

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

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

		CIFRAS EN PESOS				
SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUOVO_SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	3.169.439.429,87	274.533.109,54	2.894.906.320,33
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	5.219.713.681,82	5.219.713.681,82	0,00
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	681.454.201,92	681.454.201,92	0,00
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.025.209.791,64	1.025.209.791,64	0,00
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	215513655	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	300.789.492,81	300.789.492,81	0,00
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	312.206.884,66	312.206.884,66	0,00
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	23.948.967.474,30	23.948.967.474,30	0,00
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	7.975.755.627,00	7.975.755.627,00	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.039.744.440.149,08	2.718.918.137.483,46	12.320.826.302.665,62
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	466.099.483.020,43	174.206.979.395,20	291.892.503.625,23
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023500000	INVIAS	21.661.076.785,87	9.426.722.619,26	12.234.354.166,61
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	51.645.783.491,65	2.723.793.168,73	48.921.990.322,92
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	59.491.490.056,42	7.436.436.257,00	52.055.053.799,42
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	5.609.919.636,61	5.609.919.636,61	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	208.203.207,57	208.203.207,57	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	335.592.365,92	335.592.365,92	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214013440	MUNICIPIO MARGARITA	90.558.766,31	90.558.766,31	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	39.707.476,72	39.707.476,72	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	148.913.304,71	148.913.304,71	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	69.799.484,13	69.799.484,13	0,00
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	5.738.063.869.297,29	1.401.190.914.189,90	4.326.872.955.107,39
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	962.273.839.260,42	68.934.165.454,43	893.339.673.805,99
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	238054001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	139.506.494.745,09	535.435.006,13	138.971.059.738,96
2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	66.236.727.112,33	66.236.727.112,33	0,00
2.4.90.40	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	035923000	E.S.P. EMPRESA URRRA S.A. (URRA S.A. E.S.P.)	25.683.386,83	25.683.386,83	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	35.847.189.280,02	35.847.189.280,02	0,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCION DE DEUDAS	210111001	BOGOTA D.C.	34.344.382,00	0,00	34.344.382,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394	TESORO NACIONAL	58.361.244.775.186,05	0,00	58.361.244.775.186,05
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	24.552.143.617,00	0,00	24.552.143.617,00
4.7.20.81	DEVOLUCION DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL	215.614.399,97	0,00	215.614.399,97
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	6.974.598.148.233,01	0,00	6.974.598.148.233,01
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	536.782.791.444,34	0,00	536.782.791.444,34
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	57.413.262,00	0,00	57.413.262,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	035923000	E.S.P. EMPRESA URRRA S.A.	38.831.339,12	0,00	38.831.339,12
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	123.873.593,79	0,00	123.873.593,79
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	652.861.526,05	0,00	652.861.526,05
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	22.296.025,32	0,00	22.296.025,32
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	33.543.125,00	0,00	33.543.125,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	3.662.859.971,11	0,00	3.662.859.971,11
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	3.585.501,77	0,00	3.585.501,77
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	3.361.091,76	0,00	3.361.091,76
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	1.489.655,18	0,00	1.489.655,18
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	158.706.955.162,96	0,00	158.706.955.162,96
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	51.916.896.711,23	0,00	51.916.896.711,23
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	238054001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	3.442.082.182,35	0,00	3.442.082.182,35
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCO	8.562.076,34	0,00	8.562.076,34

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

		CIFRAS EN PESOS				
SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUEVO_SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	20.573.225,60	0,00	20.573.225,60
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	716.470.399,30	0,00	716.470.399,30
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	15.472.744,69	0,00	15.472.744,69
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	23.176.041,89	0,00	23.176.041,89
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	14.214.325,80	0,00	14.214.325,80
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	214547745	MUNICIPIO DE SITONUEVO	616.716,44	0,00	616.716,44
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	8.767.116,12	0,00	8.767.116,12
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	23.176.041,89	0,00	23.176.041,89
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	6.633.219,12	0,00	6.633.219,12
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCION DE DEUDA	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE			
5.4.23.20	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272791	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - (ADRES)	1.524.308.324.315,83	0,00	1.524.308.324.315,83
5.7.20.80	RECAUDOS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	3.752.953.940,31	0,00	3.752.953.940,31
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	46.539.693.449.305,22	0,00	46.539.693.449.305,22
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.551.799.216.231,92	0,00	2.551.799.216.231,92
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	6.974.598.148.233,00	0,00	6.974.598.148.233,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	023500000	DISTRITO CAPITAL	6.970.010.091,27	0,00	6.970.010.091,27
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	7.733.707.672,00	0,00	7.733.707.672,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	121647000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	2.016.706.817,00	0,00	2.016.706.817,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	15.875.838.316,00	0,00	15.875.838.316,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	124552000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	14.315.462.525,00	0,00	14.315.462.525,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	232.586.285.713,95	0,00	232.586.285.713,95
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	90.891.173.992,37	0,00	90.891.173.992,37