


ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
 (En pesos)

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>145,061,452,182,625,58</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>141,038,090,205,329,93</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>496,120,639,918,00</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	496,120,639,918,00
<b>4.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>138,291,119,747,750,00</b>
4.7.20.80	Recaudos	138,291,116,713,388,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	3,034,362,00
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>2,250,849,817,661,93</b>
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	493,454,114,402,09
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,023,361,977,295,65</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,917,402,629,387,61</b>
4.8.02.03	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	9,692,574,279,49
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	1,520,311,731,047,12
4.8.02.27	Ganancia por negociación de divisas	4,389,920,475,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	383,008,403,586,00
<b>4.8.06</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>2,105,959,347,906,94</b>
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,105,959,347,906,94
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,10</b>
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,10
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>138,524,482,644,117,27</b>
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>133,112,221,164,996,71</b>
<b>5.7.05</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>130,959,729,734,020,30</b>
5.7.05.08	Funcionamiento	86,951,559,801,024,20
5.7.05.09	Servicio de la deuda	26,234,980,684,105,10
5.7.05.10	Inversión	17,773,189,248,891,00
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>415,705,034,523,64</b>
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	415,705,034,523,64
<b>5.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>1,736,786,396,451,77</b>
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	824,224,108,000,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	912,562,288,451,77

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
 (En pesos)

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.412.261.479.120,56</b>
5.8.02	<b>COMISIONES</b>	<b>1.102.769,36</b>
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.102.769,36
5.8.03	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>2.088.007.939.705,49</b>
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.054.260.490.613,29
5.8.03.38	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	33.747.449.092,20
5.8.04	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.057.482.508.785,74</b>
5.8.04.04	Administración de fiducia	76.320.210.238,00
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de liquidez a valor de mercado (	311.446.576.324,33
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	329.336.757.440,00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	327.871.293.193,40
5.8.04.90	Otros gastos financieros	12.507.671.590,01
5.8.90	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.266.769.927.859,97</b>
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.266.769.927.859,97

  
 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO  
 Coordinador Grupo de Registro Contable

  
 JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS  
 Subdirector de Operaciones

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

  
 ANDRES ALBERTO PARDO AMEZQUITTA  
 Vice Ministro General  
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público