

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIONAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 - 2018

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
ACTIVOS CORRIENTE				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 4,489,053,401,266.62	\$ 3,277,705,412,550.61
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 84,766,759,800.00	\$ 96,074,400,000.00
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 84,766,759,800.00	\$ 96,074,400,000.00
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		\$ -173,031,259,800.00	\$ 237,774,400,000.00
14	DEUDORES		\$ -88,264,500,000.00	\$ -141,700,000,000.00
14164	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 4,404,286,641,466.62	\$ 3,181,651,012,550.61
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		\$ 4,429,619,908,079.77	\$ 3,181,651,012,550.61
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		\$ 7,813,907,162.39	\$ 23,068,899,208.52
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	1	\$ 31,924,723,101.30	\$ 25,086,839,224.21
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		\$ 2,919,214,763,165.62	\$ 1,666,965,158,318.15
147	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 1,470,660,514,650.46	\$ 1,466,510,115,799.73
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 18,908,762,827.93	\$ 0.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		\$ -3,442,236,029,441.08	\$ 0.00
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ -44,236,029,441.08	\$ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTE				
			\$ 18,486,051,823,572.54	\$ 15,234,717,862,726.09

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 98,043,024,020.07	\$ 124,252,963,091.21
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 98,043,024,020.07	\$ 124,252,963,091.21
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 242,046,972,660.46	\$ 386,781,407,611.94
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		\$ -144,003,948,640.39	\$ -262,528,444,520.73
14	DEUDORES		\$ 18,088,008,799,552.47	\$ 15,110,464,899,634.80
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 18,088,008,799,552.47	\$ 15,110,464,899,634.80
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		\$ 2,894,906,320.33	\$ 10,561,727,401.42
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		\$ 0.00	\$ 7,816,301,245.98
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		\$ 12,725,930,204,579.80	\$ 9,418,820,943,149.68
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		\$ 5,359,183,688,652.34	\$ 5,673,265,927,837.80

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
PASIVOS CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		\$ 41,975,505,559,294.87	\$ 65,065,581,930,351.50
2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 37,503,475,252,595.03	\$ 60,776,999,904,687.50
222201	Bonos y títulos emitidos	2	\$ 14,145,796,132,338.27	\$ 10,181,699,670,188.20
222202	Financiamiento interno de largo plazo	3	\$ 17,949,557,216,067.78	\$ 43,690,777,177,702.40
222203	Títulos tes		\$ 17,865,127,380,104.30	\$ 43,599,565,702,353.20
222204	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 88,278,835,963.48	\$ 91,211,475,349.17
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 5,408,121,904,188.98	\$ 6,904,523,056,796.77
222590	Otros bonos y títulos emitidos	4	\$ 5,408,121,904,188.98	\$ 6,904,523,056,796.77
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 4,435,871,595,790.34	\$ 4,032,839,034,779.29
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 324,378,598,974.76	\$ 305,966,604,097.34
231301	Préstamos banca comercial		\$ 324,378,598,974.76	\$ 305,966,604,097.34
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 4,111,492,996,815.58	\$ 3,726,872,430,681.95
231702	Préstamos banca multilateral	5	\$ 3,587,246,600,144.89	\$ 3,396,173,397,308.81
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 200,101,948,648.22	\$ 116,639,887,937.38
231704	Préstamos de gobiernos	6	\$ 324,144,448,022.47	\$ 214,059,145,435.77
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 36,158,710,909.50	\$ 255,742,990,884.71
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 36,158,710,909.50	\$ 255,742,990,884.71
249015	Obligaciones pagadas por terceros		\$ 0.00	\$ 0.00
249040	Salidos a favor de beneficiarios		\$ 311,521,629.48	\$ 283,386,676.30
249053	Comisiones		\$ 35,847,189,280.02	\$ 32,538,220,698.59
PASIVOS NO CORRIENTE				
			\$ 461,728,118,077,453.79	\$ 388,665,135,537,409.59

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		\$ 391,077,862,493,143.94	\$ 329,285,030,157,442.00
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 293,165,955,280,231.00	\$ 252,376,587,359,310.00
222301	Títulos tes		\$ 291,968,459,103,365.39	\$ 251,063,161,459,177.00
222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 1,197,496,176,865.61	\$ 1,313,425,900,132.55
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 97,911,907,212,912.94	\$ 76,908,442,798,131.80
222590	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 97,911,907,212,912.94	\$ 76,908,442,798,131.80
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 70,650,255,584,309.85	\$ 59,380,105,379,667.50
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 70,650,255,584,309.85	\$ 59,380,105,379,667.50
231702	Préstamos banca multilateral		\$ 62,781,893,045,510.55	\$ 52,657,674,432,388.10
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 2,773,164,662,133.28	\$ 2,665,673,336,313.05
231704	Préstamos de gobiernos		\$ 5,095,197,876,666.02	\$ 4,056,757,610,966.42
TOTAL PASIVOS				
			\$ 503,703,623,636,748.73	\$ 453,730,717,467,461.09

[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

3	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 481.028.518.411.909,57	\$ 435.218.294.192.184,39
3105	Capital fiscal		\$ 481.028.518.411.909,57	\$ 435.218.294.192.184,39
310506	Capital fiscal		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
310902	Pérdidas o déficits acumulados		\$ 58.340.388.470.604,12	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 25.209.147.093.823,76	\$ 37.315.157.532.208,72
311002	Deficit del ejercicio		\$ 25.209.147.093.823,76	\$ 37.315.157.532.208,72
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 0,00	\$ 424.153.812.493,98
314513	Emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 0,00	\$ 424.153.812.493,98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 22.675.105.224.839,16 \$ 18.512.423.275.276,70

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		\$ 8.271.342.094.039,50	\$ 6.880.803.690.287,67
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		\$ 7.598.935.188.739,50	\$ 6.320.042.489.687,67
812413	Gobierno general		\$ 740.912.613.680,49	\$ 763.175.931.555,88
812414	Empresas		\$ 6.858.022.575.059,01	\$ 5.556.866.558.131,79
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		\$ 672.406.905.300,00	\$ 560.761.200.600,00
819000	Otros derechos contingentes		\$ 672.406.905.300,00	\$ 560.761.200.600,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		\$ 8.271.342.094.039,50	\$ 6.880.803.690.287,67
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		\$ 8.271.342.094.039,50	\$ 6.880.803.690.287,67
890508	Contragarantías recibidas		\$ 7.598.935.188.739,50	\$ 6.320.042.489.687,67
890590	Otros derechos contingentes		\$ 672.406.905.300,00	\$ 560.761.200.600,00



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO
Coordinador Grupo de Registro Contable

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

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 7.598.935.188.739,50	\$ 6.320.042.396.719,76
9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 7.598.935.188.739,50	\$ 6.320.042.396.719,76
912528	Al gobierno general		\$ 740.912.613.680,49	\$ 763.175.931.555,88
912529	A las empresas		\$ 6.858.022.575.059,01	\$ 5.556.871.465.163,88
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
935002	Banca multilateral		\$ 3.072.186.521.462,25	\$ 5.559.479.385.091,72
935003	Banca de fomento		\$ 599.657.417,85	\$ 663.251.327.803,67
935004	Gobiernos		\$ 0,00	\$ 22.185.800.000,00
935090	Otros préstamos por recibir		\$ 8.698.711.223.665,29	\$ 4.848.654.707.043,99
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
939004	Pasivos cancelados por prescripción		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 19.370.660.742.432,69	\$ 17.413.846.767.806,94
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 7.598.935.188.739,50	-\$ 6.320.042.396.719,76
990506	Deuda garantizada		-\$ 7.598.935.188.739,50	-\$ 6.320.042.396.719,76
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
991507	Prestamos por recibir		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
991590	Otras cuentas acreedoras de control		-\$ 228.151.147,80	-\$ 228.151.147,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 22.675.105.224.839,16 \$ 18.512.423.275.276,70

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 7.598.935.188.739,50	\$ 6.320.042.396.719,76
9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 7.598.935.188.739,50	\$ 6.320.042.396.719,76
912528	Al gobierno general		\$ 740.912.613.680,49	\$ 763.175.931.555,88
912529	A las empresas		\$ 6.858.022.575.059,01	\$ 5.556.871.465.163,88
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
935002	Banca multilateral		\$ 3.072.186.521.462,25	\$ 5.559.479.385.091,72
935003	Banca de fomento		\$ 599.657.417,85	\$ 663.251.327.803,67
935004	Gobiernos		\$ 0,00	\$ 22.185.800.000,00
935090	Otros préstamos por recibir		\$ 8.698.711.223.665,29	\$ 4.848.654.707.043,99
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
939004	Pasivos cancelados por prescripción		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 19.370.660.742.432,69	\$ 17.413.846.767.806,94
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 7.598.935.188.739,50	-\$ 6.320.042.396.719,76
990506	Deuda garantizada		-\$ 7.598.935.188.739,50	-\$ 6.320.042.396.719,76
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
991507	Prestamos por recibir		\$ 11.771.497.402.545,39	\$ 11.093.799.371.087,18
991590	Otras cuentas acreedoras de control		-\$ 228.151.147,80	-\$ 228.151.147,80



OMAR ALFONSO SANCHEZ CESPEDES
Subdirector de Operaciones (E)

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Vice Ministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público