


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

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	196.930.614.648.984,52
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	191.393.359.957.830,58
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	562.378.508.776,13
4.7.05.08	Funcionamiento	562.378.508.776,13
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	175.621.903.082.018,41
4.7.20.80	Recaudos	175.621.903.082.018,41
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	15.209.078.367.036,04
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	1.758.645.703.259,84
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13.450.432.663.776,20
4.8	OTROS INGRESOS	5.537.254.691.153,94
4.8.02	FINANCIEROS	3.379.309.461.584,02
4.8.02.03	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	10.473.361.224,51
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razona	2.807.894.606.854,51
4.8.02.27	Ganancia por negociación de divisas	6.471.306.735,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	554.470.186.770,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.157.945.229.568,82
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.157.945.229.568,82
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,10
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,10
5	GASTOS	184.506.825.557.265,11
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	178.611.640.403.663,19
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	163.404.337.835.143,70
5.7.05.08	Funcionamiento	106.475.666.092.452,00
5.7.05.09	Servicio de la deuda	35.364.045.757.862,60
5.7.05.10	Inversión	21.564.625.984.829,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	509.995.604.469,19
5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	509.995.604.469,19
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14.697.306.964.050,30
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	824.224.108.000,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13.873.082.856.050,30

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

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
5.8	OTROS GASTOS	5.895.185.153.601,92
5.8.02	COMISIONES	2.003.722,91
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	2.003.722,91
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.286.738.761.335,88
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	35.434.379.448,07
5.8.04	FINANCIEROS	1.341.674.460.683,16
5.8.04.04	Administración de fiducia	82.680.725.389,00
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonabl	311.446.576.324,33
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	413.256.308.145,00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	433.816.308.327,64
5.8.04.90	Otros gastos financieros	100.474.542.497,19
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 AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


 JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones


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


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