

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 2018
(En pesos)


CODIGO	ACTIVO	VALOR
1	CORRIENTE	45.637.059.341.029.12
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.924.241.361.205.41
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	784.728.332.533,24
1.1.06.01	Cajero	489.127.530.012,35
1.1.06.02	Recaudos presupuestales	2.704.032.718,02
1.1.06.03	Recaudos afectación específica	287.217.785.159,11
1.1.06.04	Recaudos scun	5.678.984.640,75
1.1.06.05	Cuentas operaciones financieras	3,01
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.044.062.833.780,77
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	2.494.387.788.668,37
1.1.10.12	Depósitos remunerados	20.549.675.045.112,40
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.095.450.194.891,40
1.1.33.03	Operaciones overnight	2.095.450.194.891,40
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.712.817.979.823,71
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.115.673.233.155,18
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	23.991.030.853,00
1.2.11.47	Pagarés	1.091.682.202.302,18
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	2.494.289.569.745,00
1.2.20.15	Inversiones de administración de liquidez a valor c	2.494.289.569.745,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	16.102.855.176.923,53
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	10.785.878.400.708,37
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades financie	5.316.976.776.215,16
	NO CORRIENTE	232.206.725.989.57
1.3	CUENTAS POR COBRAR	222.925.130.842,36
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222.925.130.842,36
1.3.84.05	Comisiones	3.747.329,04
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	222.921.383.513,32
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	9.281.595.147,21
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	9.281.595.147,21
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	9.281.595.147,21
	TOTAL ACTIVOS	45.869.266.067.018.69


CODIGO	PASIVO	VALOR
2	CORRIENTE	43.832.885.386.206.65
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	14.588.124.057.863,83
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14.588.124.057.863,83
2.3.13.05	Créditos de tesorería	11.894.717.644.000,61
2.3.13.06	Fondos comprados ordinarios	1.091.682.202.307,53
2.3.13.07	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	1.601.724.211.555,69
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.447.395.597.774,35
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.919.092.256,21
2.4.07.03	Impuestos	27.919.092.256,21
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-428.666.852,00
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-428.666.852,00
2.4.66	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y	30.597.671.562,11
2.4.66.01	Reintegros de tesorería	30.597.671.562,11
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.389.307.500.808,03
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades pú	2.389.197.947.002,44
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	109.553.805,59
2.9	OTROS PASIVOS	26.797.365.730.568,47
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.797.365.730.568,47
2.9.02.01	En administración	26.797.365.730.568,47
	NO CORRIENTE	10.507.351.059.083,06
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10.507.351.059.083,06
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general	10.507.351.059.083,06
3	PATRIMONIO	-8.470.970.378.271,02
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17.680.604.181.100,80
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17.679.379.187.605,30
3.1.05.06	Capital fiscal	-17.679.379.187.605,30
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.224.993.495,50
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.605.043.491,07
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-5.830.036.986,57
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.209.633.802.829,78
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	9.209.633.802.829,78
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	45.869.266.067.018.69


ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 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	32.929.691.252,440,30
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	891.953.312,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.928.799.299,128,30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.929.691.252,440,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.929.691.252,440,30


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 CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones


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