







MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
DEUDA PUBLICA NACIONAL  
CODIGO : 923272395  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO
<b>47</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>12.960.511.513.555,58</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	12.531.807.351.470,58
4.7.05.09	Servicio de la Deuda	428.704.162.085,00
4.7.05.10	Inversión	
<b>5.7</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.330.041.910.199,08</b>
5.7.20	Operaciones de Enlace	30.303.893.732.833,44
5.7.20.80	Recaudos	30.303.893.732.833,44
5.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>26.148.177.365,64</b>
5.7.22.90	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	26.148.177.365,64
	<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(17.369.530.396.643,50)</b>
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.312.677.169.998,16</b>
4.8.02	Financieros	332.799.706.651,45
4.8.02.21	Rendimiento Efectivo Préstamos por Cobrar	332.281.322.381,04
4.8.02.33	Intereses de Mora	518.384.270,41
4.8.06	<b>Ajuste por Diferencia en Cambio</b>	<b>9.949.945.314.936,35</b>
4.8.06.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	5.545.921.636.740,00
4.8.06.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	4.376.956.938.700,05
4.8.06.46	Préstamos por Cobrar	27.066.739.496,30
4.8.08	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>29.932.148.410,36</b>
4.8.08.26	Recuperaciones	28.859.171.339,15
4.8.08.27	Aprovechamientos	1.072.977.071,21
	<b>SALDO NETO</b>	<b>(7.056.853.226.645,34)</b>
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.083.696.555,40</b>
5.4.23	Cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros	1.083.696.555,40
5.4.23.20		
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16.759.964.841.108,53</b>
5.8.02	Comisiones	64.305.264.642,24
5.8.02.40	Comisiones Servicios Financieros	64.305.264.642,24
5.8.03	<b>Ajuste por Diferencia en Cambio</b>	<b>6.504.758.602.446,35</b>
5.8.03.03	Préstamos por Cobrar	331.941.002,82
5.8.03.38	Financiamiento Interno de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	1.842.819.509.205,14
5.8.03.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	2.730.576.128.580,00
5.8.03.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	1.931.031.023.658,39
5.8.04	<b>Financieros</b>	<b>9.690.891.794.029,49</b>
5.8.04.20	Perdida por Valoración de Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Flujo de Efectivo	32.229.624.060,62
5.8.04.28	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Corto Plazo	200.866.216.573,06



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
 DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO: 923272395

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO
5.8.04.29	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Largo Plazo	6.666.333.539.836,59
5.8.04.31	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Externo de Largo Plazo	1.833.117.593.058,71
5.8.04.34	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Corto Plazo	677.430.236.251,56
5.8.04.37	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Externo de Largo Plazo	280.914.584.248,95
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>500.009.179.990,45</b>
5.8.90.16	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	9.825.825,65
5.8.90.90	Otros gastos Diversos	499.999.354.164,80
<b>DEFICIT DE PERIODO</b>		<b>(23.817.901.764.309,27)</b>

ANDRES ALBERTO PARDO AMEZQUITA  
 Viceministro General

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS  
 Subdirector de Operaciones

LUIS EDUARDO ARANGO VARON  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN