

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIONAL
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(EN PESOS)

S	923272395	10709	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.4.16.46	1	Representado en Otorgamiento de nuevos créditos al MHCP Gestion General por acuerdos de pago así A cargo del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible por valor de \$3.799.213.573.316,23 A cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura por valor de \$37.571.716.243,00. Incremento por reestructuración de pasivo de un crédito de presupuesto al municipio de Quibdo, por valor de \$5.609.919.636,61. Diferencial ambiarario por \$ 36.175.754.422,24 de dos créditos al Fondo Estabilización de Precios al Combustible contratados en UVR. Amortización de créditos capital e intereses concedidos por valor de \$22.081.289.562,17. Se incrementa el saldo de los derechos por causación de intereses en \$702.869.198.264,18.	4559358866277.60
D	2.2.22.01	1	Correspondiente a: Incremento en colocación de Bonos de Valor Constante Serie A por valor de \$66.720.759.518,00 y TES de corto plazo por \$ 16.885.997.500.000,00. Aumento por causación de intereses de los Bonos valor constante serie A por \$5.653.008.718,73. Valoración a precio de mercado de los TES de corto plazo por valor de \$588.254.897.995,10. Se disminuyó con pago de deuda por \$12.913.465.497.443,80 y por descuentos otorgados en la colocación de TES por \$669.064.206.638,00.	3964096462149.99
D	2.2.23.01	1	Generada por los siguientes movimientos: Nuevas colocaciones de TES B por valor de 33.960.001.012.502, de las cuales Sin Situación de Fondos \$5.990.663.543.277,37, Con Situación de Fondos \$27.969.337.469.225,10. Intercambio de títulos se disminuyó en \$116.938.617.096,24. Incremento por diferencial cambiario TES B en UVR por \$3.791.475.821.492,97. Aumento por causación de intereses por \$20.609.115.885.919,70. El neto del costo de las colocaciones significó un aumento de \$1.314.155.089.837,11. Disminución con la valoración a precio de mercado por 1.389.225.901.216,06. Disminución por amortización de deuda por \$42.948.572.969.500,80.	15167010321939.10
D	2.2.25.90	1	Representada en: Colocaciones de bonos externos por \$9.388.500.000.000,00. Incremento neto en diferencial cambiario por \$13.156.279.906.510,00. Causación de intereses por \$5.313.180.641.081,55. Disminución por primas y descuentos por valor de \$77.636.421.200,00. Disminución en valoración a precio de mercado por \$33.636.559.128,62. Disminución por pago de servicio de la deuda capital e intereses por \$8.208.434.705.089,67. Disminución comisión por \$31.189.600.000,00.	19507063262173.30
D	2.3.17.02	1	La variación se conforma así: Desembolsos recibidos por \$4.781.121.151.978,38. Incremento por diferencial cambiario en valor neto de \$8.612.199.413.979,48. Causación de intereses por \$2.129.290.218.465,78. Disminución por amortización de deuda capital e intereses por valor \$5.207.318.968.465,14.	10315291815958.50
D	2.3.17.04	1	Representada en: Desembolsos recibidos por \$736.561.200.000,00. Incremento por diferencial cambiario por \$586.989.972.184,73. Causación de intereses por \$155.019.313.173,70. Disminución por amortización de deuda por \$330.044.917.072,13.	1148525568286.30
D	4.7.05.09	1	Relacionada con pagos de vencimientos de capital e intereses por servicio de la deuda interna y externa Bonos internos, títulos TES corto y largo plazo, Bonos Externos y Créditos de Banca multilateral y gobiernos así: Deuda Externa por \$4.360.433.623.797,14, Deuda Interna por \$22.428.206.920.663,70	26788640544460.80
D	4.7.22.10	1	Correspondiente a operación de intercambio de títulos TES realizados con el Tesoro Nacional.	6974598148233.01
D	5.7.20.80	1	Relacionada con el monto de recursos recibidos en el periodo por desembolsos de créditos y emisión de títulos en el exterior, por colocaciones de bonos y títulos de deuda interna.	-3553036753361.10
D	5.8.03.40	1	Corresponde al ajuste por diferencia en cambio del saldo de títulos emitidos y colocados en moneda o patron de cambio diferente al peso al final de periodo de corte.	6987210257909.99
D	5.8.03.45	1	Corresponde al ajuste por diferencia en cambio del saldo de créditos en moneda o patron de cambio diferente al peso al final de periodo de corte.	4648312984410.94