

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 2018
(En pesos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR
1	CORRIENTE	43.600.027.719.048,10
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.480.711.729.390,90
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	657.838.269.195,72
1.1.06.01	Cajero	363.384.992.393,47
1.1.06.02	Recaudos presupuestales	1.823.528.802,80
1.1.06.03	Recaudos afectación específica	290.068.684.551,84
1.1.06.04	Recaudos scun	2.561.063.442,60
1.1.06.05	Cuentas operaciones financieras	5,01
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.564.410.438.217,50
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	2.560.056.389.266,05
1.1.10.12	Depósitos remunerados	21.004.354.048.951,40
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.258.463.021.977,68
1.1.33.03	Operaciones overnight	2.258.463.021.977,68
1.1.33.05	Compromisos de reventa de inversiones de administr	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.119.315.989.657,20
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	1.127.252.763.702,07
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	39.310.248.467,54
1.2.11.47	Pagarés	1.087.942.515.234,53
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	2.226.166.349.458,00
1.2.20.15	Inversiones de administración de liquidez a valor de n	2.226.166.349.458,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A V	13.765.896.876.497,10
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	8.477.912.624.403,78
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	5.287.984.252.093,32
	NO CORRIENTE	186.888.856.996,57
1.3	CUENTAS POR COBRAR	177.607.261.849,36
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.607.261.849,36
1.3.84.05	Comisiones	3.630.798,04
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	177.603.631.051,32
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	9.281.595.147,21
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	9.281.595.147,21
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	9.281.595.147,21
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	0,00
	ACTIVOS	43.786.916.576.044,67


CODIGO	PASIVO	VALOR
2	CORRIENTE	44.475.104.702.217,72
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	14.793.996.368.610,95
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14.793.996.368.610,95
2.3.13.05	Créditos de tesorería	12.354.000.742.995,60
2.3.13.06	Fondos comprados ordinarios	1.087.942.515.234,53
2.3.13.07	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	1.352.053.110.380,82
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.517.851.001.487,97
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.363.474.942,21
2.4.07.03	Impuestos	26.363.474.942,21
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	426.599.052,00
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	426.599.052,00
2.4.66	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS	38.863.899.935,11
2.4.66.01	Reintegros de tesorería	38.863.899.935,11
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.453.050.225.662,65
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades p	2.452.941.038.028,06
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	109.187.634,59
2.9	OTROS PASIVOS	27.163.257.332.118,70
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27.163.257.332.118,70
2.9.02.01	En administración	27.163.257.332.118,70
	NO CORRIENTE	10.455.452.779.594,37
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10.455.452.779.594,37
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general	10.455.452.779.594,37
3	PATRIMONIO	-11.143.640.905.768,42
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17.680.610.444.276,70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17.679.385.513.893,31
3.1.05.06	Capital fiscal	-17.679.385.513.893,31
3.1.09.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.224.930.383,42
3.1.09.02	Utilidad o excedentes acumulados	4.605.043.491,07
3.1.10	Pérdidas o déficits acumulados	-5.829.973.874,49
3.1.10.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.536.969.538.508,31
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	6.536.969.538.508,31
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	43.786.916.576.044,67

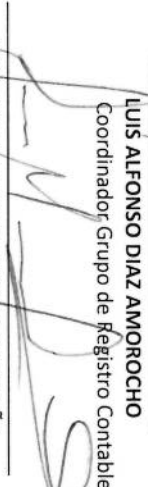
NTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIO
 BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 2018


(En pesos)


CODIGO	ACTIVO	VALOR
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.119.916.049,059,32
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.110.450.905,026,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	419.710,624,43
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.119.916,049,059,32
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.119.916,049,059,32

CODIGO	PASIVO	VALOR
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32.929.691.252,434,30
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	891.953.306,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.928.799.299,128,30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.929,691,252,434,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.929,691,252,434,30


 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


 FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)


 JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


 ANDRES ALBERTO PARDO AMEZCUITA
 Vice Ministro General
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público