

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	CIFRAS EN PESOS				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL		
1	ACTIVOS	20.525.358.865.965,28	2.592.854.128.919,64	443.107.770.045,76	22.675.105.224.839,16	4.489.053.401.266,62	18.186.051.823.572,54
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	205.747.704.646,11	277.221.386.159,55	300.159.306.985,59	182.809.783.820,07	84.766.759.800,00	98.043.024.020,07
1.2.36	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	205.747.704.646,11	277.221.386.159,55	300.159.306.985,59	182.809.783.820,07	84.766.759.800,00	98.043.024.020,07
1.2.36.05	Derechos en Contratos Swaps	520.454.049.276,24	189.677.242.861,06	295.053.059.676,84	415.078.232.460,46	173.031.259.800,00	242.046.972.660,46
1.2.36.06	Obligaciones en Contratos Swaps(cr)	(314.706.344.630,13)	87.544.143.298,49	5.106.247.308,75	(232.268.448.640,39)	(88.264.500.000,00)	(144.003.948.640,39)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.476.228.327,96	4.476.228.327,96	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.476.228.327,96	4.476.228.327,96	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	4.476.228.327,96	4.476.228.327,96	0,00	0,00	0,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	20.319.611.161.319,17	2.311.156.514.432,13	138.472.234.732,21	22.492.295.441.019,09	4.404.286.641.466,62	18.088.008.799.552,47
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	20.349.943.868.442,12	2.305.257.830.035,15	137.578.990.845,03	22.517.622.707.632,24	4.429.613.908.079,77	18.088.008.799.552,47
1.4.16.01	Créditos Transitorios	0,00	3.171.769.069,10	3.171.769.069,10	0,00	0,00	0,00
1.4.16.44	Créditos Presupuestarios al Gobierno General	12.831.317.740,89	64.890.514.008,08	67.013.018.266,25	10.708.813.482,72	7.813.907.162,39	2.894.906.320,33
1.4.16.45	Créditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	31.566.511.050,93	358.212.050,37	0,00	31.924.723.101,30	31.924.723.101,30	0,00
1.4.16.46	Préstamos Concedidos al Gobierno General	13.488.315.164.419,50	1.622.425.022.154,63	5.593.208.828,71	15.645.144.967.745,42	2.919.214.763.165,62	12.725.930.204.579,80
1.4.16.47	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	6.817.230.875.230,80	72.950.831.875,48	60.317.503.803,48	6.829.844.203.302,80	1.470.660.514.650,46	5.359.183.688.652,34
1.4.16.90	Otros Préstamos Gubernamentales Otorgados	0,00	1.483.490.877,49	1.483.490.877,49	0,00	0,00	0,00
1.4.77	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18.908.762.827,93	0,00	0,00	18.908.762.827,93	18.908.762.827,93	0,00
1.4.77.03	Préstamos Gubernamentales Otorgados	18.908.762.827,93	0,00	0,00	18.908.762.827,93	18.908.762.827,93	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR	(49.241.469.950,88)	5.898.684.396,98	893.243.887,18	(44.236.029.441,06)	(44.236.029.441,06)	0,00
1.4.80.26	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	(49.241.469.950,88)	5.898.684.396,98	893.243.887,18	(44.236.029.441,06)	(44.236.029.441,06)	0,00
2	PASIVOS	428.487.633.136.560,26	54.759.739.696.291,38	54.853.444.305.470,09	428.581.337.745.738,97	41.975.505.559.294,87	461.728.118.077.453,79
2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	12.864.724.065.052,27	6.754.361.360.636,82	8.035.433.427.922,82	14.145.796.132.338,27	14.145.796.132.338,27	0,00
2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	319.139.636.917.369,92	44.904.554.523.031,19	36.877.430.101.960,05	311.115.512.496.296,78	17.949.557.216.067,78	293.165.955.280.231,00
2.2.22.01	Bonos y Títulos Emitidos	317.787.928.117.615,28	42.466.438.617.974,95	34.508.847.983.829,36	309.829.737.483.669,69	17.861.278.380.104,30	291.968.459.103.365,39
2.2.23.01	Títulos Tes	1.352.308.799.754,64	2.435.115.905.056,24	2.368.582.118.130,69	1.285.757.012.829,09	88.278.835.963,48	1.197.496.176.865,61
2.2.23.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	96.483.272.154.138,07	3.103.823.812.623,37	9.940.580.775.587,22	103.320.029.117.101,92	5.408.121.904.188,98	97.911.907.212.912,94
2.2.25	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	69.510.153.488.412,77	1.578.533.611.653,73	7.154.508.303.341,15	75.086.127.180.100,19	4.435.871.595.790,34	70.650.255.584.302,89
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	318.153.774.677,53	15.269.591.020,87	21.494.415.318,10	324.378.598.974,76	324.378.598.974,76	0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	318.153.774.677,53	15.269.591.020,87	21.494.415.318,10	324.378.598.974,76	324.378.598.974,76	0,00
2.3.13.01	Préstamos Banca Comercial	69.191.998.713.735,24	1.563.264.020.632,86	7.133.013.888.023,05	74.761.748.581.125,43	4.111.492.996.815,58	70.650.255.584.309,85
2.3.17.02	Préstamos Banca Multilateral	61.272.534.669.675,98	1.546.627.006.139,74	6.643.231.982.119,20	66.369.139.645.655,44	3.587.246.600.144,89	62.781.893.045.510,55
2.3.17.03	Préstamos Banca de Fomento	2.834.448.357.027,76	7.892.765.683,70	146.711.019.437,44	2.973.266.610.781,50	200.101.948.648,22	2.773.164.662.133,28
2.3.17.04	Préstamos de Gobiernos	5.085.015.687.031,50	5.572.479.740,34	339.899.117.397,33	5.419.342.324.688,49	324.144.448.022,47	5.095.197.876.666,02
2.3.17.07	Cuenta Especial de Deuda Externa (CEDE)	0,00	3.171.769.069,08	3.171.769.069,08	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30.403.906.268,79	1.346.144.972.458,38	1.351.899.777.099,09	36.158.710.909,50	36.158.710.909,50	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	18.236,16	18.236,16	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	0,00	18.236,16	18.236,16	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.960.215.400,67	1.960.215.400,67	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por Clasificar	0,00	1.960.215.400,67	1.960.215.400,67	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	113.263.500,00	113.263.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	0,00	113.263.500,00	113.263.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.403.906.268,79	1.344.173.412.471,55	1.349.928.217.112,26	36.158.710.909,50	36.158.710.909,50	0,00
2.4.90.40	Salidas a Favor de Beneficiarios	283.386.676,30	1.215.210.689.523,19	1.215.238.824.476,37	311.521.629,48	311.521.629,48	0,00
2.4.90.53	Comisiones	30.120.519.592,49	128.962.722.948,36	134.689.392.635,89	35.847.189.280,02	35.847.189.280,02	0,00
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(455.825.251.826.249,70)	18.176.233,09	5.898.684.396,98	(437.576.744.610,63)	0,00	(455.819.371.318.085,81)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(455.825.251.826.249,70)	18.176.233,09	5.898.684.396,98	(437.576.744.610,63)	0,00	(455.819.371.318.085,81)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(397.478.982.847.481,69)	0,00	0,00	(397.478.982.847.481,69)	0,00	(397.478.982.847.481,69)
3.1.05.06	Capital Fiscal	(397.478.982.847.481,69)	0,00	0,00	(397.478.982.847.481,69)	0,00	(397.478.982.847.481,69)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(58.346.268.978.768,01)	18.176.233,09	5.898.684.396,98	(58.340.388.470.604,12)	0,00	(58.340.388.470.604,12)
3.1.09.02	Pérdidas o Deficits Acumulados	(58.346.268.978.768,01)	18.176.233,09	5.898.684.396,98	(58.340.388.470.604,12)	0,00	(58.340.388.470.604,12)

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4	INGRESOS	54.625.391.525.723,00	95.881.063.229,99	27.759.103.368.394,70	82.268.613.830.887,71	0,00	82.268.613.830.887,71
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.018.032,00	,00	11.326.350,00	34.344.382,00	0,00	34.344.382,00
4.4.28	Otras Transferencias	23.018.032,00	,00	11.326.350,00	34.344.382,00	0,00	34.344.382,00
4.4.28.21	Transferencias por Asuncion de Deudas	23.018.032,00	,00	11.326.350,00	34.344.382,00	0,00	34.344.382,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	38.029.873.882.348,62	4.241.332.312,81	27.334.978.131.400,22	65.360.610.681.436,03	0,00	65.360.610.681.436,03
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	31.055.227.997.065,76	2.338.270.871,36	27.332.907.192.608,65	58.385.796.918.805,05	0,00	58.385.796.918.805,05
4.7.05.09	Servicio de la Deuda	31.030.675.853.448,76	2.338.264.782,48	27.332.907.186.519,77	58.361.244.775.186,05	0,00	58.361.244.775.186,05
4.7.05.10	Inversión	24.552.143.617,00	6.088,88	6.088,88	24.552.143.617,00	0,00	24.552.143.617,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	47.737.049,85	0,00	167.877.350,12	215.614.399,97	0,00	215.614.399,97
4.7.20.81	Devoluciones de Ingreso	47.737.049,85	0,00	167.877.350,12	215.614.399,97	0,00	215.614.399,97
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.974.598.148.233,01	1.903.061.441,45	1.903.061.441,45	6.974.598.148.233,01	0,00	6.974.598.148.233,01
4.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	6.974.598.148.233,01	0,00	0,00	6.974.598.148.233,01	0,00	6.974.598.148.233,01
4.7.22.90	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00	1.903.061.441,45	1.903.061.441,45	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	16.595.494.625.342,38	91.639.730.917,18	404.113.910.644,48	16.907.968.805.069,68	0,00	16.907.968.805.069,68
4.8.02	FINANCIEROS	490.218.580,15	90.902.775.686,64	379.649.105.498,01	778.964.835.691,52	0,00	778.964.835.691,52
4.8.02.17	Ganancia por Valoración de Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Flujos de Efectivo	0,00	7.299.041.696,81	29.977.264.888,16	22.678.223.191,35	0,00	22.678.223.191,35
4.8.02.21	Rendimiento Efectivo Préstamos por Cobrar	489.659.037.401,06	83.596.366.218,80	349.386.169.409,72	755.448.840.591,98	0,00	755.448.840.591,98
4.8.02.33	Intereses de Mora	559.468.479,09	7.367.771,03	285.671.200,13	837.771.908,19	0,00	837.771.908,19
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.068.339.970.854,50	0,00	19.251.621.587,97	16.087.591.592.442,47	0,00	16.087.591.592.442,47
4.8.06.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	9.143.416.101.699,28	0,00	12.019.967.550,00	9.155.436.069.249,28	0,00	9.155.436.069.249,28
4.8.06.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	6.898.215.088.337,33	0,00	2.194.104.692,51	6.900.409.193.029,84	0,00	6.900.409.193.029,84
4.8.06.46	Préstamos por Cobrar	26.708.780.817,89	0,00	5.037.549.345,46	31.746.330.163,35	0,00	31.746.330.163,35
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	36.936.148.607,73	736.955.230,54	5.213.183.558,50	41.412.376.935,69	0,00	41.412.376.935,69
4.8.08.26	Recuperaciones	30.489.144.277,23	0,00	0,00	30.489.144.277,23	0,00	30.489.144.277,23
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.447.004.330,50	736.955.230,54	5.213.183.558,50	10.923.232.658,46	0,00	10.923.232.658,46
5	GASTOS	76.302.970.364.749,84	35.934.807.800.068,07	4.760.017.240.106,51	107.477.760.924.711,40	0,00	107.477.760.924.711,40
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	893.243.887,18	0,00	893.243.887,18	0,00	893.243.887,18
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	0,00	893.243.887,18	0,00	893.243.887,18	0,00	893.243.887,18
5.3.49.04	Préstamos Gubernamentales Otorgados	0,00	893.243.887,18	0,00	893.243.887,18	0,00	893.243.887,18
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.484.246.312,68	3.255.284.481.076,81	1.215.460.062.994,35	2.042.308.664.395,14	0,00	2.042.308.664.395,14
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.484.246.312,68	3.255.284.481.076,81	1.215.460.062.994,35	2.042.308.664.395,14	0,00	2.042.308.664.395,14
5.4.23.19	Transferencia por Asuncion de Deuda	0,00	3.254.015.773.449,16	1.215.460.062.994,35	2.038.555.710.454,83	0,00	2.038.555.710.454,83
5.4.23.20	Cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros	2.484.246.312,68	1.268.707.627,65	0,02	3.752.953.940,31	0,00	3.752.953.940,31
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	46.598.126.236.181,58	12.185.351.804.672,32	2.437.889.215.948,54	56.345.588.824.905,36	0,00	56.345.588.824.905,36
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	37.791.979.107.654,07	8.926.750.116.968,82	179.035.775.317,67	46.539.693.449.305,22	0,00	46.539.693.449.305,22
5.7.20.80	Recaudos	37.791.979.107.654,07	8.926.750.116.968,82	179.035.775.317,67	46.539.693.449.305,22	0,00	46.539.693.449.305,22
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.806.147.128.527,51	3.258.601.687.703,50	2.258.853.440.630,87	9.805.895.375.600,14	0,00	9.805.895.375.600,14
5.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	8.674.580.985.087,94	2.814.718.055.060,74	1.962.901.675.683,76	9.526.397.364.464,92	0,00	9.526.397.364.464,92
5.7.22.90	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	131.566.143.439,57	443.883.632.642,76	295.951.764.947,11	279.498.011.135,22	0,00	279.498.011.135,22
5.8	OTROS GASTOS	29.702.359.882.255,58	20.493.278.270.431,76	1.106.667.961.163,62	49.088.970.191.523,72	0,00	49.088.970.191.523,72
5.8.02	COMISIONES	89.492.423.132,43	110.948.265.901,49	56.114.229.683,63	144.326.459.350,29	0,00	144.326.459.350,29
5.8.02.40	Comisiones Servicios Financieros	89.492.423.132,43	110.948.265.901,49	56.114.229.683,63	144.326.459.350,29	0,00	144.326.459.350,29
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.570.334.871.699,48	12.557.185.045.177,36	2.804.002.738,11	29.124.715.914.138,73	0,00	29.124.715.914.138,73
5.8.03.03	Préstamos por Cobrar	329.636.391,14	34.014.931,69	0,00	363.651.322,83	0,00	363.651.322,83
5.8.03.38	Financiamiento Interno de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	2.675.271.944.620,39	717.210.663.196,59	0,00	3.392.482.607.816,98	0,00	3.392.482.607.816,98
5.8.03.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	8.013.280.232.989,28	6.956.079.869.530,00	0,00	14.969.360.102.519,28	0,00	14.969.360.102.519,28
5.8.03.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	5.881.453.057.698,67	4.883.860.487.519,08	2.804.002.738,11	10.762.509.552.479,64	0,00	10.762.509.552.479,64
5.8.04	FINANCIEROS	13.042.532.587.423,67	7.825.144.959.352,91	1.047.749.728.741,88	19.819.927.818.034,70	0,00	19.819.927.818.034,70
5.8.04.20	Pérdida por Valoración de Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Flujos de Efectivo	15.102.074.377,71	2.513.654.776,36	17.615.729.154,07	0,00	0,00	0,00

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.04.28	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Corto Plazo	189.711.229.421,29	169.076.016.735,80	128.419.107.506,02	230.368.138.651,07	0,00	230.368.138.651,07
5.8.04.29	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Largo Plazo	9.251.729.353.431,64	5.577.891.815.359,11	849.057.896.732,90	13.980.563.272.057,85	0,00	13.980.563.272.057,85
5.8.04.31	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Externo de Largo Plazo	2.470.303.273.773,12	1.463.250.075.375,25	49.302.183.709,43	3.884.251.165.438,94	0,00	3.884.251.165.438,94
5.8.04.34	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Corto Plazo	4.776.212.041,28	27.124.912,03	0,00	4.803.336.953,31	0,00	4.803.336.953,31
5.8.04.37	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Externo de Largo Plazo	1.110.910.444.378,63	612.386.272.194,36	3.354.811.639,46	1.719.941.904.933,53	0,00	1.719.941.904.933,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	678.649.299.756,24	678.649.299.756,24	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	7.749.201.481.570,70	600.394.956.112,52	78.254.343.643,72	8.271.342.094.039,50	0,00	8.271.342.094.039,50
8.1.24	CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS	7.178.175.484.470,70	499.014.047.912,52	78.254.343.643,72	7.598.935.188.739,50	0,00	7.598.935.188.739,50
8.1.24.13	Del Gobierno General	732.885.648.606,96	37.783.787.080,79	29.759.827.007,26	740.912.613.680,49	0,00	740.912.613.680,49
8.1.24.14	De las Empresas	6.445.286.835.863,74	461.230.260.831,73	48.494.521.636,46	6.858.022.575.059,01	0,00	6.858.022.575.059,01
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	571.025.997.100,00	101.380.908.200,00	0,00	672.406.905.300,00	0,00	672.406.905.300,00
8.1.90.90	Otros Activos Contingentes	571.025.997.100,00	101.380.908.200,00	0,00	672.406.905.300,00	0,00	672.406.905.300,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.749.201.481.570,70)	78.254.343.643,72	600.394.956.112,52	(8.271.342.094.039,50)	0,00	(8.271.342.094.039,50)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(7.749.201.481.570,70)	78.254.343.643,72	600.394.956.112,52	(8.271.342.094.039,50)	0,00	(8.271.342.094.039,50)
8.9.05.08	Contragarantías Recibidas	(7.178.175.484.470,70)	78.254.343.643,72	499.014.047.912,52	(7.598.935.188.739,50)	0,00	(7.598.935.188.739,50)
8.9.05.90	Otros Activos Contingentes por Contra	(571.025.997.100,00)	0,00	101.380.908.200,00	(672.406.905.300,00)	0,00	(672.406.905.300,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	34.336.332.505.154,60	34.336.332.505.154,60	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.178.175.484.470,70	380.252.783.394,26	801.012.487.663,06	7.598.935.188.739,50	0,00	7.598.935.188.739,50
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	7.178.175.484.470,70	380.252.783.394,26	801.012.487.663,06	7.598.935.188.739,50	0,00	7.598.935.188.739,50
9.1.25.28	Al Gobierno General	732.885.648.606,96	46.127.574.636,59	54.151.539.710,12	740.912.613.680,49	0,00	740.912.613.680,49
9.1.25.29	A las Empresas	6.445.286.835.863,74	334.125.208.757,67	746.860.947.952,94	6.858.022.575.059,01	0,00	6.858.022.575.059,01
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21.108.054.676.689,35	21.245.698.178.546,72	11.909.369.055.550,56	11.771.725.553.693,19	0,00	11.771.725.553.693,19
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	21.107.826.525.541,55	21.245.698.178.546,72	11.909.369.055.550,56	11.771.497.402.545,39	0,00	11.771.497.402.545,39
9.3.50.02	Banca Multilateral	2.504.481.688.115,61	1.438.235.096.643,70	2.005.939.929.990,34	3.072.186.521.462,25	0,00	3.072.186.521.462,25
9.3.50.03	Banca de Fomento	1.227.798.665,86	651.451.713,44	23.310.465,43	599.657.417,85	0,00	599.657.417,85
9.3.50.90	Otros Préstamos por Recibir	18.602.117.038.760,08	19.806.811.630.189,58	9.903.405.815.094,79	8.698.711.223.665,29	0,00	8.698.711.223.665,29
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228.151.147,80	0,00	0,00	228.151.147,80	0,00	228.151.147,80
9.3.90.04	Pasivos Cancelados por Prescripción	228.151.147,80	0,00	0,00	228.151.147,80	0,00	228.151.147,80
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(28.286.230.161.160,05)	12.710.381.543.213,62	21.625.950.961.940,98	(19.370.660.742.432,69)	0,00	(19.370.660.742.432,69)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.178.175.484.470,70)	801.012.487.663,06	380.252.783.394,26	(7.598.935.188.739,50)	0,00	(7.598.935.188.739,50)
9.9.05.06	Deuda Garantizada	(7.178.175.484.470,70)	801.012.487.663,06	380.252.783.394,26	(7.598.935.188.739,50)	0,00	(7.598.935.188.739,50)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(21.108.054.676.689,35)	11.909.369.055.550,56	21.245.698.178.546,72	(11.771.725.553.693,19)	0,00	(11.771.725.553.693,19)
9.9.15.07	Préstamos por Recibir	(21.107.826.525.541,55)	11.909.369.055.550,56	21.245.698.178.546,72	(11.771.497.402.545,39)	0,00	(11.771.497.402.545,39)
9.9.15.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control por Contra	(228.151.147,80)	0,00	0,00	(228.151.147,80)	0,00	(228.151.147,80)

LUIS ALFONSO BIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable DTN

OMAR ALFONSO SANCHEZ CESPEDES
Subdirector de Operaciones (E)

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

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