

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	CONCEPTO	SALDOS
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
47	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 64.396.922.555.683,71</b>
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>\$ 48.477.558.917.844,46</b>
470509	Servicio de la Deuda	\$ 34.969.767.056.488,96
470510	Inversión	\$ 694.147.594.218,00
4722	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 12.813.644.267.137,50</b>
472210	Pago de Obligaciones con Títulos	\$ 12.813.644.267.137,50
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 15.919.363.637.839,25</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>\$ 732.642.749.697,14</b>
480217	Ganancia por Valoración de Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Flujos de Efectivo	\$ 31.572.483.468,73
480221	Rendimiento Efectivo Préstamos por Cobrar	\$ 700.057.514.318,80
480233	Intereses de Mora	\$ 1.012.751.909,61
4806	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>\$ 15.186.720.888.142,11</b>
480638	Financiamiento Interno de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	\$ 2.361.431.876,68
480640	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	\$ 8.457.221.993.849,31
480645	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	\$ 6.691.210.550.371,92
480646	Préstamos por Cobrar	\$ 35.926.912.044,20
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>116.681.683.090.508,70</b>		
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 3.454.598.538,52</b>
5423	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 3.454.598.538,52</b>
542320	Cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros	\$ 3.454.598.538,52
57	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 70.881.976.477.217,88</b>
5720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>\$ 57.896.990.862.691,36</b>
572080	Recaudos	\$ 57.896.990.862.691,36
5722	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 12.984.985.614.526,52</b>
572210	Pago de Obligaciones con Títulos	\$ 12.813.644.267.137,50
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	\$ 171.341.347.389,02
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>45.796.252.014.752,30</b>
5802	<b>COMISIONES</b>	<b>\$ 156.257.532.439,12</b>
580240	Comisiones Servicios Financieros	\$ 156.257.532.439,12
5803	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>\$ 28.589.226.561.056,83</b>
580303	Préstamos por Cobrar	\$ 514.977.659,30
580338	Financiamiento Interno de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	\$ 2.470.266.194.704,44
580340	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	\$ 15.512.813.446.329,31
580345	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	\$ 10.605.631.942.363,78
5804	<b>FINANCIEROS</b>	<b>\$ 17.050.767.921.256,35</b>
580420	Pérdida por Valoración de Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Flujos de Efectivo	\$ 692.121.970,28
580426	Pérdida por Baja en Cuentas de Préstamos por Cobrar	\$ 54.973.813.649,22
580428	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Corto Plazo	\$ 408.058.113.992,49
580429	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Largo Plazo	\$ 12.002.886.022.948,02
580431	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Externo de Largo Plazo	\$ 2.412.811.203.795,55
580434	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Corto Plazo	\$ 594.729.335.750,39

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

CODIGO: 923272395

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CIFRAS EN PESOS

580437	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Externo de Largo Plazo	\$ 1.576.617.309.150,40		
	<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>(\$ 52.284.760.534.824,99)</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 43.552.534.899,72
4808	OTROS INGRESOS	\$ 43.552.534.899,72		
480826	INGRESOS DIVERSOS	\$ 41.500.143.185,70		
480827	Recuperaciones	\$ 2.052.391.714,02		
5	Aprovechamientos			
58	GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 500.009.179.990,45
5890	OTROS GASTOS	\$ 500.009.179.990,45		
589016	GASTOS DIVERSOS	\$ 9.825.825,65		
589090	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	\$ 499.999.354.164,80		
	Otros Gastos Diversos			
	<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>			<b>(456.456.645.090,73)</b>
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>(\$ 52.741.217.179.915,72)</b>

ANDRES ALBERTO PARDO AMEZQUITA  
 Viceministro General

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

JORGE ALBERTO CAJERON CARDENAS  
 Subdirector de Operaciones

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN