

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIONAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2019 - 2018
 (EN PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/10/2019	ANTERIOR 31/10/2018	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/10/2019	ANTERIOR 31/10/2018
ACTIVOS CORRIENTE					PASIVOS CORRIENTE				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 81,164,701,200.00	\$ 114,495,200,000.00	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y CENTRAL		\$ 40,333,096,612,219.16	\$ 46,007,728,880,663.26
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 81,164,701,200.00	\$ 114,495,200,000.00	2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 15,874,465,606,986.27	\$ 11,432,073,606,605.82
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 159,429,201,200.00	\$ 256,195,200,000.00	222201	Bonos y títulos emitidos	2	\$ 15,874,465,606,986.27	\$ 11,432,073,606,605.82
123606	Obligaciones en contratos swaps(ct)		(\$ 88,264,500,000.00)	(\$ 141,700,000,000.00)	222203	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 18,876,076,977,380.42	\$ 30,086,229,796,937.08
14	DEUDORES		\$ 4,444,770,242,641.07	\$ 3,215,202,811,338.19	222301	Títulos tes	3	\$ 18,776,314,236,385.00	\$ 29,984,776,539,959.30
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 4,470,097,509,254.22	\$ 3,215,202,811,338.19	222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 97,762,740,995.42	\$ 101,451,256,977.78
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		\$ 7,837,096,764.30	\$ 23,159,808,749.79	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 5,582,534,027,652.47	\$ 4,489,425,477,040.35
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		\$ 32,044,472,424.52	\$ 25,217,989,974.31	222590	Otros bonos y títulos emitidos	4	\$ 5,582,534,027,652.47	\$ 4,489,425,477,040.35
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	1	\$ 2,945,546,468,882.08	\$ 1,686,344,480,774.23	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 4,314,026,258,045.42	\$ 4,328,813,697,262.11
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		\$ 1,484,659,471,183.32	\$ 1,480,480,531,839.86	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 323,650,179,250.80	\$ 310,459,506,985.77
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 18,908,762,827.93	\$ 0.00	231301	Préstamos banca comercial		\$ 323,650,179,250.80	\$ 310,459,506,985.77
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 18,908,762,827.93	\$ 0.00	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 9,990,376,078,794.62	\$ 4,018,354,190,276.34
1480	PROVISION PARA DEUDORES (OR)		(\$ 44,236,029,441.08)	\$ 0.00	231702	Préstamos banca multilateral	5	\$ 3,453,784,892,984.80	\$ 3,650,660,955,946.22
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		(\$ 44,236,029,441.08)	\$ 0.00	231703	Préstamos banca de fomento	6	\$ 201,169,626,523.18	\$ 129,163,748,004.94
					231704	Préstamos de gobiernos		\$ 335,400,569,366.65	\$ 238,529,489,326.19
					24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 10,693,115,133.94	\$ 267,292,742,045.30
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 10,693,115,133.94	\$ 267,292,742,045.30
					249015	Obligaciones pagadas por terceros		\$ 0.00	\$ 257,202,599,609.82
					249040	Salidos a favor de beneficiarios		\$ 314,744,306.48	\$ 283,366,676.30
					249053	Comisiones		\$ 10,376,370,827.46	\$ 9,806,755,659.18
ACTIVOS NO CORRIENTE					PASIVOS NO CORRIENTE				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 93,739,170,819.44	\$ 137,815,831,339.97	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y CENTRAL		\$ 389,984,935,225,745.35	\$ 354,496,666,619,919.79
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 93,739,170,819.44	\$ 137,815,831,339.97	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 293,868,276,877,810.46	\$ 265,846,330,070,264.41
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 238,013,948,974.50	\$ 404,810,455,703.82	222301	Títulos tes	3	\$ 292,670,115,201,926.88	\$ 264,532,915,279,131.66
123606	Obligaciones en contratos swaps(ct)		(\$ 144,274,778,155.06)	(\$ 266,994,624,363.65)	222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 1,198,160,675,893.58	\$ 1,313,414,791,132.55
14	DEUDORES		\$ 18,134,008,892,354.37	\$ 15,146,221,406,702.71	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 96,116,669,347,934.89	\$ 88,650,336,549,655.98
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 18,134,008,892,354.37	\$ 15,146,221,406,702.71	222590	Otros bonos y títulos emitidos	4	\$ 96,116,669,347,934.89	\$ 88,650,336,549,655.98
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		\$ 2,900,942,419.73	\$ 10,751,270,702.05	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 71,739,058,565,236.99	\$ 64,157,587,149,461.80
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		\$ 0.00	\$ 7,816,301,245.96	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 71,739,058,565,236.99	\$ 64,157,587,149,461.80
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	1	\$ 12,771,924,261,282.31	\$ 9,454,387,906,916.86	231702	Préstamos banca multilateral	5	\$ 63,932,871,764,110.35	\$ 56,289,089,787,663.82
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		\$ 5,359,183,668,652.93	\$ 5,673,265,927,837.80	231703	Préstamos banca de fomento	6	\$ 2,764,880,503,800.28	\$ 2,818,567,981,184.67
					231704	Préstamos de gobiernos	6	\$ 5,041,306,297,326.37	\$ 5,049,929,800,413.31

11/11/11

11

11

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2019	ANTERIOR 31-10-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2019	ANTERIOR 31-10-2018
--------	-------------	------	----------------------	------------------------

TOTAL PASIVOS				
3	HACIENDA PUBLICA		\$ 483.628.126.769.355,99	\$ 450.644.353.839.891,38
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
310505	Capital fiscal		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
3109	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 58.340.388.470.604,12	\$ 0,00
310902	Perdidas o deficits acumulados		\$ 58.340.388.470.604,12	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 27.608.755.451.280,18	\$ (52.741.217.179.915,71)
311002	Deficit del ejercicio		\$ 27.608.755.451.280,18	\$ (52.741.217.179.915,71)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		\$ 0,00	\$ (424.153.812.493,98)
314513	Emission y colocacion de titulos de deuda		\$ 0,00	\$ (424.153.812.493,98)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 227.753.683.007.014,88	\$ 18.616.735.249.380,87


TOTAL PASIVOS				
3	HACIENDA PUBLICA		\$ 483.628.126.769.355,99	\$ 450.644.353.839.891,38
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
310505	Capital fiscal		\$ 397.478.982.847.481,69	\$ 397.478.982.847.481,69
3109	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 58.340.388.470.604,12	\$ 0,00
310902	Perdidas o deficits acumulados		\$ 58.340.388.470.604,12	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 27.608.755.451.280,18	\$ (52.741.217.179.915,71)
311002	Deficit del ejercicio		\$ 27.608.755.451.280,18	\$ (52.741.217.179.915,71)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		\$ 0,00	\$ (424.153.812.493,98)
314513	Emission y colocacion de titulos de deuda		\$ 0,00	\$ (424.153.812.493,98)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 227.753.683.007.014,88	\$ 18.616.735.249.380,87

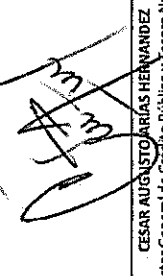
TOTAL ACTIVOS				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		\$ 8.401.883.955.901,81	\$ 7.181.632.024.364,07
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
812413	Gobierno general		\$ 729.939.632.899,24	\$ 604.727.016.376,59
812414	Empresas		\$ 7.012.375.246.802,57	\$ 5.772.700.653.187,48
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		\$ 659.569.076.200,00	\$ 604.204.354.800,00
819090	Otros derechos contingentes		\$ 659.569.076.200,00	\$ 604.204.354.800,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)		\$ 8.401.883.955.901,81	\$ 7.181.632.024.364,07
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		\$ 8.401.883.955.901,81	\$ 7.181.632.024.364,07
890508	Contragarantias recibidas		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
890590	Otros derechos contingentes		\$ 659.569.076.200,00	\$ 604.204.354.800,00
TOTAL ACTIVOS			\$ 227.753.683.007.014,88	\$ 18.616.735.249.380,87


TOTAL ACTIVOS				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		\$ 8.401.883.955.901,81	\$ 7.181.632.024.364,07
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
812413	Gobierno general		\$ 729.939.632.899,24	\$ 604.727.016.376,59
812414	Empresas		\$ 7.012.375.246.802,57	\$ 5.772.700.653.187,48
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		\$ 659.569.076.200,00	\$ 604.204.354.800,00
819090	Otros derechos contingentes		\$ 659.569.076.200,00	\$ 604.204.354.800,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)		\$ 8.401.883.955.901,81	\$ 7.181.632.024.364,07
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		\$ 8.401.883.955.901,81	\$ 7.181.632.024.364,07
890508	Contragarantias recibidas		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
890590	Otros derechos contingentes		\$ 659.569.076.200,00	\$ 604.204.354.800,00
TOTAL ACTIVOS			\$ 227.753.683.007.014,88	\$ 18.616.735.249.380,87


TOTAL PASIVOS				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
912528	Al gobierno general		\$ 729.939.632.899,24	\$ 604.727.016.376,59
912529	A las empresas		\$ 7.012.375.246.802,57	\$ 5.772.700.653.187,48
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
935002	Banca militaril		\$ 5.563.822.213.212,29	\$ 6.034.647.760.560,75
935003	Banca de fomento		\$ 587.174.117,65	\$ 663.393.544.657,84
935004	Gobiernos		\$ 0,00	\$ 0,00
935090	Otros prestamos por recibir		\$ 7.799.655.123.120,79	\$ 4.938.458.410.161,96
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
939004	Pasivos cancelados por prescripcion		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 21.106.607.541.300,34	\$ 18.254.301.136.282,42
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
990506	Deuda garantizada		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
991507	Prestamos por recibir		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
991590	Otras cuentas acreedoras de control		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 227.753.683.007.014,88	\$ 18.616.735.249.380,87

TOTAL PASIVOS				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
912528	Al gobierno general		\$ 729.939.632.899,24	\$ 604.727.016.376,59
912529	A las empresas		\$ 7.012.375.246.802,57	\$ 5.772.700.653.187,48
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
935002	Banca militaril		\$ 5.563.822.213.212,29	\$ 6.034.647.760.560,75
935003	Banca de fomento		\$ 587.174.117,65	\$ 663.393.544.657,84
935004	Gobiernos		\$ 0,00	\$ 0,00
935090	Otros prestamos por recibir		\$ 7.799.655.123.120,79	\$ 4.938.458.410.161,96
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
939004	Pasivos cancelados por prescripcion		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 21.106.607.541.300,34	\$ 18.254.301.136.282,42
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
990506	Deuda garantizada		\$ 7.742.314.879.701,81	\$ 6.577.427.669.564,07
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
991507	Prestamos por recibir		\$ 13.364.292.661.598,53	\$ 11.676.873.466.728,35
991590	Otras cuentas acreedoras de control		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 227.753.683.007.014,88	\$ 18.616.735.249.380,87


 EVER HERNAN MEJIA MORALES
 Coordinador, Grupo de Registro Contable


 CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
 Director General de Credito Publico y Tesoro Nacional


 JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


 JUAN ROBERTO TORANZO MARTINEZ
 Vice Ministro General
 Ministerio de Hacienda y Credito Publico

