

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
DEUDA PUBLICA NACIONAL  
CODIGO: 923272395

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2018

		CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	CONCEPTO	SALDO	CONCEPTO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>18.658.190.767.384,10</b>	<b>PASIVOS</b>
			<b>SALDO</b>
			<b>472.662.302.335.914,61</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>3.631.456.047.557,79</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>
			<b>50.023.488.597.966,66</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>117.501.600.000</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO</b>
<b>1236</b>	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE</b>		<b>CON BANCA CENTRAL</b>
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>117.501.600.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>
	Derechos en Contratos Swaps	259.201.600.000	Bonos y Títulos Emitidos
	Obligaciones en Contratos Swaps(cr)	(141.700.000.000)	12.432.502.208.393,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		22.2201 Bonos y Títulos Emitidos
<b>1416</b>	<b>PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS</b>	<b>3.513.954.447.557,79</b>	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
	Creditos Presupuestarios al Gobierno General	26.724.354.794,73	12.432.502.208.393,00
	Creditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	25.345.919.188,71	222301 Títulos Tes
	Préstamos Concedidos al Gobierno General	1.988.256.511.871,87	222390 Otros Bonos y Títulos Emitidos
			2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO
			6.119.470.821.124,01
			222590 Otros Bonos y Títulos Emitidos
			6.119.470.821.124,01
<b>141647</b>	<b>Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras</b>	<b>1.473.627.661.702,48</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>
			<b>2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>
			310.471.356.113,77
			231301 Préstamos Banca Comercial
			310.471.356.113,77
			<b>2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO</b>
			4.117.721.258.787,01
			231702 Préstamos Banca Multilateral
			3.750.144.197.234,71
			231703 Préstamos Banca de Fomento
			134.250.035.869,57
			231704 Préstamos de Gobiernos
			233.327.025.682,73
			<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>
			318.899.873.854,05
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			318.899.873.854,05
			249015 Obligaciones Pagadas por Terceros
			299.330.825.859,82
			249040 Saldos a Favor de Beneficiarios
			283.551.895,71
			249053 Comisiones
			19.285.496.098,52
			<b>318.899.873.854,05</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>15.026.734.719.826,31</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>
			<b>422.638.813.737.947,95</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>148.426.739.933,88</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO</b>
<b>1236</b>	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE</b>		<b>CON BANCA CENTRAL</b>
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>148.426.739.933,88</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>
	Derechos en Contratos Swaps	408.264.666.491,75	269.106.852.905.706,28
	Obligaciones en Contratos Swaps(cr)	(259.837.926.557,87)	222301 Títulos Tes
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		267.793.452.842.573,73
<b>1416</b>	<b>PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS</b>	<b>14.878.307.979.892,43</b>	1.313.400.063.132,55
	Creditos Presupuestarios al Gobierno General	5.027.498.767,30	<b>FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO</b>
	Creditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	7.816.301.245,98	88.326.420.485.831,35
	Préstamos Concedidos al Gobierno General	9.205.695.381.969,90	88.326.420.485.831,35
	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	5.659.768.797.909,25	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>
			<b>23 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO</b>
			65.205.540.346.410,32
			2317 Préstamos Banca Multilateral
			57.359.400.349.725,25
			231703 Préstamos Banca de Fomento
			2.850.353.154.305,90
			231704 Préstamos de Gobiernos
			4.995.786.842.379,17
			<b>65.205.540.346.410,32</b>
			<b>TOTAL PASIVOS</b>
			<b>472.662.302.335.914,61</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>(454.004.111.568.530,51)</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>(454.004.111.568.530,51)</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>(397.478.982.847.481,69)</b>
	Capital Fiscal	310506	(397.478.982.847.481,69)
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(56.100.974.908.554,84)</b>
<b>311002</b>	<b>Deficit del Ejercicio</b>		<b>(56.100.974.908.554,84)</b>
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>		<b>(424.153.812.493,98)</b>
	Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	314513	(424.153.812.493,98)
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
		<b>18.658.190.767.384,10</b>	<b>\$ 18,658,190,767,384,10</b>

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
 DEUDA PUBLICA NACIONAL  
 CODIGO: 923272395  
 BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2018

CONCEPTO		SALDO		CONCEPTO		SALDO	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			6.662.923.805.675,56
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS			DEUDA GARANTIZADA			
812413	Gobierno General	6.662.921.893.937,37		Al Gobierno General			799.092.674.624,96
812414	Empresas	799.092.674.624,96		A las Empresas			5.863.831.131.050,60
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	611.294.573.400,00		ACREEDORAS DE CONTROL			
819090	Otros Derechos Contingentes	611.294.573.400,00		PRESTAMOS POR RECIBIR			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.274.216.467.337,37)		Banca Multilateral			8.909.130.699.282,66
890508	Contragarantías Recibidas	(7.274.216.467.337,37)		Banca de Fomento			5.707.660.157.956,23
890590	Otros Derechos Contingentes	(6.662.921.893.937,37)		Gobiernos			1.721.434.484,47
		(611.294.573.400)		Otros Empréstitos por Recibir			0,00
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			
				Pasivos Cancelados por Prescripción			3.199.749.106.841,96
				ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			228.151.147,80
				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			228.151.147,80
							(15.572.282.656.106,00)
				Deuda Garantizada			
				ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			
				Prestamos por Recibir			(6.662.923.805.675,56)
				Otras Cuentas Acreedoras de Control			(8.909.358.850.430,46)
							(8.909.130.699.282,66)
							(228.151.147,80)

*Andrés Pardo*  
 ANDRÉS ALBERTO PARDO AMEZQUITA  
 Viceministro General

*Jorge Calderón*  
 JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS  
 Subdirector de Operaciones

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

*Luis Alfonso Díaz Amoroch*  
 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>70.402.439.475.380,05</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>54.384.215.911.744,94</b>
<b>47</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>41.570.571.644.607,44</b>
470509	Servicio de la deuda	40.876.424.050.389,44
470510	Inversión	694.147.594.218,00
<b>4722</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>12.813.644.267.137,50</b>
472210	Pago de obligaciones con títulos	12.813.644.267.137,50
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>16.018.223.563.635,11</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>824.540.671.310,49</b>
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	45.189.792.062,64
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	778.242.916.442,66
480233	Intereses de mora	1.107.962.805,19
<b>4806</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>15.193.682.892.324,62</b>
480638	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	2.361.431.876,68
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	8.457.221.993.849,31
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar	6.696.463.472.112,77
480646	Préstamos por cobrar	37.635.994.485,86
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>126.046.957.738.844,16</b>
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.454.598.538,52</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.454.598.538,52</b>
542320	Cofinanciación del sistema de transporte masiva de pasajeros	
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>73.520.238.867.547,98</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>60.528.152.441.791,61</b>
572080	Recaudos	60.528.152.441.791,61
<b>5722</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>12.992.086.425.756,37</b>
572201	Cruce de cuentas	117.764.049.465,36
572210	Pago de obligaciones con títulos	12.816.431.583.142,74
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	57.890.793.148,27
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>52.523.264.272.757,66</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>172.409.245.360,60</b>
580240	Comisiones servicios financieros	172.409.245.360,60
<b>5803</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>28.955.722.758.212,98</b>
580303	Préstamos por cobrar	514.977.659,30
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	2.607.019.491.827,71
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	14.971.773.739.089,31
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar	11.376.414.549.636,66
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>23.395.132.269.184,08</b>
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	692.121.970,28
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	54.973.813.649,22
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	453.753.378.107,46
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo	16.056.715.117.453,04

580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo	4.404.433.241.157,61	
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	636.869.410.928,39	
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo	1.787.695.185.918,08	
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>(55.644.518.263.464,11)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	OTROS INGRESOS		43.552.534.899,72
4808	INGRESOS DIVERSOS	43.552.534.899,72	
480826	Recuperaciones	41.500.143.185,70	
480827	Aprovechamientos	2.052.391.714,02	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS		500.009.179.990,45
5890	GASTOS DIVERSOS	500.009.179.990,45	
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	9.825.825,65	
589090	Otros gastos diversos	499.999.354.164,80	
<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>			<b>(456.456.645.090,73)</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>56.100.974.908.554,84</b>

*Alberto Pardo*  
**ANDRÉS ALBERTO PARDO AMEZQUITA**  
 Viceministro General

*Jorge Calderón*  
**JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS**  
 Subdirector de Operaciones

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

*Luis Alfonso Díaz Amoroch*  
**LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO**  
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN