

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
DEUDA PUBLICA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2019
CODIGO: 923272395

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
1	ACTIVOS		\$ 20.632.317.586.415,58	\$ 18.457.541.509.303,05
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.769.965.879.643,21	\$ 2.285.286.707.785,58
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 84.130.014.600,00	\$ 100.491.200.000,00
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 84.130.014.600,00	\$ 100.491.200.000,00
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 172.394.514.600,00	\$ 242.191.200.000,00
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(\$ 88.264.500.000,00)	(\$ 141.700.000.000,00)
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 0,00	\$ 0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(\$ 0,01)	(\$ 0,01)
138490	Otras cuentas por cobrar		(\$ 0,01)	(\$ 0,01)
14	DEUDORES		\$ 2.685.875.865.043,22	\$ 2.184.795.507.785,58
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 2.716.158.572.166,17	\$ 2.184.795.507.785,58
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		\$ 7.791.457.114,25	\$ 22.998.652.329,33
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		\$ 31.807.005.359,76	\$ 24.957.717.660,47
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	1	\$ 1.216.986.124.645,97	\$ 684.454.889.358,21
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		\$ 1.459.573.985.046,19	\$ 1.452.384.248.437,57
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 18.908.762.827,93	\$ 0,00
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 18.908.762.827,93	\$ 0,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 49.241.469.950,88)	\$ 0,00
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		(\$ 49.241.469.950,88)	\$ 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 17.862.361.706.772,37	\$ 16.172.254.801.517,47
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 96.695.185.458,85	\$ 133.221.113.666,78
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 96.695.185.458,85	\$ 133.221.113.666,78
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 238.106.541.566,85	\$ 400.910.963.099,76
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(\$ 141.411.356.108,00)	(\$ 267.689.849.432,98)
14	DEUDORES		\$ 17.765.666.521.313,52	\$ 16.039.033.687.850,69
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 17.765.666.521.313,52	\$ 16.039.033.687.850,69
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		\$ 2.928.908.644,02	\$ 10.637.091.579,48
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		\$ 0,00	\$ 7.816.301.245,98
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	1	\$ 12.405.456.985.458,61	\$ 10.349.033.334.700,29
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		\$ 5.357.280.627.210,89	\$ 5.671.546.960.374,94

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
2	PASIVOS		\$ 510.221.618.904.626,72	\$ 454.673.006.779.115,33
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 53.426.629.985.777,83	\$ 53.593.825.312.915,92
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		\$ 49.072.498.030.275,56	\$ 49.311.953.583.144,87
2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 15.953.431.890.765,03	\$ 11.783.249.178.781,99
222201	Bonos y títulos emitidos	2	\$ 15.953.431.890.765,03	\$ 11.783.249.178.781,99
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 27.758.120.033.348,74	\$ 30.425.324.425.133,67
222301	Títulos tes	3	\$ 27.649.636.101.667,41	\$ 30.342.815.911.580,00
222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 108.483.931.681,33	\$ 82.508.513.553,67
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 5.360.946.106.161,79	\$ 7.103.379.979.229,21
222590	Otros bonos y títulos emitidos	4	\$ 5.360.946.106.161,79	\$ 7.103.379.979.229,21
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 4.328.111.457.980,60	\$ 4.130.412.281.867,13
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 324.377.222.518,64	\$ 305.954.846.067,34
231301	Préstamos banca comercial		\$ 324.377.222.518,64	\$ 305.954.846.067,34
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 4.003.734.235.461,96	\$ 3.824.457.435.799,79
231702	Préstamos banca multilateral	5	\$ 3.498.900.424.338,95	\$ 3.497.888.383.265,16
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 195.374.551.876,96	\$ 116.247.308.290,70
231704	Préstamos de gobiernos		\$ 309.459.259.246,05	\$ 210.321.744.243,93
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 26.020.497.521,67	\$ 151.459.447.903,92
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 26.020.497.521,67	\$ 151.459.447.903,92
249015	Obligaciones pagadas por terceros		\$ 0,00	\$ 127.961.400.969,82
249040	Salidos a favor de beneficiarios		\$ 285.838.242,65	\$ 353.010.448,10
249053	Comisiones		\$ 25.734.659.279,02	\$ 23.145.036.486,00
	PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 456.794.988.918.848,89	\$ 401.079.181.466.199,41
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		\$ 387.807.913.895.241,49	\$ 341.414.909.521.304,51
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 290.773.825.300.937,04	\$ 263.141.612.131.281,46
222301	Títulos tes	3	\$ 289.549.564.594.726,16	\$ 261.828.175.039.148,91
222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 1.224.260.706.210,88	\$ 1.313.437.092.133,55
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 97.034.088.594.304,45	\$ 78.273.297.390.023,05
222590	Otros bonos y títulos emitidos	4	\$ 97.034.088.594.304,45	\$ 78.273.297.390.023,05
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 68.987.075.023.607,40	\$ 59.664.271.944.894,90
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 68.987.075.023.607,40	\$ 59.664.271.944.894,90
231702	Préstamos banca multilateral	5	\$ 61.152.118.225.968,26	\$ 53.795.566.677.034,06
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 2.767.113.638.171,35	\$ 1.732.048.198.282,83
231704	Préstamos de gobiernos		\$ 5.067.843.159.467,79	\$ 4.136.657.069.578,01
	TOTAL PASIVOS		\$ 510.221.618.904.626,72	\$ 454.673.006.779.115,33

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


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2019


CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
8	TOTAL ACTIVOS		\$ 20.632.317.586.415,58	\$ 18.457.541.508.303,05
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		\$ 8.146.407.920.524,37	\$ 6.814.916.947.234,34
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		\$ 7.519.662.859.424,37	\$ 6.256.705.286.983,76
812413	Gobierno general		\$ 738.082.956.929,22	\$ 767.372.742.084,80
812414	Empresas		\$ 6.781.579.902.495,15	\$ 5.489.332.544.898,96
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		\$ 626.745.061.100,00	\$ 558.211.660.250,58
819090	Otros derechos contingentes		\$ 626.745.061.100,00	\$ 558.211.660.250,58
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		\$ 8.146.407.920.524,37	\$ 6.814.916.947.234,34
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		\$ 8.146.407.920.524,37	\$ 6.814.916.947.234,34
890508	Contragarantías recibidas		\$ 7.519.662.859.424,37	\$ 6.256.705.286.983,76
890590	Otros derechos contingentes		\$ 626.745.061.100,00	\$ 558.211.660.250,58


JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público


JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
9	PATRIMONIO		\$ 489.589.301.918.211,14	\$ 486.215.465.269.812,28
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 489.589.301.918.211,14	\$ 486.215.465.269.812,28
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
310506	Capital fiscal		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 58.346.268.978.768,00	\$ 0,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados		\$ 58.346.268.978.768,00	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 33.764.049.491.961,45	\$ 38.312.328.609.836,61
311002	Deficit del ejercicio		\$ 33.764.049.491.961,45	\$ 38.312.328.609.836,61
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		\$ 20.632.317.586.415,58	\$ 18.457.541.508.303,05
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 7.519.627.998.935,14	\$ 6.256.713.002.612,59
9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 7.519.627.998.935,14	\$ 6.256.713.002.612,59
912528	Al gobierno general		\$ 738.082.956.929,22	\$ 767.372.742.084,80
912529	A las empresas		\$ 6.781.545.042.005,92	\$ 5.489.340.260.527,79
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 16.472.097.614.707,88	\$ 16.561.398.235.149,63
9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		\$ 16.471.869.463.560,08	\$ 16.561.170.084.001,83
935002	Banca multilateral		\$ 4.191.672.809.440,58	\$ 5.687.871.519.386,76
935003	Banca de fomento		\$ 612.478.726,20	\$ 1.659.320.702.563,66
935004	Gobiernos		\$ 0,00	\$ 34.884.100.000,00
935090	Otros préstamos por recibir		\$ 12.279.584.175.393,30	\$ 9.179.093.762.051,41
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)		\$ 23.991.725.613.643,02	\$ 22.818.111.237.762,22
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		\$ 7.519.627.998.935,14	\$ 6.256.713.002.612,59
990506	Deuda garantizada		\$ 7.519.627.998.935,14	\$ 6.256.713.002.612,59
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		\$ 16.472.097.614.707,88	\$ 16.561.398.235.149,63
991507	Préstamos por recibir		\$ 16.471.869.463.560,08	\$ 16.561.170.084.001,83
991590	Otras cuentas acreedoras de control		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80


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


LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable DTN