


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

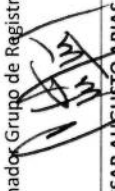
CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
1	CORRIENTE	42.270.793.928.114,10	2	CORRIENTE	42.446.732.573.373,67
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22.662.290.742.439,44	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	13.567.826.716.464,13
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	1.464.007.514.318,89	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO	13.567.826.716.464,13
1.1.06.01	Cajero	1.128.633.482.162,25	2.3.13.05	Créditos de tesorería	11.977.808.590.342,60
1.1.06.02	Recaudos presupuestales	2.584.674.755,76	2.3.13.06	Fondos comprados ordinarios	717.561.843.328,53
1.1.06.03	Recaudos afectación específica	331.539.961.071,23	2.3.13.07	Fondos adquiridos con compromiso de r	872.456.282.793,00
1.1.06.04	Recaudos scun	1.249.396.326,94	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.237.270.197.698,34
1.1.06.05	Cuentas operaciones financieras	2,71	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.734.266.338,21
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.624.487.794.597,60	2.4.07.03	Impuestos	27.734.266.338,21
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-424.002.909,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	4.079.302.588.907,82	2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-424.002.909,00
1.1.10.12	Depósitos remunerados	13.545.185.205.689,80	2.4.66	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIO:	40.031.694.891,41
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.573.795.433.522,95	2.4.66.01	Reintegros de tesorería	40.031.694.891,41
1.1.33.03	Operaciones overnight	3.573.665.705.116,93	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.169.928.239.377,72
1.1.33.05	Compromisos de reventa de inversiones de adr	129.728.406,02	2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados po	2.169.818.685.572,13
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.608.503.185.674,66	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	109.553.805,59
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	722.875.722.477,26	2.9	OTROS PASIVOS	26.641.635.659.211,25
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	6.231.097.650,00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAI	26.641.635.659.211,25
1.2.11.47	Pagarés	716.644.624.827,26	2.9.02.01	En administración	26.641.635.659.211,25
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	1.726.045.998.878,00		NO CORRIENTE	10.616.997.162.309,30
1.2.20.15	Inversiones de administración de liquidez a val	1.726.045.998.878,00	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	10.616.997.162.309,30
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	17.159.581.464.319,40	2.3.14.07	Préstamos del gobierno general	10.616.997.162.309,30
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	11.825.458.072.319,70	3	PATRIMONIO	-10.540.785.195.200,90
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades finar	5.334.123.391.999,71	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GC	-10.540.785.195.200,90
	NO CORRIENTE	252.150.612.368,57	3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17.679.379.187.605,30
1.3	CUENTAS POR COBRAR	242.869.017.221,36	3.1.05.06	Capital fiscal	-17.679.379.187.605,30
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242.869.017.221,36	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	-30.168.063.083,01
1.3.84.05	Comisiones	3.774.699,04	3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.613.666.956,07
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	299.330.825.863,32	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-34.781.730.039,08
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-56.465.583.341,00			
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	9.281.595.147,21			
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGAD	9.281.595.147,21			

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR
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
1	ACTIVOS	42.522.944.540.482,67


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.392.097.949.746,32
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.382.632.805.713,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	419.710.624,43
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.392.097.949.746,32
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.392.097.949.746,32

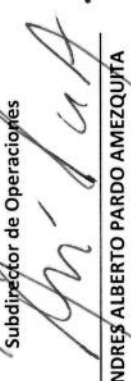

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


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

CODIGO	PASIVO	VALOR
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.168.762.055.487,41
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	7.168.762.055.487,41
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	42.522.944.540.482,67

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32.929.691.252.408,30
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAR.	891.953.280,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.928.799.299.128,30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.929.691.252.408,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-32.929.691.252.408,30


JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones


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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(En pesos)


CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	212.155.324.568.009,37
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	206.928.044.381.692,36
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	586.249.134.896,12
4.7.05.08	Funcionamiento	586.249.134.896,12
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	190.928.098.287.059,80
4.7.20.80	Recaudos	190.928.098.287.059,80
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	15.413.696.959.736,44
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	1.955.911.941.038,84
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13.457.785.018.697,60
4.8	OTROS INGRESOS	5.227.280.186.317,01
4.8.02	FINANCIEROS	3.047.264.927.964,71
4.8.02.03	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	11.631.144.113,51
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (\)	2.355.048.154.367,35
4.8.02.27	Ganancia por negociación de divisas	43.850.229.168,85
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	636.735.400.315,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.180.015.258.351,20
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.180.015.258.351,20
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,10
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,10
5	GASTOS	204.986.562.512.521,96
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	198.953.601.566.361,98
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	183.712.917.157.009,00
5.7.05.08	Funcionamiento	119.367.754.348.044,00
5.7.05.09	Servicio de la deuda	41.270.742.428.350,80
5.7.05.10	Inversión	23.074.420.380.614,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	543.377.445.302,68
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	543.377.445.302,68
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14.697.306.964.050,30
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	824.224.108.000,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13.873.082.856.050,30
5.8	OTROS GASTOS	6.032.960.946.159,98
5.8.02	COMISIONES	2.027.907,08

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (En pesos)

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	2.027.907,08
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.288.401.492.990,10
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.251.304.381.887,81
5.8.03.38	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	37.097.111.102,29
5.8.04	FINANCIEROS	1.477.787.497.402,83
5.8.04.04	Administración de fiducia	85.059.033.208,00
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (va	311.446.576.324,33
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	453.006.226.376,00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	486.066.013.898,31
5.8.04.90	Otros gastos financieros	142.209.647.596,19
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.266.769.927.859,97
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.266.769.927.859,97
EXCEDENTES		7.168.762.055.487,41



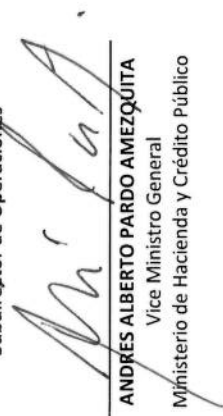
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable



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



JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones



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