

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>47,307,561,425,260,43</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,726,068,614,887,76
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	905,821,005,954,67
1.1.06.01	Cajero	573,321,980,304,38
1.1.06.02	Recaudos presupuestales	3,904,804,519,00
1.1.06.03	Recaudos afectación específica	326,266,949,856,72
1.1.06.04	Recaudos scun	2,327,271,271,86
1.1.06.05	Cuentas operaciones financieras	2,71
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,892,104,394,221,14
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	4,416,396,414,154,74
1.1.10.12	Depósitos remunerados	16,475,707,980,066,40
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,928,143,214,711,95
1.1.33.03	Operaciones overnight	4,345,500,705,116,93
1.1.33.05	Compromisos de reventa de inversiones de administraci	582,642,509,595,02
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,581,492,810,372,67
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	718,439,869,501,26
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	3,256,333,998,00
1.2.11.47	Pagarés	715,183,535,503,26
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	884,137,191,700,00
1.2.20.15	Inversiones de administración de liquidez a valor de merc.	884,137,191,700,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE TESORERÍA (TES)	18,978,915,749,171,41
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	13,630,861,365,545,70
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	5,348,054,383,625,71
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>266,487,969,659,57</b>
1.3	CUENTAS POR COBRAR	257,206,374,512,36
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257,206,374,512,36
1.3.84.05	Comisiones	3,774,699,04
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	257,202,599,813,32
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
	<b>ACTIVOS</b>	<b>47,574,049,394,920,00</b>

CODIGO	PASIVO	VALOR
<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>42,267,779,759,216,98</b>
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	12,733,056,637,030,13
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12,733,056,637,030,13
2.3.13.05	Créditos de tesorería	11,938,058,672,111,60
2.3.13.06	Fondos comprados ordinarios	715,183,535,509,53
2.3.13.07	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	79,814,429,409,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,397,743,905,894,78
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26,699,149,808,21
2.4.07.03	Impuestos	26,699,149,808,21
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 (REINTEGROS DE TESORERÍA)	38,850,209,546,18
2.4.66.01	Reintegros de tesorería	38,850,209,546,18
2.4.90.13	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,332,623,213,392,39
2.4.90.40	Recursos de acreedores reintegrados por entidades públ	2,332,513,659,586,80
	Saldos a favor de beneficiarios	109,553,805,59
2.9	OTROS PASIVOS	27,136,979,216,292,10
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27,136,979,216,292,10
2.9.02.01	En administración	27,136,979,216,292,10
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,563,084,725,084,41</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10,563,084,725,084,41
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general	10,563,084,725,084,41
3	PATRIMONIO	-5,256,815,089,381,39
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,256,815,089,381,39
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	12,423,789,091,719,41
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	12,423,789,091,719,41
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>47,574,049,394,920,00</b>

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>596.685.066.736,32</b>
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	587.219.922.703,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	419.710.624,43
8.9	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-596.685.066.736,32</b>
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-596.685.066.736,32

CODIGO	PASIVO	VALOR
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.3	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>33.512.455.112.992,30</b>
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	583.655.813.864,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.928.799.299.128,30
9.9	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-33.512.455.112.992,30</b>
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33.512.455.112.992,30

  
**LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO**  
 Coordinador Grupo de Registro Contable

  
**CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ**  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

  
**JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS**  
 Subdirector de Operaciones

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