

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO: 923272395
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018


CIFRAS EN PESOS

CUENTA	ACTIVO	SALDO	CUENTA	PASIVO	SALDO
CORRIENTE			CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.277.705.412.550,61	2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	60.776.999.904.687,50
1.2.36	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	96.074.400.000,00	2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	10.181.699.670.188,28
1.2.36.05	DE FLUJO DE EFECTIVO	237.774.400.000,00	2.2.22.01	Bonos y Títulos Emitidos	10.181.699.670.188,28
1.2.36.05	Derechos en Contratos Swaps	(141.700.000.000,00)	2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	43.690.777.177.022,45
1.2.36.05	Obligaciones en Contratos Swaps (Cr)	(141.700.000.000,00)	2.2.23.01	Títulos Tes	43.599.565.702.353,28
1.4	DEUDORES	3.181.631.012.550,61	2.2.23.01	Otros Bonos y Títulos Emitidos	91.211.475.349,17
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	3.181.631.012.550,61	2.2.23.90	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	6.904.523.056.796,77
1.4.16.44	Créditos Presupuestarios al Gobierno General	23.068.899.208,52	2.2.25	Otros Bonos y Títulos Emitidos	6.904.523.056.796,77
1.4.16.45	Créditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	25.086.839.224,21	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.032.839.034.779,29
1.4.16.46	Préstamos Concedidos al Gobierno General	1.666.965.158.318,15	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	305.966.604.097,34
1.4.16.47	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	1.466.510.115.799,73	2.3.13.01	Préstamos Banca Comercial	305.966.604.097,34
			2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	3.726.872.430.681,95
			2.3.17.02	Préstamos Banca Multilateral	3.396.173.397.308,81
			2.3.17.03	Préstamos Banca de Fomento	116.639.887.937,38
			2.3.17.04	Préstamos de Gobiernos	214.059.145.435,76
			2.4	CUENTAS POR PAGAR	255.742.990.884,71
			2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255.742.990.884,71
			2.4.90.15	Obligaciones Pagadas por Terceros	222.921.383.509,82
			2.4.90.40	Saldos a Favor de Beneficiarios	283.396.676,30
			2.4.90.53	Comisiones	32.538.220.698,59
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	124.252.863.091,22	2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	329.285.030.157.441,99
1.2.36	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	124.252.863.091,21	2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	252.376.587.359.310,10
1.2.36.05	Derechos en Contratos Swaps	386.781.407.611,94	2.2.23.01	Títulos Tes	251.063.161.459.177,55
1.2.36.05	Obligaciones en Contratos Swaps (Cr)	(262.528.444.520,73)	2.2.25	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	76.508.442.798.131,89
1.4	DEUDORES	15.110.464.899.634,88	2.2.25.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	76.508.442.798.131,89
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	15.110.464.899.634,88	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	59.380.105.379.667,58
1.4.16.44	Créditos Presupuestarios al Gobierno General	10.561.727.401,42	2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	59.380.105.379.667,58
1.4.16.45	Créditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	7.816.301.246,98	2.3.17.02	Préstamos Banca Multilateral	52.657.674.432.588,10
1.4.16.46	Préstamos Concedidos al Gobierno General	9.418.820.943.148,68	2.3.17.03	Préstamos Banca de Fomento	2.665.673.336.313,06
1.4.16.47	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	5.673.265.927.837,80	2.3.17.04	Préstamos de Gobiernos	4.056.757.610.566,42
			TOTAL DEL PASIVO		453.730.717.467.461,07
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(435.218.294.192.184,37)
			3.1.05	CAPITAL FISCAL	(434.794.140.379.690,39)
			3.1.05.06	Nación	(434.794.140.379.690,39)
			3.1.45	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(424.153.812.493,98)
			3.1.45.13	Emision y Colocacion de Títulos de Deuda	(424.153.812.493,98)
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
18.512.423.275.276,70			18.512.423.275.276,70		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 923272395
 BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	ACTIVO	SALDO	CUENTA	PASIVO	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.880.803,690,287,67	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.320.047,396,719,76
8.1.24	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	763.175.931.555,88
8.1.24.13	Gobierno General	763.175.931.555,88	9.1.25.28	Al Gobierno General	5.556.871.465.163,88
8.1.24.14	Empresas	556.866.558.131,79	9.1.25.29	A las Empresas	
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	560.761.200.600,00	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.093.571.219.939,38
8.1.90.90	Otros Derechos Contingentes	560.761.200.600,00	9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	5.559.479.385.091,72
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.880.803,690,287,67)	9.3.50.02	Banca Multilateral	663.251.327.803,67
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	(6.320.042,489,687,67)	9.3.50.03	Banca de Fomento	22.185.800.000,00
8.9.05.08	Contragarantias Recibidas	(560.761.200.600,00)	9.3.50.04	GOBIERNOS	4.848.654.707.043,99
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes		9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228.151.147,80
			9.3.90.04	Pasivos Cancelados por Prescripción	228.151.147,80
			9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.320.047,396,719,76)
			9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)	(6.320.047,396,719,76)
			9.9.05.06	Deuda Garantizada	(11.093.799.371,087,18)
			9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DE)	(11.093.571.219.939,38)
			9.9.15.07	Prestamos por Recibir	(228.151.147,80)
			9.9.15.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	
					(17.413.846,767,806,94)

ANDRES ALBERTO PARDO AMEZQUITA
 Viceministro General

 JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones

FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

 LUIS ALFONSO DIAZ AMORROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN