

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019-2018
(EN PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2019 - 31-10-2019	01-01-2018 - 31-10-2018
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 87.041.089.754.007,71	\$ 64.396.922.555.683,71
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 45.670.732,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 45.670.732,00	\$ 0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas		\$ 45.670.732,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 66.945.421.425.790,74	\$ 48.477.558.917.844,46
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 59.970.583.799.656,26	\$ 35.663.914.650.706,96
470509	Servicio de la deuda	7	\$ 59.946.031.656.039,26	\$ 34.969.767.056.488,96
470510	Inversión		\$ 24.552.143.617,00	\$ 694.147.594.218,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 239.477.901,47	\$ 0,00
472081	Devoluciones de ingreso		\$ 239.477.901,47	\$ 0,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 6.974.598.148.233,01	\$ 12.813.644.267.137,50
472210	Pago de obligaciones con títulos	8	\$ 6.974.598.148.233,01	\$ 12.813.644.267.137,50
48	OTROS INGRESOS		\$ 20.095.622.657.484,97	\$ 15.919.363.637.839,25
4802	FINANCIEROS		\$ 866.555.699.048,53	\$ 732.642.749.697,14
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		\$ 14.772.311.390,72	\$ 31.572.483.468,73
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		\$ 850.296.212.096,00	\$ 700.057.514.318,80
480233	Intereses de mora		\$ 1.487.175.561,81	\$ 1.012.751.909,61
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 19.229.066.958.436,44	\$ 15.186.720.888.142,11
480602	Cuentas por cobrar		\$ 0,00	\$ 0,00
480638	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 0,00	\$ 2.361.431.876,68
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 11.062.027.883.789,28	\$ 8.457.221.993.849,31
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		\$ 8.134.117.837.611,10	\$ 6.691.210.550.371,92
480646	Préstamos por cobrar		\$ 32.921.237.036,06	\$ 35.926.912.044,20
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 114.891.257.582.223,44	\$ 116.681.683.090.508,52
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 893.243.887,18	\$ 0,00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 893.243.887,18	\$ 0,00
534904	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 893.243.887,18	\$ 0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 2.315.878.148.669,06	\$ 3.454.598.538,52
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 2.315.878.148.669,06	\$ 3.454.598.538,52
542319	Transferencia por asunción de deudas		\$ 2.312.125.194.728,75	\$ 0,00
542320	Cofinanciación del sistema de transporte masiva de pasajeros		\$ 3.752.953.940,31	\$ 3.454.598.538,52
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 60.916.220.966.116,67	\$ 70.881.976.477.217,88
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 50.743.622.491.072,99	\$ 57.896.990.862.691,36
572080	Recaudos	9	\$ 50.743.622.491.072,99	\$ 57.896.990.862.691,36
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 10.172.598.475.043,68	\$ 12.984.985.614.526,52
572210	Pago de obligaciones con títulos		\$ 9.837.334.123.401,65	\$ 12.813.644.267.137,50
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		\$ 335.264.351.642,03	\$ 171.341.347.389,02
58	OTROS GASTOS		\$ 51.658.265.223.550,68	\$ 45.796.252.014.752,30
5802	COMISIONES		\$ 162.579.764.961,54	\$ 156.257.532.439,12
580240	Comisiones servicios financieros		\$ 162.579.764.961,54	\$ 156.257.532.439,12
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 29.328.092.769.250,18	\$ 28.589.226.561.056,83

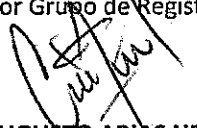
1000

1000

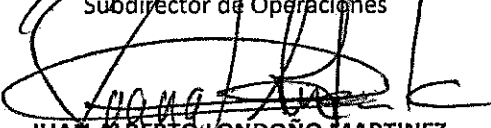
1000

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2019 - 31-10-2019	01-01-2018 - 31-10-2018
580303	Préstamos por cobrar		\$ 363.651.322,83	\$ 514.977.659,30
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 3.564.911.546.294,37	\$ 2.470.266.194.704,44
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	10	\$ 14.979.978.593.669,28	\$ 15.512.813.446.329,31
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar	11	\$ 10.782.838.977.963,70	\$ 10.605.631.942.363,78
5804	FINANCIEROS		\$ 22.167.592.689.338,96	\$ 17.050.767.921.256,35
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		\$ 0,00	\$ 692.121.970,28
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar		\$ 0,00	\$ 54.973.813.649,22
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		\$ 233.927.266.912,09	\$ 408.058.113.992,49
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		\$ 15.717.687.049.241,52	\$ 12.002.886.022.948,02
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		\$ 4.317.920.732.514,38	\$ 2.412.811.203.795,55
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		\$ 4.818.722.318,94	\$ 594.729.335.750,39
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		\$ 1.893.238.918.352,03	\$ 1.576.617.309.150,40
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 27.850.167.828.215,70)	(\$ 52.284.760.534.824,80)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 41.412.376.935,69	\$ 43.552.534.899,72
48	OTROS INGRESOS		\$ 41.412.376.935,69	\$ 43.552.534.899,72
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 41.412.376.935,69	\$ 43.552.534.899,72
480826	Recuperaciones		\$ 30.489.144.277,23	\$ 41.500.143.185,70
480827	Aprovechamientos		\$ 10.923.232.658,46	\$ 2.052.391.714,02
5	GASTOS NO OPERACIONALES		0	500.009.179.990,45
58	OTROS GASTOS		0	500.009.179.990,45
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 0,00	\$ 500.009.179.990,45
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad		\$ 0,00	\$ 9.825.825,65
589090	Otros gastos diversos		\$ 0,00	\$ 499.999.354.164,80
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 41.412.376.935,69	(\$ 456.456.645.090,73)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 27.808.755.451.280,18)	(\$ 52.741.217.179.915,71)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 27.808.755.451.280,18)	(\$ 52.741.217.179.915,71)


EVER HERNAN MEJIA MORALES
 Coordinador Grupo de Registro Contable


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


JORGE ALBERTO CALDERON GARDENAS
 Subdirector de Operaciones


JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
 Vice Ministro General
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público

[Illegible text at the top of the page]

[Small mark or character]

[Small mark or character]

[Illegible text at the bottom of the page]