

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 (En pesos)


CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	165,459,464,158,562,71
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	161,316,523,071,149,49
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	518,230,390,699,00
4.7.05.08	Funcionamiento	518,230,390,699,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	158,453,093,255,892,82
4.7.20.80	Recaudos	158,453,090,221,530,82
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	3,034,362,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,345,199,424,557,67
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	1,757,395,703,259,84
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	587,803,721,297,83
4.8	OTROS INGRESOS	4,142,941,087,413,22
4.8.02	FINANCIEROS	2,036,981,739,505,18
4.8.02.03	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	9,716,153,131,49
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (v:	1,593,066,343,590,69
4.8.02.27	Ganancia por negociación de divisas	5,873,086,735,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	428,326,156,048,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,105,959,347,906,94
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,105,959,347,906,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,10
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,10
5	GASTOS	156,249,830,355,732,93
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	150,538,867,300,391,38
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	148,249,988,655,768,10
5.7.05.08	Funcionamiento	96,596,323,332,270,42
5.7.05.09	Servicio de la deuda	31,966,882,932,098,79
5.7.05.10	Inversión	19,686,782,391,398,89
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	451,353,538,462,48
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	451,353,538,462,48
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,837,525,106,160,80
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	824,224,108,000,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1,013,300,998,160,80

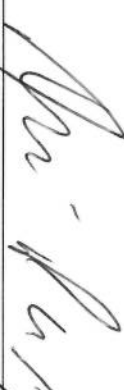
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 (En pesos)

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
5.8	OTROS GASTOS	5.710.963.055.341,55
5.8.02	COMISIONES	1.232.736,11
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.232.736,11
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.284.987.145.914,80
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.251.304.381.887,81
5.8.03.38	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	33.682.764.026,99
5.8.04	FINANCIEROS	1.159.204.748.830,67
5.8.04.04	Administración de fiducia	80.059.897.311,09
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de liquidez a valor de mercado (val	311.446.576.324,33
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	370.914.822.829,00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	379.834.257.747,37
5.8.04.90	Otros gastos financieros	16.949.194.618,88
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.266.769.927.859,97
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.266.769.927.859,97


 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHCO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


 JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


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


 ANDRES ALBERTO PARDO AMEZCUITA
 Vice Ministro General
 Ministerio de Hacienda y Credito Público