	20,000,000,000.00	21,101,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.944998	20,792,541,479.88	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/10	48,763,600,000.00	51,674,299,284.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.897025	50,894,133,043.70	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/11	318,000,000,000.00	321,625,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.439985	317,662,494,588.21	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/11	20,000,000,000.00	20,210,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.449950	19,962,845,463.44	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/13	3,451,300,000.00	3,271,625,322.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.215033	3,242,629,925.65	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/18	29,317,800,000.00	27,472,537,668.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.367994	27,218,667,364.07	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/27	1,069,200,000.00	1,108,482,408.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.186973	1,090,003,015.27	1
640100010	198	2018/10/18	2020/03/31	123,495,600,000.00	128,141,504,472.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.185947	125,908,822,793.01	1
640100010	198	2018/10/18	2020/04/15	284,500,000,000.00	293,185,785,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.300017	287,407,039,485.35	1
640100010	198	2018/10/18	2020/04/24	47,138,700,000.00	48,699,462,357.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.291009	47,654,869,090.21	1
640100010	198	2018/10/18	2020/04/29	173,000,000,000.00	181,824,730,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.100031	177,608,946,968.32	1
640100010	198	2018/10/18	2020/04/30	82,878,800,000.00	86,893,449,072.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.131000	84,874,038,756.53	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/8	138,526,600,000.00	145,457,085,798.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.130933	141,862,275,883.27	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/12	550,626,000,000.00	610,781,890,500.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.500027	593,670,502,998.03	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/13	249,687,400,000.00	279,674,856,740.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.390018	271,660,951,960.70	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/14	130,388,800,000.00	145,566,056,320.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.430001	141,395,869,490.81	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/14	10,000,000,000.00	11,107,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.488010	10,792,417,193.66	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/19	51,000,000,000.00	56,493,210,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.530038	54,851,166,031.23	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/20	183,375,500,000.00	203,214,895,345.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.527032	197,271,542,151.72	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/22	1,000,000,000.00	1,117,930,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.429958	1,084,421,090.07	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/27	342,800,000,000.00	388,241,568,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.290041	376,066,910,725.84	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/29	82,932,800,000.00	93,770,458,304.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.312990	90,808,139,475.30	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	198	2018/10/18	2020/05/29	5,000,000,000.00	5,634,750,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.351032	5,457,587,399.43	1
640100010	198	2018/10/18	2020/05/29	10,000,000,000.00	11,125,100,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.500009	10,781,753,284.68	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/4	20,000,000,000.00	22,139,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.570044	21,439,601,016.46	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/10	201,768,500,000.00	225,341,113,855.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.479032	217,918,159,166.87	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/16	25,000,000,000.00	26,850,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.949968	25,980,181,220.44	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/18	10,000,000,000.00	10,835,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.849949	10,477,003,060.02	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/19	20,000,000,000.00	21,729,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.820003	21,005,234,114.37	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/24	219,900,000,000.00	239,134,653,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.820029	230,952,062,383.01	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/26	4,764,400,000.00	5,126,923,196.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.948963	4,951,603,478.32	1
640100010	198	2018/10/18	2020/06/30	97,569,400,000.00	105,691,076,856.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.879054	101,981,395,139.99	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/3	175,670,800,000.00	191,073,615,744.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.837017	184,244,473,297.73	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/6	15,000,000,000.00	16,669,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.589936	16,053,439,084.39	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/8	400,439,100,000.00	441,764,415,120.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.680038	425,405,633,290.76	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/16	9,984,000,000.00	11,114,388,480.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.589987	10,685,125,059.95	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/17	319,657,400,000.00	353,029,632,560.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.686042	339,420,382,714.88	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/21	1,444,369,200,000.00	1,603,322,030,460.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.634022	1,540,221,926,852.49	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/22	469,220,400,000.00	523,556,122,320.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.575038	502,788,515,456.82	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/27	10,000,000,000.00	11,154,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.588959	10,703,151,857.55	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/31	194,416,600,000.00	217,178,895,528.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.580054	208,239,345,132.98	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/31	20,000,000,000.00	22,339,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.581008	21,420,292,453.60	1
640100010	198	2018/10/18	2020/07/31	161,772,300,000.00	179,968,448,304.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.628958	172,579,695,452.29	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/4	40,000,000,000.00	44,998,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.504999	43,109,292,159.79	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/6	10,000,000,000.00	11,281,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.476024	10,803,083,467.20	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/12	299,000,000,000.00	336,688,950,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.509998	322,109,345,822.18	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/13	10,000,000,000.00	11,270,000,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.502049	10,779,942,272.99	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/13	40,000,000,000.00	45,064,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.506047	43,105,574,754.56	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/13	60,000,000,000.00	67,477,800,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.527013	64,546,849,054.53	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/18	5,000,000,000.00	5,640,850,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.499975	5,390,891,812.19	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/19	5,000,000,000.00	5,673,300,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.433995	5,420,299,369.11	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/21	10,000,000,000.00	11,287,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.500018	10,781,745,381.71	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/21	232,648,400,000.00	262,359,927,164.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.510973	250,609,392,171.32	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/26	389,967,800,000.00	436,912,123,764.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.599033	417,043,246,103.50	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/27	30,000,000,000.00	33,586,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.609981	32,054,070,706.28	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/27	15,000,000,000.00	16,765,200,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.629969	16,000,765,131.73	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/28	5,000,000,000.00	5,632,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.537972	5,374,055,585.96	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/28	5,000,000,000.00	5,617,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.569999	5,359,920,157.67	1
640100010	198	2018/10/18	2020/08/31	143,261,000,000.00	161,023,931,390.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.571038	153,560,388,515.11	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/1	20,000,000,000.00	22,841,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.383045	21,772,629,474.81	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/2	35,000,000,000.00	40,775,350,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.149959	38,845,954,362.15	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/3	20,000,000,000.00	23,146,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.229976	22,050,505,821.03	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/4	20,601,600,000.00	23,866,747,584.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.219998	22,732,615,741.97	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/4	311,525,400,000.00	349,372,620,846.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.606046	332,962,794,076.84	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/7	25,000,000,000.00	28,976,500,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.220046	27,585,873,223.91	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/10	5,000,000,000.00	5,814,400,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.187010	5,532,342,852.65	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/10	10,000,000,000.00	11,625,900,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.189957	11,061,974,954.33	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/11	1,859,843,700,000.00	2,161,491,749,703.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.195970	2,056,326,271,614.30	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/23	338,524,600,000.00	390,708,167,090.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.302005	371,008,537,404.20	1
640100010	198	2018/10/18	2020/09/30	167,197,600,000.00	194,253,515,632.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.237000	184,232,101,011.77	1
640100010	198	2018/10/18	2020/10/2	238,623,600,000.00	275,500,491,144.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.315975	261,218,816,210.67	1
640100010	198	2018/10/18	2020/10/14	272,623,800,000.00	321,142,657,686.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.099989	303,843,069,230.78	1
640100010	198	2018/10/18	2020/10/15	4,503,000,000.00	5,305,254,480.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.100000	5,018,652,300.46	1
640100010	198	2018/10/18	2020/10/26	4,499,700,000.00	4,911,107,571.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.265976	4,946,232,086.45	1
640100010	198	2018/10/18	2020/10/26	154,400,000,000.00	167,710,824,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.320041	168,963,187,777.34	1
640100010	198	2018/10/18	2020/10/28	433,000,000,000.00	466,388,630,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.419005	469,979,111,879.79	1
640100010	198	2018/10/18	2020/10/30	238,755,200,000.00	256,776,442,496.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.440046	258,695,716,258.60	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	198	2018/10/18	2020/11/6	346,245,600,000.00	372,892,661,376.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.438019	375,226,303,222.59	1
640100010	198	2018/10/18	2020/11/10	19,091,400,000.00	21,125,206,842.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.139007	21,208,576,354.77	1
640100010	198	2018/10/18	2020/11/11	424,000,000,000.00	464,449,600,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.255035	466,499,322,967.90	1
640100010	198	2018/10/18	2020/11/20	338,689,600,000.00	371,000,587,840.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.272013	372,113,418,785.52	1
640100010	198	2018/10/18	2020/11/25	376,000,000,000.00	418,442,880,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.101971	418,988,078,160.90	1
640100010	198	2018/10/18	2020/11/30	173,697,600,000.00	192,557,685,408.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.155038	192,702,786,251.07	1
640100010	198	2018/10/18	2020/12/4	300,848,400,000.00	334,441,132,344.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.130974	334,435,190,059.55	1
640100010	198	2018/10/18	2020/12/17	2,383,300,000.00	2,658,070,657.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.117984	2,652,240,808.53	1
640100010	198	2018/10/18	2020/12/23	898,807,500,000.00	1,016,281,640,250.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	5.972949	1,012,419,411,117.52	1
640100010	198	2018/10/18	2020/12/28	132,960,500,000.00	150,153,622,255.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	5.995976	149,478,876,616.04	1
640100010	198	2018/10/18	2021/01/5	17,000,000,000.00	19,402,610,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	5.889976	19,282,434,377.07	1
640100010	198	2018/10/18	2021/01/6	9,500,000,000.00	10,796,750,000.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	5.940010	10,730,378,902.80	1
640100010	198	2018/10/18	2021/03/12	854,448,000,000.00	913,917,580,800.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.775025	900,695,001,069.18	1
640100010	Total 198	2018/10/18		27,505,275,300,000.00	30,083,185,031,298.00	COP	2034/10/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25		29,352,694,588,682.90	1
640100010	199	2019/02/25	2019/03/6	1,372,120,000.00	360,269,161,722.80	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.759987	408,105,928,648.57	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/7	90,000,000.00	23,656,367,943.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.754023	26,786,105,752.41	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/11	50,000,000.00	13,250,951,566.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.700003	14,970,363,605.95	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/11	50,000,000.00	13,220,187,071.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.718019	14,940,541,359.18	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/14	25,000,000.00	6,619,725,745.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.714023	7,473,574,607.78	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/15	75,000,000.00	19,888,485,952.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.705015	22,443,089,612.96	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/15	25,000,000.00	6,620,942,318.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.715029	7,472,742,250.49	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/15	1,096,691,000.00	288,768,259,221.80	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.759989	326,185,777,093.11	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/20	16,000.00	4,229,784.20	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.740011	4,769,349.81	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/20	240,000.00	63,446,762.94	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.740018	71,540,281.86	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/20	1,334,606,000.00	352,818,460,441.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.740019	397,825,395,564.22	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/20	40,000.00	10,574,460.49	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.740020	11,923,380.31	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/20	140,000,000.00	36,996,598,273.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.742963	41,718,250,982.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/21	50,000,000.00	13,238,941,454.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.729965	14,920,808,534.81	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/22	3,611,000.00	957,737,954.20	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.718998	1,078,888,951.05	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/22	11,000.00	2,917,506.92	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.719013	3,286,563.42	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/27	100,000,000.00	26,522,853,132.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.730005	29,841,484,639.64	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/29	152,301,000.00	40,464,432,688.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.720970	45,494,330,852.02	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/03/29	904,368,000.00	239,692,050,682.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.740012	269,578,325,358.53	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/3	3,000,000.00	799,931,903.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.702585	897,965,037.72	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/3	1,347,129,000.00	359,203,821,927.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.702586	403,224,916,399.30	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/12	7,204,000.00	1,936,957,271.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.658992	2,166,752,420.66	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/12	1,077,027,000.00	287,694,027,868.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.710004	322,112,890,329.08	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/23	365,606,000.00	98,322,782,127.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.678981	109,720,258,950.37	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/24	15,000,000.00	4,021,026,266.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.705984	4,488,136,423.39	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/26	907,000.00	242,851,758.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.719002	270,991,933.79	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/26	150,000.00	40,162,914.77	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.719003	44,816,747.87	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/26	18,000.00	4,819,549.77	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.719004	5,378,009.98	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/30	416,000.00	111,294,417.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.733005	124,099,378.50	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/04/30	180,447,000.00	48,275,826,519.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.733006	53,830,194,010.61	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/3	25,000,000.00	6,695,815,937.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.730005	7,460,370,820.78	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/6	25,000,000.00	6,710,965,312.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.718001	7,470,285,065.81	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/7	50,000,000.00	13,401,284,115.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.731989	14,917,468,496.05	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/8	506,064,000.00	136,399,344,813.80	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.689999	151,687,181,252.03	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/8	100,000,000.00	26,815,963,820.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.729978	29,841,573,641.11	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/10	90,000,000.00	24,281,839,609.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.685996	26,988,485,572.12	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/17	403,794,000.00	108,854,049,836.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.706001	120,818,612,503.93	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/22	492,227,000.00	133,053,254,239.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.694965	147,458,586,526.96	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/23	240,880,000.00	5,540,884,456.97	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.693037	6,138,989,588.56	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/31	158,271,000.00	43,073,474,139.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.659959	47,598,184,310.17	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/31	111,000.00	30,208,665.07	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.659960	33,381,976.61	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	199	2019/02/25	2019/05/31	3,995,000.00	1,082,683,144.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.693021	1,197,057,085.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/05/31	387,096,000.00	104,906,711,945.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.693022	115,988,988,767.04	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/06/5	459,152,000.00	125,885,456,751.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.611991	138,821,472,992.01	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/06/14	367,044,000.00	100,712,404,282.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.624022	110,825,149,388.31	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/06/19	255,024,000.00	71,480,253,357.20	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.464991	78,376,450,266.37	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/06/20	9,041,000.00	2,531,351,264.87	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.475008	2,775,465,791.89	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/06/28	170,613,000.00	48,433,441,449.60	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.378973	52,940,619,903.63	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/06/28	204,103,000.00	57,235,706,942.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.475042	62,656,642,919.10	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/3	314,840,000.00	92,921,978,266.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.082971	100,997,419,842.47	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/17	179,488,000.00	52,865,706,030.60	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.119008	57,344,300,415.47	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/17	2,500,000.00	736,340,396.40	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.119009	798,720,534.60	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/22	13,779,000.00	4,102,223,138.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.042000	4,440,662,088.15	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/26	4,000,000.00	1,177,093,223.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.138017	1,275,217,698.16	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/26	141,311,000.00	41,584,055,106.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.138018	45,050,572,107.99	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/31	8,810,000.00	2,655,023,043.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.958990	2,866,060,149.68	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/07/31	153,043,000.00	46,121,758,412.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.958991	49,787,791,574.00	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/08/8	182,089,000.00	56,390,038,108.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.758006	60,605,674,027.54	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/08/20	85,466,000.00	26,492,726,441.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.765009	28,423,414,831.35	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/08/21	147,785,000.00	45,964,942,721.50	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.740015	49,289,100,141.35	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/08/30	141,769,000.00	42,835,000,225.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.976006	46,031,340,173.16	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/09/24	12,239,000.00	3,768,702,290.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.854021	4,029,292,367.12	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/09/24	195,000.00	60,045,505.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.854022	64,197,402.10	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/09/27	156,764,000.00	48,577,930,398.85	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.806986	51,886,307,007.48	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/09/30	330,043,000.00	102,071,000,000.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.825004	109,015,051,122.51	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/10/16	1,177,000.00	366,547,876.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.784029	390,587,307.34	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/10/16	12,206,000.00	3,801,260,307.60	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.784030	4,050,559,629.16	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/10/24	4,872,967,000.00	1,480,249,000,000.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.990018	1,579,708,162,889.54	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/10/24	829,376,000.00	251,937,284,321.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.990024	268,865,181,071.10	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/10/29	796,000.00	245,777,739.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.866974	261,671,614.92	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/10/31	163,993,000.00	50,529,242,471.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.885967	53,793,765,948.01	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/11/29	156,259,000.00	47,681,958,481.44	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.996017	50,621,326,259.37	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/12/19	4,000,000.00	1,252,105,529.52	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.813006	1,323,027,356.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/12/19	115,000.00	35,998,033.97	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.813007	38,037,036.15	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/12/26	14,000.00	4,389,535.52	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.806015	4,634,281.85	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2019/12/26	151,328,000.00	47,447,116,486.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.806016	50,092,610,263.76	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/8	251,610,000.00	79,556,065,247.20	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.749985	83,821,343,348.70	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/9	25,000,000.00	7,882,816,996.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.772983	8,306,694,183.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/10	25,000,000.00	7,929,174,040.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.727003	8,350,361,006.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/10	80,000,000.00	25,300,349,114.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.750010	26,651,121,592.32	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/17	161,082,000.00	50,916,447,824.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.760958	53,595,759,769.80	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/22	311,000,000.00	98,701,765,340.40	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.734970	103,784,109,075.86	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/23	50,000,000.00	15,886,719,319.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.727022	16,700,684,755.82	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/28	12,867,000.00	4,090,000,439.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.729975	4,296,306,344.67	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/31	140,160,000.00	44,617,849,002.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.721977	46,842,319,552.93	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/01/31	246,136,000.00	78,168,154,756.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.740991	82,081,888,962.86	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/5	253,290,000.00	81,168,612,576.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.675014	85,106,293,900.55	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/5	50,000,000.00	15,939,159,127.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.717003	16,719,790,884.22	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/6	175,000,000.00	56,130,788,991.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.669016	58,840,913,161.17	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/6	50,000,000.00	16,035,468,877.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.669965	16,809,866,149.02	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/11	25,000,000.00	8,048,983,367.40	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.645031	8,428,930,930.11	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/11	50,000,000.00	16,057,926,768.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.664993	16,819,422,997.01	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/14	201,235,000.00	64,650,609,120.17	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.665982	67,685,482,257.91	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/19	186,000,000.00	60,476,861,761.39	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.576862	63,202,688,104.79	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/02/28	137,826,000.00	43,393,192,071.09	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.595955	46,730,831,435.08	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/03/2	100,000,000.00	31,215,991,599.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.667014	33,631,074,786.23	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	199	2019/02/25	2020/03/5	30,000,000.00	9,531,172,614.81	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.534972	10,243,078,781.67	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/03/10	20,000,000.00	6,040,109,953.78	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.939970	6,520,420,039.34	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/03/11	30,000,000.00	8,835,737,277.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.139972	9,562,026,730.23	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/03/13	4,773,000.00	1,334,178,639.64	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.560982	1,451,286,391.72	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/03/27	1,255,000.00	382,331,292.44	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.907976	410,643,820.91	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/03/27	228,000.00	69,459,390.18	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.907977	74,603,021.15	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/03/31	166,130,000.00	52,271,950,700.78	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.662995	55,896,980,631.50	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/04/1	352,000,000.00	104,311,618,916.74	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.138972	112,207,089,482.46	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/04/22	298,500,000.00	87,448,282,620.07	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.280019	93,655,861,377.40	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/04/23	950,388,000.00	278,503,686,402.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.279976	298,190,420,060.38	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/04/30	262,000.00	75,978,051.91	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.379990	81,288,438.13	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/04/30	121,967,000.00	35,369,523,118.76	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.379991	37,841,629,957.45	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/05/6	453,008,000.00	129,655,542,960.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.499977	138,680,892,204.56	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/05/14	158,245,000.00	45,394,105,392.11	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.500002	48,443,945,345.10	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/05/15	358,537,000.00	102,879,184,312.83	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.499986	109,760,041,829.03	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/05/20	466,000,000.00	137,491,485,468.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.279958	146,210,826,038.31	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/05/29	130,202,000.00	38,251,047,972.27	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.324958	40,646,235,833.32	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/06/3	141,000,000.00	41,646,751,646.41	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.287036	44,204,646,095.54	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/06/17	438,500,000.00	126,313,462,207.61	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.504998	134,164,438,342.38	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/06/26	10,000,000.00	2,879,220,838.75	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.507953	3,058,615,095.27	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/06/26	186,000.00	53,553,507.60	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.507954	56,890,241.86	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/06/26	7,263,000.00	2,090,656,529.35	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.510001	2,220,965,527.00	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/06/30	149,948,000.00	43,113,498,095.49	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.518945	45,807,214,976.56	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/1	172,504,000.00	49,712,616,298.34	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.500020	52,808,987,503.12	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/6	50,000,000.00	14,347,073,151.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.535014	15,247,067,008.68	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/10	27,080,000.00	7,804,993,053.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.498018	8,291,902,353.94	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/15	298,500,000.00	86,457,474,306.12	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.457029	91,819,436,134.44	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/16	30,000,000.00	8,649,016,597.35	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.494952	9,189,146,435.58	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/21	699,000.00	201,589,043.66	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.491030	214,200,699.84	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/21	129,000.00	37,203,128.23	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.491031	39,530,602.47	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/31	205,000.00	59,340,802.80	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.458022	63,051,581.39	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/07/31	54,417,000.00	15,751,943,735.35	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.458023	16,736,965,668.85	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/5	553,742,000.00	159,744,223,553.50	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.485015	169,801,813,737.90	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/5	1,000,000.00	288,481,320.82	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.485016	306,644,274.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/14	178,000,000.00	51,584,783,038.03	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.445008	54,826,790,166.57	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/14	440,928,000.00	127,166,749,696.25	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.484989	135,208,439,031.06	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/19	737,107,000.00	219,671,167,783.62	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.216974	232,914,096,966.27	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/25	50,000,000.00	14,688,093,690.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.340007	15,582,627,967.64	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/28	25,000,000.00	7,390,589,850.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.289995	7,835,102,104.77	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/08/31	48,044,000.00	14,146,740,317.78	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.324998	14,998,226,942.93	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/09/1	25,000,000.00	7,376,242,522.50	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.309006	7,818,420,373.92	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/09/2	442,000,000.00	131,676,630,485.40	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.229965	139,461,222,285.07	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/09/4	134,000,000.00	39,442,464,567.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.330982	41,803,672,357.00	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/09/16	436,751,000.00	131,219,396,361.67	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.169968	138,738,029,530.30	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/09/30	56,189,000.00	17,023,903,108.05	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.110007	17,969,952,608.75	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/09/30	141,000.00	42,719,577.47	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.110008	45,093,582.65	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/7	1,000,000.00	300,961,558.79	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.170015	317,657,613.14	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/7	655,000,000.00	197,129,821,006.14	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.170016	208,065,736,232.28	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/16	521,106,000.00	156,966,439,299.60	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.169969	165,534,163,419.71	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/21	351,000,000.00	107,897,651,945.36	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.009016	113,542,074,726.92	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/26	59,000.00	17,916,836.05	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.117986	18,851,973.31	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/26	1,344,000.00	408,139,451.65	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.117988	429,441,556.92	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/26	16,000.00	4,858,803.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.117994	5,112,399.59	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/26	1,389,348,000.00	416,281,374,326.88	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.230000	438,369,737,099.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/10/30	57,138,000.00	17,221,383,495.97	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.186965	18,115,732,531.64	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	199	2019/02/25	2020/11/4	771,718,000.00	234,577,593,832.02	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.124001	246,416,067,931.34	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/11/10	544,000.00	169,142,066.56	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.945803	177,238,186.82	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/11/10	359,000.00	111,621,327.01	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.945804	116,964,171.74	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/11/13	617,050,000.00	187,521,707,428.71	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.139960	196,675,226,554.52	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/11/18	621,000,000.00	195,045,665,247.58	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.869990	204,073,374,921.56	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/11/30	52,340,000.00	16,338,174,713.63	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.927035	17,088,985,048.28	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/11/30	1,855,000.00	579,046,887.54	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.927036	605,656,615.00	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2020/12/28	40,976,000.00	13,191,652,265.99	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.679987	13,760,252,445.63	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/6	411,000,000.00	133,782,666,574.61	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.589994	139,447,520,422.31	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/15	10,000,000.00	3,238,544,632.96	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.634000	3,375,830,252.45	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/18	25,000,000.00	8,135,147,727.75	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.598974	8,473,486,803.84	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/18	10,000,000.00	3,251,309,453.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.606024	3,386,659,246.85	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/19	30,000,000.00	9,775,745,073.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.588999	10,179,812,086.69	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/19	5,000,000.00	1,623,062,154.54	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.620948	1,690,438,437.87	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/19	10,000,000.00	3,242,604,342.36	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.630004	3,377,374,318.45	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/20	456,000,000.00	148,851,583,857.41	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.576015	154,963,571,086.72	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/22	20,000,000.00	6,494,412,987.84	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.623007	6,760,160,291.21	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/25	5,000,000.00	1,624,942,377.24	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.620963	1,690,435,522.82	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/26	5,000,000.00	1,623,503,725.32	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.629984	1,688,690,993.53	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/26	20,000,000.00	6,493,244,248.58	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.630976	6,753,996,948.66	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/27	10,000,000.00	3,210,242,835.41	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.726984	3,340,151,370.00	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/28	8,188,000.00	2,637,840,193.52	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.699027	2,743,658,342.15	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/28	10,000.00	3,221,592.81	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.699028	3,350,827.34	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/28	20,000,000.00	6,428,649,760.56	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.717968	6,687,180,114.65	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/29	119,704,000.00	38,534,857,474.08	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.706952	40,074,473,427.45	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/01/29	95,000.00	30,582,198.26	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.706953	31,804,075.79	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/02/2	20,000,000.00	6,420,408,746.08	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.736971	6,672,695,923.86	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/02/3	695,000,000.00	224,484,477,526.80	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.687008	233,202,503,740.75	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/02/3	1,000,000.00	322,999,248.24	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.687009	335,543,171.37	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/02/10	30,000,000.00	9,606,870,693.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.770991	9,970,296,656.16	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/02/17	658,000,000.00	209,295,935,861.04	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	2.839994	216,970,823,686.08	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/02/22	150,000,000.00	46,868,028,111.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.001004	48,566,261,184.55	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/02/26	103,750,000.00	31,340,759,125.61	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.009019	33,561,214,137.14	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/3	123,500,000.00	36,117,168,981.89	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.286954	38,718,608,932.41	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/4	45,000,000.00	12,987,401,864.76	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.399022	13,932,078,727.80	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/10	18,000,000.00	5,234,847,088.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.347041	5,605,329,682.68	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/12	1,542,786,000.00	452,028,603,558.47	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.288952	483,572,013,295.04	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/12	15,621,000.00	4,567,531,529.39	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.305993	4,886,911,832.82	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/12	60,000,000.00	17,514,403,682.16	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.319990	18,741,126,713.18	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/17	453,500,000.00	129,425,429,272.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.519958	138,522,878,788.97	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/18	22,000,000.00	6,209,303,233.21	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.615955	6,648,623,819.48	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/25	25,000,000.00	7,107,145,091.63	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.572949	7,591,434,243.54	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/03/31	117,342,000.00	33,553,826,111.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.539012	35,766,511,505.75	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/04/5	30,000,000.00	8,530,625,466.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.599006	9,083,383,472.41	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/04/6	18,000,000.00	5,196,270,519.43	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.473999	5,526,379,973.44	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/04/7	691,500,000.00	200,490,238,050.20	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.440008	213,111,755,674.92	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/04/19	30,000,000.00	8,611,164,391.44	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.554021	9,128,914,790.02	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/04/21	739,000,000.00	210,591,032,172.63	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.619984	223,233,444,741.59	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/04/29	25,000,000.00	7,039,678,142.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.739942	7,452,177,001.92	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/04/30	116,511,000.00	32,828,217,284.54	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.736986	34,741,775,787.51	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/5	217,230,000.00	58,088,920,141.93	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.198950	61,571,590,765.55	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/6	221,000,000.00	59,092,836,586.51	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.202016	62,619,235,101.12	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/11	20,000,000.00	5,518,705,237.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.941986	5,830,441,173.85	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/13	40,000,000.00	11,147,831,469.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.861011	11,765,223,256.21	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/14	170,959,000.00	45,816,175,521.55	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.201948	48,440,729,197.86	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	199	2019/02/25	2021/05/19	435,702,000.00	120,668,513,770.62	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.929962	127,184,689,400.84	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/20	30,000,000.00	8,186,013,258.15	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.061045	8,632,220,378.63	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/28	345,181,000.00	95,774,571,312.43	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.937044	100,682,534,068.00	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/31	112,845,000.00	31,527,203,949.58	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.884969	33,103,720,546.61	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/31	332,000.00	92,755,830.66	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.884970	97,394,082.45	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/05/31	20,000,000.00	5,582,528,667.36	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.892973	5,861,947,571.58	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/1	30,000,000.00	8,369,479,916.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.899976	8,786,149,335.30	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/2	685,024,000.00	193,101,180,331.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.812972	202,556,354,260.42	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/3	20,000,000.00	5,621,820,297.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.839988	5,896,254,720.08	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/11	477,771,000.00	134,970,841,944.18	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.816983	141,210,734,481.89	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/16	590,514,000.00	167,049,546,989.64	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.819008	174,494,240,053.65	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/22	102,000.00	28,641,479.15	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.905977	29,853,188.11	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/22	24,000.00	6,739,171.56	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.905987	7,024,279.92	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/25	80,000,000.00	22,331,056,887.84	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.969020	23,252,626,325.02	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/30	112,938,000.00	31,944,610,791.69	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.873011	33,174,647,180.10	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/06/30	65,000.00	18,385,306.11	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.873012	19,093,237.64	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/07/7	819,019,000.00	229,405,650,087.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.984989	237,637,469,517.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/07/16	643,930,000.00	181,158,877,690.83	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.977991	186,979,109,532.75	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/07/21	871,000,000.00	244,679,230,451.84	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.994936	252,444,078,536.09	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/07/30	123,436,000.00	34,687,881,651.06	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.998974	35,759,917,512.63	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/07/30	222,912,000.00	62,635,564,720.83	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.999954	64,571,585,927.83	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/3	20,000,000.00	5,583,019,572.30	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.060952	5,754,871,974.71	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/4	1,216,237,000.00	341,322,249,175.06	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.014949	351,732,278,405.52	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/9	18,000.00	5,071,001.81	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.984996	5,222,674.42	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/9	1,759,000.00	495,549,565.67	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.984999	510,371,356.71	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/13	910,108,000.00	255,505,770,214.95	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.018952	263,085,182,099.91	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/18	1,000,000.00	282,564,905.24	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.969018	290,657,884.79	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/18	1,029,999,000.00	291,041,569,830.24	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.969019	299,377,330,924.58	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/19	30,000,000.00	8,463,386,402.58	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.985002	8,704,454,381.36	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/19	40,000,000.00	11,264,132,065.32	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.000970	11,585,628,537.55	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/20	30,000,000.00	8,459,391,904.23	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.991030	8,698,700,109.00	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/20	5,000,000.00	1,409,428,879.04	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.993974	1,449,315,241.06	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/26	30,000,000.00	8,497,955,925.66	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.961968	8,726,488,665.60	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/26	1,055,483,000.00	298,945,517,371.20	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.963035	306,986,057,048.84	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/27	100,000,000.00	28,338,835,292.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.959976	29,094,659,771.22	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/27	817,071,000.00	231,285,345,211.17	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.970026	237,461,875,701.06	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/08/31	116,222,000.00	33,124,123,886.52	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.917014	33,974,399,065.99	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/1	596,000,000.00	171,388,887,731.71	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.839982	175,708,499,545.91	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/3	25,000,000.00	7,175,003,717.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.860981	7,353,288,886.14	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/7	40,000,000.00	11,446,629,031.00	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.894030	11,722,531,310.25	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/10	30,000,000.00	8,582,576,086.62	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.902017	8,784,176,797.86	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/15	688,595,000.00	197,492,013,045.68	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.889005	201,913,534,248.67	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/17	35,000,000.00	9,946,408,612.35	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.975006	10,166,342,231.10	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/21	262,485,000.00	74,435,970,515.90	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.002986	76,009,540,556.90	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/22	75,000,000.00	21,336,327,215.10	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.976986	21,780,285,537.07	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/22	20,000,000.00	5,687,743,999.60	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.980026	5,806,138,955.13	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/29	5,000,000.00	1,439,790,098.76	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.884954	1,466,780,776.03	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/30	419,000.00	120,400,328.53	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.905958	122,632,479.07	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/30	129,413,000.00	37,187,035,120.38	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.905959	37,876,460,709.66	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/30	15,000,000.00	4,296,240,320.70	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.934981	4,376,198,110.70	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/09/30	40,000,000.00	11,454,008,591.68	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.937027	11,667,238,262.67	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/1	20,000,000.00	5,741,997,222.72	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.916024	5,847,103,089.60	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/1	400,000,000.00	114,775,844,972.80	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.920993	116,878,182,441.59	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/5	20,000,000.00	5,694,011,668.76	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.999978	5,793,444,500.12	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/6	905,892,000.00	258,841,540,629.12	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.970007	263,276,079,359.92	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	199	2019/02/25	2021/10/12	30,000,000.00	8,628,477,205.68	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.925021	8,761,983,193.20	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/15	718,201,000.00	205,548,710,167.71	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.975995	208,590,995,920.48	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/20	786,784,000.00	227,003,584,963.33	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.913962	230,072,503,885.99	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/22	665,820,000.00	191,483,033,160.17	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.946956	193,995,269,081.43	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/10/29	114,364,000.00	32,935,180,642.40	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.948961	33,314,092,149.13	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/11/3	1,196,000,000.00	346,325,956,760.16	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.909972	349,889,541,823.62	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/11/9	50,000,000.00	14,422,555,649.65	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.957036	14,552,027,000.35	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/11/12	30,000,000.00	8,651,786,948.28	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.965025	8,723,560,512.40	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/11/17	848,499,000.00	241,290,180,319.06	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.100005	243,109,445,381.33	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/11/18	105,000,000.00	30,018,245,755.68	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.052957	30,239,530,645.28	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/11/26	333,474,000.00	94,949,049,986.65	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.097981	95,567,137,995.47	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/11/30	113,725,000.00	32,441,568,771.92	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	4.085013	32,637,608,378.19	288.6191
640100010	199	2019/02/25	2021/12/21	86,545,000.00	26,130,936,610.74	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75	3.600949	26,198,393,338.08	288.6191
640100010	Total 199	2019/02/25		62,896,774,000.00	18,194,831,923,577.80	UVR	2037/02/25	FIJA	ANUAL 360 DIAS	3.75		19,296,149,982,476.70	288.6191
640100010	200	2019/11/3	2020/01/15	801,947,700,000.00	811,017,728,487.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.748931	809,145,456,286.71	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/21	94,400,000.00	95,491,264.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.760003	95,196,606.90	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/21	900,000.00	910,404.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.760004	907,594.77	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/23	10,000,000,000.00	10,164,800,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.685060	10,120,786,898.13	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/23	4,466,200,000.00	4,538,463,116.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.689924	4,519,088,378.29	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/23	60,000,000,000.00	60,915,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.705015	60,666,468,717.54	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/24	30,000,000,000.00	30,469,500,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.701026	30,339,054,022.17	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/24	31,824,100,000.00	32,275,365,738.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.724914	32,146,822,817.34	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/24	568,106,300,000.00	575,321,250,010.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.749010	573,203,074,357.69	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/27	68,000,000,000.00	68,974,440,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.730030	68,672,686,817.05	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/28	8,054,600,000.00	8,168,814,228.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.734997	8,132,337,739.33	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/29	712,315,300,000.00	723,883,300,472.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.703980	720,263,407,357.39	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/29	10,000,000,000.00	10,134,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.749920	10,089,273,978.43	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/29	121,000,000,000.00	122,564,530,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.757920	122,033,294,300.36	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/30	393,600,000.00	399,905,472.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.710072	397,875,255.86	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/30	10,000,000,000.00	10,157,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.714956	10,106,246,072.53	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/30	24,000,000,000.00	24,372,720,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.718049	24,251,383,032.09	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/31	24,000,000,000.00	24,432,480,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.680067	24,295,723,125.03	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/31	197,000,000.00	200,368,700.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.695017	199,284,036.08	1
640100010	200	2019/11/3	2020/01/31	72,977,900,000.00	74,127,301,925.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.716986	73,746,061,859.50	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/3	30,000,000,000.00	30,593,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.658992	30,400,463,038.03	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/4	10,000,000,000.00	10,174,700,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.699047	10,113,980,340.15	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/4	15,116,300,000.00	15,372,974,774.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.707028	15,282,729,358.95	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/5	30,000,000,000.00	30,536,100,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.695049	30,347,775,202.50	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/5	5,000,000,000.00	5,087,850,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.699935	5,056,774,224.63	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/7	15,000,000,000.00	15,323,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.640085	15,214,068,229.76	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/7	566,381,500,000.00	575,953,347,350.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.715902	572,373,030,305.78	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/10	4,398,600,000.00	4,497,920,388.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.631009	4,463,322,802.55	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/10	10,000,000,000.00	10,202,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.669030	10,128,594,412.99	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/11	30,000,000,000.00	30,757,800,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.590072	30,501,496,753.64	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/12	405,567,800,000.00	418,343,185,700.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.491943	414,302,319,061.54	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/13	25,000,000,000.00	25,678,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.564937	25,448,709,787.26	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/13	20,000,000,000.00	20,530,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.574957	20,349,142,060.75	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/14	27,815,000,000.00	28,590,760,350.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.554961	28,327,848,350.59	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/18	17,500,000,000.00	18,042,150,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.514919	17,857,093,951.46	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/20	4,085,200,000.00	4,204,120,172.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.550010	4,161,514,897.90	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/21	142,132,900,000.00	146,600,137,047.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.514999	145,032,611,110.54	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/21	2,510,900,000.00	2,585,925,692.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.540024	2,559,036,981.64	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/25	773,500,000.00	799,814,470.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.483017	790,498,743.57	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/26	371,475,500,000.00	384,722,316,330.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.459052	380,078,376,312.92	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/26	10,000,000,000.00	10,328,100,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.504969	10,208,950,306.79	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	200	2019/11/3	2020/02/27	500,000,000.00	514,165,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.579961	508,605,932.17	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/27	2,217,100,000.00	2,277,183,410.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.599949	2,253,090,267.44	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/27	2,000,000,000.00	2,053,080,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.609060	2,031,574,587.89	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/27	77,000,000,000.00	78,897,280,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.640018	78,099,135,597.02	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/28	67,979,800,000.00	69,707,166,718.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.629971	68,983,531,543.73	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/28	15,000,000,000.00	15,262,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.759921	15,126,639,413.98	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/28	24,217,000,000.00	24,610,768,420.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.780029	24,397,872,476.83	1
640100010	200	2019/11/3	2020/02/28	20,000,000,000.00	20,291,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.807935	20,122,387,438.02	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/2	40,000,000,000.00	40,906,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.679954	40,493,091,633.32	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/2	30,000,000,000.00	30,648,600,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.696998	30,344,931,598.97	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/3	67,500,000,000.00	69,267,150,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.624941	68,513,234,927.14	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/3	127,400,000.00	130,493,272.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.655973	129,119,390.17	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/3	45,000,000,000.00	46,007,100,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.687079	45,539,117,826.97	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/5	9,042,800,000.00	9,347,451,932.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.507912	9,230,439,451.12	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/6	15,000,000,000.00	15,450,150,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.570062	15,265,455,659.20	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/6	97,300,000.00	99,951,425.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.615013	98,807,778.39	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/6	55,000,000,000.00	56,417,900,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.639017	55,787,785,484.64	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/9	50,000,000,000.00	49,634,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.199942	49,370,323,165.74	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/10	30,000,000,000.00	29,855,700,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.159925	29,678,884,128.84	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/10	52,071,700,000.00	51,674,392,929.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.208035	51,396,064,613.87	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/11	213,307,500,000.00	203,659,601,775.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.870050	204,016,392,992.18	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/11	10,000,000,000.00	9,536,600,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.890021	9,555,391,935.95	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/13	3,431,300,000.00	3,085,253,395.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	7.916985	3,124,293,456.87	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/18	31,307,000,000.00	27,472,518,640.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	8.364064	27,919,229,576.68	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/27	950,100,000.00	916,542,468.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.742040	914,243,190.68	1
640100010	200	2019/11/3	2020/03/31	85,677,600,000.00	81,487,965,360.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.999939	81,443,943,064.35	1
640100010	200	2019/11/3	2020/04/15	316,185,900,000.00	306,814,149,924.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.699016	304,874,476,554.30	1
640100010	200	2019/11/3	2020/04/23	485,257,200,000.00	467,778,235,656.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.839047	464,802,351,559.54	1
640100010	200	2019/11/3	2020/04/24	32,054,400,000.00	31,136,361,984.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.708943	30,893,114,889.07	1
640100010	200	2019/11/3	2020/04/29	427,643,200,000.00	418,175,179,552.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.607922	414,131,310,675.53	1
640100010	200	2019/11/3	2020/04/30	65,993,800,000.00	64,451,524,894.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.632980	63,832,643,736.99	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/8	341,967,400,000.00	334,444,117,200.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.633082	330,767,093,339.49	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/13	311,270,000,000.00	320,324,844,300.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.760056	313,895,904,217.51	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/14	51,000,000,000.00	52,583,040,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.729931	51,504,759,874.70	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/15	45,000,000,000.00	46,309,950,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.765037	45,368,764,271.35	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/15	15,000,000,000.00	15,426,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.776999	15,114,232,498.78	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/18	40,000,000,000.00	41,527,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.620936	40,608,264,327.80	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/19	7,000,000,000.00	7,266,630,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.625032	7,105,044,991.24	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/22	10,000,000,000.00	10,485,600,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.459036	10,231,594,299.90	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/22	248,561,200,000.00	255,821,672,652.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.782038	250,393,496,204.78	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/27	240,914,600,000.00	257,060,696,492.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.169925	249,963,615,959.22	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/28	7,000,000,000.00	7,422,730,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.279941	7,224,352,266.81	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/29	7,000,000,000.00	7,428,050,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.269990	7,227,830,554.93	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/29	60,281,000,000.00	63,922,575,210.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.282053	62,206,671,887.78	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/29	15,000,000,000.00	15,880,500,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.309969	15,458,291,310.10	1
640100010	200	2019/11/3	2020/05/29	3,000,000,000.00	3,150,540,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.449940	3,070,825,884.82	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/1	15,000,000,000.00	15,715,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.498929	15,317,885,960.55	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/10	166,014,500,000.00	174,658,875,015.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.449008	169,941,515,919.51	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/11	45,000,000,000.00	45,989,100,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.960075	44,946,139,498.06	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/19	2,000,000,000.00	2,088,820,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.600066	2,032,454,598.10	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/24	345,557,000,000.00	360,865,175,100.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.615056	350,911,081,589.69	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/26	25,000,000,000.00	26,053,250,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.656990	25,336,159,762.62	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/26	3,000,000,000.00	3,126,030,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.659020	3,040,042,164.65	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/26	2,973,700,000.00	3,094,937,749.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.680017	3,010,348,523.19	1
640100010	200	2019/11/3	2020/06/30	72,340,200,000.00	75,544,870,860.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.639098	73,405,002,948.10	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	200	2019/11/3	2020/07/3	10,000,000,000.00	10,584,800,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.400905	10,260,344,528.69	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/3	275,809,300,000.00	288,303,461,290.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.621948	279,989,785,069.88	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/8	195,800,000,000.00	208,235,258,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.330003	201,586,895,605.26	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/9	5,000,000,000.00	5,321,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.321076	5,149,997,607.89	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/13	20,000,000,000.00	21,273,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.340079	20,581,077,467.75	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/14	20,000,000,000.00	21,288,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.329973	20,591,132,242.03	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/14	10,000,000,000.00	10,636,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.342931	10,289,120,479.49	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/17	155,672,700,000.00	165,761,847,687.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.331043	160,265,566,278.67	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/21	464,400,000.00	496,011,708.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.286951	479,121,702.27	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/22	420,542,200,000.00	451,443,640,856.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.199963	435,703,887,636.54	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/31	25,000,000,000.00	27,037,500,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.090003	26,039,701,732.75	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/31	51,946,600,000.00	56,119,989,844.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.109041	54,057,033,355.26	1
640100010	200	2019/11/3	2020/07/31	336,099,100,000.00	361,125,038,986.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.205961	348,115,275,972.68	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/12	468,713,900,000.00	508,310,850,272.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.070041	488,679,730,957.98	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/13	16,224,000,000.00	16,224,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.119915	15,601,178,521.35	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/18	10,000,000,000.00	10,814,300,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.134971	10,393,198,480.17	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/19	30,000,000,000.00	32,629,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.034971	31,331,179,313.71	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/20	5,000,000,000.00	5,431,350,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.059926	5,215,543,751.00	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/21	284,331,900,000.00	308,434,715,163.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.087091	296,198,549,571.62	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/25	2,000,000,000.00	2,163,240,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.149064	2,077,220,496.77	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/25	20,000,000,000.00	21,631,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.150061	20,771,201,958.38	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/25	10,000,000,000.00	10,803,600,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.170007	10,375,569,697.50	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/26	378,732,300,000.00	408,087,840,573.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.220003	392,006,105,517.53	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/27	50,000,000,000.00	53,883,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.220006	51,752,390,164.46	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/28	9,585,800,000.00	10,367,330,274.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.157985	9,951,607,512.72	1
640100010	200	2019/11/3	2020/08/31	43,790,400,000.00	47,354,062,752.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.167933	45,439,598,652.15	1
640100010	200	2019/11/3	2020/09/3	15,000,000,000.00	16,574,850,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.786945	15,855,621,822.75	1
640100010	200	2019/11/3	2020/09/4	273,650,500,000.00	302,132,044,040.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.804019	289,019,549,813.98	1
640100010	200	2019/11/3	2020/09/4	302,384,800,000.00	326,230,865,328.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.220049	312,982,080,785.41	1
640100010	200	2019/11/3	2020/09/10	2,000,000,000.00	2,203,620,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.854939	2,107,097,863.24	1
640100010	200	2019/11/3	2020/09/23	177,000,000,000.00	193,846,860,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.995037	185,212,654,465.82	1
640100010	200	2019/11/3	2020/09/30	53,038,900,000.00	58,246,789,591.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.962070	55,588,799,903.94	1
640100010	200	2019/11/3	2020/10/2	135,989,800,000.00	148,990,424,880.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.009967	142,196,503,190.41	1
640100010	200	2019/11/3	2020/10/14	200,728,900,000.00	221,923,864,551.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.873078	211,291,193,420.63	1
640100010	200	2019/11/3	2020/10/26	813,500,000.00	894,134,120.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.010090	850,623,834.18	1
640100010	200	2019/11/3	2020/10/26	873,550,000,000.00	955,471,519,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.100040	909,436,525,384.29	1
640100010	200	2019/11/3	2020/10/28	284,251,100,000.00	310,373,776,090.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.136924	295,399,841,726.28	1
640100010	200	2019/11/3	2020/10/30	13,287,100,000.00	14,539,542,046.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.102010	13,831,629,342.11	1
640100010	200	2019/11/3	2020/11/6	239,771,400,000.00	248,081,876,724.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.155064	248,956,653,757.42	1
640100010	200	2019/11/3	2020/11/10	18,085,700,000.00	19,077,158,074.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.824965	19,081,981,974.35	1
640100010	200	2019/11/3	2020/11/11	229,032,400,000.00	240,440,503,844.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.910953	240,640,409,866.87	1
640100010	200	2019/11/3	2020/11/20	182,914,100,000.00	192,023,222,180.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.932011	191,988,086,417.26	1
640100010	200	2019/11/3	2020/11/24	108,709,300,000.00	115,149,238,932.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.783007	114,932,274,273.94	1
640100010	200	2019/11/3	2020/11/25	281,230,500,000.00	298,841,153,910.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.728980	298,112,930,821.57	1
640100010	200	2019/11/3	2020/11/30	58,751,000,000.00	62,216,133,980.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.800965	62,059,860,829.20	1
640100010	200	2019/11/3	2020/12/28	36,443,400,000.00	38,814,043,170.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.762944	38,567,241,706.90	1
640100010	200	2019/11/3	2020/12/29	59,565,400,000.00	63,394,859,566.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.778049	62,990,379,935.66	1
640100010	200	2019/11/3	2021/01/26	10,000,000,000.00	10,691,700,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.759961	10,584,316,237.37	1
640100010	200	2019/11/3	2021/01/27	20,000,000,000.00	21,307,600,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.826941	21,099,705,464.61	1
640100010	200	2019/11/3	2021/01/28	10,000,000,000.00	10,670,300,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.801093	10,563,134,949.73	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/3	5,000,000,000.00	5,367,450,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.704964	5,306,361,054.35	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/10	228,459,900,000.00	245,560,123,515.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.697928	242,541,322,780.11	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/11	5,000,000,000.00	5,368,450,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.720009	5,302,470,734.37	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/15	10,000,000,000.00	10,730,600,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.740061	10,594,583,009.37	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/16	3,000,000,000.00	3,211,380,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.786969	3,171,120,661.59	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	200	2019/11/3	2021/02/19	4,000,000,000.00	4,272,560,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	4.834000	4,218,491,545.76	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/24	289,500,000,000.00	305,833,590,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.050034	302,124,958,294.44	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/25	2,000,000,000.00	2,106,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.110910	2,081,065,469.50	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/26	5,000,000,000.00	5,215,700,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.290088	5,157,719,674.29	1
640100010	200	2019/11/3	2021/02/26	3,000,000,000.00	3,127,590,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.300977	3,093,002,659.54	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/2	10,000,000,000.00	10,448,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.270972	10,324,981,870.73	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/2	2,000,000,000.00	2,086,360,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.299910	2,062,108,224.41	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/3	1,000,000,000.00	1,032,220,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.499964	1,021,141,463.28	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/4	1,000,000,000.00	1,026,330,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.609979	1,015,742,340.15	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/5	1,000,000,000.00	1,016,640,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.791092	1,006,933,584.66	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/10	601,000,000,000.00	616,163,230,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.647048	609,372,751,610.43	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/15	1,000,000,000.00	1,027,370,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.621903	1,015,159,340.49	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/16	1,000,000,000.00	1,026,000,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.649923	1,013,791,098.57	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/18	8,000,000,000.00	8,102,800,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.899912	8,013,504,862.61	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/23	3,009,180,000.00	3,009,180,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.099904	2,976,417,244.12	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/24	519,990,000,000.00	519,485,609,700.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.179900	513,933,304,033.73	1
640100010	200	2019/11/3	2021/03/25	5,000,000,000.00	4,995,950,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.179980	4,941,742,708.33	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/5	234,082,200,000.00	234,206,263,566.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.188959	231,255,574,928.73	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/6	5,000,000,000.00	5,024,350,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.108901	4,958,561,309.79	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/9	5,000,000,000.00	5,100,350,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.829977	5,025,275,668.50	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/14	456,900,000,000.00	463,675,827,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.943912	456,706,782,116.46	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/15	5,000,000,000.00	5,110,400,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.810051	5,030,085,877.48	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/19	5,000,000,000.00	5,096,900,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.872915	5,014,930,846.56	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/19	5,000,000,000.00	5,095,050,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.879911	5,013,248,010.69	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/23	364,709,500,000.00	370,278,614,065.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	5.963055	364,220,964,381.13	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/28	454,500,000,000.00	459,172,260,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.074032	451,485,661,072.99	1
640100010	200	2019/11/3	2021/04/29	1,000,000,000.00	998,780,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.299967	982,703,486.28	1
640100010	200	2019/11/3	2021/05/12	356,000,000,000.00	350,642,200,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.617075	344,601,927,846.15	1
640100010	200	2019/11/3	2021/05/13	5,000,000,000.00	4,929,900,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.599918	4,843,860,465.43	1
640100010	200	2019/11/3	2021/05/14	35,000,000,000.00	34,732,950,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.476002	34,107,375,229.86	1
640100010	200	2019/11/3	2021/05/21	255,901,000,000.00	252,144,373,320.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.640939	247,427,268,263.45	1
640100010	200	2019/11/3	2021/05/26	474,241,900,000.00	470,196,616,593.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.534895	460,854,254,547.01	1
640100010	200	2019/11/3	2021/06/4	379,157,600,000.00	376,112,964,472.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.555957	368,085,416,108.70	1
640100010	200	2019/11/3	2021/06/9	285,500,000,000.00	289,522,695,000.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75	6.133982	282,794,500,112.94	1
640100010	Total 200	2019/11/3		20,130,204,400,000.00	20,783,046,188,083.00	COP	2027/11/3	FIJA	ANUAL 360 DIAS	5.75		20,385,329,799,487.80	1
640100010	201	2019/04/18	2020/03/4	826,132,000.00	232,125,555,388.71	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.099969	244,599,931,205.55	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/03/10	35,000,000.00	9,727,102,480.52	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.251986	10,259,839,565.29	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/04/1	12,000,000.00	3,186,925,789.78	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.900008	3,371,923,334.04	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/04/22	158,599,000.00	40,575,848,980.16	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.149985	43,848,180,908.28	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/05/6	70,000,000.00	17,765,702,132.88	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.300013	19,166,040,015.24	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/05/15	100,000,000.00	25,533,590,371.60	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.255010	27,459,860,843.40	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/05/15	38,458,000.00	9,784,988,934.88	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.299978	10,529,845,890.84	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/05/20	403,056,000.00	105,176,206,427.86	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.988031	112,610,337,075.29	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/05/26	100,000,000.00	26,074,314,984.30	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.008016	27,902,904,288.30	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/05/27	50,000,000.00	13,088,243,567.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.960056	13,994,966,794.17	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/05/27	50,000,000.00	13,048,187,099.50	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.998962	13,959,654,270.37	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/06/2	100,000,000.00	26,114,951,848.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.000025	27,917,381,976.50	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/06/3	276,000,000.00	72,382,275,171.65	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.947992	77,312,780,653.59	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/06/4	50,000,000.00	13,003,687,688.75	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.057289	13,906,917,214.07	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/06/5	50,000,000.00	13,009,473,565.80	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.052016	13,911,674,932.53	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/06/17	171,575,000.00	44,289,762,176.03	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.170001	47,374,220,593.07	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/06/19	40,000,000.00	10,353,990,770.32	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.134068	11,070,290,659.55	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/06/26	102,130,000.00	26,344,062,686.40	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.177004	28,186,712,390.75	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/07/1	413,504,000.00	106,957,610,588.19	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.139983	114,396,383,692.71	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2020/07/10	328,102,000.00	84,850,073,974.50	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.140046	90,769,445,055.36	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 3														\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE	
640100010	201	2019/04/18	2020/07/15	722,405,000.00	189,581,908,786.80	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.949048	202,345,317,468.97	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/07/16	14,882,000.00	3,905,355,045.54	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.948991	4,168,456,906.46	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/07/21	353,000.00	92,464,154.38	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.970035	98,740,441.41	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/07/21	725,000.00	189,905,132.94	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.970036	202,795,526.45	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/07/24	307,790,000.00	80,743,067,929.39	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.948947	86,212,407,587.08	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/07/31	101,374,000.00	26,818,401,260.01	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.835928	28,604,404,870.21	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/07/31	266,000.00	70,370,062.69	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.835929	75,056,441.76	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/5	326,000,000.00	86,468,796,709.55	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.799020	92,207,680,925.51	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/14	161,000,000.00	42,853,495,984.75	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.748036	45,689,586,833.69	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/14	260,817,000.00	69,097,396,804.03	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.808953	73,723,272,023.99	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/19	114,104,000.00	31,040,431,458.55	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.468044	32,978,320,227.05	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/20	10,000,000.00	2,693,865,195.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.596000	2,866,137,574.65	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/21	40,000,000.00	10,724,167,368.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.658972	11,417,540,244.71	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/25	100,000,000.00	26,879,889,690.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.629006	28,599,703,348.77	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/27	80,000,000.00	21,568,275,648.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.591917	22,935,212,712.72	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/28	15,000,000.00	4,058,920,732.50	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.545022	4,313,541,551.71	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/08/31	85,022,000.00	23,053,663,207.03	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.521025	24,488,090,811.06	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/09/1	50,000,000.00	13,617,879,165.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.463981	14,454,832,201.27	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/09/2	224,472,000.00	61,920,683,828.15	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.299014	65,598,761,711.51	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/09/4	1,126,133,000.00	310,517,420,386.77	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.305945	328,946,972,875.56	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/09/11	171,490,000.00	47,245,305,143.42	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.322951	50,036,972,265.13	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/09/16	134,707,000.00	37,618,627,931.36	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.149934	39,753,140,720.53	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/09/30	180,000.00	50,340,050.03	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.141059	53,150,445.44	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/09/30	100,674,000.00	28,155,189,980.87	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.141060	29,727,044,476.55	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/7	213,470,000.00	60,231,312,050.60	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.029963	63,495,477,404.42	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/16	2,500,000.00	705,300,199.34	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.039038	743,167,450.60	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/21	157,500,000.00	44,736,768,979.41	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.960024	47,063,641,738.57	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/26	76,000.00	21,519,217.93	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.011961	22,632,568.92	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/26	1,704,000.00	482,483,517.88	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.011962	507,446,043.64	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/26	20,000.00	5,662,952.09	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.011964	5,955,940.86	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/26	188,000,000.00	52,734,106,921.80	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.135984	55,531,199,004.42	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/10/30	104,190,000.00	29,158,048,191.12	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.175035	30,696,686,659.29	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/11/4	51,000,000.00	14,441,301,106.80	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.030033	15,169,599,696.96	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/11/10	1,171,000.00	331,575,956.06	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.044295	347,979,295.06	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/11/10	706,000.00	199,908,304.86	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.044296	209,797,936.68	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/11/13	38,490,000.00	10,872,691,896.79	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.080966	11,410,304,367.62	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/11/18	109,998,000.00	31,511,636,895.45	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.899994	32,999,480,541.28	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/11/30	115,000.00	32,513,299.09	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.081023	34,091,451.42	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/11/30	104,342,000.00	29,500,023,071.24	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.081025	30,931,915,543.54	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2020/12/28	68,555,000.00	19,620,457,376.70	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.924936	20,532,778,642.39	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/6	261,812,000.00	75,177,335,190.65	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.880975	78,642,305,946.24	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/15	10,000,000.00	2,882,954,499.23	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.826993	3,014,481,456.86	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/15	207,728,000.00	59,618,111,668.08	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.887983	62,367,898,956.72	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/20	1,560,000.00	456,044,248.63	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.650016	475,787,847.49	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/20	432,786,000.00	126,518,952,683.43	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.650017	131,996,358,712.56	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/22	20,000,000.00	5,835,332,241.12	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.680962	6,087,377,777.31	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/22	10,000,000.00	2,914,640,038.16	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.695026	3,040,861,271.46	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/28	1,084,000.00	316,337,140.13	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.691985	329,695,592.55	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/28	9,041,000.00	2,638,380,151.20	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.691986	2,749,795,076.90	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/28	12,000.00	3,501,887.16	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.691989	3,649,767.46	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/29	149,565,000.00	43,695,640,118.73	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.679030	45,528,746,240.88	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/01/29	269,246,000.00	78,643,574,108.24	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.681976	81,944,617,790.78	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/02/3	373,127,000.00	109,254,167,006.77	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.659965	113,725,995,969.81	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/02/5	60,000,000.00	17,485,412,526.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.729043	18,204,208,029.84	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/02/9	10,000,000.00	2,916,020,445.34	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.729930	3,033,857,014.08	288.6191	

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	201	2019/04/18	2021/02/16	5,000,000.00	1,457,003,856.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.755933	1,514,325,773.19	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/02/17	70,060,000.00	20,339,049,753.44	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	1.810018	21,143,121,363.68	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/02/26	151,943,000.00	43,506,731,470.57	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.024046	45,212,204,963.11	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/3	108,396,000.00	30,576,805,880.54	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.245060	31,789,453,343.15	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/12	1,542,786,000.00	432,487,378,744.41	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.357927	449,120,543,868.47	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/17	55,250,000.00	15,404,404,110.08	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.450029	15,987,171,258.18	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/18	100,000,000.00	27,419,088,636.70	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.688060	28,489,761,513.51	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/18	43,000,000.00	11,728,343,225.03	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.761945	12,191,758,492.56	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/24	18,000,000.00	4,931,442,019.76	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.722963	5,116,504,059.76	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/25	36,000,000.00	9,847,423,715.83	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.748990	10,215,670,617.22	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/26	30,000,000.00	8,211,375,871.20	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.744032	8,515,808,817.68	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/29	25,000,000.00	6,845,161,801.78	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.751035	7,093,270,654.66	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/03/31	169,510,000.00	46,564,440,748.83	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.712946	48,214,719,178.21	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/5	35,000,000.00	9,593,246,122.25	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.763997	9,922,198,462.09	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/6	19,000,000.00	5,262,925,122.54	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.618994	5,437,494,839.64	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/6	44,000,000.00	12,119,009,638.87	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.699008	12,526,551,603.50	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/6	50,000,000.00	13,729,857,507.35	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.741946	14,194,943,556.82	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/7	116,650,000.00	32,640,344,306.61	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.480031	33,687,752,058.93	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/13	50,000,000.00	13,673,566,656.25	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.828076	14,115,563,716.39	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/21	220,339,000.00	59,669,796,936.80	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.670038	62,847,864,593.88	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/27	40,000,000.00	10,711,186,526.40	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.847056	11,278,514,513.14	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/29	75,000,000.00	20,001,626,308.13	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.911000	21,059,468,674.61	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/04/30	172,346,000.00	46,205,075,518.59	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.840955	48,614,464,885.07	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/3	50,000,000.00	13,215,937,090.35	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.049955	13,913,535,305.41	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/4	42,000,000.00	10,983,087,963.54	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.203944	11,571,317,900.82	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/5	402,039,000.00	105,101,280,889.14	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.211930	110,707,539,912.81	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/6	226,000,000.00	59,099,921,279.51	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.211041	62,236,111,579.03	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/14	321,136,000.00	84,150,848,236.46	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.211006	88,434,964,625.33	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/18	23,308,000.00	6,275,097,298.21	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.844996	6,572,871,425.59	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/19	742,000,000.00	200,273,169,921.70	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.813007	209,680,488,706.73	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/28	154,000,000.00	41,659,680,033.51	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.815037	43,512,841,508.98	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/05/31	158,306,000.00	42,840,448,715.96	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.821049	44,712,009,829.46	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/1	78,000,000.00	21,173,831,969.94	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.780944	22,087,937,945.57	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/2	299,461,000.00	81,954,455,504.95	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.669987	85,416,319,439.47	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/11	182,818,000.00	50,118,435,983.66	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.679042	52,115,046,578.15	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/15	7,000,000.00	1,911,308,755.63	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.750958	1,986,125,782.37	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/16	587,000,000.00	161,622,784,822.52	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.638057	167,781,148,896.21	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/22	26,000.00	7,104,848.86	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.779983	7,363,104.46	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/22	114,000.00	31,152,029.59	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.779988	32,284,381.91	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/25	20,000,000.00	5,397,684,589.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.975016	5,592,550,293.18	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/29	110,000,000.00	29,682,444,867.57	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.000935	30,707,305,752.38	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/30	74,000.00	19,979,213.39	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.998937	20,660,319.13	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/06/30	170,828,000.00	46,121,744,117.49	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.998939	47,694,067,963.67	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/07/7	451,000,000.00	120,706,152,934.93	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.166073	124,558,991,984.01	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/07/16	350,562,000.00	94,015,709,539.88	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.185915	96,695,290,590.99	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/07/21	631,000,000.00	169,470,165,116.61	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.170024	174,227,530,894.14	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/07/23	204,543,000.00	54,999,545,135.78	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.155011	56,532,002,088.25	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/07/30	173,048,000.00	46,553,177,986.31	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.155055	47,827,214,668.91	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/07/30	110,000,000.00	29,559,513,601.31	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.171043	30,370,464,685.20	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/07/30	415,647,000.00	111,655,988,105.22	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.175967	114,721,526,470.10	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/08/2	72,908,000.00	19,597,528,640.60	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.170000	20,130,903,521.34	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/08/3	20,000,000.00	5,343,541,566.40	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.259043	5,490,539,369.20	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/08/4	683,318,000.00	183,789,256,080.53	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.162939	188,759,824,803.67	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/08/9	2,011,000.00	543,084,501.58	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.108986	557,464,305.77	288.6191
640100010	201	2019/04/18	2021/08/13	120,000,000.00	32,302,632,629.28	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.159943	33,155,245,005.98	288.6191

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 3														\$ Pesos (COP)
CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/13	45,000,000.00	12,108,492,986.85	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.165964	12,428,369,019.73	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/13	468,721,000.00	126,104,991,958.68	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.167971	129,437,335,862.50	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/18	1,000,000.00	269,875,145.83	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.132971	276,776,928.17	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/18	476,241,000.00	128,525,609,323.32	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.132972	131,812,521,139.96	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/26	95,000,000.00	25,723,970,360.72	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.105964	26,339,873,575.24	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/26	1,246,000.00	337,159,450.35	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.115995	345,243,669.60	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/26	355,616,000.00	96,227,363,638.79	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.115996	98,534,649,188.99	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/27	120,000,000.00	32,693,027,929.20	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.018925	33,459,786,133.13	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/27	379,349,000.00	102,479,417,874.62	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.143051	104,926,501,803.38	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/31	153,863,000.00	41,909,263,197.25	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.033073	42,862,485,616.14	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/08/31	6,872,000.00	1,871,798,006.61	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.033074	1,914,371,883.95	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/1	1,294,487,000.00	353,695,673,792.77	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.989950	361,623,344,136.93	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/14	68,000,000.00	18,507,268,770.14	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.082935	18,881,974,612.74	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/15	679,508,000.00	185,751,216,184.01	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.020953	189,443,326,831.08	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/20	110,000,000.00	29,809,111,718.32	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.166952	30,378,512,781.05	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/21	80,000.00	21,767,863.83	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.110056	22,175,061.66	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/21	20,000,000.00	5,441,965,956.90	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.110057	5,543,765,428.07	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/21	157,491,000.00	42,760,783,062.45	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.141989	43,564,414,861.27	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/23	30,000,000.00	8,144,812,807.20	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.149967	8,294,169,373.00	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/27	55,000,000.00	14,916,091,396.80	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.179913	15,176,512,133.38	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/28	40,000,000.00	10,829,439,036.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.208973	11,016,716,081.10	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/09/30	189,028,000.00	51,632,779,118.07	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.084024	52,484,852,159.26	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/1	410,000,000.00	112,265,892,414.72	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.051047	114,082,903,168.18	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/5	20,000,000.00	5,446,279,125.80	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.146974	5,530,518,529.52	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/6	969,825,000.00	266,508,184,687.41	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.015075	270,485,378,453.52	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/8	17,968,000.00	4,970,230,706.71	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.923943	5,041,044,659.96	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/15	30,000,000.00	8,269,487,155.08	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.000046	8,375,203,364.23	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/20	723,411,000.00	200,279,305,000.67	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.950034	202,614,109,831.12	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/21	40,000,000.00	11,068,975,982.40	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.960066	11,195,965,990.06	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/28	60,000,000.00	16,560,650,336.94	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.020068	16,728,651,472.26	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/10/29	108,218,000.00	29,893,507,767.39	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.010981	30,190,154,716.60	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/2	50,000,000.00	13,851,518,083.00	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.979943	13,976,903,497.62	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/2	50,000,000.00	13,835,855,284.40	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.996957	13,961,471,745.73	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/3	645,106,000.00	178,524,458,536.17	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.998955	180,109,213,403.31	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/3	1,000,000.00	276,736,627.06	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	2.998956	279,193,207.68	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/4	50,000,000.00	13,758,031,976.55	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.088033	13,879,216,743.55	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/5	50,000,000.00	13,695,317,494.95	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.160052	13,814,587,409.01	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/17	115,000,000.00	31,286,754,873.22	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.296982	31,493,235,981.47	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/26	343,448,000.00	92,570,845,375.60	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.451977	93,117,851,161.86	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/30	199,000.00	53,528,521.01	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.488929	53,825,723.78	288.6191	
640100010	201	2019/04/18	2021/11/30	104,315,000.00	28,059,435,523.11	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25	3.488930	28,215,228,040.15	288.6191	
640100010	Total 201	2019/04/18		28,900,167,000.00	7,879,338,943,669.89	UVR	2029/04/18	FIJA	ANUAL 360 DIAS	2.25		8,190,905,179,113.31	288.6191	
640100010	202	2019/10/26	2020/09/14	9,023,400,000.00	9,600,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.249970	9,138,359,879.31	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/09/14	4,790,976,600,000.00	5,097,120,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.249974	4,852,012,089,474.85	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/09/23	354,460,000,000.00	390,444,779,200.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.963020	371,489,065,423.98	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/10/2	282,399,100,000.00	311,441,023,444.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.966997	295,824,212,669.91	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/10/14	385,500,000,000.00	431,933,475,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.850000	409,593,198,137.00	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/10/28	193,150,000,000.00	198,237,571,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.039977	200,563,145,996.86	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/11/6	154,490,100,000.00	158,378,615,817.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.062961	159,977,991,720.42	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/11/11	256,500,000,000.00	270,109,890,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.852966	272,432,540,829.57	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/11/20	204,935,900,000.00	216,082,363,601.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.855964	217,586,117,377.74	1	
640100010	202	2019/10/26	2020/11/25	241,000,000,000.00	257,715,760,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.750011	259,209,629,868.29	1	
640100010	202	2019/10/26	2021/01/7	20,000,000,000.00	21,803,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.657039	21,758,712,994.87	1	
640100010	202	2019/10/26	2021/01/13	10,000,000,000.00	10,736,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.788958	10,704,410,182.02	1	
640100010	202	2019/10/26	2021/01/13	10,000,000,000.00	10,706,900,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.810978	10,675,648,289.83	1	

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	202	2019/10/26	2021/01/14	15,000,000,000.00	16,164,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.759996	16,113,642,604.86	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/19	5,000,000,000.00	5,381,750,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.776964	5,360,064,342.93	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/20	50,000,000,000.00	54,227,500,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.717006	53,996,321,833.02	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/26	18,000,000,000.00	19,355,760,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.794963	19,253,797,560.44	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/27	30,000,000,000.00	31,970,100,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.869968	31,797,633,204.91	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/28	20,000,000,000.00	21,338,200,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.861944	21,219,112,648.15	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/28	7,675,400,000.00	8,174,915,032.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.875991	8,129,366,722.66	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/28	5,000,000,000.00	5,311,100,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.898023	5,281,584,086.77	1
640100010	202	2019/10/26	2021/01/29	97,519,700,000.00	104,394,838,850.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.835981	103,791,608,784.77	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/1	20,000,000,000.00	21,429,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.832946	21,294,158,931.92	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/3	5,000,000,000.00	5,373,100,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.812015	5,337,148,411.20	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/4	5,000,000,000.00	5,368,150,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.821011	5,331,293,005.81	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/9	5,000,000,000.00	5,337,700,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.875000	5,296,366,057.21	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/10	421,000,000,000.00	451,716,160,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.834987	448,130,555,955.63	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/11	5,000,000,000.00	5,355,950,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.849992	5,312,498,423.09	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/12	5,000,000,000.00	5,341,250,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.874028	5,296,991,605.92	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/15	5,000,000,000.00	5,363,100,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.845007	5,315,723,803.80	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/16	5,000,000,000.00	5,319,250,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.913998	5,271,366,505.93	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/17	22,000,000,000.00	23,245,200,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	6.972027	23,031,887,503.77	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/17	10,000,000,000.00	10,524,100,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.004983	10,427,558,674.08	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/23	10,000,000,000.00	10,328,900,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.170993	10,222,608,494.74	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/24	377,241,700,000.00	389,769,896,857.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.169982	385,685,766,952.32	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/25	10,000,000,000.00	10,297,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.199966	10,187,512,430.63	1
640100010	202	2019/10/26	2021/02/26	94,765,800,000.00	96,981,424,404.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.254035	95,927,069,260.31	1
640100010	202	2019/10/26	2021/03/4	18,000,000,000.00	17,902,260,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.508960	17,685,306,149.36	1
640100010	202	2019/10/26	2021/03/9	12,000,000,000.00	11,849,520,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.580023	11,693,798,771.37	1
640100010	202	2019/10/26	2021/03/10	219,923,200,000.00	217,957,086,592.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.550043	215,053,941,496.54	1
640100010	202	2019/10/26	2021/03/24	315,000,000,000.00	296,689,050,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.028026	291,769,806,246.09	1
640100010	202	2019/10/26	2021/03/25	15,000,000,000.00	14,089,200,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.054960	13,852,218,484.02	1
640100010	202	2019/10/26	2021/03/26	10,000,000,000.00	9,478,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.975016	9,317,502,512.18	1
640100010	202	2019/10/26	2021/03/31	111,190,100,000.00	103,829,315,380.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.120004	101,943,967,892.92	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/5	201,177,600,000.00	190,155,079,296.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.018922	186,530,556,927.32	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/9	5,000,000,000.00	4,933,750,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.641018	4,838,369,733.40	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/12	20,000,000,000.00	19,381,800,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.807017	18,990,731,923.20	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/13	5,000,000,000.00	4,845,900,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.808030	4,747,138,425.37	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/14	266,910,400,000.00	259,578,371,312.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.779000	254,247,636,893.41	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/20	15,000,000,000.00	14,769,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.680027	14,450,404,402.45	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/20	15,000,000,000.00	14,744,100,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.695018	14,425,665,719.62	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/20	15,000,000,000.00	14,739,150,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.698004	14,420,747,682.86	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/21	10,000,000,000.00	9,762,200,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.757979	9,548,354,230.04	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/22	5,000,000,000.00	4,885,350,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.752031	4,777,407,428.29	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/23	27,000,000,000.00	26,336,340,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.768973	25,748,364,844.62	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/23	168,040,700,000.00	163,616,188,369.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.785052	159,958,613,382.31	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/27	20,000,000,000.00	19,031,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.000049	18,582,953,594.07	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/27	10,000,000,000.00	9,483,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.031009	9,259,456,383.90	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/28	329,000,000,000.00	311,770,270,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.039992	304,331,592,776.39	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/29	55,000,000,000.00	51,399,700,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.169962	50,149,014,913.44	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/30	5,000,000,000.00	4,710,300,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.097996	4,595,403,313.48	1
640100010	202	2019/10/26	2021/04/30	108,252,500,000.00	101,583,063,475.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.133961	99,097,598,380.13	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/5	35,000,000,000.00	30,184,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.949992	29,356,982,761.84	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/6	149,660,000,000.00	133,201,889,800.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.645031	129,619,460,855.82	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/7	5,000,000,000.00	4,616,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.298935	4,494,967,939.50	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/11	10,000,000,000.00	8,858,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.702017	8,608,723,362.35	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/12	441,342,500,000.00	398,086,521,575.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.530033	386,966,647,837.12	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/19	10,000,000,000.00	9,059,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.503065	8,793,367,198.84	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	202	2019/10/26	2021/05/21	129,175,600,000.00	116,617,148,168.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.540978	113,127,630,989.90	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/26	246,000,000,000.00	224,130,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.463992	217,228,448,618.04	1
640100010	202	2019/10/26	2021/05/31	106,476,100,000.00	97,845,147,334.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.393041	94,746,681,280.05	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/4	196,669,400,000.00	179,262,191,406.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.479052	173,385,914,815.72	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/9	336,500,000,000.00	329,544,545,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.820034	319,048,518,874.54	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/16	10,000,000,000.00	9,509,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.103996	9,184,699,292.79	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/17	10,000,000,000.00	9,537,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.079028	9,210,157,992.04	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/18	10,000,000,000.00	9,641,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.980035	9,312,274,062.96	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/22	115,600,000.00	110,543,656.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.064002	106,647,204.93	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/24	5,000,000,000.00	4,785,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.059986	4,614,827,386.57	1
640100010	202	2019/10/26	2021/06/30	102,136,000,000.00	98,906,459,680.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.963007	95,293,203,865.14	1
640100010	202	2019/10/26	2021/07/21	5,000,000,000.00	4,924,250,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.847975	4,725,741,752.28	1
640100010	202	2019/10/26	2021/07/22	5,000,000,000.00	4,924,200,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.849972	4,724,676,504.15	1
640100010	202	2019/10/26	2021/07/26	5,000,000,000.00	4,865,250,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	7.969017	4,661,878,651.27	1
640100010	202	2019/10/26	2021/07/28	283,040,000,000.00	271,463,664,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.107965	259,849,486,284.26	1
640100010	202	2019/10/26	2021/07/30	20,000,000,000.00	19,282,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.062954	18,453,223,168.73	1
640100010	202	2019/10/26	2021/07/30	111,379,700,000.00	107,337,730,687.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.066941	102,720,210,672.94	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/3	40,000,000,000.00	38,733,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.029994	37,042,013,905.52	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/6	192,039,700,000.00	184,578,957,655.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.105960	176,344,334,823.20	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/9	3,188,200,000.00	3,072,149,520.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.088010	2,933,458,558.91	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/10	35,000,000,000.00	33,502,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.152943	31,972,961,150.28	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/12	40,000,000,000.00	38,454,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.115992	36,690,039,743.84	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/19	15,000,000,000.00	14,461,800,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.103037	13,778,512,624.92	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/20	20,000,000,000.00	19,262,200,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.114967	18,347,100,846.82	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/23	5,000,000,000.00	4,810,500,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.130982	4,578,657,737.93	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/23	12,000,000,000.00	11,535,480,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.138969	10,979,084,390.40	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/24	8,000,000,000.00	7,723,680,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.099995	7,351,016,817.46	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/24	7,000,000,000.00	6,747,510,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.115005	6,421,458,229.37	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/25	255,000,000,000.00	246,582,450,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.087040	234,650,375,580.42	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/26	5,934,200,000.00	5,732,911,936.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.097959	5,454,030,855.25	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/26	25,000,000,000.00	24,068,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.130966	22,893,329,438.22	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/27	30,000,000,000.00	28,982,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.099978	27,566,365,441.25	1
640100010	202	2019/10/26	2021/08/31	223,458,100,000.00	217,692,881,020.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.028975	206,956,942,527.65	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/3	202,958,300,000.00	196,408,835,659.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.097961	186,535,772,951.76	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/15	5,000,000,000.00	4,873,050,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.055027	4,617,371,917.25	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/15	30,000,000,000.00	29,161,500,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.079968	27,627,593,706.84	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/16	50,000,000,000.00	48,055,500,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.189951	45,489,766,493.70	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/17	17,000,000,000.00	16,158,330,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.298988	15,282,803,320.13	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/20	20,000,000,000.00	18,963,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.329014	17,921,010,182.28	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/20	6,000,000,000.00	5,669,160,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.362986	5,356,477,009.02	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/21	10,000,000,000.00	9,443,900,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.369970	8,920,693,623.83	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/22	268,417,300,000.00	254,408,601,113.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.336957	240,307,583,347.35	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/23	20,000,000,000.00	18,857,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.389967	17,802,728,405.09	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/27	25,000,000,000.00	23,641,000,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.369956	22,301,767,147.82	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/28	15,000,000,000.00	14,189,100,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.369011	13,382,434,160.47	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/30	260,537,200,000.00	249,498,238,836.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.254019	235,374,244,820.40	1
640100010	202	2019/10/26	2021/09/30	5,000,000,000.00	4,778,250,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.274039	4,507,209,790.26	1
640100010	202	2019/10/26	2021/10/1	213,545,500,000.00	202,757,181,340.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.339041	191,138,826,467.05	1
640100010	202	2019/10/26	2021/10/5	10,000,000,000.00	9,453,700,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.389974	8,901,357,087.80	1
640100010	202	2019/10/26	2021/10/20	40,000,000,000.00	38,290,800,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.299965	35,955,702,817.60	1
640100010	202	2019/10/26	2021/10/26	33,000,000,000.00	28,791,180,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.439941	29,216,114,386.29	1
640100010	202	2019/10/26	2021/10/29	166,372,200,000.00	142,399,629,702.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.622027	144,446,954,155.15	1
640100010	202	2019/10/26	2021/11/16	5,000,000,000.00	4,274,950,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.669993	4,318,997,105.05	1
640100010	202	2019/10/26	2021/11/18	10,000,000,000.00	8,660,400,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.554961	8,744,556,254.62	1
640100010	202	2019/10/26	2021/11/19	10,000,000,000.00	8,761,600,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.449994	8,843,765,761.66	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	202	2019/10/26	2021/11/22	10,000,000,000.00	8,555,200,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.676970	8,631,602,579.90	1
640100010	202	2019/10/26	2021/11/24	196,045,400,000.00	162,384,404,820.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.986986	163,807,197,500.77	1
640100010	202	2019/10/26	2021/11/26	27,000,000,000.00	22,496,670,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.935040	22,682,047,405.51	1
640100010	202	2019/10/26	2021/11/30	168,272,500,000.00	140,265,225,100.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.939982	141,289,011,423.76	1
640100010	202	2019/10/26	2021/12/1	15,000,000,000.00	12,651,750,000.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.830063	12,740,047,802.16	1
640100010	202	2019/10/26	2021/12/3	156,125,200,000.00	129,903,972,660.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25	8.964046	130,762,289,325.15	1
640100010	Total 202	2019/10/26		15,286,520,900,000.00	15,376,287,308,296.00	COP	2050/10/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7.25		14,867,093,294,148.20	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/13	1,014,721,700,000.00	1,052,073,605,777.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.197957	1,049,615,035,008.43	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/15	35,500,000,000.00	36,839,770,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.191966	36,740,817,110.78	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/18	35,000,000,000.00	36,184,400,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.237036	36,074,823,719.49	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/19	5,000,000,000.00	5,171,550,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.233977	5,154,982,414.22	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/20	9,000,000,000.00	9,327,060,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.214964	9,295,058,940.12	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/20	56,000,000,000.00	57,990,800,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.223039	57,793,368,402.41	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/20	20,000,000,000.00	20,697,400,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.229998	20,627,406,431.22	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/21	51,000,000,000.00	52,683,000,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.250927	52,499,720,338.10	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/22	15,000,000,000.00	15,462,450,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.275009	15,407,292,112.79	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/22	10,000,000,000.00	10,303,400,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.280058	10,266,812,089.16	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/22	23,000,000,000.00	23,689,080,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.283976	23,605,255,791.00	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/26	40,000,000,000.00	41,082,800,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.320984	40,914,788,580.98	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/27	1,023,690,900,000.00	1,049,999,756,130.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.336995	1,045,581,395,388.29	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/28	7,995,900,000.00	8,198,196,270.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.342949	8,162,471,827.79	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/29	35,000,000,000.00	35,810,950,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.366939	35,651,460,409.14	1
640100010	203	2020/07/9	2021/01/29	113,064,300,000.00	115,661,386,971.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.369026	115,146,991,285.82	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/2	5,000,000,000.00	5,106,850,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.393001	5,081,050,472.73	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/4	40,000,000,000.00	41,052,400,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.345030	40,825,573,302.84	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/5	583,210,400,000.00	598,770,453,472.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.342979	595,358,265,516.01	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/9	10,000,000,000.00	10,201,100,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.418986	10,138,220,221.43	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/10	342,500,000,000.00	352,723,625,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.319014	350,395,548,016.94	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/15	5,000,000,000.00	5,148,300,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.329979	5,110,173,053.65	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/16	30,000,000,000.00	30,808,500,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.360034	30,577,534,408.42	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/17	25,000,000,000.00	25,530,500,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.421955	25,338,741,586.37	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/18	10,000,000,000.00	10,244,400,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.389941	10,164,918,445.36	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/19	20,000,000,000.00	20,393,400,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.441979	20,234,309,119.21	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/24	354,000,000,000.00	354,396,480,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.650039	351,496,286,784.50	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/26	113,492,500,000.00	112,859,211,850.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.727039	111,914,687,262.40	1
640100010	203	2020/07/9	2021/02/26	2,000,000,000.00	1,974,340,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.807002	1,958,148,749.34	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/3	20,000,000,000.00	19,594,600,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.899976	19,419,922,513.02	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/4	9,000,000,000.00	8,762,580,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	6.970924	8,684,050,237.66	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/10	257,450,000,000.00	249,396,964,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.039026	246,917,213,319.30	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/18	7,000,000,000.00	6,708,170,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.175971	6,632,919,867.32	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/23	6,500,000,000.00	6,058,000,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.500026	5,986,813,963.02	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/24	114,998,100,000.00	107,011,481,955.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.519926	105,735,539,550.02	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/25	5,000,000,000.00	4,629,150,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.579946	4,573,357,991.58	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/25	20,000,000,000.00	18,503,600,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.587934	18,280,752,697.98	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/25	10,000,000,000.00	9,201,500,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.650032	9,091,309,011.34	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/29	25,000,000,000.00	23,056,750,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.632985	22,761,854,016.64	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/30	1,171,700,000.00	1,082,451,611.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.616001	1,068,373,914.81	1
640100010	203	2020/07/9	2021/03/31	132,505,700,000.00	120,801,471,519.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.769944	119,223,506,824.78	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/6	20,000,000,000.00	18,785,800,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.443013	18,512,718,941.16	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/7	15,000,000,000.00	14,339,850,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.245948	14,126,168,164.41	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/8	5,000,000,000.00	4,778,300,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.251998	4,706,220,586.75	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/14	343,480,000,000.00	326,745,654,400.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.316936	321,461,729,729.45	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/16	10,000,000,000.00	9,545,100,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.282952	9,386,897,015.91	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/20	10,000,000,000.00	9,571,000,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.261003	9,405,000,509.90	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/21	10,000,000,000.00	9,530,700,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.310975	9,363,855,764.04	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	203	2020/07/9	2021/04/23	196,454,200,000.00	187,059,760,156.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.325966	183,715,377,507.59	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/27	10,000,000,000.00	9,319,600,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.580021	9,146,656,456.33	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/28	148,777,000,000.00	139,057,398,590.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.548988	136,448,477,612.05	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/29	25,000,000,000.00	23,082,750,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.692011	22,645,877,035.84	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/29	1,000,000,000.00	921,070,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.720062	903,642,245.21	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/30	128,711,700,000.00	119,391,685,803.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.641014	117,107,198,042.77	1
640100010	203	2020/07/9	2021/04/30	25,000,000,000.00	23,169,750,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.650957	22,726,452,469.13	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/6	150,600,000,000.00	133,201,182,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.210953	130,489,354,849.00	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/12	336,000,000,000.00	301,271,040,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.065008	294,767,590,148.24	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/13	5,000,000,000.00	4,489,900,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.049940	4,392,063,765.59	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/18	10,000,000,000.00	9,125,900,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.872994	8,918,188,981.80	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/18	16,358,200,000.00	14,924,567,352.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.875942	14,584,859,900.92	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/21	136,949,700,000.00	122,957,549,151.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.071924	120,073,025,194.53	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/26	395,460,000,000.00	355,672,769,400.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.063977	346,961,438,267.75	1
640100010	203	2020/07/9	2021/05/31	123,507,400,000.00	111,907,584,992.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.988986	109,056,803,014.33	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/3	5,000,000,000.00	4,591,800,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.838001	4,472,523,640.25	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/4	316,185,000,000.00	284,484,291,900.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.082026	276,982,091,657.60	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/8	20,000,000,000.00	18,684,000,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.649952	18,182,743,952.33	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/9	451,361,300,000.00	430,932,687,562.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.399953	419,369,855,840.75	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/10	35,000,000,000.00	33,480,300,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.379987	32,576,081,405.00	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/16	5,000,000,000.00	4,662,150,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.691031	4,529,559,070.76	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/18	10,000,000,000.00	9,401,000,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.600001	9,130,812,491.62	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/21	29,000,000,000.00	26,934,620,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.748982	26,140,290,241.08	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/22	116,600,000.00	108,483,474.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.731033	105,264,920.36	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/22	365,559,900,000.00	339,999,951,792.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.734948	329,911,083,429.99	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/30	125,554,600,000.00	118,389,198,978.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.593004	114,711,161,397.08	1
640100010	203	2020/07/9	2021/06/30	5,000,000,000.00	4,711,850,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.599960	4,565,422,438.96	1
640100010	203	2020/07/9	2021/07/1	2,000,000,000.00	1,876,620,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.652948	1,817,802,844.33	1
640100010	203	2020/07/9	2021/07/6	15,887,300,000.00	14,999,994,295.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.591948	14,516,532,803.30	1
640100010	203	2020/07/9	2021/07/9	35,000,000,000.00	31,309,950,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.439936	32,405,957,090.07	1
640100010	203	2020/07/9	2021/07/15	10,000,000,000.00	8,907,200,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.499991	9,210,511,239.40	1
640100010	203	2020/07/9	2021/07/28	128,026,500,000.00	111,356,169,435.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.790982	114,984,664,684.39	1
640100010	203	2020/07/9	2021/07/30	139,571,300,000.00	121,940,653,384.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.746029	125,840,139,586.44	1
640100010	203	2020/07/9	2021/07/30	20,000,000,000.00	17,467,400,000.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.749964	18,026,260,008.11	1
640100010	203	2020/07/9	2021/08/6	81,684,800,000.00	70,988,175,440.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.821052	73,174,040,782.26	1
640100010	203	2020/07/9	2021/08/11	510,548,700,000.00	443,952,727,572.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.826014	457,159,274,914.10	1
640100010	203	2020/07/9	2021/08/20	189,663,800,000.00	165,185,789,972.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.829059	169,785,687,307.06	1
640100010	203	2020/07/9	2021/08/25	154,243,700,000.00	135,429,053,474.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.750041	139,020,918,321.87	1
640100010	203	2020/07/9	2021/09/3	107,590,500,000.00	94,421,422,800.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.776025	96,755,053,077.52	1
640100010	203	2020/07/9	2021/09/8	359,512,200,000.00	317,754,857,970.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	7.707961	325,210,167,885.94	1
640100010	203	2020/07/9	2021/09/22	365,447,700,000.00	313,174,060,992.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.089960	319,920,482,605.94	1
640100010	203	2020/07/9	2021/10/1	290,920,400,000.00	249,609,703,200.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.098022	254,502,901,706.29	1
640100010	203	2020/07/9	2021/10/13	571,286,100,000.00	492,837,092,748.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.065008	501,180,462,248.75	1
640100010	203	2020/07/9	2021/11/10	576,302,400,000.00	499,999,962,240.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.068047	505,450,187,231.57	1
640100010	203	2020/07/9	2021/11/24	200,378,500,000.00	164,989,653,115.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.716975	166,393,427,602.01	1
640100010	203	2020/07/9	2021/12/3	160,076,000,000.00	131,967,066,600.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25	8.726924	132,816,816,684.84	1
640100010	Total 203	2020/07/9		12,051,017,200,000.00	11,328,588,683,342.00	COP	2036/07/9	FIJA	ANUAL 360 DIAS	6.25		11,297,254,526,019.10	1
640100010	204	2021/03/26	2021/06/23	693,708,000,000.00	699,999,931,560.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.110037	725,617,515,598.06	1
640100010	204	2021/03/26	2021/06/25	34,500,000,000.00	34,070,475,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.435042	35,359,476,080.47	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/2	2,000,000,000.00	2,010,680,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.189997	2,081,511,331.56	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/8	14,000,000,000.00	14,081,340,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.200015	14,561,418,748.65	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/8	9,832,800,000.00	9,875,376,024.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.221912	10,213,065,517.09	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/9	20,000,000,000.00	20,222,000,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.124899	20,900,425,672.65	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/12	13,000,000,000.00	13,120,770,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.159952	13,555,377,892.82	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/13	22,000,000,000.00	22,148,940,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.199991	22,882,263,384.62	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	204	2021/03/26	2021/07/14	905,103,300,000.00	909,999,908,853.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.222977	940,043,659,144.29	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/16	11,000,000,000.00	11,098,670,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.175970	11,458,400,507.74	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/16	23,000,000,000.00	23,167,440,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.200961	23,920,910,818.97	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/19	15,000,000,000.00	15,126,900,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.192015	15,609,356,851.00	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/21	5,000,000,000.00	5,038,150,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.210002	5,197,247,936.26	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/22	11,000,000,000.00	11,100,870,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.190028	11,448,289,599.89	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/22	42,000,000,000.00	42,379,680,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.191953	43,706,368,692.96	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/22	17,000,000,000.00	17,150,110,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.195064	17,687,219,067.51	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/22	79,400,000,000.00	80,074,900,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.199953	82,584,366,528.25	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/23	50,000,000,000.00	50,468,000,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.190058	52,037,583,708.70	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/23	65,000,000,000.00	65,564,850,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.199985	67,606,715,914.26	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/23	672,586,400,000.00	677,341,585,848.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.224023	698,504,905,526.03	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/26	10,000,000,000.00	10,051,600,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.261057	10,361,266,924.65	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/26	68,000,000,000.00	68,246,160,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.284046	70,355,195,324.99	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/26	26,000,000,000.00	26,068,120,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.299000	26,875,333,736.29	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/27	67,000,000,000.00	67,027,470,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.335030	69,099,654,359.39	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/28	733,282,800,000.00	732,072,883,380.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.368931	754,660,748,578.11	1
640100010	204	2021/03/26	2021/07/29	46,301,300,000.00	46,301,300,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.248967	47,697,964,992.44	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/2	45,356,500,000.00	45,727,969,735.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.236030	47,068,877,081.52	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/4	5,000,000,000.00	5,039,900,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.244917	5,185,877,797.89	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/6	511,901,500,000.00	512,188,164,840.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.362020	527,053,049,357.03	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/9	10,000,000,000.00	9,998,900,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.380962	10,283,801,276.65	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/10	20,000,000,000.00	19,923,800,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.439997	20,491,908,585.66	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/11	607,000,000,000.00	606,047,010,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.408971	623,135,315,192.66	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/12	25,000,000,000.00	24,964,000,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.409965	25,662,959,290.16	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/13	15,000,000,000.00	15,038,850,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.351968	15,453,688,935.72	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/13	20,000,000,000.00	20,037,200,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.362987	20,590,726,399.99	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/17	25,000,000,000.00	25,143,750,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.316089	25,814,032,521.27	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/17	11,000,000,000.00	11,059,620,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.321057	11,354,643,369.09	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/19	10,000,000,000.00	10,005,900,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.399947	10,271,608,860.60	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/20	2,000,000,000.00	2,001,560,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.400034	2,054,310,631.14	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/20	438,319,221,848.00	438,319,221,848.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.415975	449,895,349,086.87	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/24	10,000,000,000.00	10,026,900,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.382940	10,282,529,825.69	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/25	663,094,700,000.00	667,988,338,886.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.315000	684,732,641,063.15	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/26	2,800,000,000,000.00	2,819,544,000,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.323970	2,889,745,901,768.64	1
640100010	204	2021/03/26	2021/08/26	10,000,000,000.00	10,053,200,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.349042	10,304,345,186.71	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/3	510,381,700,000.00	514,740,359,718.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.323989	526,739,904,942.18	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/8	724,156,300,000.00	732,245,125,871.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.299015	748,535,527,023.51	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/9	15,000,000,000.00	15,107,100,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.362972	15,443,058,860.39	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/10	15,000,000,000.00	15,073,500,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.400019	15,407,343,735.54	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/16	20,000,000,000.00	20,065,400,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.442955	20,488,126,098.12	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/21	1,000,000,000.00	993,110,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.615070	1,013,484,315.90	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/21	45,000,000,000.00	44,675,550,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.620049	45,592,682,550.32	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/21	10,000,000,000.00	9,924,700,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.625031	10,128,571,276.72	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/21	375,000,000,000.00	371,887,500,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.637027	379,538,447,003.71	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/22	484,000,000,000.00	482,417,320,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.561971	492,148,903,953.42	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/23	5,000,000,000.00	4,943,550,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.690014	5,043,894,182.30	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/27	46,000,000,000.00	45,243,300,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.783894	46,134,646,745.32	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/28	1,000,000,000.00	986,220,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.744938	1,005,349,602.19	1
640100010	204	2021/03/26	2021/09/30	45,000,000,000.00	44,670,150,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.650015	45,507,891,763.08	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/1	55,000,000,000.00	54,695,850,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.625032	55,707,137,288.47	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/1	600,000,000,000.00	596,070,000,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.640957	607,113,303,894.43	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/4	2,000,000,000.00	1,981,580,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.692056	2,017,302,190.48	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/5	15,000,000,000.00	14,782,200,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.778943	15,048,518,078.96	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/5	20,000,000,000.00	19,708,200,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.780051	20,063,314,705.49	1

RELACION SALDOS TES B LARGO PLAZO
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 3

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA COLOCACION	VALOR NOMINAL	VALOR RECIBIDO	MONEDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA CUPON	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON	TASA INTERES EFECTIVO	VALOR COSTO AMORTIZADO	TASA CAMBIO AL CORTE
640100010	204	2021/03/26	2021/10/6	74,000,000,000.00	73,353,240,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.690994	74,645,098,129.28	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/6	30,000,000,000.00	29,701,500,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.710016	30,225,844,762.19	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/7	20,000,000,000.00	19,912,200,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.626001	20,255,922,134.58	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/7	20,000,000,000.00	19,871,200,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.658069	20,215,616,866.64	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/8	11,892,100,000.00	11,821,698,768.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.653070	12,024,038,345.33	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/12	2,000,000,000.00	1,981,380,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.718990	2,013,935,387.75	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/13	420,349,100,000.00	417,162,853,822.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.694920	423,910,242,498.10	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/22	15,000,000,000.00	14,738,850,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.879962	14,954,813,800.54	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/25	30,000,000,000.00	29,505,300,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.875039	29,918,723,587.56	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/25	18,000,000,000.00	17,652,780,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.919984	17,901,496,714.06	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/29	40,000,000,000.00	39,087,600,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.990044	39,609,661,125.97	1
640100010	204	2021/03/26	2021/10/29	110,667,800,000.00	107,639,928,992.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	8.063964	109,090,471,015.27	1
640100010	204	2021/03/26	2021/11/10	557,086,100,000.00	549,999,964,808.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.867063	555,850,615,441.11	1
640100010	204	2021/03/26	2021/11/17	18,623,900,000.00	17,999,999,350.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	8.229940	18,172,429,797.94	1
640100010	204	2021/03/26	2021/11/24	389,980,000,000.00	372,625,890,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	8.438952	375,698,755,575.48	1
640100010	204	2021/03/26	2021/11/26	60,297,000,000.00	57,649,961,700.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	8.435978	58,099,422,440.96	1
640100010	204	2021/03/26	2021/11/30	107,704,400,000.00	102,857,702,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	8.469024	103,570,336,259.19	1
640100010	204	2021/03/26	2021/12/3	311,322,300,000.00	298,007,045,229.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	8.442014	299,865,580,827.16	1
640100010	204	2021/03/26	2021/12/21	62,779,800,000.00	62,148,235,212.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.960928	62,278,796,953.06	1
640100010	204	2021/03/26	2021/12/27	115,020,800,000.00	112,999,884,544.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	8.104916	113,096,433,262.82	1
640100010	Total 204	2021/03/26		14,287,464,900,000.00	14,273,844,325,988.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7		14,617,483,451,803.60	1
640100010	205	2021/03/26	2021/09/29	751,119,000,000.00	749,999,832,690.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.555993	764,049,493,865.31	1
640100010	205	2021/03/26	2021/10/8	85,500,000,000.00	85,525,650,000.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.556071	86,971,457,931.33	1
640100010	205	2021/03/26	2021/10/27	660,710,100,000.00	649,999,989,279.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7	7.877100	658,836,217,268.81	1
640100010	Total 205	2021/03/26		1,497,329,100,000.00	1,485,525,471,969.00	COP	2031/03/26	FIJA	ANUAL 360 DIAS	7		1,509,857,169,065.45	1
Total general				255,315,122,752,062.00	384,944,220,106,751.00							398,625,660,529,092.00	

RELACION SALDOS DE BONOS EXTERNOS CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
ANEXO No. 4

\$ Pesos (COP)

CREDITO	TRAMO	FECHA EMISION	VALOR NOMINAL	FECHA COLOCACION	VALOR RECIBIDO	MDA	FECHA VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	SPREAD CUPON %	METODO CONTEO	TASA C. COLOCACION	TASA INTERES EFECTIVA	TASA CAMBIO AL CORTE	SALDO A COSTO AMORTIZADO
Total 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	3981.16	304,651,937,442.76
Total 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	14.7366	3981.16	34,473,615,764.52
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	3981.16	597,435,397,630.85
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	3981.16	809,153,702,846.71
Total 512100083			340,511,000.00		345,038,946.50										1,406,589,100,477.56
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	3981.16	1,980,597,323,073.03
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	8.17522	3981.16	2,012,529,215,288.14
Total 512100085			1,000,000,000.00		994,520,000.00										3,993,126,538,361.17
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	3981.16	4,034,611,422,496.93
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	3981.16	1,929,747,419,118.31
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	3981.16	1,502,276,809,895.03
Total 512100093			1,818,399,999.98		1,857,486,500.08										7,446,635,651,510.27
Total 512100094	1	2007-06-28	1,924,515,000,000.00	2007-06-28	1,924,515,000,000.00	COP	2027-06-28	FIJA	ANUAL 365 DIAS	9.85	365/365	1	9.85	1	2,018,889,570,537.22
512100096	1	2009-10-20	1,000,000,000.00	2009-10-20	995,970,000.00	USD	2041-01-18	FIJA	SEMESTRAL	6.125	30E/360	1	6.366737	3981.16	4,027,704,343,113.27
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	3981.16	6,976,935,411,449.55
Total 512100096			2,500,000,000.00		2,762,040,000.31										11,004,639,754,562.80
Total 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	4.76772	1	1,029,438,838,455.61
Total 512100101	1	2013-01-29	1,000,000,000.00	2013-01-29	991,790,000.00	USD	2023-03-15	FIJA	SEMESTRAL	2.625	30E/360	1	2.850269	3981.16	4,001,931,949,973.71
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	3981.16	4,285,285,714,720.80
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	3981.16	2,027,447,830,806.81
Total 512100102			1,566,262,000.00		1,563,801,018.90										6,312,733,545,527.61
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	3981.16	2,219,544,958,825.29
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	3981.16	7,928,244,645,348.77
Total 512100103			2,500,000,000.00		2,553,495,000.20										10,147,789,604,174.10
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		5,900,900,477,618.31
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	3981.16	3,917,687,450,214.33
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	3981.16	5,835,726,468,748.88
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	3981.16	1,914,854,595,226.21
Total 512100104			4,500,000,000.00		4,433,100,000.80										17,569,168,991,807.70
Total 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	3981.16	6,031,349,118,857.67
Total 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	0.879275477	6,295,368,640,740.24
512100107	1	2017-01-18	1,000,000,000.00	2017-01-25	985,960,000.00	USD	2027-04-25	FIJA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	1	4.204402	3981.16	3,954,975,425,615.46
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	3981.16	3,580,713,461,143.59
Total 512100107			1,896,692,000.00		1,886,740,915.52										7,535,688,886,759.05
512100108	1	2018-10-12	1,499,999,999.97	2018-10-12	1,490,430,000.04	USD	2029-03-15	FIJA	SEMESTRAL	4.5	30E/360	1	4.671886	3981.16	6,006,753,839,191.09
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	3981.16	1,998,053,824,063.99
Total 512100108			1,999,999,999.97		1,992,575,000.04										8,004,807,663,255.08
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	5.35925	3981.16	5,933,497,066,098.55
512100109	1	2020-01-30	300,000,000.01	2020-01-30	363,075,000.04	USD	2049-05-15	FIJA	SEMESTRAL	5.2	30E/360	1	4.073855	3981.16	1,431,768,566,485.48
512100109	1	2021-10-20	1,000,000,000.00	2021-10-20	1,010,880,000.00	USD	2049-05-15	FIJA	SEMESTRAL	5.2	30E/360	1	5.349109	3981.16	3,961,273,313,350.11
Total 512100109			2,800,000,000.01		2,869,529,999.79										11,326,538,945,934.10
Total 512100110	1	2020-01-30	1,542,968,000.00	2020-01-30	1,526,118,789.89	USD	2030-01-30	FIJA	SEMESTRAL	3	30/360	1	3.152474	3981.16	6,164,237,456,030.59
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	3981.16	3,979,557,286,981.32
512100111	1	2021-01-22	1,539,952,000.00	2021-01-22	1,583,255,450.24	USD	2031-04-15	FIJA	SEMESTRAL	3.125	30E/360	1	2.921793	3981.16	6,281,814,077,468.73
Total 512100111			2,539,952,000.00		2,579,625,450.24										10,261,371,364,450.10
Total 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	4.26648	3981.16	5,912,925,563,674.86
Total 512100113	1	2021-01-22	1,300,000,000.00	2021-01-22	1,270,191,000.00	USD	2061-02-15	FIJA	SEMESTRAL	3.875	30E/360	1	4.119069	3981.16	5,046,471,029,765.36
Total 512100114	1	2021-04-22	2,000,000,000.00	2021-04-22	1,980,640,000.00	USD	2032-04-22	FIJA	SEMESTRAL	3.25	30E/360	1	3.384124	3981.16	7,937,915,003,498.48
Total 512100115	1	2021-04-22	1,000,000,000.00	2021-04-22	984,920,000.00	USD	2042-02-22	FIJA	SEMESTRAL	4.125	30E/360	1	4.330933	3981.16	3,953,979,893,600.74
TOTAL															143,760,702,665,161.00

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
521100035	2	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	1992-12-23	FINANCIACION LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS BAJO EL PLAN DE DESARROLLO.	242	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	25,565,164.53	24,576,630.09	-	988,534.44	2022-06-30	218,716.16
521100045	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	2007-10-25	PROYECTO SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCION EN CRÉDITO PROGRAMÁTICO PARA LA PAZ	240	FIJA	4.5000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	8,590,160.98	3,498,708.52	-	80,334.65	2027-12-30	1,372,775.44
	2		FOMENTO			360	FIJA	2.0000			EUR		4,924,370.85	-	86,746.96	2037-12-30	3,931,806.29
521100046	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	40,002,000.00
521100047	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	2015-11-18	PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS 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	42,680,000.00
521100048	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	42,680,000.00
521100049	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	55,265,000.00
521100050	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	36,845,000.00
521100051	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	63,000,000.00
521100052	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	88,000,000.00
521100053	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	93,334,000.00
521100054	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	74,667,000.00
521100055	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	93,334,000.00
521100056	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	2,319,168.00	41,612,352.00	0	2035-05-15	2,319,168.00
521100057	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	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	FOMENTO	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	FOMENTO	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	FOMENTO	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
521100061	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	2021-07-29	DPL AGENDA DE PAZ FASE II	120	FIJA	0.4800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00
521100062	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	2021-07-29	DESARROLLO DE METAS SOSTENIBLES PARA EL SECTOR AMBIENTAL DPL ODS AMBIENTALES FASE II	120	FIJA	0.4800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0	2031-11-15	100,000,000.00

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
521100063	1	KFW BANKENGRUPPE	FOMENTO	2021-12-13	PBL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE FASE I	180	EUL6 - EURO LIBOR 6 MESES 360 AFD	0.7000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	150,000,000.00	-	150,000,000.00	0	2037-05-15	-
531100053	1	ICO	GOBIERNOS	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	4,878,049.03
531100054	1	ICO	GOBIERNOS	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	2,656,088.29
531100055	1	AFD	GOBIERNOS	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	73,333,333.36
531100056	1	AFD	GOBIERNOS	2013-11-06	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA GENERAL	240	FIJA	4.5100	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	400,000,000.00	100,000,000.00	-	-	2033-11-06	80,000,000.02
	2		GOBIERNOS			240	FIJA	4.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD		300,000,000.00	-	-		240,000,000.00
531100057	1	AFD	GOBIERNOS	2016-12-20	PBL CLIMA II	180	FIJA	1.7300	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	182,000,000.00	182,000,000.00	-	-	2031-11-30	151,666,666.68
531100058	1	AFD	GOBIERNOS	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	GOBIERNOS	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
531100060	1	AFD	GOBIERNOS	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
531100061	1	AFD	GOBIERNOS	2021-12-06	PLL PROGRAMA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	180	EUL6 - EURO LIBOR 6 MESES 360 AFD	1.3800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	200,000,000.00	200,000,000.00			2036-07-31	200,000,000.00
532100030	22	GOBIERNO FRANCES	GOBIERNOS		AMPLIACION DE LA TERCERA CADENA DE TELEVISION	228	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	11,553.32	11,553.32	-	-	2021-12-31	0.13
	23		GOBIERNOS		PROYECTOS DE CONSTRUCCION,	228	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	38,855.02	38,855.02	-	-	2022-03-31	1,022.33
	24		GOBIERNOS		SUMINISTRO MONTAJES INSTALACIONES	228	FIJA	2.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	EUR	15,650.60	15,650.60	-	-	2022-09-30	823.69
532100040	1	ICO	GOBIERNOS	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	7,818,136.73
532100041	1	ICO	GOBIERNOS	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	225,436.13
532100043	1	KEXIM	GOBIERNOS	2010-08-06	PROYECTO DE GENERACIÓN DE CAPACIDAD EN TECNOLOGÍAS DE	480	SIN	0.0000	SIN	SEMESTRAL	USD	30,000,000.00	1,352,442.07	-	-	2050-08-20	1,307,360.67
	2		GOBIERNOS				FIJA	0.2000	SEMESTRAL	SEMESTRAL			26,984,198.63	-	1,205,994.87		26,526,839.33
532100044	1	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.	GOBIERNOS	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	79,333,333.29
532100045	1	AFD	GOBIERNOS	2015-06-25	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 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	194,791,666.69

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	19,664,189.47	19,664,189.47	-	-	2024-12-15	3,932,837.95
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	11,753,979.08	11,753,979.08	-	-	2023-07-30	1,741,330.20
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	54,883,277.54

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
541100083	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2004-01-29	PROGRAMA REORGANIZACION, REDISEÑO 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	11,265,412.64
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	1,588,615.77
	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	-	-		6,240,880.88
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	1,830,028.87

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	937,500.00
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	43,201.12
	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	-	-		11,739,608.92
541100089	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2005-06-22	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2005 -2008	240	FI19	1.5370	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	107,000,000.00	4,689,310.49	-	-	2030-06-15	1,992,957.01
	3					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					98,102,673.86	-	4,208,015.65		41,693,636.31
	2					180	FI19	1.3450				200,000,000.00	82,175,995.27	-	-		22,065,741.91

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
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.
541100090	3	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	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		117,824,004.73	-	-	2025-12-09	31,419,734.69
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	18,713,717.21
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	5,268,294.05
	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	-	-		17,828,557.71
541100095	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2007-12-14	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD II	240	F119	1.9640	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2027-12-14	120,000,000.00
541100096	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-03-12	SEGUNDO PROGRAMA DE REFORMA Y EQUIDAD SOCIAL	240	F119	1.9690	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	2028-03-12	130,000,000.00
541100097	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2008-03-31	CONSOLIDACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL	300	F119	0.8310	SEMESTRAL	SEMESTRAL	COP	760,912,785,312.98	760,912,785,312.98	-	-	2033-03-31	760,912,785,312.98
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	F119	0.8410	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	306,000,000.00	305,999,999.00	-	1.00	2033-04-18	156,399,999.44

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	5,464,301.34
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	116,666,666.72
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	8,429,717.81
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	7,143,166.24
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	2,489,348,330.88	-	-	2031-11-10	384,341,993.45
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	133,333,333.38
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	129,032,258.05
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	10,387,105.87
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	34,840,907.50
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	13,970,023.99
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	133,925,604.78

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	119,999,999.96
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	4,941,747.90
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	200,000,000.00
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	80,000,000.00
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	34,046,857.67
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	22,824,854.00	-	-	2026-08-15	9,672,820.52
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		20,327,179.48		16,847,966.52	20,327,179.48			
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
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
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	11,405,678.93	3,080,490.16	5,333,481.11	2033-06-15	11,405,678.93
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	132,383,451.06	-	158,526,170.43	2033-06-15	96,947,512.26
	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-06-28		144	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIA LIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	15,184,103.56	5,802,488.86	9,381,614.70	-	2033-06-15	5,554,539.83
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
	1					180	FI19	2.1120	SEMESTRAL	BULLET	USD		6,887,730.56	-	-		6,352,662.58

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
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.
541100126	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-10-25	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	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	8,000,000.00	1,488,382.58	0.00	158,954.84	2028-08-15	1,488,382.58
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	320,000,000.01
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
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
	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					52,735,653.70	-	52,735,653.70		
	1					180	FI19	2.1350					10,286,885.54	-	-		9,163,259.38

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																					
ANEXO No. 5																					
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.				
541100130	2	BID	BANCA MULTILATERAL	2013-12-30	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA	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	SEMESTRAL	BULLET	USD	15,000,000.00	2,812,378.68	-	3,024,361.94	2028-12-15	2,812,378.68				
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				
	2					183	FI19	2.1640					7,872,031.83	374,999.94	4,565,000.00		7,872,031.83				
	1					183	FI19	2.1640					8,430,425.50	-	-		4,441,308.17				

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	7,378,342.03	-	180,349.80	2029-06-15	7,378,342.03
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
	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
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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
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	819,187.29	-	2030-12-15	29,180,812.71
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	20,003,091.22	9,996,908.78	-	2030-12-15	20,003,091.22
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
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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
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	6,536,879.63	3,463,120.37	-	2037-09-15	6,536,879.63
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
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.
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	27,715,440.59	12,284,559.41	-	2030-07-15	27,715,440.59
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	57,195,003.24	42,804,996.76	-	2031-08-15	57,195,003.24

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	10,919,545.14	19,080,454.86	-	2030-07-15	10,919,545.14
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
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	3,842,732.39	14,157,267.61	-	2043-12-15	3,842,732.39
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
541100151	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2019-07-16	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACION DE LA ECONOMÍA	150	F119	1.8130	SEMESTRAL	BULLET	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	0	2031-12-15	300,000,000.00
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	6,401,279.09	8,598,720.91	0	2034-11-15	6,401,279.09
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	5,554,891.31	44,445,108.69	0	2033-11-15	5,554,891.31
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
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.
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	4,429,159.43	10,570,840.57	0	2033-07-15	4,429,159.43
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	28,850,483.39	31,149,516.61	0	2034-11-15	28,850,483.39

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED%/TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	3,652,645.84	16,347,354.16	0	2033-01-15	3,652,645.84
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	6,243,998.44	17,756,001.56	0	2033-07-15	6,243,998.44
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 RESOLUCIÓN 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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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
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	181,759,500,000.00	2,362,873,500.00	179,396,626,500.00	0	2035-09-15	2,362,873,500.00
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	13,117,859.22	36,882,140.78	0	2035-09-15	13,117,859.22
541100163	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-03-19	PROGRAMA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	172	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIA-LIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SIN PERIODICIDAD	USD	150,000,000.00	85,000,000.00	65,000,000.00	0	2035-05-15	85,000,000.00

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
541100164	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-06-03	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	246	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	15,000,000.00	960,000.00	14,040,000.00	0	2041-08-15	960,000.00
541100165	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-07-23	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	276	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	15,000,000.00	192,000.00	14,808,000.00	0	2044-01-15	192,000.00
541100166	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-08-17	PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA	276	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	100,000,000.00	479,266.59	99,520,733.41	0	2044-03-15	479,266.59
541100167	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-11-26	PROGRAMA DE APOYO A REFORMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA EN COLOMBIA	216	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	-	0	2039-09-15	300,000,000.00

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021																	
ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
541100168	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-12-13	PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA	264	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	30,000,000.00	-	30,000,000.00		2045-09-15	-
541100169	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-12-14	PBL PROGRAMA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	300	FIJA	2.5000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0	2046-09-15	100,000,000.00
541100170	1	BID	BANCA MULTILATERAL	2021-12-17	PBL DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	228	LUS3 - FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE-USD Y FACILIDAD UNIMONETARIALIBOR-USD - LIBOR 3 MESES USD BID	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	700,000,000.00	700,000,000.00	-	0	2040-09-15	700,000,000.00
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	20,650,000.00
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	19,980,000.01
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	20,000,000.00
542100092	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2007-12-13	APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS - FASE II OPERACION DE MANEJO RES.	198	FIJA	1.9700	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	2025-02-15	5,654,154.33
	2					198	FIJA	3.1900	SEMESTRAL	SEMESTRAL		5,840,068.18	-	-	1,358,983.74		
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
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	433,345,000.00

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	380,700,000.00
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	4,040,717.64
542100098	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2008-12-19	APOYO A LA SEGUNDA FASE DE EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE	334	FIJA	2.3900	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	635,000,000.00	635,000,000.00	-	-	2036-10-15	392,540,000.00
	2						FIJA	4.9400	SEMESTRAL	SEMESTRAL			105,600,000.00	-	-		91,200,000.00
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	2,633,738.60
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	266,302,758.02
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	227,100,000.00
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	4,522,351.68
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
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	4,589,943.76
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	407,950,000.00
542100107	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2010-08-02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN APL FASE 1 - 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
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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
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
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
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
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
542100114	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2013-06-28	APORTES DE LA NACIÓN A LOS SISTEMAS INTEGRADOS TRANSPORTE MASIVO (SITM) Y DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP)	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
542100114	2					78	UBIR - CRÉDITOS PAGADOS EN USD - BIRF	0.8000	SEMESTRAL				18,027,698.97	-	39,002,033.98		18,027,698.97
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
542100116	2	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2013-12-24	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL	131	FIJA	1.9400	SEMESTRAL	BULLET	USD	35,374,000.00	10,502,000.00	24,872,000.00	-	2031-08-15	10,502,000.00
542100116	3	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2013-12-24	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL	216	FIJA	7.6700	SEMESTRAL	BULLET	COP	132,444,450,000.00	132,444,450,000.00	-	-	2031-08-15	132,444,450,000.00
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
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
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	603,102,040.00
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
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
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
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	14,293,501.02	85,629,235.98	0	2039-05-15	14,293,501.02
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
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
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

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
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	79,186,399.00	79,186,399.00	-	0	2040-01-15	79,186,399.00
542100128	2	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	70,813,601.00	21,919,113.92	48,894,487.08	0	2040-01-15	21,919,113.92
542100129	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2021-03-05	DPL INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y SOSTENIBLE PARA LA REACTIVACIÓN	132	FIJA	2.3000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	0	2031-08-15	500,000,000.00
542100130	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2021-06-08	SEGUNDO DPL INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE PARA LA REACTIVACIÓN	246	UBIR - CRÉDITOS PAGADOS EN USD - BIRF	0.7800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	750,000,000.00	750,000,000.00	-	0	2041-03-15	750,000,000.00
542100131	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2021-09-01	PROGRAMA DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA	240	LB6 - LIBOR 6 MESES	1.2300	SEMESTRAL	SIN PERIODICIDAD	USD	100,000,000.00	-	100,000,000.00	0	2041-03-15	-
542100132	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2021-10-26	PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA RECUPERACIÓN	240	LB6 - LIBOR 6 MESES	0.7800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	0	2041-09-15	500,000,000.00
542100133	1	BIRF	BANCA MULTILATERAL	2021-12-13	DPL INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE MIGRANTES	240	LB6 - LIBOR 6 MESES	0.7800	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	0	2041-09-15	500,000,000.00
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	673,962.01
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	32,000,000.00
543100024	1	CAF	BANCA MULTILATERAL	2006-08-05	PROGRAMA DE REFORMAS PARA LA INSERCIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL	216	LB6 - LIBOR 6 MESES	1.6500	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	2024-08-15	48,000,000.00
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 REFERENCI A DEL FIDA	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	DEG	13,400,000.00	12,743,779.47	-	656,220.53	2026-09-15	4,192,879.12
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	26,606,523.47
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	93,354,067.68
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	15,238,095.22
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	47,600,000.00

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
543100030	1	FIDA	BANCA 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	14,300,000.00	14,280,681.31	19,318.57	-	2032-02-15	9,990,678.31
543100030	2	FIDA	BANCA MULTILATERAL	2012-09-27	PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD	216	LB6 - LIBOR 6 MESES	0.0000	SEMESTRAL	SEMESTRAL	DEG	19,280,000.00	17,934,557.39	1,360,155.90	-	2032-02-15	12,150,554.39
543100030	3	FIDA	BANCA MULTILATERAL	2012-09-27	PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD	1	SINI - SIN INTERESES	0.0000	MENSUAL	MENSUAL	USD	7,851,902.00	-	5,954,751.40	-		-
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	5,714,285.75
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	56,539,809.91	-	13,460,190.09	2028-06-28	33,505,687.90
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	346,153,846.16
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	346,153,846.20
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
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
543100039	1		BANCA MULTILATERAL	2021-10-29	PBL PROGRAMA DE APOYO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO	144	FIJA	3.3380	SEMESTRAL	SEMESTRAL	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	-	0	2033-10-29	500,000,000.00
544100001	1	OFID	BANCA 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	2,666,740.00

RELACION PRESTAMOS POR PAGAR DEUDA EXTERNA A DICIEMBRE 31 DE 2021 ANEXO No. 5																	
CREDITO	TRAMO	ACREEDOR	TIPO DE ACREEDOR	FECHA DE FIRMA CONTRATO	DESCRIPCION	PLAZO (MESES)	TASA	SPREED% /TASA FIJA	PERIODICIDAD INTERESES	PERIODICIDAD AMORTIZACION ES	MONEDA	MONTO CONTRATADO CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO POR TRAMO	MONTO POR DESEMBOLSAR	CANCELACIONES	VENCIMIENTO	SALDO TRAMO EN MONEDA ORIGINAL.
544100002	1	OFID	BANCA 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	6,000,140.00
544100003	1	OFID	BANCA 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	10,000,100.00
544100004	1	OFID	BANCA 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	15,000,000.00
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