

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| Codigo    | Descripcion                                   | Saldo Inicial (\$)    | Movimientos Debito (\$)  | Movimientos Credito (\$) | Saldo Final (\$)      | Corriente (\$)        | No Corriente (\$)     |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | ACTIVOS                                       | 44,224,943,596,928.00 | 4,916,931,336,951,720.00 | 4,929,233,195,817,370.00 | 31,923,084,731,277.00 | 31,923,084,731,277.00 | 0.00                  |
| 1.1       | EFFECTIVO                                     | 36,076,019,311,396.00 | 4,880,615,741,491,250.00 | 4,892,417,184,283,520.00 | 24,274,576,519,131.00 | 24,274,576,519,131.00 | 0.00                  |
| 1.1.05    | CAJA  | 0.00                  | 10,685,956,000.00        | 10,685,956,000.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.05.02 | Caja menor                                    | 0.00                  | 10,685,956,000.00        | 10,685,956,000.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.10    | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA         | 35,907,569,059,396.00 | 4,864,953,223,723,310.00 | 4,879,869,477,626,400.00 | 20,991,315,156,308.00 | 20,991,315,156,308.00 | 0.00                  |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente                              | 4,146,568,712,123.00  | 2,500,779,809,105,660.00 | 2,500,445,433,755,470.00 | 4,480,944,062,313.00  | 4,480,944,062,313.00  | 0.00                  |
| 1.1.10.11 | Depositos en el exterior                      | 4,756,151,215,759.00  | 10,884,343,938,145.00    | 12,024,324,349,173.00    | 3,616,170,804,731.00  | 3,616,170,804,731.00  | 0.00                  |
| 1.1.10.12 | Depositos remunerados                         | 27,004,849,131,514.00 | 2,353,289,070,679,510.00 | 2,367,399,719,521,760.00 | 12,894,200,289,264.00 | 12,894,200,289,264.00 | 0.00                  |
| 1.1.12    | ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ                    | 0.00                  | 3,283,261,362,823.00     | 0.00                     | 3,283,261,362,823.00  | 3,283,261,362,823.00  | 0.00                  |
| 1.1.12.01 | Fondos vendidos ordinarios                    | 0.00                  | 3,283,261,362,823.00     | 0.00                     | 3,283,261,362,823.00  | 3,283,261,362,823.00  | 0.00                  |
| 1.1.15    | FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE             | 168,450,252,000.00    | 12,368,570,449,114.00    | 12,537,020,701,114.00    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.15.04 | Compromisos de reventa de inversiones en      | 168,450,252,000.00    | 12,368,570,449,114.00    | 12,537,020,701,114.00    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO           | 7,080,313,509,235.00  | 26,529,708,451,655.00    | 26,336,606,179,040.00    | 7,273,415,781,850.00  | 7,273,415,781,850.00  | 0.00                  |
| 1.2.01    | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUID          | 4,438,109,458,237.00  | 14,307,306,821,566.00    | 16,673,833,223,246.00    | 2,071,583,056,557.00  | 2,071,583,056,557.00  | 0.00                  |
| 1.2.01.01 | Títulos de tesorería -tes                     | 4,438,109,458,237.00  | 14,307,306,821,566.00    | 16,673,833,223,246.00    | 2,071,583,056,557.00  | 2,071,583,056,557.00  | 0.00                  |
| 1.2.11    | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDE         | 2,556,482,536,899.00  | 7,438,790,084,880.00     | 4,808,755,521,486.00     | 5,186,517,100,293.00  | 5,186,517,100,293.00  | 0.00                  |
| 1.2.11.01 | Títulos de tesorería tes                      | 426,491,801.00        | 1,863,276,232,117.00     | 1,863,688,199,984.00     | 14,523,934.00         | 14,523,934.00         | 0.00                  |
| 1.2.11.44 | Bonos y títulos emitidos por las entidades fi | 2,556,056,045,098.00  | 5,575,513,852,763.00     | 2,945,067,321,502.00     | 5,186,502,576,359.00  | 5,186,502,576,359.00  | 0.00                  |
| 1.2.20    | DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES           | 85,721,514,099.00     | 4,783,611,545,209.00     | 4,854,017,434,308.00     | 15,315,625,000.00     | 15,315,625,000.00     | 0.00                  |
| 1.2.20.13 | Títulos de deuda                              | 85,721,514,099.00     | 4,783,611,545,209.00     | 4,854,017,434,308.00     | 15,315,625,000.00     | 15,315,625,000.00     | 0.00                  |
| 1.4       | DEUDORES                                      | 1,068,610,776,297.00  | 9,785,887,008,811.00     | 10,479,405,354,812.00    | 375,092,430,296.00    | 375,092,430,296.00    | 0.00                  |
| 1.4.16    | PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGA              | 720,829,547,319.00    | 2,843,266,379,645.00     | 3,554,824,331,817.00     | 9,271,595,147.00      | 9,271,595,147.00      | 0.00                  |
| 1.4.16.43 | Creditos de tesorería a las empresas no fina  | 711,557,952,172.00    | 2,843,266,379,645.00     | 3,554,824,331,817.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general      | 9,271,595,147.00      | 0.00                     | 0.00                     | 9,271,595,147.00      | 9,271,595,147.00      | 0.00                  |
| 1.4.20    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                | 0.00                  | 580,000,000,000.00       | 580,000,000,000.00       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.4.20.03 | Anticipos sobre convenios y acuerdos          | 0.00                  | 580,000,000,000.00       | 580,000,000,000.00       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                                | 347,781,228,978.00    | 6,362,620,629,166.00     | 6,344,581,022,995.00     | 365,820,835,149.00    | 365,820,835,149.00    | 0.00                  |
| 1.4.70.01 | Intereses de fondos vendidos con comprom      | 23,905,163.00         | 2,646,630,602.00         | 2,670,536,765.00         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.4.70.46 | Recursos de acreedores reintegrados a tes     | 0.00                  | 259,842,838,795.00       | 259,842,838,795.00       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.4.70.49 | Intereses de fondos vendidos ordinarios       | 347,752,571,200.00    | 1,248,704,666,085.00     | 1,245,628,048,787.00     | 350,829,188,498.00    | 350,829,188,498.00    | 0.00                  |
| 1.4.70.72 | Comisiones                                    | 4,751,615.00          | 959,378.00               | 3,100,371.00             | 2,610,622.00          | 2,610,622.00          | 0.00                  |
| 1.4.70.83 | Otros intereses                               | 0.00                  | 14,989,036,029.00        | 0.00                     | 14,989,036,029.00     | 14,989,036,029.00     | 0.00                  |
| 1.4.70.90 | Otros deudores                                | 0.00                  | 4,836,436,498,277.00     | 4,836,436,498,277.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2         | PASIVOS                                       | 45,282,941,998,646.00 | 22,237,526,417,105.00    | 26,557,054,663,634.00    | 49,602,470,245,175.00 | 35,405,198,275,416.00 | 14,197,271,969,759.00 |
| 2.3       | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INST          | 13,773,865,253,516.00 | 9,434,841,569,647.00     | 16,029,010,548,431.00    | 20,368,034,232,300.00 | 13,602,292,866,856.00 | 6,765,741,365,444.00  |
| 2.3.06    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTER           | 13,773,865,253,516.00 | 9,434,841,569,647.00     | 9,263,269,182,987.00     | 13,602,292,866,856.00 | 13,602,292,866,856.00 | 0.00                  |
| 2.3.06.01 | Fondos comprados ordinarios                   | 0.00                  | 2,000,000,000,000.00     | 5,283,261,362,823.00     | 3,283,261,362,823.00  | 3,283,261,362,823.00  | 0.00                  |
| 2.3.06.02 | Fondos adquiridos con compromiso de reco      | 74,820,846,530.00     | 1,962,057,342,371.00     | 1,887,236,495,841.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2.3.06.06 | Creditos de tesorería                         | 8,356,066,490,159.00  | 127,193,313,426.00       | 2,090,158,327,300.00     | 10,319,031,504,033.00 | 10,319,031,504,033.00 | 0.00                  |
| 2.3.06.12 | Prestamos del gobierno general                | 5,342,977,916,827.00  | 5,345,590,913,850.00     | 2,612,997,023.00         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2.3.07    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTER           | 0.00                  | 0.00                     | 6,765,741,365,444.00     | 6,765,741,365,444.00  | 0.00                  | 6,765,741,365,444.00  |
| 2.3.07.06 | Prestamos del gobierno general                | 0.00                  | 0.00                     | 6,765,741,365,444.00     | 6,765,741,365,444.00  | 0.00                  | 6,765,741,365,444.00  |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                             | 31,478,942,223,289.00 | 12,489,516,785,290.00    | 10,219,107,186,645.00    | 29,208,532,624,644.00 | 21,777,002,020,329.00 | 7,431,530,604,315.00  |
| 2.4.22    | INTERESES POR PAGAR                           | 1,175,817,623,171.00  | 1,061,783,744,780.00     | 1,288,121,730,352.00     | 1,402,155,608,743.00  | 340,832,864,739.00    | 1,061,322,744,004.00  |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| Código    | Descripción                                   | Saldo Inicial (\$)     | Movimientos Debito (\$) | Movimientos Credito (\$) | Saldo Final (\$)       | Corriente (\$)        | No Corriente (\$)      |
|-----------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.4.22.01 | Operaciones de credito publico internas de    | 1,175,817,623,171.00   | 1,061,783,744,780.00    | 226,798,986,348.00       | 340,832,864,739.00     | 340,832,864,739.00    | 0.00                   |
| 2.4.22.02 | Operaciones de credito publico internas de    | 0.00                   | 0.00                    | 1,061,322,744,004.00     | 1,061,322,744,004.00   | 0.00                  | 1,061,322,744,004.00   |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                    | 1,073,859.00           | 106,295,074,112.00      | 106,347,487,617.00       | 53,487,364.00          | 53,487,364.00         | 0.00                   |
| 2.4.25.13 | Saldos a favor de beneficiarios               | 965,859.00             | 39,498,240,787.00       | 39,550,762,292.00        | 53,487,364.00          | 53,487,364.00         | 0.00                   |
| 2.4.25.29 | Cheques no cobrados o por reclamar            | 108,000.00             | 66,796,833,325.00       | 66,796,725,325.00        | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA              | -448,241,523.00        | 0.00                    | 8,537,707.00             | -439,703,816.00        | -439,703,816.00       | 0.00                   |
| 2.4.45.06 | Compra de servicios (db)                      | -448,241,523.00        | 0.00                    | 8,537,707.00             | -439,703,816.00        | -439,703,816.00       | 0.00                   |
| 2.4.53    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION          | 28,706,664,443,320.00  | 11,225,412,262,273.00   | 7,800,805,807,162.00     | 25,282,057,988,209.00  | 18,911,850,127,898.00 | 6,370,207,860,311.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion                             | 28,706,664,443,320.00  | 11,225,412,262,273.00   | 7,800,805,807,162.00     | 25,282,057,988,209.00  | 18,911,850,127,898.00 | 6,370,207,860,311.00   |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 1,596,907,324,462.00   | 96,025,704,125.00       | 1,023,823,623,807.00     | 2,524,705,244,144.00   | 2,524,705,244,144.00  | 0.00                   |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por en    | 1,596,907,324,462.00   | 96,025,704,125.00       | 1,023,823,623,807.00     | 2,524,705,244,144.00   | 2,524,705,244,144.00  | 0.00                   |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                 | 30,134,521,841.00      | 313,168,062,168.00      | 308,936,928,558.00       | 25,903,388,231.00      | 25,903,388,231.00     | 0.00                   |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                  | 30,134,521,841.00      | 313,168,062,168.00      | 308,936,928,558.00       | 25,903,388,231.00      | 25,903,388,231.00     | 0.00                   |
| 2.9.05.02 | Impuestos                                     | 30,094,695,901.00      | 313,128,236,228.00      | 308,936,928,558.00       | 25,903,388,231.00      | 25,903,388,231.00     | 0.00                   |
| 2.9.05.80 | Recaudos por clasificar                       | 39,825,940.00          | 39,825,940.00           | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   |
| 3         | PATRIMONIO                                    | -7,892,471,949,498.00  | 9,786,913,564,400.00    | 0.00                     | -17,679,385,513,898.00 | 0.00                  | -17,679,385,513,898.00 |
| 3.1       | HACIENDA PUBLICA                              | -7,892,471,949,498.00  | 9,786,913,564,400.00    | 0.00                     | -17,679,385,513,898.00 | 0.00                  | -17,679,385,513,898.00 |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                | -7,892,471,949,498.00  | 0.00                    | 0.00                     | -7,892,471,949,498.00  | 0.00                  | -7,892,471,949,498.00  |
| 3.1.05.01 | Nacion  | -7,892,471,949,498.00  | 0.00                    | 0.00                     | -7,892,471,949,498.00  | 0.00                  | -7,892,471,949,498.00  |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                       | 0.00                   | 9,786,913,564,400.00    | 0.00                     | -9,786,913,564,400.00  | 0.00                  | -9,786,913,564,400.00  |
| 3.1.10.02 | Deficit del ejercicio                         | 0.00                   | 9,786,913,564,400.00    | 0.00                     | -9,786,913,564,400.00  | 0.00                  | -9,786,913,564,400.00  |
| 4         | INGRESOS                                      | 171,585,076,667,951.00 | 9,815,535,490,266.00    | 45,925,562,319,749.00    | 207,695,103,497,434.00 | 0.00                  | 207,695,103,497,434.00 |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES              | 169,662,755,273,905.00 | 8,293,701,101,559.00    | 43,296,273,796,200.00    | 204,665,327,968,547.00 | 0.00                  | 204,665,327,968,547.00 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                              | 91,094,440,600.00      | 39,962,151,069.00       | 442,189,544,140.00       | 493,321,833,671.00     | 0.00                  | 493,321,833,671.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento                                | 13,997,655,024.00      | 32,866,249,815.00       | 426,067,081,329.00       | 407,198,486,538.00     | 0.00                  | 407,198,486,538.00     |
| 4.7.05.10 | Inversión                                     | 77,096,785,576.00      | 7,095,901,254.00        | 16,122,462,811.00        | 86,123,347,133.00      | 0.00                  | 86,123,347,133.00      |
| 4.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                         | 165,339,180,627,897.00 | 5,767,495,894,937.00    | 39,265,177,830,154.00    | 198,836,862,563,114.00 | 0.00                  | 198,836,862,563,114.00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                      | 165,339,180,627,897.00 | 5,767,495,894,937.00    | 39,265,177,830,154.00    | 198,836,862,563,114.00 | 0.00                  | 198,836,862,563,114.00 |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO             | 4,232,480,205,409.00   | 2,486,243,055,553.00    | 3,588,906,421,906.00     | 5,335,143,571,762.00   | 0.00                  | 5,335,143,571,762.00   |
| 4.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos              | 3,065,053,362,974.00   | 2,479,858,459,793.00    | 2,634,299,331,469.00     | 3,219,494,234,650.00   | 0.00                  | 3,219,494,234,650.00   |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo       | 1,167,426,842,435.00   | 6,384,595,760.00        | 954,607,090,437.00       | 2,115,649,337,112.00   | 0.00                  | 2,115,649,337,112.00   |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                | 1,922,321,394,045.00   | 1,521,834,388,707.00    | 2,629,288,523,549.00     | 3,029,775,528,887.00   | 0.00                  | 3,029,775,528,887.00   |
| 4.8.05    | FINANCIEROS                                   | 1,671,165,408,260.00   | 1,521,834,388,707.00    | 2,430,096,113,568.00     | 2,579,427,133,121.00   | 0.00                  | 2,579,427,133,121.00   |
| 4.8.05.35 | Rendimientos sobre depósitos en administr     | 751,922,544,417.00     | 158,829,778,761.00      | 397,670,469,612.00       | 990,763,235,268.00     | 0.00                  | 990,763,235,268.00     |
| 4.8.05.39 | Intereses de fondos vendidos con comprom      | 837,151,618.00         | 62,774,804.00           | 2,646,630,602.00         | 3,421,007,416.00       | 0.00                  | 3,421,007,416.00       |
| 4.8.05.73 | Utilidad en negociación de divisas            | 13,962,530,000.00      | 10,123,519,859.00       | 10,123,519,859.00        | 13,962,530,000.00      | 0.00                  | 13,962,530,000.00      |
| 4.8.05.84 | Utilidad por valoración de las inversiones de | 904,443,182,225.00     | 1,196,355,937,111.00    | 1,863,193,115,323.00     | 1,571,280,360,437.00   | 0.00                  | 1,571,280,360,437.00   |
| 4.8.05.86 | Utilidad por valoración de las inversiones co | 0.00                   | 156,462,378,172.00      | 156,462,378,172.00       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   |
| 4.8.06    | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO               | 184,404,443,707.00     | 0.00                    | 100,705,966,086.00       | 285,110,409,793.00     | 0.00                  | 285,110,409,793.00     |
| 4.8.06.01 | Efectivo                                      | 184,404,443,707.00     | 0.00                    | 100,705,966,086.00       | 285,110,409,793.00     | 0.00                  | 285,110,409,793.00     |
| 4.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 66,751,542,078.00      | 0.00                    | 98,486,443,895.00        | 165,237,985,973.00     | 0.00                  | 165,237,985,973.00     |
| 4.8.15.59 | Otros Ingresos                                | 66,751,542,078.00      | 0.00                    | 98,486,443,895.00        | 165,237,985,973.00     | 0.00                  | 165,237,985,973.00     |
| 5         | GASTOS  | 164,750,603,120,171.00 | 58,767,723,789,253.00   | 15,823,223,411,990.00    | 207,695,103,497,434.00 | 0.00                  | 207,695,103,497,434.00 |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES              | 163,449,183,995,328.00 | 55,355,386,191,515.00   | 4,470,015,781,388.00     | 214,334,554,405,455.00 | 0.00                  | 214,334,554,405,455.00 |
| 5.7.05    | FONDOS ENTREGADOS                             | 157,399,986,615,493.00 | 52,413,462,327,908.00   | 2,858,774,430,863.00     | 206,954,674,512,538.00 | 0.00                  | 206,954,674,512,538.00 |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
 CODIGO ENTIDAD: 923272394

## CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| Código        | Descripción                                 | Saldo Inicial (\$)           | Movimientos Debito (\$)      | Movimientos Credito (\$)     | Saldo Final (\$)             | Corriente (\$) | No Corriente (\$)            |
|---------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| 5.7.05.08     | Funcionamiento                              | 88,463,405,748,750.00        | 36,885,809,723,146.00        | 2,398,544,419,133.00         | 122,950,671,052,763.00       | 0.00           | 122,950,671,052,763.00       |
| 5.7.05.09     | Servicio de la deuda                        | 49,992,304,535,378.00        | 7,464,337,503,620.00         | 434,260,172.00               | 57,456,207,778,826.00        | 0.00           | 57,456,207,778,826.00        |
| 5.7.05.10     | Inversion                                   | 18,944,276,331,365.00        | 8,063,315,101,142.00         | 459,795,751,558.00           | 26,547,795,680,949.00        | 0.00           | 26,547,795,680,949.00        |
| <b>5.7.20</b> | <b>OPERACIONES DE ENLACE</b>                | <b>381,895,856,009.00</b>    | <b>167,846,687,984.00</b>    | <b>19,834,214.00</b>         | <b>549,722,709,779.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>549,722,709,779.00</b>    |
| 5.7.20.81     | Devoluciones de ingresos                    | 381,895,856,009.00           | 167,846,687,984.00           | 19,834,214.00                | 549,722,709,779.00           | 0.00           | 549,722,709,779.00           |
| 5.7.22        | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>    | <b>5,667,301,523,826.00</b>  | <b>2,774,077,175,623.00</b>  | <b>1,611,221,516,311.00</b>  | <b>6,830,157,183,138.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>6,830,157,183,138.00</b>  |
| 5.7.22.10     | Pago de obligaciones con títulos            | 4,033,277,003,591.00         | 1,599,555,000,000.00         | 1,599,555,000,000.00         | 4,033,277,003,591.00         | 0.00           | 4,033,277,003,591.00         |
| 5.7.22.90     | Otras operaciones sin flujo de efectivo     | 1,634,024,520,235.00         | 1,174,522,175,623.00         | 11,666,516,311.00            | 2,796,880,179,547.00         | 0.00           | 2,796,880,179,547.00         |
| <b>5.8</b>    | <b>OTROS GASTOS</b>                         | <b>1,301,419,124,843.00</b>  | <b>3,412,337,597,738.00</b>  | <b>1,566,294,066,202.00</b>  | <b>3,147,462,656,379.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>3,147,462,656,379.00</b>  |
| 5.8.01        | <b>INTERESES</b>                            | <b>1,035,047,833,100.00</b>  | <b>404,942,375,897.00</b>    | <b>67,070,960,674.00</b>     | <b>1,372,919,248,323.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,372,919,248,323.00</b>  |
| 5.8.01.34     | Operaciones de credito publico internas de  | 350,662,043,576.00           | 128,314,593,810.00           | 0.00                         | 478,976,637,386.00           | 0.00           | 478,976,637,386.00           |
| 5.8.01.35     | Operaciones de credito publico internas de  | 280,452,466,609.00           | 98,484,392,538.00            | 0.00                         | 378,936,859,147.00           | 0.00           | 378,936,859,147.00           |
| 5.8.01.45     | Intereses sobre depositos en administracion | 403,835,354,313.00           | 177,978,844,448.00           | 67,070,960,674.00            | 514,743,238,087.00           | 0.00           | 514,743,238,087.00           |
| 5.8.01.90     | Otros intereses                             | 97,968,602.00                | 164,545,101.00               | 0.00                         | 262,513,703.00               | 0.00           | 262,513,703.00               |
| 5.8.02        | <b>COMISIONES</b>                           | <b>1,668,198.00</b>          | <b>998,086.00</b>            | <b>261,442.00</b>            | <b>2,404,842.00</b>          | <b>0.00</b>    | <b>2,404,842.00</b>          |
| 5.8.02.38     | Comisiones y otros gastos bancarios         | 1,668,198.00                 | 998,086.00                   | 261,442.00                   | 2,404,842.00                 | 0.00           | 2,404,842.00                 |
| 5.8.03        | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>      | <b>261,693,384,482.00</b>    | <b>77,961,720,764.00</b>     | <b>48,172,128,574.00</b>     | <b>291,482,976,672.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>291,482,976,672.00</b>    |
| 5.8.03.01     | Efectivo                                    | 218,117,530,083.00           | 75,348,723,741.00            | 48,172,128,574.00            | 245,294,125,250.00           | 0.00           | 245,294,125,250.00           |
| 5.8.03.38     | Operaciones de credito publico internas de  | 43,575,854,399.00            | 2,612,997,023.00             | 0.00                         | 46,188,851,422.00            | 0.00           | 46,188,851,422.00            |
| 5.8.10        | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>0.00</b>                  | <b>1,420,150,475,301.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>1,420,150,475,301.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,420,150,475,301.00</b>  |
| 5.8.10.90     | Otros gastos Extraordinarios                | 0.00                         | 1,420,150,475,301.00         | 0.00                         | 1,420,150,475,301.00         | 0.00           | 1,420,150,475,301.00         |
| 5.8.15        | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>4,676,239,063.00</b>      | <b>1,509,282,027,690.00</b>  | <b>1,451,050,715,512.00</b>  | <b>62,907,551,241.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>62,907,551,241.00</b>     |
| 5.8.15.93     | Otros gastos                                | 4,676,239,063.00             | 1,509,282,027,690.00         | 1,451,050,715,512.00         | 62,907,551,241.00            | 0.00           | 62,907,551,241.00            |
| 5.9           | <b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>9,786,913,564,401.00</b>  | <b>-9,786,913,564,401.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-9,786,913,564,401.00</b> |
| 5.9.05        | <b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>9,786,913,564,401.00</b>  | <b>-9,786,913,564,401.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-9,786,913,564,401.00</b> |
| 5.9.05.01     | Cierre de Ingresos Gastos y Costos          | 0.00                         | 0.00                         | 9,786,913,564,401.00         | -9,786,913,564,401.00        | 0.00           | -9,786,913,564,401.00        |
| <b>8</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>3,992,267,335,585.00</b>  | <b>3,992,267,335,585.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>                  |
| 8.3           | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                  | <b>84,966,846,536.00</b>     | <b>1,958,592,671,853.00</b>  | <b>2,034,094,374,356.00</b>  | <b>9,465,144,033.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>9,465,144,033.00</b>      |
| 8.3.06        | <b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>        | <b>9,045,433,409.00</b>      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>9,045,433,409.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>9,045,433,409.00</b>      |
| 8.3.06.01     | Inversiones                                 | 7,453,766,640.00             | 0.00                         | 0.00                         | 7,453,766,640.00             | 0.00           | 7,453,766,640.00             |
| 8.3.06.90     | Otros bienes entregados en custodia         | 1,591,666,769.00             | 0.00                         | 0.00                         | 1,591,666,769.00             | 0.00           | 1,591,666,769.00             |
| 8.3.47        | <b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>         | <b>75,687,683,995.00</b>     | <b>1,957,753,250,604.00</b>  | <b>2,033,440,934,599.00</b>  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>                  |
| 8.3.47.90     | Otros bienes entregados a terceros          | 75,687,683,995.00            | 1,957,753,250,604.00         | 2,033,440,934,599.00         | 0.00                         | 0.00           | 0.00                         |
| 8.3.90        | <b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>    | <b>233,729,132.00</b>        | <b>839,421,249.00</b>        | <b>653,439,757.00</b>        | <b>419,710,624.00</b>        | <b>0.00</b>    | <b>419,710,624.00</b>        |
| 8.3.90.90     | Otras cuentas deudoras de control           | 233,729,132.00               | 839,421,249.00               | 653,439,757.00               | 419,710,624.00               | 0.00           | 419,710,624.00               |
| 8.9           | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>             | <b>-84,966,846,536.00</b>    | <b>2,033,674,663,732.00</b>  | <b>1,958,172,961,229.00</b>  | <b>-9,465,144,033.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>-9,465,144,033.00</b>     |
| 8.9.15        | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>  | <b>-84,966,846,536.00</b>    | <b>2,033,674,663,732.00</b>  | <b>1,958,172,961,229.00</b>  | <b>-9,465,144,033.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>-9,465,144,033.00</b>     |
| 8.9.15.02     | Bienes entregados en custodia               | -9,045,433,409.00            | 0.00                         | 0.00                         | -9,045,433,409.00            | 0.00           | -9,045,433,409.00            |
| 8.9.15.18     | Bienes entregados a terceros                | -75,687,683,995.00           | 2,033,440,934,600.00         | 1,957,753,250,605.00         | 0.00                         | 0.00           | 0.00                         |
| 8.9.15.90     | Otras cuentas deudoras de control           | -233,729,132.00              | 233,729,132.00               | 419,710,624.00               | -419,710,624.00              | 0.00           | -419,710,624.00              |
| <b>9</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>90,861,940,057,426.00</b> | <b>90,861,940,057,426.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>                  |
| 9.3           | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                | <b>33,150,992,966,410.00</b> | <b>45,542,066,862,354.00</b> | <b>45,319,873,195,072.00</b> | <b>32,928,799,299,128.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>32,928,799,299,128.00</b> |
| 9.3.06        | <b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>         | <b>32,979,028,856,417.00</b> | <b>32,979,028,856,417.00</b> | <b>32,928,799,299,128.00</b> | <b>32,928,799,299,128.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>32,928,799,299,128.00</b> |
| 9.3.06.01     | Inversiones                                 | 32,979,028,856,417.00        | 32,979,028,856,417.00        | 32,928,799,299,128.00        | 32,928,799,299,128.00        | 0.00           | 32,928,799,299,128.00        |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
 CODIGO ENTIDAD: 923272394

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| Código    | Descripción                          | Saldo Inicial (\$)     | Movimientos Debito (\$) | Movimientos Credito (\$) | Saldo Final (\$)       | Corriente (\$) | No Corriente (\$)      |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 9.3.46    | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         | 171,964,109,993.00     | 12,563,038,005,937.00   | 12,391,073,895,944.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00                   |
| 9.3.46.01 | Inversiones                          | 171,964,109,993.00     | 12,563,038,005,937.00   | 12,391,073,895,944.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00                   |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)           | -33,150,992,966,410.00 | 45,319,873,195,072.00   | 45,542,066,862,354.00    | -32,928,799,299,128.00 | 0.00           | -32,928,799,299,128.00 |
| 9.9.15    | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D) | -33,150,992,966,410.00 | 45,319,873,195,072.00   | 45,542,066,862,354.00    | -32,928,799,299,128.00 | 0.00           | -32,928,799,299,128.00 |
| 9.9.15.02 | Bienes recibidos en custodia         | -32,979,028,856,417.00 | 32,928,799,299,128.00   | 32,979,028,856,417.00    | -32,928,799,299,128.00 | 0.00           | -32,928,799,299,128.00 |
| 9.9.15.06 | Bienes recibidos de terceros         | -171,964,109,993.00    | 12,391,073,895,944.00   | 12,563,038,005,937.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00                   |

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS  
 Subdirector de Operaciones

LUIS EDUARDO ARANGO VARON  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                    | CORRIENTE             | NO CORRIENTE | VALOR TOTAL           |
|-----------|--|-----------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1.2.01.01 | Titulos de tesoreria -tes                              | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                              | 2,071,583,056,557.00  | 0.00         | 2,071,583,056,557.00  |
| 1.2.11.01 | Titulos de tesoreria tes                               | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                              | 14,523,934.00         | 0.00         | 14,523,934.00         |
| 1.2.11.44 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras | 043400000 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL                 | 5,186,502,576,359.00  | 0.00         | 5,186,502,576,359.00  |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 010200000 | CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL     | 12,582,645.00         | 0.00         | 12,582,645.00         |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL  | 39,677,808.00         | 0.00         | 39,677,808.00         |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 011300000 | MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL   | 1,295,257,124.00      | 0.00         | 1,295,257,124.00      |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL        | 143,268,682.00        | 0.00         | 143,268,682.00        |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 012300000 | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL                | 8,076,589.00          | 0.00         | 8,076,589.00          |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 012400000 | RAMA JUDICIAL                                     | 2,815,643,519.00      | 0.00         | 2,815,643,519.00      |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA           | 50,000,000.00         | 0.00         | 50,000,000.00         |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 096300000 | MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL    | 2,907,056,680.00      | 0.00         | 2,907,056,680.00      |
| 1.4.16.46 | Préstamos concedidos al gobierno general               | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO          | 2,000,032,100.00      | 0.00         | 2,000,032,100.00      |
| 1.4.70.49 | Intereses de fondos vendidos ordinarios                | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                              | 341,753,983,737.00    | 0.00         | 341,753,983,737.00    |
| 1.4.70.83 | Otros intereses  | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                              | 14,989,036,029.00     | 0.00         | 14,989,036,029.00     |
| 2.3.06.06 | Creditos de tesoreria                                  | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                        | 19,031,504,033.00     | 0.00         | 19,031,504,033.00     |
| 2.3.06.06 | Creditos de tesoreria                                  | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                       | 10,300,000,000,000.00 | 0.00         | 10,300,000,000,000.00 |
| 2.3.07.06 | Prestamos del gobierno general                         | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                              | 6,765,741,365,444.00  | 0.00         | 6,765,741,365,444.00  |
| 2.4.22.01 | Operaciones de credito publico internas de corto plazo | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                        | 4,214,540.00          | 0.00         | 4,214,540.00          |
| 2.4.22.01 | Operaciones de credito publico internas de corto plazo | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                              | 1,061,322,744,004.00  | 0.00         | 1,061,322,744,004.00  |
| 2.4.22.01 | Operaciones de credito publico internas de corto plazo | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                       | 340,828,650,199.00    | 0.00         | 340,828,650,199.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | 14,321,299.00         | 0.00         | 14,321,299.00         |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADIS   | 4,430,678.00          | 0.00         | 4,430,678.00          |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBL    | 1,360,856,098.00      | 0.00         | 1,360,856,098.00      |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL      | 14,004,421,539.00     | 0.00         | 14,004,421,539.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                    | 265,136,216,495.00    | 0.00         | 265,136,216,495.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                  | 152,247,381,493.00    | 0.00         | 152,247,381,493.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                     | 944,477,195,558.00    | 0.00         | 944,477,195,558.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                          | 21,156,029,924.00     | 0.00         | 21,156,029,924.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                 | 4,554,339,218.00      | 0.00         | 4,554,339,218.00      |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 012300000 | POLICIA NACIONAL                                  | 195,122,442,048.00    | 0.00         | 195,122,442,048.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                 | 292,256,797,158.00    | 0.00         | 292,256,797,158.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | 773,889,395,752.00    | 0.00         | 773,889,395,752.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 013000000 | SUPERSOCIEDADES                                   | 165,328,433,777.00    | 0.00         | 165,328,433,777.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA           | 30,344,130,329.00     | 0.00         | 30,344,130,329.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                     | 49,807,231,213.00     | 0.00         | 49,807,231,213.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                          | 11,833,395,141.00     | 0.00         | 11,833,395,141.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI           | 82,992,597,322.00     | 0.00         | 82,992,597,322.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS          | 918,259,062,940.00    | 0.00         | 918,259,062,940.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-   | 14,046,826,191.00     | 0.00         | 14,046,826,191.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                          | 1,532,717,403.00      | 0.00         | 1,532,717,403.00      |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA        | 685,274,753,337.00    | 0.00         | 685,274,753,337.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA  | 370,858,515,863.00    | 0.00         | 370,858,515,863.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOL | 91,055,313,879.00     | 0.00         | 91,055,313,879.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL              | 150,147,879,541.00    | 0.00         | 150,147,879,541.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   | 1,232,169,343.00      | 0.00         | 1,232,169,343.00      |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA     | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                     | CORRIENTE            | NO CORRIENTE | VALOR TOTAL          |
|-----------|-------------------|-----------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 2.4.53.01 | En administracion | 023300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES         | 38,072,637,868.00    | 0.00         | 38,072,637,868.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                         | 355,982,379,961.00   | 0.00         | 355,982,379,961.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO                            | 885,894,021.00       | 0.00         | 885,894,021.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-            | 21,739,703,333.00    | 0.00         | 21,739,703,333.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-  | 814,113,057,951.00   | 0.00         | 814,113,057,951.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA          | 821,813,242.00       | 0.00         | 821,813,242.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                      | 12,584,721,550.00    | 0.00         | 12,584,721,550.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-        | 19,165,431,878.00    | 0.00         | 19,165,431,878.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-              | 461,248,431.00       | 0.00         | 461,248,431.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                  | 22,290,937,951.00    | 0.00         | 22,290,937,951.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-             | 1,138,224,050.00     | 0.00         | 1,138,224,050.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-            | 1,430,426,354,988.00 | 0.00         | 1,430,426,354,988.00 |
| 2.4.53.01 | En administracion | 026900000 | SUPERNOTARIADO                                     | 161,407,099,257.00   | 0.00         | 161,407,099,257.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 026900000 | SUPERNOTARIADO                                     | 209,502,962,307.00   | 0.00         | 209,502,962,307.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES                          | 14,494,659,620.00    | 0.00         | 14,494,659,620.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXT   | 314,848,993.00       | 0.00         | 314,848,993.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIO  | 42,378,534,344.00    | 0.00         | 42,378,534,344.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES            | 122,118,672,291.00   | 0.00         | 122,118,672,291.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL   | 107,714,025,744.00   | 0.00         | 107,714,025,744.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 061600000 | PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE      | 123,532,169,738.00   | 0.00         | 123,532,169,738.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 066500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG     | 6,029,893,195.00     | 0.00         | 6,029,893,195.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA             | 84,806,338,464.00    | 0.00         | 84,806,338,464.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                           | 17,380,795,741.00    | 0.00         | 17,380,795,741.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONAL   | 107,060,396,728.00   | 0.00         | 107,060,396,728.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 082600000 | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACI  | 1,850,816,299.00     | 0.00         | 1,850,816,299.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO        | 83,605,618,718.00    | 0.00         | 83,605,618,718.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                             | 65,208,803,904.00    | 0.00         | 65,208,803,904.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 476,225,001,453.00   | 0.00         | 476,225,001,453.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE     | 294,984,065,211.00   | 0.00         | 294,984,065,211.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS CON   | 321,424,538,418.00   | 0.00         | 321,424,538,418.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DE    | 44,714,018,788.00    | 0.00         | 44,714,018,788.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDA     | 629,398.00           | 0.00         | 629,398.00           |
| 2.4.53.01 | En administracion | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                       | 1,386,964,109.00     | 0.00         | 1,386,964,109.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO                              | 335,292,543,471.00   | 0.00         | 335,292,543,471.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL               | 78,750,925,812.00    | 0.00         | 78,750,925,812.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO | 5,960,908,422.00     | 0.00         | 5,960,908,422.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INP | 30,379,536,711.00    | 0.00         | 30,379,536,711.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIO   | 13,789,090.00        | 0.00         | 13,789,090.00        |
| 2.4.53.01 | En administracion | 823600000 | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL      | 38,320,196.00        | 0.00         | 38,320,196.00        |
| 2.4.53.01 | En administracion | 824819000 | CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE     | 524,122,250.00       | 0.00         | 524,122,250.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL             | 3,648,268,693.00     | 0.00         | 3,648,268,693.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD  | 30,151,536,851.00    | 0.00         | 30,151,536,851.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 825200000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS   | 74,650,865,326.00    | 0.00         | 74,650,865,326.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS   | 5,333,386,129.00     | 0.00         | 5,333,386,129.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion | 825544000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIO   | 206,206,220.00       | 0.00         | 206,206,220.00       |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA   | TERCERO   | NOMBRE, TERCERO                                   | CORRIENTE            | NO CORRIENTE | VALOR TOTAL          |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 825676000 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RO   | 15,637,130.00        | 0.00         | 15,637,130.00        |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESI  | 3,254,671,659.00     | 0.00         | 3,254,671,659.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                | 245,151,337,698.00   | 0.00         | 245,151,337,698.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 828100000 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR | 41,326,814,626.00    | 0.00         | 41,326,814,626.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 828200000 | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE          | 38,136,654,706.00    | 0.00         | 38,136,654,706.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE | 6,410,251,230.00     | 0.00         | 6,410,251,230.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 828600000 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA         | 127,524,928,689.00   | 0.00         | 127,524,928,689.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 829700000 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES          | 25,167,414,044.00    | 0.00         | 25,167,414,044.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 920200000 | U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                | 44,030,282,993.00    | 0.00         | 44,030,282,993.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 922500000 | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -   | 3,844,255,755.00     | 0.00         | 3,844,255,755.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923271219 | PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAJA AGRAR      | 768,946,038,581.00   | 0.00         | 768,946,038,581.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272087 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO              | 386,547,822.00       | 0.00         | 386,547,822.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA | 6,675,005,767,524.00 | 0.00         | 6,675,005,767,524.00 |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272353 | PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES DE CAPRECOM      | 683,132,818.00       | 0.00         | 683,132,818.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO          | 5,186,505,734,164.00 | 0.00         | 5,186,505,734,164.00 |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO              | 6,094,100,026.00     | 0.00         | 6,094,100,026.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO       | 71,388,088,638.00    | 0.00         | 71,388,088,638.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALE | 8,609,504,197.00     | 0.00         | 8,609,504,197.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                     | 21,427,692,014.00    | 0.00         | 21,427,692,014.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMB   | 8,127,635,551.00     | 0.00         | 8,127,635,551.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACION   | 2,500,748,351.00     | 0.00         | 2,500,748,351.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA  | 106,236,123,512.00   | 0.00         | 106,236,123,512.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272433 | EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO UR    | 1,338,651,954.00     | 0.00         | 1,338,651,954.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                       | 129,449.00           | 0.00         | 129,449.00           |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L | 41,993,677,959.00    | 0.00         | 41,993,677,959.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA           | 1,036,157,950.00     | 0.00         | 1,036,157,950.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE  | 178,610,243.00       | 0.00         | 178,610,243.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA                       | 91,600,163,773.00    | 0.00         | 91,600,163,773.00    |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272462 | U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 188,662,746.00       | 0.00         | 188,662,746.00       |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272475 | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN                  | 509,886,250,964.00   | 0.00         | 509,886,250,964.00   |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272608 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR C | 2,039,160,149.00     | 0.00         | 2,039,160,149.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                 | 1,615,072,906.00     | 0.00         | 1,615,072,906.00     |
| 2.4.53.01 | En administracion                                       | 923272712 | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR                 | 1,289,845,070.00     | 0.00         | 1,289,845,070.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA               | 60,961,916.00        | 0.00         | 60,961,916.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADI    | 1,009,002.00         | 0.00         | 1,009,002.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA D   | 5,794,531,868.00     | 0.00         | 5,794,531,868.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBL    | 2,426,160.00         | 0.00         | 2,426,160.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL      | 669,559,647,203.00   | 0.00         | 669,559,647,203.00   |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                    | 66,149,286,387.00    | 0.00         | 66,149,286,387.00    |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                  | 169,692,135.00       | 0.00         | 169,692,135.00       |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                     | 3,476,105.00         | 0.00         | 3,476,105.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                          | 16,516,553.00        | 0.00         | 16,516,553.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                 | 57,664,930.00        | 0.00         | 57,664,930.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 012300000 | POLICÍA NACIONAL                                  | 25,702,156,071.00    | 0.00         | 25,702,156,071.00    |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                 | 282,321,295.00       | 0.00         | 282,321,295.00       |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA   | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                     | CORRIENTE            | NO CORRIENTE | VALOR TOTAL          |
|-----------|---|-----------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO           | 15,880,480.00        | 0.00         | 15,880,480.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 013000000 | SUPERSOCIEDADES                                    | 184,080.00           | 0.00         | 184,080.00           |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 013200000 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL            | 4,871,537,181.00     | 0.00         | 4,871,537,181.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                      | 1,636,539,207.00     | 0.00         | 1,636,539,207.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                           | 1,262,919,931.00     | 0.00         | 1,262,919,931.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 020752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORP      | 1,247,350.00         | 0.00         | 1,247,350.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATI      | 14,380.00            | 0.00         | 14,380.00            |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                         | 58,683,702.00        | 0.00         | 58,683,702.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA          | 63,156.00            | 0.00         | 63,156.00            |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                      | 2,717,525.00         | 0.00         | 2,717,525.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                 | 8,878,886.00         | 0.00         | 8,878,886.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                  | 93,877.00            | 0.00         | 93,877.00            |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS                          | 25,804,140.00        | 0.00         | 25,804,140.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION                          | 112,938,052.00       | 0.00         | 112,938,052.00       |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL   | 2,089,423,506.00     | 0.00         | 2,089,423,506.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 061600000 | PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE      | 89,252,107.00        | 0.00         | 89,252,107.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                           | 277,942,089.00       | 0.00         | 277,942,089.00       |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONAL   | 7,796,176,744.00     | 0.00         | 7,796,176,744.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                             | 304,797,787.00       | 0.00         | 304,797,787.00       |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE     | 1,037,675,154,537.00 | 0.00         | 1,037,675,154,537.00 |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-      | 620,858.00           | 0.00         | 620,858.00           |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDA     | 838,560,810.00       | 0.00         | 838,560,810.00       |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 822800000 | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR            | 646,141.00           | 0.00         | 646,141.00           |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INP | 1,444,009,897.00     | 0.00         | 1,444,009,897.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 824276000 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA-                   | 30,000.00            | 0.00         | 30,000.00            |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL             | 6,634,855.00         | 0.00         | 6,634,855.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD  | 258,419.00           | 0.00         | 258,419.00           |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS   | 12,141,126.00        | 0.00         | 12,141,126.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESI   | 3,458,058.00         | 0.00         | 3,458,058.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE  | 1,049,593,101.00     | 0.00         | 1,049,593,101.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR              | 7,606,222.00         | 0.00         | 7,606,222.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 922500000 | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -    | 7,505,633.00         | 0.00         | 7,505,633.00         |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272087 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO               | 54,595,632.00        | 0.00         | 54,595,632.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO           | 2,791,611,620.00     | 0.00         | 2,791,611,620.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO        | 92,596,520,615.00    | 0.00         | 92,596,520,615.00    |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DES  | 43,773,897,747.00    | 0.00         | 43,773,897,747.00    |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACION    | 34,764,227.00        | 0.00         | 34,764,227.00        |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PER    | 639,243,199.00       | 0.00         | 639,243,199.00       |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A U  | 240,602,284,475.00   | 0.00         | 240,602,284,475.00   |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS   | 3,850,004,923.00     | 0.00         | 3,850,004,923.00     |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                  | 273,274,547,643.00   | 0.00         | 273,274,547,643.00   |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades publi | 923272712 | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR                  | 39,686,770,601.00    | 0.00         | 39,686,770,601.00    |
| 2.9-05.02 | Impuestos   | 023500000 | INVIAS   | 2,094,043,988.00     | 0.00         | 2,094,043,988.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos   | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                          | 3,050,822,831.00     | 0.00         | 3,050,822,831.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos   | 110808000 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                         | 825,843,299.00       | 0.00         | 825,843,299.00       |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                    | CORRIENTE        | NO CORRIENTE       | VALOR TOTAL        |
|-----------|----------------|-----------|---|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 111313000 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                           | 806,566,463.00   | 0.00               | 806,566,463.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 111515000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA                            | 811,617,432.00   | 0.00               | 811,617,432.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 111717000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS                            | 328,078,553.00   | 0.00               | 328,078,553.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 111818000 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA                          | 93,848,114.00    | 0.00               | 93,848,114.00      |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 113919000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION        | 357,205,294.00   | 0.00               | 357,205,294.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 112020000 | DEPARTAMENTO DEL CESAR                            | 3,049,363,404.00 | 0.00               | 3,049,363,404.00   |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 112323000 | DEPARTAMENTO DE CORDOBA                           | 532,168,885.00   | 0.00               | 532,168,885.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                      | 2,331,881,742.00 | 0.00               | 2,331,881,742.00   |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 112727000 | GOBERNACION DEL CHOCO                             | 238,523,295.00   | 0.00               | 238,523,295.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 114141000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA                            | 409,983,483.00   | 0.00               | 409,983,483.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 114444000 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                        | 611,972,358.00   | 0.00               | 611,972,358.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 114747000 | GOBERNACION DEL MAGDALENA                         | 345,711,675.00   | 0.00               | 345,711,675.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 115050000 | DEPARTAMENTO DEL META                             | 827,058,114.00   | 0.00               | 827,058,114.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO                            | 424,686,033.00   | 0.00               | 424,686,033.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 115454000 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER                   | 572,378,676.00   | 0.00               | 572,378,676.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 116363000 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO                          | 196,968,229.00   | 0.00               | 196,968,229.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 116666000 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA                         | 360,143,090.00   | 0.00               | 360,143,090.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER                         | 992,524,766.00   | 0.00               | 992,524,766.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 117070000 | DEPARTAMENTO DE SUCRE                             | 155,206,641.00   | 0.00               | 155,206,641.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 117373000 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA                 | 859,918,773.00   | 0.00               | 859,918,773.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 117676000 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                  | 2,193,073,214.00 | 0.00               | 2,193,073,214.00   |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 118181000 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA                           | 93,300,639.00    | 0.00               | 93,300,639.00      |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 118585000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE                         | 454,134,013.00   | 0.00               | 454,134,013.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 118686000 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO                         | 130,610,363.00   | 0.00               | 130,610,363.00     |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 118888000 | DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVID    | 14,544,229.00    | 0.00               | 14,544,229.00      |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 119191000 | GOBERNACION DEL AMAZONAS                          | 9,330,965.00     | 0.00               | 9,330,965.00       |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 119494000 | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA                          | 1,796,162.00     | 0.00               | 1,796,162.00       |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 119595000 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE                         | 19,145,347.00    | 0.00               | 19,145,347.00      |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 119797000 | DEPARTAMENTO DEL VAUPE                            | 971,354.00       | 0.00               | 971,354.00         |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 119999000 | DEPARTAMENTO DEL VICHADA                          | 9,762,099.00     | 0.00               | 9,762,099.00       |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 210111001 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                           | 2,692,061,708.00 | 0.00               | 2,692,061,708.00   |
| 2.9-05.02 | Impuestos      | 923272394 | TESORO NACIONAL                                   | 8,143,000.00     | 0.00               | 8,143,000.00       |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | 0.00             | 5,446,293,212.00   | 5,446,293,212.00   |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION               | 0.00             | 6,791,198.00       | 6,791,198.00       |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA D   | 0.00             | 78,521,419.00      | 78,521,419.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL      | 0.00             | 499,792.00         | 499,792.00         |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 011000000 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS | 0.00             | 29,582,981.00      | 29,582,981.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                    | 0.00             | 470,275,706.00     | 470,275,706.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                  | 0.00             | 8,858,552,836.00   | 8,858,552,836.00   |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO          | 0.00             | 2,966,240,406.00   | 2,966,240,406.00   |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                     | 0.00             | 110,000,000,000.00 | 110,000,000,000.00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                          | 0.00             | 7,517,146.00       | 7,517,146.00       |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES               | 0.00             | 918,236,824.00     | 918,236,824.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                 | 0.00             | 60,886,412.00      | 60,886,412.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 012300000 | POLICIA NACIONAL                                  | 0.00             | 1,551,026,679.00   | 1,551,026,679.00   |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                      | CORRIENTE | NO CORRIENTE      | VALOR TOTAL       |
|-----------|----------------|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                   | 0.00      | 59,695,733,784.00 | 59,695,733,784.00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 012700000 | U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS                 | 0.00      | 40,944.00         | 40,944.00         |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 013200000 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL             | 0.00      | 85,550,794.00     | 85,550,794.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                       | 0.00      | 38,941,312,324.00 | 38,941,312,324.00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 013900000 | CÁMARA DE REPRESENTANTES                            | 0.00      | 22,148,792.00     | 22,148,792.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 014000000 | SENADO DE LA REPÚBLICA                              | 0.00      | 1,337,318.00      | 1,337,318.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                            | 0.00      | 785,258,912.00    | 785,258,912.00    |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI             | 0.00      | 11,428,000.00     | 11,428,000.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                            | 0.00      | 753,086.00        | 753,086.00        |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOL   | 0.00      | 4,436,956.00      | 4,436,956.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO                             | 0.00      | 301,396.00        | 301,396.00        |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-   | 0.00      | 37,785,255,453.00 | 37,785,255,453.00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-         | 0.00      | 2,703,589.00      | 2,703,589.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                   | 0.00      | 844,603.00        | 844,603.00        |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-             | 0.00      | 17,652,481.00     | 17,652,481.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 080200000 | AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                   | 0.00      | 13,227,727.00     | 13,227,727.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO         | 0.00      | 80,375,292.00     | 80,375,292.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                              | 0.00      | 501,570,409.00    | 501,570,409.00    |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR                             | 0.00      | 21,627,006.00     | 21,627,006.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE      | 0.00      | 135,918,151.00    | 135,918,151.00    |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN                        | 0.00      | 1,670,781.00      | 1,670,781.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 822400000 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO                               | 0.00      | 19,557,400.00     | 19,557,400.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO  | 0.00      | 60,521,711.00     | 60,521,711.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 822800000 | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR             | 0.00      | 31,061.00         | 31,061.00         |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 824700000 | E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOST   | 0.00      | 664,133.00        | 664,133.00        |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS    | 0.00      | 1,976,340.00      | 1,976,340.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE   | 0.00      | 2,698,549,083.00  | 2,698,549,083.00  |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA   | 0.00      | 56,017,028.00     | 56,017,028.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                | 0.00      | 90,852,228,260.00 | 90,852,228,260.00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO         | 0.00      | 5,716,672.00      | 5,716,672.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                       | 0.00      | 12,759,717.00     | 12,759,717.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL             | 0.00      | 1,702,872.00      | 1,702,872.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DES   | 0.00      | 536,978.00        | 536,978.00        |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI    | 0.00      | 3,434,546.00      | 3,434,546.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272425 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECU   | 0.00      | 465,100.00        | 465,100.00        |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PER     | 0.00      | 45,228,722.00     | 45,228,722.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA    | 0.00      | 66,166,916.00     | 66,166,916.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                         | 0.00      | 715,244.00        | 715,244.00        |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L   | 0.00      | 22,217,083.00     | 22,217,083.00     |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE T  | 0.00      | 1,565,933.00      | 1,565,933.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272459 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO     | 0.00      | 2,293,123.00      | 2,293,123.00      |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    | 0.00      | 44,839,307,507.00 | 44,839,307,507.00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272476 | U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, R | 0.00      | 3,258,700.00      | 3,258,700.00      |
| 4.7.05.10 | Inversión      | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                 | 0.00      | 16,047,584,992.00 | 16,047,584,992.00 |
| 4.7.05.10 | Inversión      | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                 | 0.00      | 51,096,886.00     | 51,096,886.00     |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                     | CORRIENTE | NO CORRIENTE         | VALOR TOTAL          |
|-----------|---------------|-----------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 4.7.05.10 | Inversión     | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA D    | 0.00      | 3,831,017.00         | 3,831,017.00         |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL       | 0.00      | 255,520,219.00       | 255,520,219.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                     | 0.00      | 117,356,332.00       | 117,356,332.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                   | 0.00      | 10,322,476,977.00    | 10,322,476,977.00    |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO           | 0.00      | 37,009,781.00        | 37,009,781.00        |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                           | 0.00      | 21,534,038.00        | 21,534,038.00        |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 012300000 | POLICÍA NACIONAL                                   | 0.00      | 355,403,373.00       | 355,403,373.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                  | 0.00      | 8,507,000,000.00     | 8,507,000,000.00     |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                      | 0.00      | 3,646,000,000.00     | 3,646,000,000.00     |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                           | 0.00      | 604,917.00           | 604,917.00           |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNO   | 0.00      | 74,691,209.00        | 74,691,209.00        |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                         | 0.00      | 100,626,094.00       | 100,626,094.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-  | 0.00      | 191,355,911.00       | 191,355,911.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA          | 0.00      | 18,953.00            | 18,953.00            |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 024800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA REC    | 0.00      | 458,477,060.00       | 458,477,060.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO        | 0.00      | 1,186,271.00         | 1,186,271.00         |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                             | 0.00      | 14,446,234.00        | 14,446,234.00        |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE     | 0.00      | 133,067,763.00       | 133,067,763.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 097600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA             | 0.00      | 695,440,632.00       | 695,440,632.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDA     | 0.00      | 2,981,313,929.00     | 2,981,313,929.00     |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE  | 0.00      | 810,764,331.00       | 810,764,331.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272087 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO               | 0.00      | 2,376,643,198.00     | 2,376,643,198.00     |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO               | 0.00      | 18,150,948,558.00    | 18,150,948,558.00    |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO        | 0.00      | 1,406,797.00         | 1,406,797.00         |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA           | 0.00      | 669,118.00           | 669,118.00           |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL            | 0.00      | 12,285,573,963.00    | 12,285,573,963.00    |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACION    | 0.00      | 1,297,647.00         | 1,297,647.00         |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA   | 0.00      | 133,489,667.00       | 133,489,667.00       |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L  | 0.00      | 8,334,767,960.00     | 8,334,767,960.00     |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE T | 0.00      | 10,102,500.00        | 10,102,500.00        |
| 4.7.05.10 | Inversión     | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA                        | 0.00      | 1,640,806.00         | 1,640,806.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                | 0.00      | 141,419,060,507.00   | 141,419,060,507.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADIS    | 0.00      | 878,845,394.00       | 878,845,394.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                | 0.00      | 9,513,423,274.00     | 9,513,423,274.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA D    | 0.00      | 10,727,677,575.00    | 10,727,677,575.00    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBL     | 0.00      | 87,428,099.00        | 87,428,099.00        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL       | 0.00      | 199,707,870,816.00   | 199,707,870,816.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011000000 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  | 0.00      | 4,278,269,429,301.00 | 4,278,269,429,301.00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                     | 0.00      | 42,985,138,380.00    | 42,985,138,380.00    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                   | 0.00      | 109,547,785,119.00   | 109,547,785,119.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO           | 0.00      | 1,782,305,831,813.00 | 1,782,305,831,813.00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                      | 0.00      | 905,745,026,502.00   | 905,745,026,502.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                           | 0.00      | 143,100,551,454.00   | 143,100,551,454.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                | 0.00      | 325,183,252.00       | 325,183,252.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                  | 0.00      | 969,089,729.00       | 969,089,729.00       |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                    | CORRIENTE | NO CORRIENTE       | VALOR TOTAL        |
|-----------|---------------|-----------|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012300000 | POLICIA NACIONAL                                  | 0.00      | 6,042,472,156.00   | 6,042,472,156.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                 | 0.00      | 97,658,012,658.00  | 97,658,012,658.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012700000 | U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS               | 0.00      | 73,765,382.00      | 73,765,382.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | 0.00      | 3,788,415,595.00   | 3,788,415,595.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013000000 | SUPERSOCIEDADES                                   | 0.00      | 4,634,673,571.00   | 4,634,673,571.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL           | 0.00      | 1,415,751,247.00   | 1,415,751,247.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA           | 0.00      | 2,982,106,289.00   | 2,982,106,289.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION                     | 0.00      | 14,527,909,471.00  | 14,527,909,471.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES                          | 0.00      | 324,660,529.00     | 324,660,529.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 014000000 | SENADO DE LA REPUBLICA                            | 0.00      | 321,504,339.00     | 321,504,339.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                          | 0.00      | 13,585,218,000.00  | 13,585,218,000.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI           | 0.00      | 42,025,138,217.00  | 42,025,138,217.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 020752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORP     | 0.00      | 9,655,499.00       | 9,655,499.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 021017000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORP     | 0.00      | 1,142,984.00       | 1,142,984.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 021527000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARRO     | 0.00      | 17,532,520.00      | 17,532,520.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 021705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE UR   | 0.00      | 7,370,501.00       | 7,370,501.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                          | 0.00      | 19,846,702.00      | 19,846,702.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA  | 0.00      | 254,930,450,168.00 | 254,930,450,168.00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNO  | 0.00      | 25,658,324,454.00  | 25,658,324,454.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES        | 0.00      | 22,983,036.00      | 22,983,036.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                        | 0.00      | 297,054,331,904.00 | 297,054,331,904.00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO                           | 0.00      | 4,674,949.00       | 4,674,949.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-           | 0.00      | 756,841,266.00     | 756,841,266.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0.00      | 12,339,404,252.00  | 12,339,404,252.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA         | 0.00      | 1,527,271.00       | 1,527,271.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 024800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA REC   | 0.00      | 7,383,257,923.00   | 7,383,257,923.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                     | 0.00      | 173,013,456.00     | 173,013,456.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-       | 0.00      | 130,765,651.00     | 130,765,651.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025744000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CO   | 0.00      | 16,572,841.00      | 16,572,841.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-             | 0.00      | 8,958,056.00       | 8,958,056.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                 | 0.00      | 28,208,586.00      | 28,208,586.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-            | 0.00      | 12,837,727.00      | 12,837,727.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS                         | 0.00      | 40,763,278.00      | 40,763,278.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION                         | 0.00      | 18,437,720.00      | 18,437,720.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | 0.00      | 90,390,645.00      | 90,390,645.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026900000 | SUPERNOTARIADO                                    | 0.00      | 88,888,268.00      | 88,888,268.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXT  | 0.00      | 12,023,919,105.00  | 12,023,919,105.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 029566000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -C     | 0.00      | 5,563,752.00       | 5,563,752.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.                       | 0.00      | 25,489,668.00      | 25,489,668.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIO | 0.00      | 178,999,616.00     | 178,999,616.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 039900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE      | 0.00      | 41,892,604.00      | 41,892,604.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES           | 0.00      | 900,000.00         | 900,000.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  | 0.00      | 93,047,125.00      | 93,047,125.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 066500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG    | 0.00      | 33,456.00          | 33,456.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA            | 0.00      | 82,991,045.00      | 82,991,045.00      |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO   | CORRIENTE | NO CORRIENTE       | VALOR TOTAL        |
|-----------|---------------|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 067800000 | U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES               | 0.00      | 16,322,251,665.00  | 16,322,251,665.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                               | 0.00      | 514,045.00         | 514,045.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 071200000 | FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | 0.00      | 5,396,271.00       | 5,396,271.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONAL       | 0.00      | 144,440,566.00     | 144,440,566.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 080200000 | AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                      | 0.00      | 62,397,912.00      | 62,397,912.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO            | 0.00      | 89,102,437.00      | 89,102,437.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO            | 0.00      | 219,517,493,384.00 | 219,517,493,384.00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                                 | 0.00      | 18,243,008,225.00  | 18,243,008,225.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR                                | 0.00      | 7,090,881,991.00   | 7,090,881,991.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE         | 0.00      | 12,977,544,935.00  | 12,977,544,935.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 097600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA                 | 0.00      | 38,351,459,120.00  | 38,351,459,120.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 820300000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO        | 0.00      | 60,000.00          | 60,000.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DE        | 0.00      | 4,668,435.00       | 4,668,435.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-          | 0.00      | 847,219.00         | 847,219.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 820923000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DE         | 0.00      | 2,184,906.00       | 2,184,906.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 821347000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA            | 0.00      | 186,489,048.00     | 186,489,048.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD        | 0.00      | 7,328,201,356.00   | 7,328,201,356.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN                           | 0.00      | 135,395,759.00     | 135,395,759.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822400000 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO                                  | 0.00      | 1,098,400,566.00   | 1,098,400,566.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO     | 0.00      | 518,626,775.00     | 518,626,775.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822800000 | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR                | 0.00      | 19,300,512.00      | 19,300,512.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INP     | 0.00      | 3,725,765,305.00   | 3,725,765,305.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 823600000 | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL          | 0.00      | 7,319,533.00       | 7,319,533.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824213000 | COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR                               | 0.00      | 30,370,860.00      | 30,370,860.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824454000 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLON       | 0.00      | 52,314.00          | 52,314.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824700000 | E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOST      | 0.00      | 14,565,208.00      | 14,565,208.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824819000 | CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE         | 0.00      | 10,873,645.00      | 10,873,645.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL                 | 0.00      | 35,508,869.00      | 35,508,869.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD      | 0.00      | 1,548,562,268.00   | 1,548,562,268.00   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825200000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS       | 0.00      | 24,994,457.00      | 24,994,457.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS       | 0.00      | 318,308,376.00     | 318,308,376.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825544000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIO       | 0.00      | 130,000.00         | 130,000.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESI       | 0.00      | 1,412.00           | 1,412.00           |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                     | 0.00      | 265,073,168.00     | 265,073,168.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826341000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDA           | 0.00      | 9,276,624.00       | 9,276,624.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826405000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE A          | 0.00      | 18,127,189.00      | 18,127,189.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER            | 0.00      | 8,642,617.00       | 8,642,617.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORP          | 0.00      | 55,013.00          | 55,013.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826815000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORP          | 0.00      | 935,204.00         | 935,204.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 827013000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DI         | 0.00      | 5,627,138.00       | 5,627,138.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 827294000 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NC       | 0.00      | 3,058,629.00       | 3,058,629.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 827588000 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AR       | 0.00      | 7,449,643.00       | 7,449,643.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 827650000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA        | 0.00      | 12,006,694.00      | 12,006,694.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA        | 0.00      | 10,472,476.00      | 10,472,476.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 828100000 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR      | 0.00      | 30,092,940.00      | 30,092,940.00      |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                    | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                      | CORRIENTE | NO CORRIENTE           | VALOR TOTAL            |
|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------|------------------------|
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE   | 0.00      | 6,435,868,925.00       | 6,435,868,925.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 828600000 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           | 0.00      | 30,920,991,578.00      | 30,920,991,578.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 829700000 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES            | 0.00      | 126,273.00             | 126,273.00             |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 910300000 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES         | 0.00      | 126,984,163,511,926.00 | 126,984,163,511,926.00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR               | 0.00      | 35,496,754,890.00      | 35,496,754,890.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 920200000 | U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                  | 0.00      | 7,377,185.00           | 7,377,185.00           |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 920300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENER     | 0.00      | 13,009,641.00          | 13,009,641.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 922500000 | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -     | 0.00      | 5,800.00               | 5,800.00               |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES              | 0.00      | 151,812.00             | 151,812.00             |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA   | 0.00      | 180,434,930,471.00     | 180,434,930,471.00     |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272393 | FONDO ADAPTACIÓN                                    | 0.00      | 41,496,379.00          | 41,496,379.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                | 0.00      | 62,727,622,812,990.00  | 62,727,622,812,990.00  |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                | 0.00      | 10,489,299,968.00      | 10,489,299,968.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO         | 0.00      | 10,943,471,902.00      | 10,943,471,902.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALE   | 0.00      | 433,950.00             | 433,950.00             |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA            | 0.00      | 105,510,449.00         | 105,510,449.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                       | 0.00      | 66,362,909.00          | 66,362,909.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272420 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA                  | 0.00      | 828,842,970.00         | 828,842,970.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL             | 0.00      | 29,979,769,184.00      | 29,979,769,184.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DES   | 0.00      | 1,114,720,258.00       | 1,114,720,258.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI    | 0.00      | 286,629,409.00         | 286,629,409.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272425 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECU   | 0.00      | 94,103,994.00          | 94,103,994.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACION     | 0.00      | 30,242,665.00          | 30,242,665.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272429 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROT    | 0.00      | 1,531,261,789.00       | 1,531,261,789.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PER     | 0.00      | 758,603,726.00         | 758,603,726.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA    | 0.00      | 715,061,395.00         | 715,061,395.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272433 | EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO UR      | 0.00      | 2,581,084.00           | 2,581,084.00           |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                         | 0.00      | 254,290,669.00         | 254,290,669.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L   | 0.00      | 14,060,349,009.00      | 14,060,349,009.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA             | 0.00      | 15,996,352.00          | 15,996,352.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE T  | 0.00      | 344,411,564.00         | 344,411,564.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272448 | E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO C  | 0.00      | 54,501,122.00          | 54,501,122.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272459 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO     | 0.00      | 51,229,639.00          | 51,229,639.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA                         | 0.00      | 72,165,945.00          | 72,165,945.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272462 | U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA   | 0.00      | 339,391.00             | 339,391.00             |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    | 0.00      | 7,917,922,965.00       | 7,917,922,965.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272476 | U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, R | 0.00      | 33,365,002.00          | 33,365,002.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272542 | U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS    | 0.00      | 10,953,574.00          | 10,953,574.00          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272547 | DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS                      | 0.00      | 36,017,337,297.00      | 36,017,337,297.00      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272561 | U.A.E. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO               | 0.00      | 239,260,005.00         | 239,260,005.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272700 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL                    | 0.00      | 2,916,076,756.00       | 2,916,076,756.00       |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                   | 0.00      | 208,589,034.00         | 208,589,034.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272741 | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART          | 0.00      | 164,895,027.00         | 164,895,027.00         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                         | 923272793 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD S    | 0.00      | 26,835.00              | 26,835.00              |
| 4.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO            | 0.00      | 29,440,880,000.00      | 29,440,880,000.00      |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                           | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | CORRIENTE | NO CORRIENTE          | VALOR TOTAL           |
|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 4.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos        | 013900000 | CÁMARA DE REPRESENTANTES  | 0.00      | 319,816,383.00        | 319,816,383.00        |
| 4.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos        | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS  | 0.00      | 124,999,991,676.00    | 124,999,991,676.00    |
| 4.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos        | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN  | 0.00      | 3,064,733,546,591.00  | 3,064,733,546,591.00  |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   | 0.00      | 903,048,565.00        | 903,048,565.00        |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA   | 0.00      | 282,614,117.00        | 282,614,117.00        |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  | 0.00      | 194,440,674.00        | 194,440,674.00        |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | 0.00      | 106,644,822,529.00    | 106,644,822,529.00    |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  | 0.00      | 6,808,023,789.00      | 6,808,023,789.00      |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA   | 0.00      | 576,560,476,492.00    | 576,560,476,492.00    |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE  | 0.00      | 160,000,000,000.00    | 160,000,000,000.00    |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   | 0.00      | 17,014,000,000.00     | 17,014,000,000.00     |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN   | 0.00      | 7,292,000,000.00      | 7,292,000,000.00      |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 014000000 | SENADO DE LA REPÚBLICA  | 0.00      | 473,866,514.00        | 473,866,514.00        |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF   | 0.00      | 9,722,000,000.00      | 9,722,000,000.00      |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 025300000 | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC   | 0.00      | 277,443.00            | 277,443.00            |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO  | 0.00      | 6,235,097,296.00      | 6,235,097,296.00      |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  | 0.00      | 5,665,696.00          | 5,665,696.00          |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD HUMANA                                      | 0.00      | 10,655,068.00         | 10,655,068.00         |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 822400000 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO   | 0.00      | 3,881,437.00          | 3,881,437.00          |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 0.00      | 19,427,926,000.00     | 19,427,926,000.00     |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 828600000 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   | 0.00      | 1,556,630,610.00      | 1,556,630,610.00      |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA LA VEJEZ                                  | 0.00      | 304,797,572,636.00    | 304,797,572,636.00    |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  | 0.00      | 860,637,079,218.00    | 860,637,079,218.00    |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  | 0.00      | 35,972,000,000.00     | 35,972,000,000.00     |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                     | 0.00      | 252,932.00            | 252,932.00            |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT   | 0.00      | 1,107,006,096.00      | 1,107,006,096.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   | 0.00      | 433,165,526,025.00    | 433,165,526,025.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA   | 0.00      | 86,323,752,525.00     | 86,323,752,525.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN   | 0.00      | 224,621,326,121.00    | 224,621,326,121.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                               | 0.00      | 732,644,147,161.00    | 732,644,147,161.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   | 0.00      | 19,392,198,452.00     | 19,392,198,452.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  | 0.00      | 282,133,637,165.00    | 282,133,637,165.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 011000000 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES                            | 0.00      | 47,125,711,395.00     | 47,125,711,395.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | 0.00      | 10,918,423,650,166.00 | 10,918,423,650,166.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  | 0.00      | 28,990,510,296,416.00 | 28,990,510,296,416.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  | 0.00      | 17,047,342,937,217.00 | 17,047,342,937,217.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA   | 0.00      | 74,563,862,788.00     | 74,563,862,788.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE  | 0.00      | 69,559,093,695.00     | 69,559,093,695.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   | 0.00      | 373,266,855,234.00    | 373,266,855,234.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN   | 0.00      | 569,315,851,503.00    | 569,315,851,503.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 012300000 | POLICÍA NACIONAL  | 0.00      | 7,528,393,492,913.00  | 7,528,393,492,913.00  |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   | 0.00      | 3,566,135,547,005.00  | 3,566,135,547,005.00  |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 012700000 | U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS   | 0.00      | 7,131,857,254.00      | 7,131,857,254.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | 0.00      | 109,165,382.00        | 109,165,382.00        |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento                          | 013000000 | SUPERSOCIEDADES   | 0.00      | 1,560,932,780.00      | 1,560,932,780.00      |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                    | CORRIENTE | NO CORRIENTE         | VALOR TOTAL          |
|-----------|----------------|-----------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 013200000 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL           | 0.00      | 661,211,143,876.00   | 661,211,143,876.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA           | 0.00      | 49,474,941.00        | 49,474,941.00        |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                     | 0.00      | 3,015,460,485,853.00 | 3,015,460,485,853.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 013900000 | CÁMARA DE REPRESENTANTES                          | 0.00      | 280,378,002,836.00   | 280,378,002,836.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 014000000 | SENADO DE LA REPÚBLICA                            | 0.00      | 196,348,589,292.00   | 196,348,589,292.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                          | 0.00      | 165,525,201,374.00   | 165,525,201,374.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI           | 0.00      | 3,173,237,800.00     | 3,173,237,800.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 020752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORP     | 0.00      | 2,099,058,562.00     | 2,099,058,562.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 020854000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA      | 0.00      | 3,238,276,000.00     | 3,238,276,000.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMAR       | 0.00      | 192,838,124.00       | 192,838,124.00       |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 021017000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORP     | 0.00      | 3,234,445,406.00     | 3,234,445,406.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 021263000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CORP   | 0.00      | 4,317,428,947.00     | 4,317,428,947.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 021368000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA    | 0.00      | 1,054,350,000.00     | 1,054,350,000.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 021527000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARRO     | 0.00      | 1,991,918,591.00     | 1,991,918,591.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 021673000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORP    | 0.00      | 1,794,214,406.00     | 1,794,214,406.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 021705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URU  | 0.00      | 3,134,813,673.00     | 3,134,813,673.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                          | 0.00      | 18,015,761,169.00    | 18,015,761,169.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA  | 0.00      | 4,087,345,898.00     | 4,087,345,898.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOL | 0.00      | 22,902,197,958.00    | 22,902,197,958.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 023300000 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES        | 0.00      | 11,769,288.00        | 11,769,288.00        |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                        | 0.00      | 199,245,321,621.00   | 199,245,321,621.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO                           | 0.00      | 6,072,167,573.00     | 6,072,167,573.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-           | 0.00      | 96,867,315,162.00    | 96,867,315,162.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0.00      | 1,751,368,946.00     | 1,751,368,946.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA         | 0.00      | 5,732,925,224.00     | 5,732,925,224.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 024800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA REC   | 0.00      | 58,680,149,826.00    | 58,680,149,826.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 025120000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORP     | 0.00      | 2,463,665,000.00     | 2,463,665,000.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                     | 0.00      | 30,051,662,401.00    | 30,051,662,401.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-       | 0.00      | 54,753,918,930.00    | 54,753,918,930.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                | 0.00      | 42,352,570,800.00    | 42,352,570,800.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 025744000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CO   | 0.00      | 3,224,874,612.00     | 3,224,874,612.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-             | 0.00      | 4,466,712,760.00     | 4,466,712,760.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                 | 0.00      | 29,556,360,049.00    | 29,556,360,049.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-            | 0.00      | 4,665,999,296.00     | 4,665,999,296.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS                         | 0.00      | 25,084,760,775.00    | 25,084,760,775.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION                         | 0.00      | 8,576,233,670.00     | 8,576,233,670.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | 0.00      | 25,912,495,123.00    | 25,912,495,123.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 026900000 | SUPERNOTARIADO                                    | 0.00      | 90,816,720.00        | 90,816,720.00        |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXT  | 0.00      | 143,506,178,099.00   | 143,506,178,099.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 029566000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -C     | 0.00      | 2,279,072,525.00     | 2,279,072,525.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 030300000 | ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.                       | 0.00      | 9,816,869,929.00     | 9,816,869,929.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCI  | 0.00      | 12,558,123,215.00    | 12,558,123,215.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 039900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE      | 0.00      | 7,942,364,525.00     | 7,942,364,525.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES           | 0.00      | 2,401,381,799,162.00 | 2,401,381,799,162.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL  | 0.00      | 2,570,809,599,883.00 | 2,570,809,599,883.00 |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO   | CORRIENTE | NO CORRIENTE          | VALOR TOTAL           |
|-----------|----------------|-----------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 061300000 | FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO         | 0.00      | 1,449,810,035.00      | 1,449,810,035.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 061600000 | PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE            | 0.00      | 56,911,388,945.00     | 56,911,388,945.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 065500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG           | 0.00      | 3,610,166,332.00      | 3,610,166,332.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA                   | 0.00      | 348,648.00            | 348,648.00            |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 067800000 | U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                 | 0.00      | 14,613,890,342.00     | 14,613,890,342.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                 | 0.00      | 17,476,271,720.00     | 17,476,271,720.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 071200000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA   | 0.00      | 9,420,319,921.00      | 9,420,319,921.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONAL         | 0.00      | 395,091,910,205.00    | 395,091,910,205.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                        | 0.00      | 26,192,510,764.00     | 26,192,510,764.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO              | 0.00      | 8,482,047,101.00      | 8,482,047,101.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO              | 0.00      | 335,513,831,505.00    | 335,513,831,505.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                                   | 0.00      | 20,678,701,460,634.00 | 20,678,701,460,634.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR                                  | 0.00      | 122,902,180,816.00    | 122,902,180,816.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE           | 0.00      | 87,993,096,929.00     | 87,993,096,929.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 097600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA                   | 0.00      | 866,897,607.00        | 866,897,607.00        |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER            | 0.00      | 13,431,841,193.00     | 13,431,841,193.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-            | 0.00      | 5,052,547,077.00      | 5,052,547,077.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 820923000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DE           | 0.00      | 3,696,580,754.00      | 3,696,580,754.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 821347000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA              | 0.00      | 6,836,832,476.00      | 6,836,832,476.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD          | 0.00      | 147,303,141,930.00    | 147,303,141,930.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                             | 0.00      | 8,658,620,681.00      | 8,658,620,681.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO                                    | 0.00      | 384,279,828,549.00    | 384,279,828,549.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL                     | 0.00      | 5,047,695,482.00      | 5,047,695,482.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 0.00      | 169,483,971,530.00    | 169,483,971,530.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 822800000 | DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR                  | 0.00      | 3,391,823,042.00      | 3,391,823,042.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC     | 0.00      | 886,905,481,714.00    | 886,905,481,714.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL      | 0.00      | 1,886,536,863.00      | 1,886,536,863.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 823600000 | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL            | 0.00      | 15,139,885,448.00     | 15,139,885,448.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 824700000 | E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA       | 0.00      | 3,655,377,184.00      | 3,655,377,184.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 824819000 | CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE           | 0.00      | 3,290,939,318.00      | 3,290,939,318.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL                   | 0.00      | 32,232,806,661.00     | 32,232,806,661.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 825200000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS         | 0.00      | 36,202,423.00         | 36,202,423.00         |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS         | 0.00      | 43,024,325,550.00     | 43,024,325,550.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 825544000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL      | 0.00      | 4,121,140,552.00      | 4,121,140,552.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 825676000 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN BOLÍVAR     | 0.00      | 3,975,668,991.00      | 3,975,668,991.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL     | 0.00      | 6,882,266,333.00      | 6,882,266,333.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                       | 0.00      | 22,207,243,940.00     | 22,207,243,940.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826185000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA            | 0.00      | 2,160,627,859.00      | 2,160,627,859.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826270000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSU            | 0.00      | 2,226,745,000.00      | 2,226,745,000.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826341000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA         | 0.00      | 2,309,525,866.00      | 2,309,525,866.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826405000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE              | 0.00      | 2,174,160,030.00      | 2,174,160,030.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826508000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CORP        | 0.00      | 1,993,394,498.00      | 1,993,394,498.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CORP        | 0.00      | 1,963,222,708.00      | 1,963,222,708.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORP            | 0.00      | 1,956,013,310.00      | 1,956,013,310.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826815000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORP            | 0.00      | 1,887,771,471.00      | 1,887,771,471.00      |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
 CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                      | CORRIENTE | NO CORRIENTE         | VALOR TOTAL          |
|-----------|----------------|-----------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 826900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -COR       | 0.00      | 734,924,038.00       | 734,924,038.00       |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 827013000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DI      | 0.00      | 2,036,710,857.00     | 2,036,710,857.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 827113000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIV      | 0.00      | 2,285,430,181.00     | 2,285,430,181.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 827294000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NO    | 0.00      | 2,059,877,202.00     | 2,059,877,202.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 827386000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SU    | 0.00      | 1,946,565,272.00     | 1,946,565,272.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AR    | 0.00      | 1,974,153,399.00     | 1,974,153,399.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 827650000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA I   | 0.00      | 4,622,955,566.00     | 4,622,955,566.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA I   | 0.00      | 1,971,334,221.00     | 1,971,334,221.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE   | 0.00      | 1,114,489,370,828.00 | 1,114,489,370,828.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 828500000 | COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE      | 0.00      | 23,993,333.00        | 23,993,333.00        |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 828600000 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           | 0.00      | 89,978,344,176.00    | 89,978,344,176.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL                            | 0.00      | 518,210.00           | 518,210.00           |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 829700000 | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES            | 0.00      | 126,273.00           | 126,273.00           |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR               | 0.00      | 26,905,345,922.00    | 26,905,345,922.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 920300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENER     | 0.00      | 13,112,893,351.00    | 13,112,893,351.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923269198 | FONPRECON - INVALIDEZ                               | 0.00      | 260,939,567.00       | 260,939,567.00       |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923269199 | FONPRECON - SOBREVIVIENTES                          | 0.00      | 37,283,678,292.00    | 37,283,678,292.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA   | 0.00      | 171,653,445,389.00   | 171,653,445,389.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272393 | FONDO ADAPTACIÓN                                    | 0.00      | 529,303,439,546.00   | 529,303,439,546.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                | 0.00      | 56,577,402,921.00    | 56,577,402,921.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO         | 0.00      | 2,049,811,385,686.00 | 2,049,811,385,686.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALE   | 0.00      | 155,744,631.00       | 155,744,631.00       |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA            | 0.00      | 41,180,982,783.00    | 41,180,982,783.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                       | 0.00      | 499,385,733,556.00   | 499,385,733,556.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272420 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA                  | 0.00      | 82,862,786,100.00    | 82,862,786,100.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL             | 0.00      | 4,869,762,195,945.00 | 4,869,762,195,945.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DES   | 0.00      | 190,871,306,283.00   | 190,871,306,283.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMB     | 0.00      | 70,477,459,582.00    | 70,477,459,582.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272425 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECU   | 0.00      | 9,056,559,862.00     | 9,056,559,862.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACION     | 0.00      | 10,447,773,845.00    | 10,447,773,845.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272429 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROT    | 0.00      | 6,511,580,715,880.00 | 6,511,580,715,880.00 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PER     | 0.00      | 172,173,549,708.00   | 172,173,549,708.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACION     | 0.00      | 30,417,833,481.00    | 30,417,833,481.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272433 | EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO UR      | 0.00      | 4,277,481,010.00     | 4,277,481,010.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                         | 0.00      | 12,542,810,011.00    | 12,542,810,011.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L   | 0.00      | 801,117,723,217.00   | 801,117,723,217.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272439 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDA    | 0.00      | 89,644.00            | 89,644.00            |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA             | 0.00      | 10,369,419,435.00    | 10,369,419,435.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE T  | 0.00      | 70,672,194,288.00    | 70,672,194,288.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272448 | E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO O  | 0.00      | 19,391,544,034.00    | 19,391,544,034.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272459 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO     | 0.00      | 38,573,862,466.00    | 38,573,862,466.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA                         | 0.00      | 21,564,645,342.00    | 21,564,645,342.00    |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272462 | U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA   | 0.00      | 9,823,126,967.00     | 9,823,126,967.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    | 0.00      | 587,043,846,496.00   | 587,043,846,496.00   |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272476 | U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, F | 0.00      | 16,265,406,107.00    | 16,265,406,107.00    |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA        | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                      | CORRIENTE | NO CORRIENTE          | VALOR TOTAL           |
|-----------|----------------------|-----------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272542 | U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS    | 0.00      | 4,719,624,677.00      | 4,719,624,677.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272547 | DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS                      | 0.00      | 4,792,795,711.00      | 4,792,795,711.00      |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272561 | U.A.E. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO               | 0.00      | 10,338,965,537.00     | 10,338,965,537.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272700 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL                    | 0.00      | 17,832,936,549.00     | 17,832,936,549.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                   | 0.00      | 18,697,710,940.00     | 18,697,710,940.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272741 | AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART          | 0.00      | 38,651,648,109.00     | 38,651,648,109.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272793 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD S    | 0.00      | 14,158,054,962.00     | 14,158,054,962.00     |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento       | 923272836 | JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL | 0.00      | 109,620,421.00        | 109,620,421.00        |
| 5.7.05.09 | Servicio de la deuda | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI             | 0.00      | 735,949,262,360.00    | 735,949,262,360.00    |
| 5.7.05.09 | Servicio de la deuda | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-             | 0.00      | 159,151,076.00        | 159,151,076.00        |
| 5.7.05.09 | Servicio de la deuda | 039900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE        | 0.00      | 5,513,604,901.00      | 5,513,604,901.00      |
| 5.7.05.09 | Servicio de la deuda | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                | 0.00      | 56,714,510,696,236.00 | 56,714,510,696,236.00 |
| 5.7.05.09 | Servicio de la deuda | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                   | 0.00      | 75,064,253.00         | 75,064,253.00         |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                 | 0.00      | 160,097,422,939.00    | 160,097,422,939.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTAD       | 0.00      | 104,955,797,188.00    | 104,955,797,188.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                 | 0.00      | 122,836,315,002.00    | 122,836,315,002.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA D     | 0.00      | 53,106,069,448.00     | 53,106,069,448.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBL      | 0.00      | 10,416,378,505.00     | 10,416,378,505.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL        | 0.00      | 847,237,165,455.00    | 847,237,165,455.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                      | 0.00      | 1,327,130,790,191.00  | 1,327,130,790,191.00  |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                    | 0.00      | 2,677,482,239,754.00  | 2,677,482,239,754.00  |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO            | 0.00      | 237,782,752,819.00    | 237,782,752,819.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                       | 0.00      | 2,667,745,869,120.00  | 2,667,745,869,120.00  |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                            | 0.00      | 215,974,738,720.00    | 215,974,738,720.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                   | 0.00      | 7,761,784,289.00      | 7,761,784,289.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 012300000 | POLICÍA NACIONAL                                    | 0.00      | 602,238,398,022.00    | 602,238,398,022.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                   | 0.00      | 148,230,516,314.00    | 148,230,516,314.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 012700000 | U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS                 | 0.00      | 15,055,807,590.00     | 15,055,807,590.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | 0.00      | 505,335,875.00        | 505,335,875.00        |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 013200000 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL             | 0.00      | 49,046,964,846.00     | 49,046,964,846.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                       | 0.00      | 130,546,056,584.00    | 130,546,056,584.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 013900000 | CÁMARA DE REPRESENTANTES                            | 0.00      | 25,997,663,062.00     | 25,997,663,062.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 014000000 | SENADO DE LA REPÚBLICA                              | 0.00      | 34,137,795,006.00     | 34,137,795,006.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                            | 0.00      | 145,166,496,759.00    | 145,166,496,759.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI             | 0.00      | 1,200,865,201,583.00  | 1,200,865,201,583.00  |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 020752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORP       | 0.00      | 250,000,000.00        | 250,000,000.00        |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 020854000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA        | 0.00      | 9,196,854,722.00      | 9,196,854,722.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMAR         | 0.00      | 2,555,903,898.00      | 2,555,903,898.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 021017000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORP       | 0.00      | 1,494,054,929.00      | 1,494,054,929.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 021263000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CR       | 0.00      | 4,238,563,954.00      | 4,238,563,954.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 021527000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARR        | 0.00      | 8,321,961,095.00      | 8,321,961,095.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 021673000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -COR       | 0.00      | 455,724,124.00        | 455,724,124.00        |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 021705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE UR     | 0.00      | 4,923,795,763.00      | 4,923,795,763.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 021805000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS        | 0.00      | 3,964,793,160.00      | 3,964,793,160.00      |
| 5.7.05.10 | Inversion            | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                            | 0.00      | 832,534,670.00        | 832,534,670.00        |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                     | CORRIENTE | NO CORRIENTE         | VALOR TOTAL          |
|-----------|---------------|-----------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 5.7.05.10 | Inversion     | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA   | 0.00      | 79,789,313,080.00    | 79,789,313,080.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOL  | 0.00      | 288,682,108,608.00   | 288,682,108,608.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                         | 0.00      | 1,866,519,542,481.00 | 1,866,519,542,481.00 |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO                            | 0.00      | 5,725,469,259.00     | 5,725,469,259.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-            | 0.00      | 125,448,054,407.00   | 125,448,054,407.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-  | 0.00      | 3,298,644,934,127.00 | 3,298,644,934,127.00 |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA          | 0.00      | 5,293,921,301.00     | 5,293,921,301.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 024800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA REC    | 0.00      | 474,552,383,511.00   | 474,552,383,511.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 025120000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPO     | 0.00      | 8,378,859,136.00     | 8,378,859,136.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                      | 0.00      | 5,830,343,428.00     | 5,830,343,428.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-        | 0.00      | 42,755,932,989.00    | 42,755,932,989.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                 | 0.00      | 2,482,447,873.00     | 2,482,447,873.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 025744000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CA    | 0.00      | 12,630,966,910.00    | 12,630,966,910.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-              | 0.00      | 1,064,100,298.00     | 1,064,100,298.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                  | 0.00      | 18,101,713,896.00    | 18,101,713,896.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-             | 0.00      | 2,562,875,095.00     | 2,562,875,095.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS                          | 0.00      | 11,150,132,513.00    | 11,150,132,513.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION                          | 0.00      | 4,239,815,111.00     | 4,239,815,111.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-            | 0.00      | 1,392,729,494,732.00 | 1,392,729,494,732.00 |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXT   | 0.00      | 50,357,774,865.00    | 50,357,774,865.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 030300000 | ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.                        | 0.00      | 11,640,486,482.00    | 11,640,486,482.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIO  | 0.00      | 23,390,039,855.00    | 23,390,039,855.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 039900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE       | 0.00      | 10,386,495,951.00    | 10,386,495,951.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL   | 0.00      | 4,928,312,564.00     | 4,928,312,564.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 066500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -CREG      | 0.00      | 444,594,267.00       | 444,594,267.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 080200000 | AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                  | 0.00      | 5,896,599,864.00     | 5,896,599,864.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO        | 0.00      | 1,029,025,122.00     | 1,029,025,122.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO        | 0.00      | 207,338,507,394.00   | 207,338,507,394.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                             | 0.00      | 64,940,369,439.00    | 64,940,369,439.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 0.00      | 26,867,128,082.00    | 26,867,128,082.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE     | 0.00      | 85,721,512,740.00    | 85,721,512,740.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 097600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA             | 0.00      | 584,111,422,803.00   | 584,111,422,803.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER      | 0.00      | 51,997,389.00        | 51,997,389.00        |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 820923000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DE     | 0.00      | 37,419,692,495.00    | 37,419,692,495.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 821347000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA        | 0.00      | 25,651,844,032.00    | 25,651,844,032.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDA     | 0.00      | 3,507,822,910,831.00 | 3,507,822,910,831.00 |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN                       | 0.00      | 10,708,966,241.00    | 10,708,966,241.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 822400000 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO                              | 0.00      | 27,639,753,214.00    | 27,639,753,214.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO | 0.00      | 27,593,797,319.00    | 27,593,797,319.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 822800000 | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR            | 0.00      | 439,408,709.00       | 439,408,709.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INP | 0.00      | 4,544,593,100.00     | 4,544,593,100.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIO   | 0.00      | 2,532,991,773.00     | 2,532,991,773.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 823600000 | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL      | 0.00      | 1,793,280,296.00     | 1,793,280,296.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 824819000 | CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE     | 0.00      | 12,305,113,210.00    | 12,305,113,210.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS   | 0.00      | 23,328,979,927.00    | 23,328,979,927.00    |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                      | CORRIENTE | NO CORRIENTE         | VALOR TOTAL          |
|-----------|---------------|-----------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 5.7.05.10 | Inversion     | 825544000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIO    | 0.00      | 23,660,282.00        | 23,660,282.00        |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 825676000 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RO     | 0.00      | 3,619,312,954.00     | 3,619,312,954.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESI    | 0.00      | 2,552,172,529.00     | 2,552,172,529.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                  | 0.00      | 1,408,846,537.00     | 1,408,846,537.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 826185000 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA       | 0.00      | 253,949,627.00       | 253,949,627.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 826270000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSU       | 0.00      | 3,694,585,334.00     | 3,694,585,334.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 826341000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDA        | 0.00      | 3,915,113,854.00     | 3,915,113,854.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORP       | 0.00      | 951,397,019.00       | 951,397,019.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 826900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -COR       | 0.00      | 425,287,282.00       | 425,287,282.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 827294000 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NO    | 0.00      | 2,256,216,043.00     | 2,256,216,043.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 827588000 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AR    | 0.00      | 713,227,925.00       | 713,227,925.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 827650000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA     | 0.00      | 3,877,318,664.00     | 3,877,318,664.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA     | 0.00      | 870,466,435.00       | 870,466,435.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE   | 0.00      | 231,620,829,766.00   | 231,620,829,766.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR               | 0.00      | 5,906,671,453.00     | 5,906,671,453.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 920300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENER     | 0.00      | 11,982,400,111.00    | 11,982,400,111.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA   | 0.00      | 6,671,957,105.00     | 6,671,957,105.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                | 0.00      | 219,882,295,751.00   | 219,882,295,751.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                | 0.00      | 19,879,048,091.00    | 19,879,048,091.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO         | 0.00      | 88,572,633,993.00    | 88,572,633,993.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALE   | 0.00      | 2,218,925,973.00     | 2,218,925,973.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA            | 0.00      | 48,068,509,819.00    | 48,068,509,819.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                       | 0.00      | 2,283,752,278.00     | 2,283,752,278.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272420 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA                  | 0.00      | 8,903,653,288.00     | 8,903,653,288.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL             | 0.00      | 374,364,808,453.00   | 374,364,808,453.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DES   | 0.00      | 1,050,495,152.00     | 1,050,495,152.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMB     | 0.00      | 4,316,601,329.00     | 4,316,601,329.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272425 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECU   | 0.00      | 15,199,216,627.00    | 15,199,216,627.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACION     | 0.00      | 27,363,665,659.00    | 27,363,665,659.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272429 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROT    | 0.00      | 63,128,549,634.00    | 63,128,549,634.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PER     | 0.00      | 1,864,588,185.00     | 1,864,588,185.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA    | 0.00      | 2,719,420,112.00     | 2,719,420,112.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272433 | EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO UR      | 0.00      | 200,000,000.00       | 200,000,000.00       |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                         | 0.00      | 38,385,046,522.00    | 38,385,046,522.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L   | 0.00      | 1,036,592,505,278.00 | 1,036,592,505,278.00 |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA             | 0.00      | 4,886,306,311.00     | 4,886,306,311.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE    | 0.00      | 146,698,838,462.00   | 146,698,838,462.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272459 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO     | 0.00      | 6,604,391,717.00     | 6,604,391,717.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA                         | 0.00      | 13,209,940,019.00    | 13,209,940,019.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272462 | U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA   | 0.00      | 7,917,048,029.00     | 7,917,048,029.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    | 0.00      | 213,884,151,239.00   | 213,884,151,239.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272476 | U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, R | 0.00      | 2,029,797,493.00     | 2,029,797,493.00     |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272547 | DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS                      | 0.00      | 32,812,761,034.00    | 32,812,761,034.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272561 | U.A.E. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO               | 0.00      | 18,994,054,156.00    | 18,994,054,156.00    |
| 5.7.05.10 | Inversion     | 923272700 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL                    | 0.00      | 319,572,330,758.00   | 319,572,330,758.00   |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                           | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                      | CORRIENTE | NO CORRIENTE         | VALOR TOTAL          |
|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 5.7.05.10 | Inversion                               | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                   | 0.00      | 205,184,624,507.00   | 205,184,624,507.00   |
| 5.7.05.10 | Inversion                               | 923272741 | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART          | 0.00      | 114,244,556,055.00   | 114,244,556,055.00   |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                 | 0.00      | 78,510,603.00        | 78,510,603.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL        | 0.00      | 33,232,314.00        | 33,232,314.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 011000000 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS   | 0.00      | 116,365,720.00       | 116,365,720.00       |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                      | 0.00      | 86,648,159.00        | 86,648,159.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO            | 0.00      | 2,742,489,283.00     | 2,742,489,283.00     |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                       | 0.00      | 41,300,649.00        | 41,300,649.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                            | 0.00      | 86,248,800.00        | 86,248,800.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                   | 0.00      | 2,850,110.00         | 2,850,110.00         |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                   | 0.00      | 590,690,433.00       | 590,690,433.00       |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | 0.00      | 860,128,035.00       | 860,128,035.00       |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 013200000 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL             | 0.00      | 12,722,046.00        | 12,722,046.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA             | 0.00      | 3,087,304.00         | 3,087,304.00         |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                       | 0.00      | 11,655,816.00        | 11,655,816.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                          | 0.00      | 48,548,956.00        | 48,548,956.00        |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCI    | 0.00      | 644,477.00           | 644,477.00           |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDA      | 0.00      | 4,317,947.00         | 4,317,947.00         |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 822400000 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO                               | 0.00      | 394,874.00           | 394,874.00           |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD   | 0.00      | 972,096.00           | 972,096.00           |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE   | 0.00      | 1,135,881.00         | 1,135,881.00         |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 828600000 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           | 0.00      | 899,254,581.00       | 899,254,581.00       |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 910300000 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES         | 0.00      | 542,074,576,684.00   | 542,074,576,684.00   |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA   | 0.00      | 1,788,311,791.00     | 1,788,311,791.00     |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                | 0.00      | 231,203,315.00       | 231,203,315.00       |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                | 0.00      | 3,421,627.00         | 3,421,627.00         |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL             | 0.00      | 1,373,718.00         | 1,373,718.00         |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L   | 0.00      | 1,807,567.00         | 1,807,567.00         |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE    | 0.00      | 746,993.00           | 746,993.00           |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                | 923272476 | U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, R | 0.00      | 70,000.00            | 70,000.00            |
| 5.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos        | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO            | 0.00      | 968,543,457,000.00   | 968,543,457,000.00   |
| 5.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos        | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                | 0.00      | 3,064,733,546,591.00 | 3,064,733,546,591.00 |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADI      | 0.00      | 20,682,977.00        | 20,682,977.00        |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA D     | 0.00      | 1,167,127,164.00     | 1,167,127,164.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL        | 0.00      | 271,756,981,083.00   | 271,756,981,083.00   |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                      | 0.00      | 3,690,419,866.00     | 3,690,419,866.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                       | 0.00      | 544,990,705,051.00   | 544,990,705,051.00   |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                            | 0.00      | 10,113,044.00        | 10,113,044.00        |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                   | 0.00      | 96,140,822.00        | 96,140,822.00        |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 012300000 | POUCÍA NACIONAL                                     | 0.00      | 243,872,995,486.00   | 243,872,995,486.00   |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                   | 0.00      | 1,231,562,708.00     | 1,231,562,708.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 013200000 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL             | 0.00      | 11,788,940.00        | 11,788,940.00        |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                       | 0.00      | 198,874,037.00       | 198,874,037.00       |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                            | 0.00      | 45,897,661.00        | 45,897,661.00        |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA    | 0.00      | 3,287,525,751.00     | 3,287,525,751.00     |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                     | CORRIENTE | NO CORRIENTE       | VALOR TOTAL        |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOL  | 0.00      | 4,724,912.00       | 4,724,912.00       |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                         | 0.00      | 33,203,634,787.00  | 33,203,634,787.00  |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO                            | 0.00      | 23,479,855.00      | 23,479,855.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-            | 0.00      | 2,800,656.00       | 2,800,656.00       |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                      | 0.00      | 46,971,784.00      | 46,971,784.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-        | 0.00      | 1,456,507.00       | 1,456,507.00       |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                  | 0.00      | 18,301,398.00      | 18,301,398.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-            | 0.00      | 236,700,547.00     | 236,700,547.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 039900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE       | 0.00      | 116,035,750.00     | 116,035,750.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL   | 0.00      | 240,025,657.00     | 240,025,657.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 061600000 | PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE      | 0.00      | 448,151.00         | 448,151.00         |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                  | 0.00      | 397,567.00         | 397,567.00         |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO        | 0.00      | 24,250.00          | 24,250.00          |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                             | 0.00      | 3,117,373,610.00   | 3,117,373,610.00   |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 0.00      | 514,261,921.00     | 514,261,921.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE     | 0.00      | 581,213,305,900.00 | 581,213,305,900.00 |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN                       | 0.00      | 1,635,310.00       | 1,635,310.00       |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 822400000 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO                              | 0.00      | 95,722,437.00      | 95,722,437.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO | 0.00      | 103,255,141.00     | 103,255,141.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INP | 0.00      | 115,992.00         | 115,992.00         |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIO   | 0.00      | 61,913,309.00      | 61,913,309.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 824819000 | CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE     | 0.00      | 137,569,379.00     | 137,569,379.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS   | 0.00      | 23,616,345.00      | 23,616,345.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESI   | 0.00      | 48,183,115.00      | 48,183,115.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                 | 0.00      | 528,606.00         | 528,606.00         |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 827294000 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NO   | 0.00      | 27,754,433.00      | 27,754,433.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE  | 0.00      | 789,808,131.00     | 789,808,131.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 828500000 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA          | 0.00      | 31,419,461,741.00  | 31,419,461,741.00  |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR              | 0.00      | 590,000,000.00     | 590,000,000.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO           | 0.00      | 870,000,000.00     | 870,000,000.00     |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                               | 0.00      | 879,185,829,203.00 | 879,185,829,203.00 |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO               | 0.00      | 13,324,425.00      | 13,324,425.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO        | 0.00      | 90,584,520,614.00  | 90,584,520,614.00  |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA           | 0.00      | 33,113,971.00      | 33,113,971.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272420 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA                 | 0.00      | 64,041,761.00      | 64,041,761.00      |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DES  | 0.00      | 43,773,897,748.00  | 43,773,897,748.00  |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                        | 0.00      | 2,379,001.00       | 2,379,001.00       |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS   | 0.00      | 4,739,728,656.00   | 4,739,728,656.00   |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 923272712 | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR                  | 0.00      | 55,193,022,387.00  | 55,193,022,387.00  |
| 5.8.01.34 | Operaciones de credito publico internas de corto plazo | 828600000 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA          | 0.00      | 2,956,640,205.00   | 2,956,640,205.00   |
| 5.8.01.34 | Operaciones de credito publico internas de corto plazo | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                        | 0.00      | 476,019,997,181.00 | 476,019,997,181.00 |
| 5.8.01.35 | Operaciones de credito publico internas de largo plazo | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                               | 0.00      | 378,936,859,147.00 | 378,936,859,147.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion            | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA                | 0.00      | 445,805.00         | 445,805.00         |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion            | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBL     | 0.00      | 42,371,630.00      | 42,371,630.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion            | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                     | 0.00      | 17,001,826,815.00  | 17,001,826,815.00  |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                               | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                     | CORRIENTE | NO CORRIENTE      | VALOR TOTAL       |
|-----------|---|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                   | 0.00      | 13,295,461,458.00 | 13,295,461,458.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                      | 0.00      | 3,497,651,934.00  | 3,497,651,934.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                           | 0.00      | 395,089,987.00    | 395,089,987.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 012200000 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                  | 0.00      | 171,764,348.00    | 171,764,348.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 012300000 | POLICÍA NACIONAL                                   | 0.00      | 8,079,105,267.00  | 8,079,105,267.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                  | 0.00      | 9,199,410,685.00  | 9,199,410,685.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO           | 0.00      | 24,818,344,667.00 | 24,818,344,667.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 013000000 | SUPERSOCIEDADES                                    | 0.00      | 2,383,457,297.00  | 2,383,457,297.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA            | 0.00      | 1,851,350,388.00  | 1,851,350,388.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 013700000 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                      | 0.00      | 904,811,417.00    | 904,811,417.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA                           | 0.00      | 364,924,137.00    | 364,924,137.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 014500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS           | 0.00      | 28,142,220,141.00 | 28,142,220,141.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-    | 0.00      | 490,315,393.00    | 490,315,393.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 020300000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                           | 0.00      | 58,288,344.00     | 58,288,344.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA         | 0.00      | 41,455,263,299.00 | 41,455,263,299.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA   | 0.00      | 2,373,299,644.00  | 2,373,299,644.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 022200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOL  | 0.00      | 3,408,411,860.00  | 3,408,411,860.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL               | 0.00      | 8,051,505,428.00  | 8,051,505,428.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO    | 0.00      | 9,354,562.00      | 9,354,562.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 023300000 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES         | 0.00      | 1,684,081,538.00  | 1,684,081,538.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                         | 0.00      | 19,527,891,598.00 | 19,527,891,598.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO                            | 0.00      | 35,442,162.00     | 35,442,162.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-            | 0.00      | 735,159,989.00    | 735,159,989.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-  | 0.00      | 73,912,252,004.00 | 73,912,252,004.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA          | 0.00      | 52,422,847.00     | 52,422,847.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 025200000 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                      | 0.00      | 501,747,237.00    | 501,747,237.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-        | 0.00      | 673,400,565.00    | 673,400,565.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-              | 0.00      | 19,339,525.00     | 19,339,525.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                  | 0.00      | 725,604,084.00    | 725,604,084.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-             | 0.00      | 112,878,246.00    | 112,878,246.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-            | 0.00      | 99,326,411,344.00 | 99,326,411,344.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 026900000 | SUPERNOTARIADO                                     | 0.00      | 7,206,052,820.00  | 7,206,052,820.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 028000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES                          | 0.00      | 381,540,984.00    | 381,540,984.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER | 0.00      | 293,250,672.00    | 293,250,672.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 036900000 | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIO  | 0.00      | 1,550,066,475.00  | 1,550,066,475.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 040500000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES            | 0.00      | 8,428,978,428.00  | 8,428,978,428.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL   | 0.00      | 7,910,048,459.00  | 7,910,048,459.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 061600000 | PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE      | 0.00      | 9,624,914,273.00  | 9,624,914,273.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 066500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG     | 0.00      | 345,888,067.00    | 345,888,067.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA             | 0.00      | 2,737,177,095.00  | 2,737,177,095.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                           | 0.00      | 1,427,511,208.00  | 1,427,511,208.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONAL   | 0.00      | 6,497,750,688.00  | 6,497,750,688.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 082600000 | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIO | 0.00      | 230,683,455.00    | 230,683,455.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO        | 0.00      | 2,714,971,061.00  | 2,714,971,061.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 096300000 | MINISTERIO DEL TRABAJO                             | 0.00      | 481,191.00        | 481,191.00        |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

## INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                               | TERCERO   | NOMBRE TERCERO                                     | CORRIENTE | NO CORRIENTE      | VALOR TOTAL       |
|-----------|---|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 096400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 0.00      | 11,484,391,856.00 | 11,484,391,856.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE     | 0.00      | 9,792,373,516.00  | 9,792,373,516.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM   | 0.00      | 9,457,605,968.00  | 9,457,605,968.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DE    | 0.00      | 1,909,127,990.00  | 1,909,127,990.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDA     | 0.00      | 20,361.00         | 20,361.00         |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN                       | 0.00      | 135,858,255.00    | 135,858,255.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 822400000 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO                              | 0.00      | 11,061,971,097.00 | 11,061,971,097.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 822500000 | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL               | 0.00      | 2,369,549,556.00  | 2,369,549,556.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO | 0.00      | 66,314,175.00     | 66,314,175.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INF | 0.00      | 1,028,210,400.00  | 1,028,210,400.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIO   | 0.00      | 928,645.00        | 928,645.00        |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 823600000 | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL      | 0.00      | 38,928,284.00     | 38,928,284.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL             | 0.00      | 77,787,748.00     | 77,787,748.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD  | 0.00      | 848,870,284.00    | 848,870,284.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 825200000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS   | 0.00      | 2,855,332,732.00  | 2,855,332,732.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS   | 0.00      | 323,627,422.00    | 323,627,422.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 825544000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIO   | 0.00      | 2,202,835.00      | 2,202,835.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 825676000 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RO    | 0.00      | 9,328,341.00      | 9,328,341.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESI   | 0.00      | 157,665,732.00    | 157,665,732.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                 | 0.00      | 7,296,826,211.00  | 7,296,826,211.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 828100000 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR  | 0.00      | 1,385,550,780.00  | 1,385,550,780.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 828200000 | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE           | 0.00      | 611,629,169.00    | 611,629,169.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE  | 0.00      | 231,114,966.00    | 231,114,966.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 829700000 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES           | 0.00      | 912,112,780.00    | 912,112,780.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 920200000 | U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                 | 0.00      | 1,578,839,468.00  | 1,578,839,468.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 922500000 | UNIDAD DE PLANEAACION MINERO ENERGETICA - UPME -   | 0.00      | 228,930,360.00    | 228,930,360.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272087 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO               | 0.00      | 45,608,571.00     | 45,608,571.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA  | 0.00      | 334,575.00        | 334,575.00        |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO           | 0.00      | 3,157,751.00      | 3,157,751.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO               | 0.00      | 209,004,469.00    | 209,004,469.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                      | 0.00      | 549,721,429.00    | 549,721,429.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMB    | 0.00      | 626,926,787.00    | 626,926,787.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACION    | 0.00      | 76,281,117.00     | 76,281,117.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA   | 0.00      | 32,860,251.00     | 32,860,251.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272433 | EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO UR     | 0.00      | 196,325,190.00    | 196,325,190.00    |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                        | 0.00      | 2,058,060.00      | 2,058,060.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A L  | 0.00      | 1,175,229,771.00  | 1,175,229,771.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA            | 0.00      | 12,203,293.00     | 12,203,293.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE   | 0.00      | 2,244,576.00      | 2,244,576.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA                        | 0.00      | 2,634,238,950.00  | 2,634,238,950.00  |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272462 | U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  | 0.00      | 5,909,227.00      | 5,909,227.00      |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272475 | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN                   | 0.00      | 14,668,116,987.00 | 14,668,116,987.00 |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272608 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR C  | 0.00      | 66,299,684.00     | 66,299,684.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272711 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                  | 0.00      | 52,580,719.00     | 52,580,719.00     |
| 5.8.01.45 | Intereses sobre depositos en administracion | 923272712 | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR                  | 0.00      | 57,433,815.00     | 57,433,815.00     |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRIMESTRE DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016

| CUENTA    | CONCEPTO | DETALLE   | VALOR                |
|-----------|----------|---|----------------------|
| 2.3.07.06 |          | Su saldo esta conformado por los pagares suscritos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico como administrador del Fondo de Establizacion de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nacion mediante la expedicion de Titulos de Tesoreria TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Articulo 30 de la Ley 1769/2015. se efectuo reclasificacion del saldo de la cuenta 2.3.06.12 por corresponder a largo plazo y los constituidos en la vigencia 2017 \$1.4 Billones | 6,765,741,365,444.00 |
| 2.4.22.01 | 1        | Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Creditos otorgados a la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional por parte del Sistema General de Regalias, Fondo Nacional de Regalias en Liquidacion y por el reconocimiento de los intereses por cuenta del prestamo al FEPC que se realizo con la unidad Contable Deuda Publica.  | 521,266,241,444.00   |
| 2.4.22.06 | 1        | Su saldo representa los intereses de los pagares de los creditos interfondos que realiza la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez, su disminucion abedece a la cancelacion de los pagares durante la vigencia de 2017  | -190,505,038,320.11  |
| 2.4.53.01 | 1        | Su saldo corresponde a fondos recibidos en administracion y que son manejados en portafolios independientes por cuenta de entidades y a recursos recibidos por Cuenta Unica Nacional que administra la DTN, adicional los recursos recibidos por la   | 1,436,623,818,495.50 |
| 2.4.90.13 | 1        | Corresponde a valores reintegrados por las entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion a la Direccion General de Credito Publico y Tesoro Nacional, que no fueron reclamados pagados en su momentos por los Beneficiarios y que son sujetos a devolucion de acuerdo con la Circular de Acreedores Varios Sujetos a Devolucion establecida por la Subdireccion de Operaciones, su incremento obedece a la modificacion del procedimiento para la cancelacion de las reservas presupuestales y rezagos de la vigencia anterior.   | -22,640,063,328.26   |
| 2.9.05.02 | 1        | Corresponde a los recaudos de la Sobretasa al ACPM que de acuerdo con la distribucion que realiza la DAF deben ser girados en el mes siguiente para este caso en el mes de julio  | -2,064,836,158.21    |
| 4.7.05.08 | 1        | Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Funcionamiento, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion en la vigencia 2017, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduria General de la Nacion, cuyo procedimiento fue modificado por la Contaduria General de la nacion con la Resolucion 15 de 2017.  | 298,255,194,649.40   |
| 4.7.05.09 | 1        | Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Deuda, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion en la vigencia 2017, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduria General de la Nacion, cuyo procedimiento fue modificado por la Contaduria General de la nacion con la Resolucion 15 de 2017.   | -26,907,859,927.73   |
| 4.7.05.10 | 1        | Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Inversion, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion en la vigencia 2017, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduria General de la Nacion, cuyo procedimiento fue modificado por la Contaduria General de la nacion con la Resolucion 15 de 2017.   | -129,453,629,136.90  |

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRIMESTRE DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016

| CUENTA    | CONCEPTO | DETALLE   | VALOR                 |
|-----------|----------|---|-----------------------|
| 4.7.20.80 | 1        | Corresponde a los ingresos recaudados en el periodo, los cuales son reconocidos mediante la imputacion en el SIIF por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion, su incremento obedece a mayores recaudos en lo transcurrido de la vigencia 2017.   | 16,582,280,102,811.30 |
| 4.7.22.10 | 1        | Representa los recaudos en Titulos TES recibidos en el periodo por operaciones de manejo de deuda, las cuales tuvieron disminucion en sus movimientos.  | -3,397,860,286,283.57 |
| 4.7.22.90 | 1        | Representa las operaciones sin situacion de fondos que realizo la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional, con otras entidades publicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduria General de la Nacion para la Actualizacion de los Portafolios Administrados por esta Direccion en cuanto a los giros realizados en la vigencia y en cuanto a operaciones por compensacion de entidades que ejecutan recursos propios                 | 270,235,076,837.44    |
| 4.8.05.35 | 1        | Corresponde a los rendimientos generados en los titulos que administra el Tesoro que son reconocidos por la unidad Deuda Publica, su disminucion obedece a la modificacion en el reconocimiento de los rendimientos financieros de acuerdo con el Decreto 1238 de 2017 .  | -493,799,019,435.44   |
| 5.7.05.08 | 1        | Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de gastos de funcionamiento,  | 8,200,275,645,551.00  |
| 5.7.05.09 | 1        | Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales, por concepto de servicio de la deuda Interna y Externa.   | 9,749,142,792,794.80  |
| 5.7.05.10 | 1        | Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de inversion.   | 5,084,581,024,187.70  |
| 5.7.20.81 | 1        | Su saldo representa las devoluciones efectuadas por la DTN por cuentas de las entidades ejecutoras del presupuesto nacional por recaudos que no correspondian al Presupuesto General de la Nacion. Presentando un aumento en los giros por devoluciones por cuenta de la Unidad Contable DIAN RECAUDOS.   | 47,128,159,284.71     |
| 5.7.22.10 | 1        | Representa los recaudos en Titulos TES recibidos en el periodo por operaciones de manejo de deuda, las cuales tuvieron disminucion en sus movimientos.  | -3,122,134,200,995.39 |
| 5.7.22.90 | 1        | Representa las operaciones sin situacion de fondos que realizo la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional, con otras entidades publicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduria General de la Nacion para la Actualizacion de los Portafolios Administrados por esta Direccion en cuanto a los giros realizados en la vigencia y en cuanto a operaciones por compensacion de entidades que ejecutan recursos propios                 | -1,339,518,194,882.76 |
| 5.8.01.34 | 1        | Corresponde al valor Causado de los intereses del prestamo en pagares otorgados por el Sistema General de Regalias en un alto porcentaje.   | 100,394,888,752.62    |
| 5.8.01.35 | 1        | Su saldo corresponde a los interes causados sobre los pagares suscritos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico como administrador del Fondo de Establizacion de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nacion mediante la expedicion de Titulos de Tesoreria TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015. | -303,449,025,710.38   |
| 5.8.01.45 | 1        | Corresponde a los intereses causados de los recursos recibidos en administracion por SCUN, con recursos de Deuda Publica de acuerdo a la determinacion del Reconocimiento de los intereses del SCUN.  | -595,171,464,862.04   |

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRIMESTRE DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016

| CUENTA    | CONCEPTO | DETALLE   | VALOR                |
|-----------|----------|---|----------------------|
| 5.8.10.90 | 1        | Representa los movimientos de los pagarés firmados para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible en los meses de noviembre y diciembre de 2017, con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015. | 1,420,150,475,301.00 |
| 5.8.15.93 | 1        | Representa los movimientos de vigencias anteriores que se incorporaron en la vigencia 2017, principalmente los originados en giros efectuados por FONSECON que en su momento no fueron llevados a la cuenta de administración de recursos.  | -39,461,663,295.42   |

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272394

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2017 - 2016

miles de \$

| CUENTA | ACTIVO | PERIODO   | PERIODO   |
|--------|--------|-----------|-----------|
|        |        | ACTUAL    | ANTERIOR  |
|        |        | 31-dic-17 | 31-dic-16 |

|                  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b> | <b>31,547,992,301</b> | <b>36,218,794,224</b> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 11   | EFFECTIVO                              | 24,274,576,519 | 27,648,137,169 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20,991,315,156 | 21,373,031,411 |
| 1112 | ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ             | 3,283,261,363  | 6,275,105,758  |

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 12   | INVERSIONES   | 7,273,415,782 | 8,570,657,055 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS   | 2,071,583,057 | 6,064,873,289 |
| 1211 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS D | 5,186,517,100 | 2,505,783,766 |
| 1220 | TITULOS DEUDA                                       | 15,315,625    | 0             |

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b> | <b>375,092,430</b> | <b>676,921,265</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|

|      |                                       |             |             |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 14   | DEUDORES                              | 375,092,430 | 676,921,265 |
| 1416 | PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS   | 9,271,595   | 9,261,595   |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS        | 0           | 0           |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 0           | 0           |
| 1470 | OTROS DEUDORES                        | 365,820,835 | 667,659,670 |

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>31,923,084,731</b> | <b>36,895,715,489</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |                                     |            |            |
|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           | 0          | 0          |
| 83   | DERECHOS CONTINGENTES               | 9,465,145  | 9,424,664  |
| 8306 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA       | 9,045,434  | 9,045,434  |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS        | 0          | 0          |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL   | 419,711    | 379,230    |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)            | -9,465,145 | -9,424,664 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -9,465,145 | -9,424,664 |

ANEXO 1

| CUENTA | PASIVO | PERIODO   | PERIODO   |
|--------|--------|-----------|-----------|
|        |        | ACTUAL    | ANTERIOR  |
|        |        | 31-dic-17 | 31-dic-16 |

|                  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b> | <b>40,312,023,635</b> | <b>42,240,842,126</b> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 23   | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 13,602,292,867 | 17,288,932,041 |
| 2306 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO  | 13,602,292,867 | 17,288,932,041 |

|      |                                      |                |                |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 24   | CUENTAS POR PAGAR                    | 26,683,827,380 | 24,923,889,296 |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR                  | 1,402,155,609  | 1,071,394,405  |
| 2425 | ACREEDORES                           | 53,487         | 7,522,744      |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA     | -439,704       | -462,022       |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 25,282,057,988 | 23,845,434,169 |

|      |                              |            |            |
|------|------------------------------|------------|------------|
| 29   | OTROS PASIVOS                | 25,903,388 | 28,020,789 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 25,903,388 | 28,020,789 |

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b> | <b>9,290,446,609</b> | <b>2,547,345,307</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|

|      |  |               |   |
|------|--|---------------|---|
| 23   | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6,765,741,365 | 0 |
| 2307 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO  | 6,765,741,365 | 0 |

|      |                         |               |               |
|------|-------------------------|---------------|---------------|
| 24   | CUENTAS POR PAGAR       | 2,524,705,244 | 2,547,345,307 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,524,705,244 | 2,547,345,307 |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> | <b>49,602,470,244</b> | <b>44,788,187,433</b> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |                         |                 |                |
|------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 3    | PATRIMONIO              | -17,679,385,513 | -7,892,471,944 |
| 31   | HACIENDA PUBLICA        | -17,679,385,513 | -7,892,471,944 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL          | -7,892,471,944  | -3,871,954,214 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -9,786,913,564  | -4,020,517,730 |

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>31,923,084,731</b> | <b>36,895,715,489</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |                                       |                 |                 |
|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS           | 0               | 0               |
| 93   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES        | 32,928,799,299  | 30,591,048,581  |
| 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA          | 32,928,799,299  | 30,591,048,581  |
| 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS          | 0               | 0               |
| 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)            | -32,928,799,299 | -30,591,048,581 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -32,928,799,299 | -30,591,048,581 |

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO  
Coordinador Grupo de Registro Contable

JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS  
Subdirector de Operaciones

LUIS EDUARDO ARANGO VARON  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 COMISION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272394

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2017 - 2016  
 ANEXO 2

MILES DE \$

| CUENTA                          | CONCEPTOS                                     | Periodo Actual         | Periodo Anterior       |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|
|                                 |   | 31-dic-17              | 31-dic-16              |
|                                 | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                 | <b>204,665,327,969</b> | <b>191,068,779,370</b> |
| 47                              | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES              | 204,665,327,969        | 191,068,779,370        |
| 4705                            | FONDOS RECIBIDOS                              | 493,321,834            | 351,428,129            |
| 4720                            | OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS | 198,836,862,563        | 182,254,582,459        |
| 4722                            | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 5,335,143,572          | 8,462,768,782          |
|                                 | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                   | <b>214,334,554,406</b> | <b>195,715,079,177</b> |
| 57                              | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES              | 214,334,554,406        | 195,715,079,177        |
| 5705                            | APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS          | 206,954,674,512        | 183,920,675,049        |
| 5720                            | OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS | 549,722,710            | 502,594,550            |
| 5722                            | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 6,830,157,184          | 11,291,809,578         |
| <b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b> |   | <b>-9,669,226,437</b>  | <b>-4,646,299,807</b>  |
| 48                              | <b>OTROS INGRESOS</b>                         | <b>3,029,775,528</b>   | <b>3,727,409,765</b>   |
| 4805                            | FINANCIEROS                                   | 2,579,427,132          | 3,245,213,194          |
| 4806                            | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO               | 285,110,410            | 444,471,848            |
| 4810                            | EXTRAORDINARIOS                               | 0                      | 0                      |
| 4815                            | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 165,237,986            | 37,724,723             |
| <b>SALDO NETO</b>               |   | <b>-6,639,450,909</b>  | <b>-918,890,042</b>    |
| 58                              | <b>OTROS GASTOS</b>                           | <b>3,147,462,655</b>   | <b>3,101,627,688</b>   |
| 5801                            | INTERESES                                     | 1,372,919,248          | 2,170,882,337          |
| 5802                            | COMISIONES                                    | 2,405                  | 102,355                |
| 5803                            | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO               | 291,482,976            | 828,273,785            |
| 5805                            | FINANCIEROS                                   | 0                      | 0                      |
| 5810                            | FINANCIEROS                                   | 1,420,150,475          | 0                      |
| 5815                            | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 62,907,551             | 102,369,211            |
| <b>EXCEDENTES</b>               |   | <b>-9,786,913,564</b>  | <b>-4,020,517,730</b>  |

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo de Registro Contable

LUIS EDUARDO ARANGO VARON  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS  
 Subdirector de Operaciones

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272394

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2017 - 2016

ANEXO 3

miles de \$\$

| CUENTA | ACTIVO | PERIODO<br>ACTUAL<br>31-dic-17 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>31-dic-16 |
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| CORRIENTE |  | 31,547,992,301 | 36,218,794,224 |
|-----------|--|----------------|----------------|

|    |           |                |                |
|----|-----------|----------------|----------------|
| 11 | EFFECTIVO | 24,274,576,519 | 27,648,137,169 |
|----|-----------|----------------|----------------|

|    |             |               |               |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 12 | INVERSIONES | 7,273,415,782 | 8,570,657,055 |
|----|-------------|---------------|---------------|

|              |  |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|
| NO CORRIENTE |  | 375,092,430 | 676,921,265 |
|--------------|--|-------------|-------------|

|    |          |             |             |
|----|----------|-------------|-------------|
| 14 | DEUDORES | 375,092,430 | 676,921,265 |
|----|----------|-------------|-------------|

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 0 | 0 |
|----|---------------|---|---|

|              |  |                |                |
|--------------|--|----------------|----------------|
| TOTAL ACTIVO |  | 31,923,084,731 | 36,895,715,489 |
|--------------|--|----------------|----------------|

|   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
|---|---------------------------|---|---|

|    |                       |           |           |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 83 | DERECHOS CONTINGENTES | 9,465,145 | 9,424,664 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|

|    |                          |            |            |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -9,465,145 | -9,424,664 |
|----|--------------------------|------------|------------|

| CUENTA | PASIVO | PERIODO<br>ACTUAL<br>31-dic-17 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>31-dic-16 |
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| CORRIENTE |  | 40,312,023,635 | 42,240,842,126 |
|-----------|--|----------------|----------------|

|    |   |                |                |
|----|---|----------------|----------------|
| 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO | 13,602,292,867 | 17,288,932,041 |
|----|---|----------------|----------------|

|    |                   |                |                |
|----|-------------------|----------------|----------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 26,683,827,380 | 24,923,889,296 |
|----|-------------------|----------------|----------------|

|    |               |            |            |
|----|---------------|------------|------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | 25,903,388 | 28,020,789 |
|----|---------------|------------|------------|

|              |  |               |               |
|--------------|--|---------------|---------------|
| NO CORRIENTE |  | 9,290,446,609 | 2,547,345,307 |
|--------------|--|---------------|---------------|

|    |   |               |   |
|----|---|---------------|---|
| 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO | 6,765,741,365 | 0 |
|----|---|---------------|---|

|    |                   |               |               |
|----|-------------------|---------------|---------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2,524,705,244 | 2,547,345,307 |
|----|-------------------|---------------|---------------|

|                  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| TOTAL DEL PASIVO |  | 49,602,470,244 | 44,788,187,433 |
|------------------|--|----------------|----------------|

|   |            |                 |                |
|---|------------|-----------------|----------------|
| 3 | PATRIMONIO | -17,679,385,513 | -7,892,471,944 |
|---|------------|-----------------|----------------|

|    |                  |                 |                |
|----|------------------|-----------------|----------------|
| 31 | HACIENDA PUBLICA | -17,679,385,513 | -7,892,471,944 |
|----|------------------|-----------------|----------------|

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |  | 31,923,084,731 | 36,895,715,489 |
|---------------------------|--|----------------|----------------|


|   |                             |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
|---|-----------------------------|---|---|

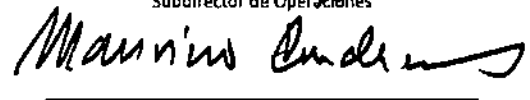
|    |                                |                |                |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|
| 93 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 32,928,799,299 | 30,591,048,581 |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|

|    |                            |                 |                 |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -32,928,799,299 | -30,591,048,581 |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|

  
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
Coordinador Grupo de Registro Contable

  
LUIS EDUARDO ARANGO VARON  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

  
JORGE ALBERO CALDERON CÁRDENAS  
Subdirector de Operaciones

  
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
 ENTIDAD: TESORO NACIONAL  
 CODIGO: 923272394

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2017 - 2016  
 ANEXO 4

MILES DE \$

| CUENTA | CONCEPTOS | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|-----------|----------------|------------------|
|        |           | 31-dic-17      | 31-dic-16        |

|    |                                  |                 |                 |
|----|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|    | INGRESOS OPERACIONALES           | 204,665,327,969 | 191,068,779,370 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 204,665,327,969 | 191,068,779,370 |
|    | GASTOS OPERACIONALES             | 214,334,554,406 | 195,715,079,177 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 214,334,554,406 | 195,715,079,177 |

|  |                          |                |                |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
|  | EXCEDENTES OPERACIONALES | -9,669,226,437 | -4,646,299,807 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|

|    |                |                |               |
|----|----------------|----------------|---------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | 3,029,775,528  | 3,727,409,765 |
|    | SALDO NETO     | -6,639,450,909 | -918,890,042  |
| 58 | OTROS GASTOS   | 3,147,462,655  | 3,101,627,688 |

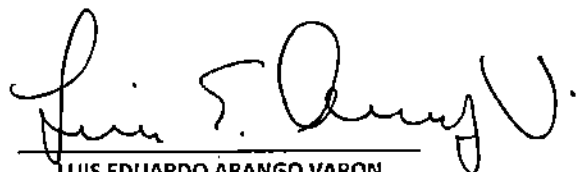
|  |            |                |                |
|--|------------|----------------|----------------|
|  | EXCEDENTES | -9,786,913,564 | -4,020,517,730 |
|--|------------|----------------|----------------|



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO  
 Coordinador Grupo Registro Contable



JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS  
 Subdirector de Operaciones



LUIS EDUARDO ARANGO VARON  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**  
**ENTIDAD: TESORO NACIONAL**  
**CODIGO: 923272394**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2016- DICIEMBRE 2017**  
**ANEXO 5**

miles \$

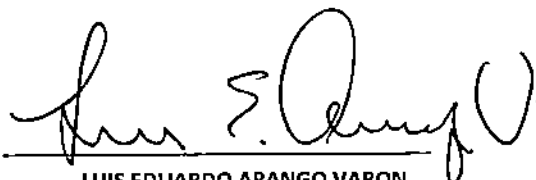
|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| <b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 2016</b>        |                          | <b>-7,892,471,944</b>  |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO</b>    |                          | <b>-9,786,913,569</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2017</b>     |                          | <b>-17,679,385,513</b> |
| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b> |                          |                        |
|   | <b>31-dic-17</b>         | <b>31-dic-16</b>       |
|   | <b>DIFERENCIAS</b>       |                        |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                           |                          |                        |
|   | <b>-17,679,385,513</b>   | <b>-7,892,471,944</b>  |
|   | <b>-9,786,913,569</b>    | <b>-4,020,517,735</b>  |
| 3105  | Capital Fiscal           | -7,892,471,949         |
| 3110  | Excedentes del Ejercicio | -9,786,913,564         |
|   |                          | -4,020,517,730         |
|   |                          | -5,766,395,834         |



**LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO**  
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN



**JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS**  
 Subdirector de Operaciones



**LUIS EDUARDO ARANGO VARON**  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



**MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA**  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
 TESORO NACIONAL  
 CODIGO: 923272394  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A DICIEMBRE 2017  
 ANEXO 6

miles \$


|   |                 |
|---|-----------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | -7,892,471,944  |
|   |                 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2017      | -9,786,913,569  |
|   |                 |
| SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017         | -17,679,385,513 |
|   |                 |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES        | -9,786,913,569  |
|   |                 |
| INCREMENTOS                                     | 0               |
| CAPITAL FISCAL                                  | 0               |
|   |                 |
| DISMINUCIONES CONDONACIONES Y EXTINCIONES       | 0               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                         | -9,786,913,569  |
| HACIENDA PUBLICA                                | -17,679,385,513 |



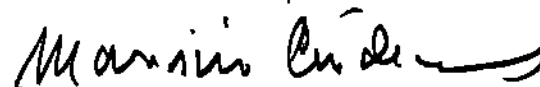
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN



LUIS EDUARDO ARANGO VARON  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS  
 Subdirector de Operaciones



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

DIRECCION DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

TRIMESTRE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

|   |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| D | N1.2 | <p>El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad del Gobierno que tiene como misión diseñar, coordinar, regular y ejecutar la política económica del Estado garantizando la óptima administración de las finanzas públicas para el desarrollo económico y social del país.</p> <p>Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Tesoro Nacional aplica el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública que hace parte del Regimen de Contabilidad Pública, adoptado por Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007. el 4 de agosto de 2011, se emitió el instructivo 1 de 2011, en donde la Contaduría Informa sobre la desagregación del Ministerio de Hacienda y</p>   | N/A |
| D | N2.1 | <p>Crédito Público en tres entidades una de ellas el Tesoro Nacional Con código 923272394</p> <p>El registro de las transacciones y operaciones de orden económico, financiero, social, se realiza a nivel de documento fuente, debidamente legalizados y registrados en los libros de contabilidad, auxiliares y principales, siguiendo ordenadamente el proceso contable, desde la planeación y ejecución de los ingresos y gastos hasta la revelación de los</p>   | N/A |
| D | N2.2 | <p>estados contables, utilizando el módulo contable del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF</p> <p>Los criterios y normas de valuación de activos y pasivos y, en particular, la conversión de la moneda extranjera acorde con la regulación vigente, es por ello que para la valoración de los hechos financieros se aplicó la base de causación. Las Inversiones se realizaron de acuerdo con la Liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Los portafolios están valorados a Precio de Mercado, según lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación. El indicador seleccionado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para cada especie de título es la siguiente: Títulos TES, Precio Sucio diario suministrado por Infovalmer y validado por la Subdirección de Riesgo, los Pagares, los depósitos remunerados, los depósitos remunerados de control monetario y los Time Deposit en el exterior con la TIR de Constitución.</p> | N/A |
| D | N2.3 | <p>Los libros oficiales se llevan de acuerdo con las normas y políticas de la Contaduría General de la Nación, en el aplicativo</p>   | N/A |
| D | N2.4 | <p>SIIF.</p> <p>No se conoce de limitaciones de orden administrativo que incidan en el desarrollo del proceso contable y que afecten la</p>   | N/A |
| D | N4.1 | <p>consistencia y razonabilidad de las cifras.</p> <p>Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales, para el 31 de Diciembre de 2017 la TRM Dolar \$ 2.984.00 ; Otras</p>   | N/A |
| D | N5.1 | <p>monedas EURO \$0.83270</p>   | N/A |
| D | N5.5 | <p>Ninguno</p>  | N/A |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

| DETALLE   | VALOR EN MILLONES |
|---|-------------------|
| <b>111005 - CUENTA CORRIENTE</b>  |                   |
| Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales, para el 31 de Diciembre de 2017 la TRM era de \$ 2.984.00 el Euro a una tasa de US\$1.20090  | 4,480,944         |
| Está conformado por los saldos de las cuentas corrientes que posee la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la Republica como en la Banca Comercial, tanto de libre destinación como de destinación Especifica, Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, Además se presentan un saldo en la cuenta del Banco Popular Nro. 050001387 que presenta un saldo de \$4.4 millones que corresponde a devoluciones de recursos que deben ser constituidos en Títulos a favor de Juzgados. | 4,480,944         |
| <b>111011 - DEPOSITOS EN EL EXTERIOR</b>  |                   |
| Su saldo corresponde a las inversiones por concepto de depósitos en el exterior por valor de US\$1.211.8 millones ,que de acuerdo con las disposiciones legales, se actualizan para el 31 de Diciembre de 2017 a la TRM que era de \$ 2.984.00  | 3,616,171         |
| <b>111012 - DEPOSITOS REMUNERADOS</b>   |                   |
| Corresponde al saldo de los depósitos remunerados efectuados con el Banco de la Republica a Diciembre de 2017 en donde se incluyen los recursos en pesos de los fondos administrados como son (valores en millones ),   | 12,894,200        |

| PORTAFOLIO                                | VALOR     |
|---|-----------|
| EXCEDENTES                                | 8,213,958 |
| FONPET PE                                 | 1,212,948 |
| BONOS PENSIONALES                         | 1,056,219 |
| FONCONTIN                                 | 768,655   |
| PRONE                                     | 250,098   |
| FAZNI                                     | 216,314   |
| EPSA \$ DIFERIDOS                         | 185,730   |
| GAS NATURAL                               | 164,142   |
| SUPERNOTARIADO                            | 161,346   |
| FAER                                      | 150,576   |
| BP CORPORANONIMAS                         | 129,232   |
| FONDO DE REGALIAS                         | 96,772    |
| PENSIONES PUBLICAS PP                     | 93,700    |
| INSFOPAL - FINDETER                       | 63,855    |
| BANCAFE                                   | 46,570    |
| FDO ENERGIA SOCIAL FOES                   | 33,439    |
| INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 30,181    |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| CARBOCOL PENSIONES | 9,690 |
| FONDEG             | 6,898 |
| BP INCOMEX         | 3,698 |
| FOPEP FP           | 181   |

**111201 - FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS**

Su saldo representa los pagarés de los créditos interfondos que realiza la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez con el Portafolio COLTEL. **3,283,261**

**120101 - TITULOS DE TESORERIA –TES**

Corresponde a la adquisición de TES en el mercado secundario, estos títulos son valorados a precio de mercado de las inversiones que realiza la Dirección de los excedentes de Tesorería. **2,071,584**

**121101 - TITULOS DE TESORERIA TES**

Corresponde a la adquisición de TES en el mercado secundario, para el FONDO TES Administrado por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, valorados a precio de mercado. **15**

**121144 - BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS**

El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión efectuada en Bonos Subordinados emitidos por la Financiera de Desarrollo Nacional, cuyo valor nominal es \$5.17 billones. **5,186,503**

**122013 - TITULOS DE DEUDA**

El saldo de esta cuenta corresponde a títulos TES entregados a la Cámara de riesgo en calidad de garantía, para la realización de operaciones simultáneas. **15,316**

**141646 - PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL**

Corresponde a Créditos Transitorios otorgado por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, originado en el embargo de las cuentas corrientes que administra ya sea en el Banco de la República o en bancos comerciales y que deben ser ejecutados presupuestalmente por las entidades a nombre de quien llega el Embargo, entre quienes están: **9,272**

| ENTIDAD  | VALOR |
|--|-------|
| MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL   | 2,907 |
| RAMA JUDICIAL                                    | 2,816 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO         | 2,000 |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL  | 1,295 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL       | 143   |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA          | 50    |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL | 40    |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL    | 13    |
| POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL               | 8     |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

**147049 - INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS**

Corresponde al saldo por cobrar de los intereses de los préstamos interfondos de los portafolios administrados por la Dirección del Tesoro Nacional, de los Time Deposit y de los rendimientos de los depósitos remunerados ante el banco de la República y que son:

350,829

| CONCEPTO  | VALOR   |
|---|---------|
| INTERESES ASUMIDOS POR DEUDA NACION                         | 341,754 |
| RENDIMIENTOS DEPOSITOS REMUNERADOS EXCEDENTES               | 3,109   |
| EXCEDENTES TIME DEPOSIT                                     | 2,555   |
| RENDIMIENTOS DEPOSITOS REMUNERADOS COLTEL - PARAPAT PAGARES | 1,639   |
| RENDIMIENTOS DEPOSITOS REMUNERADOS FONPET PE                | 459     |
| RENDIMIENTOS DEPOSITOS REMUNERADOS BONOS PENSIONALES        | 400     |
| RENDIMIENTOS DEPOSITOS REMUNERADOS FONCONTIN                | 291     |
| RENDIMIENTOS DEPOSITOS REMUNERADOS PRONE                    | 95      |
| RENDIMIENTOS DEPOSITOS REMUNERADOS FAZNI                    | 82      |

**147072 - COMISIONES**

Corresponde a las comisiones cobradas por los bancos comerciales que no están contempladas en los convenios firmados con ellos, estos montos son cobrados una vez verificados sus monto para la vigencia 2017.

2.6

**147083 - OTROS INTERESES**

Representa el valor de los derechos por cobrar por concepto de los rendimientos financieros de recursos en administración SCUN que reconoce el Servicio de la Deuda.

14,989

**230601 - FONDOS COMPRADOS ORDINARIOS**

Su saldo representa los pagarés de los créditos interfondos que realiza la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez con el Portafolio COLTEL

3,283,261

**230606 - CREDITOS DE TESORERIA**

Corresponde a créditos otorgados por el Sistema General de Regalías y por el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación a la Dirección del Tesoro Nacional amparados en pagarés.

10,319,032

| ENTIDAD                     | VALOR        |
|-----------------------------|--------------|
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | \$10.300.000 |
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS  | \$19.031     |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

230706 - PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL

Su saldo está conformado por los pagarés suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nación mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015. 6,765,741

242201 - OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO

Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Créditos otorgados a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional por el Sistema General de Regalías por el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y los originados en los pagarés suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, adeudados a la Deuda Pública mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015. 1,402,156

| ENTIDAD                     | VALOR     |
|-----------------------------|-----------|
| EXCEDENTES INTERESES DEUDA  | 1.061.323 |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 340.829   |
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS  | 4         |

242513 - SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Corresponde a otras cuentas por pagar por dineros consignados por error cuyas cuentas por pagar están en trámites para su devolución, 53

| ENTIDAD                     | VALOR |
|-----------------------------|-------|
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 52    |
| BANCO DE COLOMBIA           | 1     |

244506 - COMPRA DE SERVICIOS (DB)

Saldo a favor del impuesto del valor agregado que se presenta desde hace varios años por la declaración de las comisiones por la venta y compra de las divisas, este saldo se está compensando con los descuentos realizados por el Ministerio de Hacienda por el arrendamiento del Local al Banco Popular y el sitio de Juan Valdez. -440

245301 - EN ADMINISTRACION

Su saldo corresponde a: 25,282,058

1. Fondos recibidos en administración y que son manejados en forma independiente por cuenta de entidades como son:

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

| ENTIDAD  | VALOR     |
|--|-----------|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - FONDES  | 5,186,503 |
| COLTEL - PARAPAT   | 3,242,421 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS   | 2,710,516 |
| FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.   | 768,946   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y<br>CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL | 722,069   |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  | 280,995   |
| PRONE  | 253,542   |
| FAZNI  | 216,286   |
| GAS NATURAL  | 164,121   |
| SUPERNOTARIADO   | 161,407   |
| FONPET PE  | 153,413   |
| FAER   | 153,372   |
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS   | 97,331    |
| INSFOPAL - FINDETER  | 70,344    |
| SUPERSOCIEDADES  | 55,306    |
| BANCAFE  | 46,587    |
| FONDO ENERGIA SOCIAL FOES  | 33,435    |
| INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  | 30,194    |
| BP CORPORANONIMAS  | 13,300    |
| INCORA   | 12,681    |
| CARBOCOL PENSIONES   | 9,693     |
| CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA SA ESP   | 8,168     |
| MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL   | 1,323     |
| MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO   | 1,045     |
| CAJA AGRARIA   | 759       |
| MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE<br>COMUNICACIONES CAPRECOM                        | 683       |

2. Recursos que administra la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional recibidos a través de la Cuenta Única Nacional de acuerdo con el DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013, por cuenta de diferentes entidades. 25,282,058

| ENTIDAD  | VALOR     |
|--|-----------|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                             | 1,430,426 |
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH                      | 918,259   |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF              | 814,113   |
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 773,889   |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA                   | 685,275   |
| AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION                             | 509,886   |
| MINISTERIO DEL INTERIOR                                      | 476,225   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL       | 370,859   |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                   | 355,982   |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO  | 335,293   |
| FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. | 321,425   |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |         |
|---|---------|
| RAMA JUDICIAL   | 292,257 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  | 245,151 |
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  | 209,503 |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  | 152,247 |
| FONPOLICIA - GESTION GENERAL  | 150,148 |
| MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL  | 147,662 |
| FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-  | 137,124 |
| DIRECCION GENERAL MARITIMA  | 124,693 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL   | 123,721 |
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  | 123,532 |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES   | 122,119 |
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  | 107,714 |
| FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  | 107,060 |
| POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL  | 106,785 |
| AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA                              | 106,236 |
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  | 96,722  |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERIA   | 91,600  |
| DPTO ADM CIENCIA TECNOG E INNOVACION  | 91,055  |
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA   | 84,806  |
| MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO   | 83,606  |
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | 82,993  |
| COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  | 78,751  |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO   | 74,759  |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA                                     | 74,651  |
| DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL   | 65,021  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL   | 49,807  |
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA   | 44,714  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES   | 44,030  |
| INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | 42,379  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                           | 41,994  |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  | 41,327  |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE                                       | 38,137  |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC   | 30,380  |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA   | 30,344  |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA                       | 30,152  |
| COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  | 25,167  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS   | 22,291  |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA   | 21,740  |
| UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP   | 21,428  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |        |
|--|--------|
| POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL   | 21,329 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL   | 21,156 |
| INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI   | 19,165 |
| DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR   | 18,168 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES   | 17,593 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA  | 17,582 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL   | 17,381 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA  | 15,160 |
| CLUB MILITAR DE OFICIALES  | 14,495 |
| INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO  | 14,047 |
| SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO  | 12,585 |
| MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL  | 11,833 |
| UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA -   | 8,610  |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL   | 8,198  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA  | 8,128  |
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES   | 6,410  |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO   | 6,094  |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -   | 6,030  |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   | 5,961  |
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  | 5,333  |
| MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -CRAG- | 5,088  |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL   | 4,651  |
| MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO  | 4,554  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL BOGOTA   | 4,211  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA   | 3,895  |
| UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME  | 3,844  |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  | 3,648  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES   | 3,629  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL MEDELLIN   | 3,389  |
| INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL   | 3,255  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLEMAIDA  | 2,699  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE   | 2,553  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP   | 2,501  |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA (CIJ)   | 2,039  |
| DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES   | 1,987  |
| LICEOS DEL EJERCITO  | 1,926  |
| FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL   | 1,851  |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT  | 1,615  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL****ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL****CODIGO ENTIDAD: 923272394****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |       |
|---|-------|
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA  | 1,533 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  | 1,387 |
| DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL  | 1,361 |
| AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS   | 1,339 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR   | 1,290 |
| FONDO ROTATORIO DEL DANE  | 1,232 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS  | 1,138 |
| U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM   | 1,036 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)  | 985   |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO                           | 969   |
| INSTITUTO CARO Y CUERVO   | 886   |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA               | 841   |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA   | 822   |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS                              | 553   |
| CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | 524   |
| INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI   | 461   |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO   | 387   |
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   | 315   |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR                         | 206   |
| AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA  | 189   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS                    | 179   |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO                                      | 72    |
| ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL   | 38    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO                                     | 31    |
| INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI                                    | 16    |
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA   | 14    |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA                   | 14    |

249013 - RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLICAS

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

Corresponde a valores reintegrados por las entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que no fueron reclamados y pagados en su momentos por los Beneficiarios y que son sujetos a devolución de acuerdo con la Circular de Acreedores Varios Sujetos a Devolución establecida por la Subdirección de Operaciones; y por la constitución del rezago Presupuestal con valor liquido cero, como dispone el procedimiento de la contaduría General de la Nación del 31 de mayo de 2017.

2,524,705

| ENTIDAD   | VALOR     |
|---|-----------|
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA  | 1,033,022 |
| MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL  | 669,560   |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT   | 273,275   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 240,602   |
| MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO                                    | 92,597    |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL                                | 51,693    |
| UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                         | 43,774    |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR   | 39,687    |
| POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL  | 19,008    |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO                                       | 9,342     |
| FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA                  | 7,796     |
| POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POLICIA BOGOTA                                | 6,694     |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                   | 5,795     |
| REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL                                | 4,872     |
| MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL                            | 4,653     |
| UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                          | 3,850     |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | 2,792     |
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL                                | 2,089     |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL                                 | 1,494     |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA   | 1,479     |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC                           | 1,442     |
| MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL   | 1,263     |
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                              | 1,050     |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL                          | 839       |
| AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS  | 639       |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL                                | 543       |
| MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL                                  | 305       |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL  | 278       |
| RAMA JUDICIAL   | 267       |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO                            | 238       |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA                                   | 216       |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO                           | 178       |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA 4                                | 172       |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL                                 | 170       |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NO. 6                            | 132       |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |     |
|---|-----|
| DIRECCION DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO  | 116 |
| VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL                                 | 116 |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11                                    | 115 |
| MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION                                | 113 |
| BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA   | 110 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30<br>GUASIMALES                      | 100 |
| BATALLON DE SERVICIOS NO. 14 CACIQUE PIPATON  | 93  |
| PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES   | 89  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 7 ANTONIA SANTOS   | 83  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VALLEDUPAR                                      | 80  |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NUMERO 9                                 | 78  |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NRO. 12                                  | 77  |
| BATALLON DE INGENIEROS GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO                                       | 76  |
| JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL  | 71  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE 3 POLICARPA<br>SALAVARRIETA              | 67  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28<br>"BOCHICA"                     | 67  |
| COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA                                      | 63  |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL   | 61  |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  | 59  |
| MINISTERIO PUBLICO - GESTION GENERAL  | 58  |
| BATALLON DE INFANTERIA NUMERO 12 BRIGADIER GENERAL ALFONSO<br>MANOSALVA FLOREZ          | 57  |
| EJERCITO NACIONAL GRUPO RONDON  | 56  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 18                                     | 56  |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NO. 2                                    | 55  |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO   | 55  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA OPERACIONES ESPECIALES                              | 49  |
| EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NO. 8  | 42  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 23                                   | 42  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA                                  | 41  |
| EJERCITO NACIONAL BATALLON SANTANDER  | 38  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - DIRECCION SECCIONAL DE<br>CUNDINAMARCA                  | 38  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22                                    | 37  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 29<br>GENERAL ENRIQUE ARBOLEDA CORTES | 37  |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 05                                    | 35  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE<br>ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP     | 35  |
| ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES   | 34  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO 1 CACIQUE TUNDAMA   | 31  |
| BATALLON DE INFANTERIA NRO 39 SUMAPAZ   | 30  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |    |
|---|----|
| BASE NAVAL ARC ORINOQUIA  | 29 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 10<br>CACIQUE UPARE       | 29 |
| BASE NAVAL ARC BOLIVAR  | 29 |
| MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS                    | 26 |
| BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO NO. 5 CORDOVA                             | 24 |
| BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA                       | 23 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2  | 18 |
| ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES   | 17 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL                                  | 17 |
| MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - SUPERINTENDENCIA DE<br>INDUSTRIA Y COMERCIO | 16 |
| ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2  | 16 |
| ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI                                      | 16 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MEDELLIN                            | 14 |
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES                 | 12 |
| BATALLON DE TRANSPORTES EJERCITO  | 12 |
| EJERCITO NACIONAL CENTRAL INTELIGENCIA MILITAR                              | 11 |
| EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO                                      | 11 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 4                   | 10 |

290502 IMPUESTOS

Corresponde a los recaudos de diciembre 2017 de la Sobretasa al ACPM que de acuerdo con la distribución que realiza la DAF deben ser girados en el mes siguiente para este caso en el mes de enero de 2018 a las siguientes entidades:

25,949

| ENTIDADES                         | VALOR |
|-----------------------------------|-------|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA         | 3,051 |
| DEPARTAMENTO DEL CESAR            | 3,049 |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL           | 2,692 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA      | 2,332 |
| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  | 2,193 |
| EXCEDENTES                        | 2,094 |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER         | 993   |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | 860   |
| DEPARTAMENTO DEL META             | 827   |
| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO        | 826   |
| DEPARTAMENTO DE BOYACA            | 812   |
| DEPARTAMENTO DE BOLIVAR           | 807   |
| DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA        | 612   |
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER   | 572   |
| DEPARTAMENTO DE CORDOBA           | 532   |
| DEPARTAMENTO DEL CASANARE         | 454   |
| DEPARTAMENTO DE NARIÑO            | 425   |
| DEPARTAMENTO DEL HUILA            | 410   |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |     |
|--|-----|
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA  | 360 |
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION                           | 357 |
| GOBERNACION DEL MAGDALENA  | 346 |
| DEPARTAMENTO DE CALDAS   | 328 |
| GOBERNACION DEL CHOCO  | 239 |
| DEPARTAMENTO DEL QUINDIO   | 197 |
| DEPARTAMENTO DE SUCRE  | 155 |
| DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  | 131 |
| DEPARTAMENTO DEL CAQUETA   | 94  |
| DEPARTAMENTO DEL ARAUCA  | 93  |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                             | 54  |
| DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE  | 19  |
| DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 15  |
| DEPARTAMENTO DEL VICHADA   | 10  |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS   | 9   |
| DEPARTAMENTO DEL GUAINIA   | 2   |

310501 PATRIMONIO CAPITAL FISCAL

En esta cuenta se presenta en forma acumulada el resultado de los ejercicios anteriores como resultados de la diferencia entre los ingresos y los egresos de cada una de las vigencias anteriores. . -7,892,472

470508 – FUNCIONAMIENTO

Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Funcionamiento, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2017 en los meses de enero y febrero , en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación, ya que a partir del mes de Marzo de 2017 se modificó el procedimiento de registro contable en la aplicación de los reintegros que elimino el registro manual que debía realizar el Tesoro Nacional. 407,198

| ENTIDADES   | VALOR   |
|---|---------|
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL           | 110,000 |
| MJD - GESTION GENERAL                                     | 90,852  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL         | 57,852  |
| UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  | 44,839  |
| FISCALIA GESTION GENERAL                                  | 38,155  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)         | 37,747  |
| FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 8,708   |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL             | 5,446   |
| MHCP GESTION GENERAL                                      | 2,966   |
| DIAN GESTION GENERAL N.C                                  | 2,699   |
| PONAL GESTION GENERAL                                     | 1,551   |
| MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL               | 918     |
| MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL                   | 785     |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |     |
|--|-----|
| MPS - FONDO DE PENSIONES PUBLICAS  | 387 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MEDELLIN   | 306 |
| CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL  | 259 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA   | 209 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  | 207 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI   | 196 |
| COMANDO FUERZA AEREA   | 189 |
| FAC AGENCIA DE COMPRAS FUERZA AEREA COLOMBIANA                                     | 159 |
| FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN  | 152 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA  | 146 |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL                                    | 145 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL                   | 136 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA   | 124 |
| MPS - GESTION GENERAL  | 115 |
| FISCALIA HUILA - NEIVA   | 110 |
| FISCALIA BOGOTA  | 103 |
| FISCALIA CALI  | 98  |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL                          | 86  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CARTAGENA  | 84  |
| MCIT-GESTION GENERAL   | 80  |
| DAPRE-GESTION GENERAL  | 78  |
| FISCALIA CAQUETA - FLORENCIA   | 68  |
| FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI                              | 65  |
| PGN-GESTION GENERAL  | 61  |
| GESTION GENERAL  | 61  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA                                 | 58  |
| UGPPP - GESTION GENERAL  | 56  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO  | 55  |
| FISCALIA META - VILLAVICENCIO  | 55  |
| COMANDO EJERCITO   | 52  |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN                           | 45  |
| COMANDO ARMADA NACIONAL  | 39  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO  | 38  |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL  | 37  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO                                      | 34  |
| MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL | 30  |
| FISCALIA MAGDALENA - SANTA MARTA   | 29  |
| GESTIÓN GENERAL  | 29  |
| FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA   | 26  |
| FISCALIA TOLIMA - IBAGUE   | 24  |
| FISCALIA NARIÑO - PASTO  | 24  |
| UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS                            | 22  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |    |
|---|----|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 22 |
| MIJ FONSECON  | 21 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA                                | 20 |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 20 |
| FISCALIA BOYACA - TUNJA   | 19 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN                   | 18 |
| FISCALIA CUNDINAMARCA   | 18 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA                              | 16 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA                  | 15 |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL                   | 13 |
| UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP                                   | 13 |
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                   | 11 |
| SENA GESTION GENERAL  | 11 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VILLAVICENCIO             | 11 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE                                | 11 |
| FISCALIA CALDAS - MANIZALES   | 10 |

**470510 - INVERSIÓN**

Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Inversión, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2017 en los meses de enero y febrero, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación, ya que a partir del mes de Marzo de 2017 se modificó el procedimiento de registro contable en la aplicación de los reintegros que elimino el registro manual que debía realizar el Tesoro Nacional.

86,123

| ENTIDAD   | VALOR |
|---|-------|
| MJD - GESTION GENERAL   | 18127 |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL   | 16048 |
| GESTIÓN GENERAL   | 12286 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL   | 8507  |
| UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS   | 8335  |
| FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA   | 7071  |
| FISCALIA GESTION GENERAL  | 3646  |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL   | 3251  |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  | 2981  |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE   | 2377  |
| DIAN GESTION GENERAL N.C  | 811   |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA  | 695   |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 458   |
| PONAL GESTION GENERAL   | 355   |
| MADR - GESTIÓN GENERAL  | 256   |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL****ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL****CODIGO ENTIDAD: 923272394****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |     |
|---|-----|
| AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA     | 133 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL                  | 133 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION  | 117 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  | 101 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE   | 89  |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL | 75  |
| DNP GESTION GENERAL   | 51  |
| MHCP GESTION GENERAL  | 37  |
| MJD - FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS   | 24  |
| MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL   | 22  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA  | 21  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA   | 20  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA  | 15  |
| MPS - GESTION GENERAL   | 14  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS  | 13  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS    | 10  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

472080 - RECAUDOS POR CLASIFICAR

Corresponde a los ingresos recaudados en la vigencia 2017, los cuales son reconocidos mediante la imputación en el SIF por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, entre las entidades con mayores recaudos están: 198,836,817

| ENTIDAD  | VALOR       |
|--|-------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                 | 126,984,164 |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL  | 62,727,524  |
| MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL                         | 4,278,269   |
| MHCP GESTION GENERAL   | 1,782,274   |
| MME GESTION GENERAL  | 330,498     |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS   | 297,338     |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL   | 254,930     |
| MCIT-GESTION GENERAL   | 219,507     |
| MADR - GESTIÓN GENERAL   | 195,597     |
| UGPPP - GESTION GENERAL  | 180,435     |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL  | 141,428     |
| MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  | 140,351     |
| MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON                                     | 135,011     |
| MME FOES - FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL  | 124,409     |
| MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS  | 123,273     |
| MME PRONE - FONDO APOYO FINANCIERO PROGRAMA NORM REDES ELECT   | 116,540     |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL  | 82,676      |
| RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  | 79,802      |
| MME FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO  | 43,897      |
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | 42,025      |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA   | 38,351      |
| MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR   | 35,497      |
| FONDO NACIONAL DE BOMBEROS   | 33,130      |
| GESTIÓN GENERAL  | 31,662      |
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS   | 30,921      |
| FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA  | 26,380      |
| MME ZONAS DE FRONTERA  | 26,245      |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL                          | 25,425      |
| CAJANAL  | 16,371      |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 16,322      |
| MPS - GESTION GENERAL  | 14,676      |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |        |
|---|--------|
| MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL   | 13,585 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL  | 12,978 |
| GESTIÓN GENERAL   | 12,606 |
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   | 12,024 |
| UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS   | 11,699 |
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL   | 10,943 |
| DAPRE-FONDO PAZ   | 9,669  |
| ICBF SEDE NACIONAL  | 8,614  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL   | 8,484  |
| UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  | 7,918  |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 7,383  |
| MIJ FONSECON  | 6,808  |
| DNP GESTION GENERAL   | 6,786  |
| DIAN GESTION GENERAL N.C  | 6,193  |
| PONAL GESTION GENERAL   | 5,684  |
| MJD - FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS   | 5,184  |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL   | 4,916  |
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  | 4,635  |
| FISCALIA GESTION GENERAL  | 4,495  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL   | 4,405  |
| MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL  | 4,111  |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL  | 4,093  |
| COMANDO EJERCITO  | 4,051  |
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | 3,788  |
| MPS - FONDO DE PENSIONES PUBLICAS   | 3,553  |
| MJD - GESTION GENERAL   | 3,258  |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  | 3,216  |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA   | 2,982  |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR   | 2,915  |
| DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS  | 2,887  |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL  | 2,641  |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC   | 2,326  |
| MJD - ACCESO A LA JUSTICIA  | 1,891  |
| DONACION BM CPPC - TF018908   | 1,597  |
| FAO AGENCIA DE COMPRAS FUERZA AEREA COLOMBIANA  | 1,559  |
| SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  | 1,549  |
| FONSAET SGP   | 1,464  |
| DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL  | 1,452  |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL   | 1,414  |
| BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA  | 1,339  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI  | 1,217  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |       |
|---|-------|
| INPEC-GESTION GENERAL   | 1,136 |
| GESTIÓN GENERAL   | 1,115 |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 1,098 |
| DAPRE-GESTION GENERAL   | 1,054 |
| PGN-GESTION GENERAL   | 964   |
| MME BANCO MUNDIAL EITI  | 957   |
| FISCALIA BOLIVAR - CARTAGENA  | 948   |
| DNP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO   | 898   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA  | 896   |
| DANE GESTION GENERAL  | 872   |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL                  | 829   |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL  | 798   |
| FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS   | 765   |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN  | 759   |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)   | 753   |
| FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN   | 719   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS GESTION GENERAL   | 707   |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)   | 690   |
| FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI   | 688   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA   | 684   |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL  | 678   |
| DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL   | 677   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA   | 590   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN   | 574   |
| DGSM - GESTION GENERAL  | 538   |
| GESTION GENERAL   | 484   |
| FISCALIA BOGOTA   | 483   |
| FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 473   |
| FISCALIA TOLIMA - IBAGUE  | 454   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA   | 431   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MEDELLIN  | 421   |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE   | 418   |
| COMANDO FUERZA AEREA  | 400   |
| GRUPO INTERNO DE TRABAJO GIT  | 396   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO   | 393   |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA   | 366   |
| FISCALIA CALI   | 365   |
| RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS   | 349   |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS  | 349   |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA   | 343   |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA  | 338   |
| CÁMARA DE REPRESENTANTES  | 325   |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |     |
|---|-----|
| MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL   | 325 |
| SENADO DE LA REPÚBLICA  | 322 |
| IDEAM-GESTION GENERAL   | 316 |
| FISCALIA HUILA - NEIVA  | 309 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS                            | 308 |
| CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM   | 307 |
| ESTRUCTURACION DE PROYECTOS - COOPERACION CAF   | 307 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BARRANQUILLA  | 300 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA   | 287 |
| FISCALIA NARIÑO - PASTO   | 269 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  | 265 |
| POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL  | 256 |
| CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA   | 254 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO   | 239 |
| PROCESOS Y CONTINGENCIAS NO MISIONALES CAJANAL  | 236 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL                      | 234 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CARTAGENA   | 231 |
| CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL   | 226 |
| FISCALIA CAUCA - POPAYAN  | 225 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA  | 219 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                | 214 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION  | 210 |
| FISCALIA RISARALDA - PEREIRA  | 209 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT   | 209 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA  | 198 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA   | 190 |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL   | 188 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)  | 186 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA   | 184 |
| FISCALIA CORDOBA - MONTERIA   | 182 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA  | 181 |
| INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | 179 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO  | 175 |
| SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO   | 173 |
| AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART  | 165 |
| FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA  | 160 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA   | 159 |
| FISCALIA CUNDINAMARCA   | 159 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL  | 157 |
| FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA   | 152 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |     |
|---|-----|
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO   | 146 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER   | 146 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS  | 145 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR  | 140 |
| MIJ DERECHOS HUMANOS  | 136 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  | 135 |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC                                       | 134 |
| FISCALIA BOYACA - TUNJA   | 133 |
| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES                      | 132 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO   | 130 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA   | 130 |
| DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA  | 128 |
| FISCALIA META - VILLAVICENCIO   | 119 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA   | 117 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA   | 113 |
| BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE NO 15  | 112 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO   | 111 |
| MINTRANSPORTE -COOPERATION GEF NO ATN/FM-14496-CO   | 108 |
| FISCALIA CESAR - VALLEDUPAR   | 107 |
| CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL  | 97  |
| FISCALIA CAQUETA - FLORENCIA  | 97  |
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA | 94  |
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  | 93  |
| SENA GESTION GENERAL  | 90  |
| UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO   | 89  |
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  | 89  |
| DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL  | 87  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA                                     | 86  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ   | 86  |
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA   | 83  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES   | 81  |
| FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO  | 81  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA  | 80  |
| FISCALIA SUCRE - SINCELEJO  | 80  |
| FISCALIA CALDAS - MANIZALES   | 77  |
| RAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO   | 76  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS                                 | 74  |
| FISCALIA NORTE DE SANTANDER - CUCUTA  | 73  |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM   | 72  |
| DNP EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO  | 71  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER  | 70  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |    |
|--|----|
| COMANDO GENERAL  | 69 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  | 67 |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA   | 66 |
| FISCALIA GUAJIRA - RIOHACHA  | 66 |
| UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP  | 66 |
| MININTERIOR GESTION GENERAL  | 65 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA  | 64 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO  | 64 |
| FISCALIA CHOCO - QUIBDO  | 64 |
| FISCALIA MAGDALENA - SANTA MARTA   | 63 |
| POLICIA NACIONAL - SALUD   | 62 |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL  | 62 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE   | 60 |
| IGAC - GESTION GENERAL   | 59 |
| FISCALIA PUTUMAYO  | 56 |
| COLJUEGOS  | 55 |
| BASE NAVAL ARC BOLIVAR   | 54 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 27  | 52 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 5 CORDOBA   | 51 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO                         | 51 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA  | 50 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  | 48 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA  | 46 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA  | 46 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA | 42 |
| ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES DE BARRANQUILLA  | 41 |
| FONDO ADAPTACION   | 41 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CORDOBA  | 41 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS                                    | 41 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 4  | 40 |
| FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA   | 40 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL  | 40 |
| FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE   | 39 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA   | 38 |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                    | 36 |
| DISAN GESTION GENERAL  | 36 |
| RESTITUCION DE TIERRAS FONDOS ESPECIALES   | 36 |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   | 34 |
|  |    |
|  |    |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |    |
|---|----|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC | 33 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL  | 32 |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  | 30 |
| COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR  | 30 |
| GESTION GENERAL CENTRAL   | 30 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 19   | 28 |
| INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC   | 27 |
| AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA   | 27 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1   | 26 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA  | 26 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)   | 26 |
| MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.   | 26 |
| BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO  | 25 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA   | 25 |
| FISCALIA QUINDIO - ARMENIA  | 24 |
| PROMOTORA DE VACACIONES - PROSOCIAL EN LIQUIDACIÓN  | 24 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META  | 24 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  | 23 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VILLAVICENCIO   | 23 |
| DIAN SECCIONAL PEREIRA  | 22 |
| FISCALIA CASANARE   | 22 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA   | 21 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS  | 21 |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA   | 20 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR   | 20 |
| DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR   | 19 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI  | 19 |
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA   | 19 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO                                     | 18 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  | 18 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE  | 18 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION   | 18 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)  | 17 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA   | 17 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA   | 17 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA   | 17 |
| FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION   | 17 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |    |
|---|----|
| AGENCIA NACIONAL DE LA SUPERACION DE LA POBREZA   | 17 |
| IGAC - TERRITORIAL CAUCA  | 16 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM  | 16 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA                   | 15 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA  | 14 |
| PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL  | 14 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  | 13 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)  | 13 |
| RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   | 13 |
| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD                                     | 13 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA         | 12 |
| RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL  | 12 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CARTAGENA   | 12 |
| CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE       | 11 |
| IGAC - TERRITORIAL SANTANDER  | 11 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | 11 |

472210 - PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS

Representa los recaudos en Títulos TES recibidos en la vigencia 2017, por operaciones de manejo de deuda por valor, por pagos de Excedentes y de los títulos trasladados por Cuenta Única Nacional para su administración

3,219,494

| ENTIDAD   | VALOR     |
|---|-----------|
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL                                 | 3,064,734 |
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH                               | 125,000   |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL            | 29,441    |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 320       |

472290 - OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

Representa las operaciones sin situación de fondos que realizo la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, con otras entidades públicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para la Actualización de los Portafolios Administrados por esta Dirección en cuanto a los giros realizados en la vigencia y en cuanto a operaciones por compensación de entidades que ejecutan recursos propios.

2,115,649

| ENTIDAD  | VALOR   |
|--|---------|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO               | 860,637 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                           | 304,798 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL        | 260,689 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL             | 160,000 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FAER                     | 119,694 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FDO ENERGIA SOCIAL FOES  | 106,102 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL       | 103,912 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FAZNI                    | 60,073  |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                   | 35,972  |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA PRONE                    | 27,419  |
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     | 19,428  |
| RAMA JUDICIAL  | 17,014  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF        | 9,722   |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL        | 7,292   |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL        | 6,808   |
| CARBOCOL PENSIONES                                     | 4,457   |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GAS NATURAL              | 2,583   |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO              | 2,048   |
| BANCAFE  | 1,778   |
| FONDO DE REGALIAS                                      | 1,557   |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT                      | 1,107   |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL          | 903     |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA                | 685     |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL        | 474     |
| DANE - GESTION GENERAL                                 | 283     |
| MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL                       | 194     |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 11      |
| MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL   | 5       |

**480535 - RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN**

Corresponde a los rendimientos generados en el SCUN que son reconocidos por Deuda Nación

990,763

**480539 - INTERESES DE FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA**

Su saldo corresponde a los rendimientos de las operaciones simultáneas realizadas en la vigencia 2017.

3,421

**480573 - UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN DE DIVISAS**

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL****ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL****CODIGO ENTIDAD: 923272394****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

El saldo de esta subcuenta registra la diferencia positiva entre los flujos efectivamente recibidos con respecto al valor de los dólares negociados 13,963

**480584 - UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMÓN DE LÍQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA**

Se registra la utilidad por la valoración a precio de mercado de las inversiones realizadas por la Subdirección de Tesorería de la DGCPN, para cada uno de los diferentes fondos administrados al igual que el de excedentes de Tesorería. 1,571,280

**480601 – DIFERENCIAL CAMBIARIO EFECTIVO**

Representa el mayor valor originado en la actualización de los saldos de las cuentas corrientes en monedas diferente al peso convertidas a la tasa de cambio de la fecha de corte durante la vigencia 2017. 285,110

**481559 - OTROS INGRESOS**

Representa el saldo de los movimientos de vigencias anteriores que fueron registrados en la vigencia actual. 165,198

| ENTIDAD   | VALOR     |
|---|-----------|
| MINISTERIO DEL INTERIOR                         | 64,094.00 |
| MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL                | 56,979.00 |
| FONPET  | 43,894.00 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL | 139.00    |
| FONDO DE REGALIAS                               | 54.00     |
| DAS - GESTION GENERAL                           | 18.00     |
| MINISTERIO PUBLICO - GESTION GENERAL            | 18.00     |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO        | 2.00      |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

570508 - FUNCIONAMIENTO

Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de gastos de funcionamiento. 122,950,671

| ENTIDAD   | VALOR      |
|---|------------|
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL               | 28,988,488 |
| MHCP GESTION GENERAL  | 12,461,563 |
| MPS - GESTION GENERAL   | 11,645,116 |
| MPS - FONDO DE PENSIONES PUBLICAS                             | 9,027,119  |
| PONAL GESTION GENERAL   | 6,904,973  |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP                        | 4,958,707  |
| GESTIÓN GENERAL   | 4,850,334  |
| MHCP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                     | 4,585,748  |
| COMANDO EJERCITO  | 2,757,539  |
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL              | 2,570,810  |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES                       | 2,401,382  |
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | 2,049,737  |
| FOSYGA SUBCUENTA ECAT   | 1,544,539  |
| GESTIÓN GENERAL   | 1,491,810  |
| DIAN GESTION GENERAL N.C                                      | 1,075,887  |
| INPEC-GESTION GENERAL   | 792,807    |
| FISCALIA GESTION GENERAL                                      | 767,526    |
| BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA                                      | 718,463    |
| FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS                           | 714,371    |
| COMANDO FUERZA AEREA  | 659,457    |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL     | 651,497    |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA                        | 587,246    |
| UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC      | 587,044    |
| PGN-GESTION GENERAL   | 569,224    |
| FONDO ADAPTACION  | 529,303    |
| UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP                           | 499,386    |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL                 | 432,033    |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MEDELLIN                      | 390,220    |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 384,280    |
| MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL                   | 373,267    |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION                    | 354,948    |
| DAPRE-FONDO PAZ   | 345,149    |
| MCIT-GESTION GENERAL  | 334,359    |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA             | 327,280    |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |         |
|--|---------|
| FISCALIA BOGOTA  | 322,279 |
| FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN  | 314,045 |
| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES   | 304,599 |
| FAO AGENCIA DE COMPRAS FUERZA AEREA COLOMBIANA                           | 294,337 |
| MADR - GESTIÓN GENERAL   | 282,127 |
| CÁMARA DE REPRESENTANTES   | 280,378 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI                                     | 270,779 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS                             | 238,320 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC LARANDIA                         | 221,761 |
| DNP GESTION GENERAL  | 221,035 |
| DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ  | 220,876 |
| FISCALIA CALI  | 212,351 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS   | 198,327 |
| SENADO DE LA REPÚBLICA   | 196,349 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN                          | 195,537 |
| GESTIÓN GENERAL  | 190,871 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA                              | 178,101 |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN                 | 172,174 |
| UGPPP - GESTION GENERAL  | 171,653 |
| GESTION GENERAL  | 169,483 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO                    | 168,985 |
| DAPRE-GESTION GENERAL  | 166,619 |
| MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL                                  | 165,525 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA                                    | 159,157 |
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                  | 143,506 |
| BASE NAVAL ARC BOLIVAR   | 141,816 |
| CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL  | 138,163 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL | 137,651 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BARRANQUILLA                             | 135,035 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INTELIGENCIA                           | 125,811 |
| FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA   | 123,915 |
| DIRECCION DE ANTINARCOTICOS  | 123,342 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL                        | 120,362 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 04  | 119,935 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE                                   | 118,242 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO                                    | 115,850 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 11  | 114,628 |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL                                | 113,782 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA                                    | 112,634 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI                             | 112,267 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA                    | 112,131 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |         |
|--|---------|
| TRIBUNALES Y JUZGADOS GESTION GENERAL  | 110,120 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN                                  | 108,994 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA   | 107,289 |
| FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA  | 106,616 |
| MININTERIOR GESTION GENERAL  | 105,914 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CARTAGENA  | 104,667 |
| BASE NAVAL ARC MALAGA  | 99,379  |
| DISAN GESTION GENERAL  | 99,161  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO  | 95,983  |
| ICA GESTION GENERAL  | 95,225  |
| FISCALIA TOLIMA - IBAGUE   | 94,921  |
| FISCALIA CUNDINAMARCA  | 94,007  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA                                    | 93,871  |
| FISCALIA META - VILLAVICENCIO  | 93,585  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 30  | 92,149  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA                              | 92,015  |
| FNR GESTION GENERAL  | 89,978  |
| FISCALIA NORTE DE SANTANDER - CUCUTA   | 89,968  |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL                 | 87,993  |
| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD              | 87,769  |
| UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS                          | 86,677  |
| COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA                               | 86,422  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES  | 83,870  |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL | 82,863  |
| DANE GESTION GENERAL   | 82,665  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE                                   | 80,919  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO                                    | 80,470  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  | 74,316  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 27  | 73,909  |
| FISCALIA BOYACA - TUNJA  | 73,654  |
| MME GESTION GENERAL  | 73,343  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA                                      | 73,259  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA                                | 70,477  |
| FISCALIA NARIÑO - PASTO  | 69,577  |
| FISCALIA BOLIVAR - CARTAGENA   | 69,133  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA                                     | 68,014  |
| MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  | 67,902  |
| FISCALIA RISARALDA - PEREIRA   | 64,979  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA  | 64,396  |
| BATALLON DE A.S.P.C.NO. 22   | 63,328  |
| COMANDO GENERAL  | 62,750  |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |        |
|---|--------|
| FISCALIA HUILA - NEIVA  | 62,453 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA  | 61,718 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA  | 61,217 |
| FISCALIA CAUCA - POPAYAN  | 61,191 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR  | 61,167 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1   | 60,479 |
| DGSM - GESTION GENERAL  | 60,260 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA   | 59,256 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 58,680 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR  | 56,994 |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO DE VEJEZ  | 56,911 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  | 53,743 |
| GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO. 18 GABRIEL REBEIZ PIZARRO  | 52,796 |
| BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO  | 52,347 |
| BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE NO 15  | 51,927 |
| FISCALIA CORDOBA - MONTERIA   | 51,463 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 14   | 51,407 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO   | 51,377 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA   | 51,278 |
| BATALLON DE INGENIEROS NO. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO  | 50,638 |
| FISCALIA CALDAS - MANIZALES   | 48,869 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 17   | 48,613 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA   | 47,660 |
| MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL  | 47,126 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL   | 46,963 |
| FISCALIA MAGDALENA - SANTA MARTA  | 44,864 |
| CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL  | 43,359 |
| FISCALIA CESAR - VALLEDUPAR   | 43,313 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 6   | 43,269 |
| IDEAM-GESTION GENERAL   | 43,024 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA  | 42,353 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 4   | 42,137 |
| MJD - GESTION GENERAL   | 39,753 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 02   | 38,789 |
| AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART  | 38,579 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO  | 38,251 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |        |
|---|--------|
| FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION   | 37,381 |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO DE SOBREVIVENCIA  | 37,284 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 28   | 36,907 |
| FISCALIA QUINDIO - ARMENIA  | 36,618 |
| BASE NAVAL ARC ORINOQUIA  | 36,568 |
| ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES DE BARRANQUILLA                                     | 36,397 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 15 FCO DE PAULA SANTANDER                              | 36,077 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 18   | 35,682 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1   | 35,030 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2  | 33,040 |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | 32,233 |
| FISCALIA CAQUETA - FLORENCIA  | 31,597 |
| IGAC - GESTION GENERAL  | 30,559 |
| DIJIN GASTOS RESERVADOS   | 30,094 |
| SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO   | 30,052 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4  | 29,594 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 19   | 29,563 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)   | 29,556 |
| FISCALIA SUCRE - SINCELEJO  | 29,486 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA  | 29,073 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 5 CORDOBA  | 29,028 |
| FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM                                     | 28,934 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5  | 27,862 |
| FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  | 27,566 |
| MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                    | 26,905 |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL                               | 26,193 |
| FISCALIA GUAJIRA - RIOHACHA   | 26,025 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL                                  | 25,330 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS               | 25,085 |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR                                  | 24,757 |
| FISCALIA CHOCO - QUIBDO   | 24,687 |
| FISCALIA MAGDALENA MEDIO  | 24,141 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3  | 23,907 |
| POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI  | 23,413 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL | 22,733 |
| DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL                                    | 22,646 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA                                | 22,530 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  | 22,207 |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM   | 21,565 |
| ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA  | 21,481 |
| FISCALIA CASANARE   | 20,474 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |        |
|---|--------|
| POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  | 19,503 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL   | 19,428 |
| DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL  | 19,392 |
| COLJUEGOS   | 19,392 |
| POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA   | 18,911 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT   | 18,698 |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA   | 18,016 |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLIN  | 18,003 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR   | 17,833 |
| HOSPITAL MILITAR  | 17,476 |
| DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA   | 17,240 |
| RESTITUCION DE TIERRAS FONDOS ESPECIALES  | 16,930 |
| MJD - FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS   | 16,729 |
| PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL  | 16,683 |
| AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA   | 16,562 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 26   | 16,476 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC | 16,265 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6  | 16,161 |
| DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO  | 15,712 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 13 CUSTODIO GARCIA ROVIRA  | 15,585 |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA  | 15,524 |
| ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL   | 15,140 |
| POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA   | 14,900 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES            | 14,614 |
| METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO  | 14,502 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN  | 14,299 |
| GESTION GENERAL ADRES   | 14,158 |
| FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI   | 13,856 |
| FISCALIA PUTUMAYO   | 13,722 |
| INCODER - GESTION GENERAL   | 13,431 |
| BASE NAVAL ARC SAN ANDRES   | 13,122 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  | 13,113 |
| METROPOLITANA DE IBAGUE   | 13,086 |
| POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS  | 13,035 |
| CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA   | 12,643 |
| DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO  | 12,606 |
| FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  | 12,602 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |        |
|---|--------|
| INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | 12,558 |
| DGSM - HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA  | 12,427 |
| JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL  | 12,368 |
| DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL   | 11,996 |
| POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA  | 11,657 |
| POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO  | 11,604 |
| FAC GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI   | 11,224 |
| FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE  | 11,178 |
| GESTION GENERAL CENTRAL   | 10,448 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM  | 10,369 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO   | 10,339 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI  | 10,035 |
| POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA   | 9,975  |
| LICEOS EJERCITO   | 9,864  |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI                        | 9,842  |
| MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.   | 9,817  |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL                                      | 9,714  |
| DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N° 2 CALI   | 9,662  |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  | 9,650  |
| POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA   | 9,630  |
| POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA  | 9,611  |
| DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE  | 9,607  |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 8 ARMENIA   | 9,381  |
| DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  | 9,376  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.    | 9,339  |
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA               | 9,057  |
| BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA NO. 49 SOLDADO JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO                               | 9,006  |
| POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN  | 9,001  |
| POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  | 8,766  |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  | 8,659  |
| DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS  | 8,595  |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION                                       | 8,576  |
| UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO   | 8,482  |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE CALI  | 8,374  |
| FONSAET SGP   | 8,335  |
| DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA BRIGADA BARRANQUILLA  | 8,260  |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA  | 8,238  |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |       |
|--|-------|
| FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO   | 8,218 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA | 7,942 |
| DIAN SECCIONAL BARRANQUILLA  | 7,913 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA  | 7,880 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE  | 7,876 |
| DIRECCION REGIONAL NOROESTE N°.5 MEDELLIN  | 7,809 |
| POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA   | 7,807 |
| POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES   | 7,528 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA  | 7,440 |
| DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4 BUCARAMANGA  | 7,379 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA  | 7,370 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR  | 7,144 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  | 7,132 |
| DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA  | 7,092 |
| SENA GESTION GENERAL   | 7,053 |
| INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL   | 6,882 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)   | 6,837 |
| DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA   | 6,826 |
| ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA   | 6,400 |
| FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR   | 6,290 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA   | 6,079 |
| INSTITUTO CARO Y CUERVO  | 6,072 |
| POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA  | 6,015 |
| DIRECCION ANTISEQUESTRO Y EXTORSION  | 5,982 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA   | 5,911 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 41 RAFAEL REYES   | 5,891 |
| FAC GRUPO AEREO DEL AMAZONAS GAAMA   | 5,816 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA  | 5,733 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CARTAGENA  | 5,645 |
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES   | 5,615 |
| PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL   | 5,373 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA   | 5,364 |
| DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA   | 5,329 |
| DIRECCION REGIONAL CENTRAL .N°.1. BOGOTA D.C.  | 5,228 |
| PARQUES NACIONALES DT. CARIBE  | 5,204 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE   | 5,204 |
| DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL   | 5,138 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)  | 5,053 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |       |
|---|-------|
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SANTA MARTHA  | 5,052 |
| COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  | 5,048 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA   | 4,922 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO   | 4,886 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO   | 4,878 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MANIZALES   | 4,869 |
| ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL "ENRIQUE LOW MURTRA"   | 4,772 |
| ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO  | 4,746 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA – URF | 4,720 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO   | 4,718 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)  | 4,666 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA         | 4,623 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA   | 4,622 |
| DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES  | 4,601 |
| ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER                                      | 4,585 |
| DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS  | 4,541 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VILLAVICENCIO   | 4,540 |
| DGSM - DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA BOGOTA  | 4,494 |
| DIRECCION REGIONAL NORTE N° 3. BARRANQUILLA   | 4,486 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)   | 4,467 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE  | 4,457 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN   | 4,371 |
| ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO  | 4,361 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)   | 4,317 |
| AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS   | 4,277 |
| PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA   | 4,185 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA   | 4,128 |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR                               | 4,121 |
| T 025 DAIRM   | 4,118 |
| UAEAC- GESTION GENERAL  | 4,087 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA   | 4,073 |
| INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI  | 3,976 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 12 FLORENCIA  | 3,962 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA   | 3,907 |
| COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS   | 3,861 |
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA   | 3,805 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |       |
|---|-------|
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA  | 3,781 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)                            | 3,697 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA             | 3,655 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -                  | 3,610 |
| PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO  | 3,600 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO   | 3,581 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR  | 3,576 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 29 POPAYAN  | 3,432 |
| DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR   | 3,392 |
| CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | 3,291 |
| PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL  | 3,278 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)                               | 3,238 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)   | 3,234 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)  | 3,225 |
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | 3,173 |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO  | 3,149 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 23 - PASTO  | 3,144 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA                                  | 3,135 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA  | 3,116 |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA NILO  | 3,098 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE  | 3,084 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA   | 2,971 |
| PARQUES NACIONALES DT. ORINOQUIA  | 2,859 |
| ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA                              | 2,845 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO  | 2,791 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA  | 2,747 |
| FPS PENSIONES ISS DECRETO 553-2015  | 2,724 |
| DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI   | 2,723 |
| SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL  | 2,566 |
| DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA  | 2,482 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)  | 2,464 |
| DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  | 2,416 |
| DGSM - ESM ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA   | 2,331 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)  | 2,310 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  | 2,301 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |       |
|---|-------|
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)  | 2,285 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)   | 2,279 |
| COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI  | 2,278 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)   | 2,227 |
| ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR  | 2,191 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  | 2,174 |
| JEFATURA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA MILITAR CONJUNTA J2   | 2,171 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)   | 2,161 |
| DIAN SECCIONAL MEDELLIN   | 2,155 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO)   | 2,099 |
| BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS  | 2,096 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA   | 2,095 |
| COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CUCUTA   | 2,095 |
| FAC JEFATURA DE INTELIGENCIA AEREA  | 2,094 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA                                | 2,060 |
| COMANDO CONJUNTO DE INTELIGENCIA CCONI  | 2,048 |
| DIAN SECCIONAL GRANDES CONTRIBUYENTES   | 2,045 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)  | 2,037 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA   | 1,993 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO                                 | 1,992 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | 1,974 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA                               | 1,971 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)  | 1,963 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)   | 1,956 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA                                  | 1,947 |
| DIAN SECCIONAL CUCUTA   | 1,915 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)   | 1,888 |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA                                   | 1,887 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 18 ARAUCA   | 1,864 |
| DGSM - DISPENSARIO MEDICO DE SUROCCIDENTE - BOGOTA  | 1,814 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)  | 1,794 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 27 MOCOA  | 1,791 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |       |
|--|-------|
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA          | 1,770 |
| IGAC - TERRITORIAL VALLE   | 1,768 |
| DIAN SECCIONAL CARTAGENA   | 1,747 |
| DIAN SECCIONAL CALI  | 1,701 |
| IGAC - TERRITORIAL BOYACA  | 1,688 |
| EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C.  | 1,686 |
| IGAC - TERRITORIAL SANTANDER   | 1,665 |
| DGSM - HOSPITAL NAVAL BAHIA MALAGA   | 1,611 |
| EPMSC MEDELLÍN   | 1,567 |
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES   | 1,561 |
| DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA  | 1,548 |
| IGAC - TERRITORIAL CUNDINAMARCA  | 1,498 |
| COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL                                     | 1,464 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL                                   | 1,450 |
| FPFD GESTION GENERAL   | 1,450 |
| MIJ DERECHOS HUMANOS   | 1,374 |
| IGAC - TERRITORIAL ATLANTICO   | 1,299 |
| IGAC - TERRITORIAL META  | 1,297 |
| EPMSC DE ACACIAS   | 1,263 |
| MIJ LEY 985 TRATA DE PERSONAS  | 1,255 |
| DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA                             | 1,252 |
| IGAC - TERRITORIAL NARIÑO  | 1,240 |
| DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE   | 1,235 |
| EC MODELO BOGOTÁ D.C.  | 1,200 |
| IGAC - TERRITORIAL CORDOBA   | 1,190 |
| IGAC - TERRITORIAL RISARALDA   | 1,183 |
| DGSM - DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY                                   | 1,161 |
| CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA                                       | 1,155 |
| EPCAMS CÓMBITA   | 1,151 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA        | 1,133 |
| ATENCION POBLACION DESPLAZADA (APD)  | 1,126 |
| COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO   | 1,123 |
| EPMSC CALI   | 1,107 |
| EPAMS GIRÓN  | 1,106 |
| DIAN SECCIONAL SANTA MARTA   | 1,096 |
| IGAC - TERRITORIAL CESAR   | 1,087 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 10 VALLEDUPAR                                  | 1,056 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB | 1,054 |
| IGAC - TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER  | 1,051 |
| IGAC - TERRITORIAL BOLIVAR   | 1,041 |
| IGAC - TERRITORIAL HUILA   | 1,039 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |       |
|--|-------|
| EPAMS PALMIRA  | 1,025 |
| IGAC - TERRITORIAL CAUCA   | 1,021 |
| EPAMS LA DORADA  | 1,010 |
| COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAÑA   | 1,009 |
| IGAC - TERRITORIAL MAGDALENA   | 1,008 |
| IGAC - TERRITORIAL TOLIMA  | 1,002 |
| EPCAMS VALLEDUPAR  | 995   |
| DNP PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION PRIVADA                                   | 983   |
| IGAC - TERRITORIAL SUCRE   | 956   |
| MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM  | 946   |
| EPMSC BUCARAMANGA  | 944   |
| DIAN - SECCIONAL BUCARAMANGA   | 919   |
| PROYECTO BID 2271 OC/CO  | 918   |
| ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR<br>GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ | 912   |
| ICBF SEDE NACIONAL   | 895   |
| IGAC - TERRITORIAL CALDAS  | 889   |
| EP LA POLA DE GUADUAS  | 881   |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA   | 867   |
| EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO   | 860   |
| DIAN SECCIONAL RIOHACHA  | 855   |
| EPCAMS POPAYÁN   | 812   |
| ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO   | 811   |
| IGAC - TERRITORIAL QUINDIO   | 798   |
| DANE REGIONAL BARRANQUILLA   | 791   |
| DANE REGIONAL BOGOTA   | 749   |
| IGAC - TERRITORIAL GUAJIRA   | 740   |
| ESCUELA DE AVIACION POLICIAL   | 739   |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 30 CUCUTA  | 739   |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO<br>(CORPOGUAVIO)                          | 735   |
| IGAC - TERRITORIAL CAQUETA   | 734   |
| EPMSC MONTERÍA   | 728   |
| COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS  | 723   |
| DANE REGIONAL CALI   | 719   |
| EPC YOPAL  | 713   |
| DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO   | 705   |
| EPAMS ITAGÜÍ   | 705   |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS  | 699   |
| DIAN SECCIONAL MANIZALES   | 688   |
| SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL                                  | 680   |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO  | 679   |
| DNP MAPA INVERSIONES   | 672   |
| DIAN SECCIONAL MAICAO  | 657   |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |     |
|---|-----|
| T 025 DIRECCION DE COMUNIDADES NEGRAS   | 651 |
| EPMSC BUGA  | 638 |
| EPMSC BARRANQUILLA  | 607 |
| EPMSC PEREIRA   | 596 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 16 YOPAL                                      | 590 |
| RM BOGOTÁ D.C.  | 588 |
| DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA   | 585 |
| EPMSC NEIVA   | 577 |
| ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE<br>MARITZA BONILLA RUIZ | 565 |
| EPMSC ESPINAL   | 563 |
| DIAN SECCIONAL PEREIRA  | 557 |
| DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR   | 554 |
| EPMSC CARTAGENA   | 553 |
| EPC VALLEDUPAR  | 532 |
| CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-<br>SUCRE              | 526 |
| EPMSC BUENAVENTURA  | 521 |
| DGSM - ESM BATALLON DE APOYO Y SERVICIO CONTRA EL<br>NARCOTRAFICO LARANDIA    | 520 |
| EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA   | 517 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 17 CAREPA                                     | 513 |
| EC MODELO BARRANQUILLA  | 501 |
| EPMSC VILLAVICENCIO   | 495 |
| EPMSC BARRANCABERMEJA   | 494 |
| PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO                              | 484 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL                                    | 482 |
| DANE REGIONAL MANIZALES   | 478 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL VALLE DE CAUCA                                | 478 |
| EPMSC FLORENCIA   | 472 |
| DANE REGIONAL MEDELLIN  | 465 |
| MME FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO   | 458 |
| DANE REGIONAL BUCARAMANGA   | 454 |
| EPMSC MANIZALES   | 446 |
| DIAN SECCIONAL NEIVA  | 446 |
| DIAN SECCIONAL IPIALES  | 442 |
| EPMSC APARTADÓ  | 440 |
| EPMSC TULUÁ   | 436 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 11 MONTERIA                                   | 435 |
| DIAN SECCIONAL MONTERIA   | 421 |
| EPMSC PASTO   | 419 |
| DIAN SECCIONAL ARAUCA   | 408 |
| DNP ESTRATEGIAS DE LA POLITICA LOGISTICA NACIONAL                             | 407 |
| EPMSC MOCOA   | 403 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |     |
|---|-----|
| EPMSC SINCELEJO   | 396 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA   | 392 |
| EPMSC GIRARDOT  | 389 |
| DIAN SECCIONAL IBAGUE   | 385 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER   | 383 |
| DIAN IMPLEMENTACION FACTURA ELECTRONICA   | 372 |
| ICA- SECCIONAL VALLE DEL CAUCA  | 370 |
| EPMSC SANTA MARTA   | 368 |
| CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER               | 364 |
| DIAN SECCIONAL SINCELEJO  | 361 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE MAGDALENA  | 355 |
| EPMSC IPIALES   | 355 |
| EPMSC RIOHACHA  | 354 |
| CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                 | 347 |
| EPC TIERRALTA   | 345 |
| MME BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  | 341 |
| DGSM - ESM BATALLON ASPC NO. 1 TUNJA  | 330 |
| EPMSC ARMENIA   | 327 |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-GUAJIRA                                | 326 |
| CONTRATO DE PRESTAMO BID 2755 OC/CO ANDJE   | 323 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA   | 320 |
| CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO                       | 310 |
| DIAN SECCIONAL PALMIRA  | 309 |
| MINTRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 299 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CESAR   | 295 |
| CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER          | 295 |
| EPMSC CALARCÁ   | 295 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER  | 294 |
| EPMSC ZIPAQUIRÁ   | 293 |
| EPMSC ARAUCA  | 286 |
| DIAN - SECCIONAL ARMENIA  | 285 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META  | 279 |
| EPMSC CARTAGO   | 277 |
| CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C   | 277 |
| EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO   | 275 |
| DIAN SECCIONAL GIRARDOT   | 270 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL HUILA   | 267 |
| CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA  | 267 |
| EPMSC ANDES   | 265 |
| CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                          | 263 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |     |
|---|-----|
| PATRIMONIO AUTÓNOMO DE INVALIDEZ  | 261 |
| FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 252 |
| FONDO NACIONAL DE BOMBEROS  | 251 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA   | 249 |
| SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL  | 248 |
| EPMSC SOGAMOSO  | 248 |
| EPMSC OCAÑA.  | 245 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE NARIÑO   | 243 |
| EPMSC PITALITO  | 242 |
| RM PEREIRA  | 239 |
| MIJ FONDO PROTECCION JUSTICIA   | 234 |
| DIAN SECCIONAL YOPAL  | 234 |
| EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO  | 231 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE NORTE DE SANTANDER   | 229 |
| SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL  | 227 |
| SENA REGIONAL SUCRE-DIRECCION REGIONAL  | 225 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 26 LETICIA  | 224 |
| DIAN SECCIONAL SAN ANDRES   | 224 |
| DIAN SECCIONAL BARRANCABERMEJA  | 221 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAUCA   | 218 |
| RM BUCARAMANGA  | 218 |
| DIAN SECCIONAL TURBO  | 214 |
| EPMSC QUIBDÓ  | 213 |
| MINTRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA                       | 210 |
| DIAN SECCIONAL QUIBDO   | 206 |
| SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL  | 205 |
| ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA   | 203 |
| EPMSC SOCORRO   | 203 |
| DIAN SECCIONAL POPAYAN  | 202 |
| SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL   | 202 |
| CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA                                | 200 |
| EPMSC ANSERMA   | 199 |
| EPMSC LETICIA   | 198 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)   | 197 |
| EPMSC SAN ANDRÉS  | 197 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CASANARE  | 196 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR   | 193 |
| MINTRANSPORTE - PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL   | 192 |
| ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL TENIENTE CORONEL ELKIN MOLINA ALDANA                            | 189 |
| DIAN SECCIONAL TUNJA  | 187 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |     |
|--|-----|
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA   | 186 |
| SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL   | 186 |
| EPMSC FUSAGASUGÁ   | 184 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS   | 180 |
| DGSM - ESM BRIGADA DE SELVA NO. 28 PTO. CARREÑO                                      | 179 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CHOCO  | 176 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 14 PTO. BERRIO                                       | 175 |
| EPC GUAMO  | 172 |
| EPMSC VÉLEZ  | 172 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL | 169 |
| DIAN SECCIONAL PASTO   | 169 |
| CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR   | 169 |
| CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA   | 168 |
| CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA                     | 167 |
| MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO                                      | 166 |
| COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA                  | 165 |
| EPMSC DUITAMA  | 165 |
| SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL                                  | 164 |
| EPMSC TUMACO   | 163 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE SUCRE   | 161 |
| EPMS SAN GIL   | 159 |
| CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C     | 158 |
| CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC                   | 156 |
| AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA                                     | 156 |
| DIAN SECCIONAL FLORENCIA   | 155 |
| CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C   | 155 |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META   | 154 |
| MPS - OFICINA ESPECIAL DE URABA - APARTADO   | 152 |
| EPMSC LA CEJA  | 151 |
| EPMSC LA PLATA   | 150 |
| EPMSC PAMPLONA   | 149 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA                                    | 149 |
| CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA                                      | 145 |
| EPMSC HONDA  | 145 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA   | 144 |
| EPMSC CHAPARRAL  | 144 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA  | 144 |
| EPMSC SANTA ROSA DE CABAL  | 141 |
| EPMSC TUNJA  | 140 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |     |
|--|-----|
| CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA                     | 139 |
| EPMSC GARZÓN   | 139 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA  | 137 |
| EPMSC CHIQUINQUIRÁ   | 135 |
| CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA                                  | 135 |
| CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA   | 133 |
| MPS- DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR   | 132 |
| MPS- DIRECCION TERRITORIAL BOYACA  | 131 |
| EPMSC SANTA ROSA DE OSOS   | 131 |
| DIAN SECCIONAL SOGAMOSO  | 130 |
| CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA – LOPE-NARIÑO                        | 130 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA  | 129 |
| CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | 129 |
| RM POPAYÁN.  | 129 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE QUINDIO   | 128 |
| EPMSC YARUMAL  | 127 |
| EPMSC MAGANGUÉ   | 127 |
| EPMSC PUERTO BERRÍO  | 127 |
| CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO-CESAR                               | 125 |
| EPMSC AGUACHICA  | 124 |
| DIAN SECCIONAL TULUA   | 124 |
| SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL                                       | 123 |
| EPMSC CAICEDONIA   | 123 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE PUTUMAYO  | 123 |
| CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO                             | 123 |
| CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C                         | 122 |
| CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA                            | 119 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA  | 118 |
| EPMSC GRANADA  | 118 |
| EPMSC SEVILLA  | 116 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA                                       | 116 |
| CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE                | 116 |
| CENTRO METALMECANICO-BTA D C   | 114 |
| EPMSC PUERTO BOYACÁ  | 114 |
| CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META   | 113 |
| EPMSC SONSÓN   | 113 |
| EPMSC SANTO DOMINGO  | 112 |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA                                      | 112 |
| RM ARMENIA   | 111 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |     |
|---|-----|
| SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL                                | 111 |
| JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL                     | 110 |
| MPS - OFICINA ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA                               | 110 |
| CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA                 | 109 |
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                | 109 |
| EPMSC EL BANCO  | 109 |
| CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR              | 109 |
| RM MANIZALES  | 108 |
| CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE - BTA DC                           | 107 |
| COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA                   | 107 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL- CUNDINAMARCA         | 107 |
| SENA REGIONAL CESAR-DIRECCION REGIONAL                                  | 106 |
| EC SABANALARGA  | 105 |
| EPMSC VILLETA   | 105 |
| DIAN SECCIONAL LETICIA  | 105 |
| EPMSC CAUCASIA  | 105 |
| ICA- SECCIONAL SUCRE  | 105 |
| EPMS RAMIRIQUÍ  | 104 |
| EPMSC SILVIA  | 104 |
| CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES | 104 |
| CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR                           | 103 |
| EPMSC MELGAR  | 102 |
| EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL - FACATATIVA                        | 101 |
| EPMSC UBATÉ   | 101 |
| EPMSC GUATEQUE  | 101 |
| EPMSC MÁLAGA  | 101 |
| EPMSC CHOCONTÁ  | 98  |
| CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER                   | 97  |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA       | 97  |
| EPMSC TÚQUERRES   | 97  |
| CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C               | 96  |
| EPMSC MONIQUIRÁ   | 96  |
| EC COROZAL  | 95  |
| EPMSC PURIFICACIÓN  | 94  |
| EPMSC RIOSUCIO  | 94  |
| CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE                        | 93  |
| MME BANCO MUNDIAL EITI  | 92  |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER               | 92  |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |    |
|---|----|
| EPMSC EL BORDO  | 92 |
| PGN - FORTALECIMIENTO PROCURADURIA GRAL                         | 91 |
| EPMSC PUERTO TEJADA   | 91 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 2       | 91 |
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                        | 91 |
| EPMSC BOLÍVAR   | 91 |
| EPMSC TITIRIBÍ  | 90 |
| EPMSC SALAMINA  | 89 |
| CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE                   | 89 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR                         | 89 |
| EPMSC PAZ ARIPORO   | 89 |
| EPMSC JERICÓ  | 89 |
| EPC ISTMINA CHOÇO   | 89 |
| CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C     | 89 |
| EPMSC ROLDANILLO  | 88 |
| CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C               | 88 |
| MJD - ACCESO A LA JUSTICIA                                      | 87 |
| EPMSC FRESNO  | 87 |
| DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA  | 86 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR                                    | 86 |
| SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL                          | 85 |
| CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA                        | 84 |
| DGSM - CENTRO DE REHABILITACION BOGOTA                          | 84 |
| CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C                           | 82 |
| CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO                        | 82 |
| CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C  | 81 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA     | 81 |
| CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA               | 81 |
| CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE | 81 |
| EC SANTA FE DE ANTIOQUIA  | 81 |
| EPMSC BOLÍVAR   | 81 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS                           | 81 |
| EPMSC LÍBANO  | 80 |
| EPMSC TÁMESIS   | 80 |
| CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA       | 80 |
| EPMSC CÁQUEZA   | 80 |
| CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC      | 79 |
| SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL                         | 79 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |    |
|---|----|
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR  | 79 |
| SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL   | 78 |
| COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA  | 78 |
| CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA   | 77 |
| CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO  | 76 |
| MPS - DONACION BANCO MUNDIAL TF014557   | 76 |
| DNP EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO  | 75 |
| CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO   | 75 |
| ICA- SECCIONAL TOLIMA   | 75 |
| PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA BID 2732 OC-CO | 75 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA   | 75 |
| CENTRO MINERO- BOYACA   | 74 |
| AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO – ART  | 73 |
| ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER   | 72 |
| MME ZONAS DE FRONTERA   | 72 |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  | 72 |
| CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO  | 72 |
| CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER   | 72 |
| ICA- SECCIONAL ANTIOQUIA  | 71 |
| EPMSC PÁCORÁ  | 71 |
| CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE   | 70 |
| DONACION BM CPPC - TF018908   | 70 |
| ICA- SECCIONAL MAGDALENA  | 70 |
| ICA- SECCIONAL BOLÍVAR  | 70 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO  | 68 |
| CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA   | 68 |
| ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL GENERAL DEOGRACIAS FONSECA ESPINOSA   | 68 |
| SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION REGIONAL  | 68 |
| SENA REGIONAL CORDOBA-DIRECCION REGIONAL  | 68 |
| EPMSC SANTA BÁRBARA   | 67 |
| EPMSC ARMERO - GUAYABAL   | 66 |
| EPMSC PENNSILVANIA  | 66 |
| EPMSC LA MESA   | 66 |
| SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL   | 66 |
| EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ  | 65 |
| EPMSC AGUADAS   | 65 |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO   | 65 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE                                   | 65 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |    |
|--|----|
| CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA              | 65 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA                            | 64 |
| EPMS GARAGOÁ   | 64 |
| CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CALDAS                               | 63 |
| EPMSC LA UNIÓN   | 63 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA                                   | 63 |
| CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS                                 | 61 |
| CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA                 | 61 |
| CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS - SANTANDER               | 59 |
| SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL                                  | 59 |
| CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C                                   | 59 |
| SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL                                 | 57 |
| CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA   | 57 |
| CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE       | 57 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS                                     | 56 |
| ICA- SECCIONAL META  | 55 |
| SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL                                   | 55 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE VICHADA                                   | 55 |
| ICA- SECCIONAL VICHADA   | 55 |
| CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE                         | 55 |
| ICA- SECCIONAL GUAJIRA   | 55 |
| CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE                            | 54 |
| ICA- SECCIONAL CALDAS  | 54 |
| CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL- NARIÑO                 | 54 |
| CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES   | 53 |
| CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA             | 52 |
| EPMSC GACHETÁ  | 52 |
| DGSM - E.S.M. BATALLON DE ASPC NO. 13 - BOGOTÁ                           | 50 |
| COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA | 50 |
| CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA- CORDOBA              | 50 |
| CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA.- ANTIOQUIA             | 50 |
| CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA        | 50 |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                                  | 49 |
| CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS                                 | 49 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA             | 48 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |    |
|---|----|
| SENA REGIONAL META-DIRECCION REGIONAL   | 48 |
| MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS                       | 48 |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 22 - SAN JOSE DEL GUAVIARE                        | 46 |
| SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL  | 46 |
| CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA-BTA D C   | 46 |
| SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL   | 45 |
| MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON            | 44 |
| CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA     | 44 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO              | 44 |
| CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE  | 44 |
| CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE                                      | 43 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTA   | 43 |
| CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA                           | 43 |
| CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER  | 42 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA                 | 42 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                        | 41 |
| CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS                            | 39 |
| SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL   | 39 |
| ICA- SECCIONAL VAUPÉS   | 38 |
| ICA- SECCIONAL SANTANDER  | 38 |
| CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                           | 38 |
| DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 CACOM 2 APIAY                           | 38 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO | 37 |
| CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA                  | 37 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE  | 37 |
| ICA- SECCIONAL CESAR  | 36 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA             | 36 |
| ICA- SECCIONAL BOYACÁ   | 35 |
| SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL   | 34 |
| CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER                           | 33 |
| CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA            | 32 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |    |
|---|----|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL      | 31 |
| ICA- SECCIONAL CÓRDOBA  | 31 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ                                  | 29 |
| CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA            | 29 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA                               | 29 |
| CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE                                 | 27 |
| SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL                       | 26 |
| ICA- SECCIONAL NARIÑO   | 26 |
| SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL                     | 26 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA                                 | 26 |
| CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS         | 25 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA                        | 25 |
| ICA- SECCIONAL ARAUCA   | 25 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA         | 24 |
| COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA | 24 |
| ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO  | 23 |
| MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE                            | 21 |
| ICA- SECCIONAL QUINDÍO  | 21 |
| ICA- SECCIONAL CAQUETÁ  | 21 |
| SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL                       | 20 |
| SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL                       | 20 |
| SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL                       | 19 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE                                | 18 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA                               | 18 |
| DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR | 18 |
| DGSM - ESM BATALLON DE INFANTERIA NO. 5 BICOR SANTA MARTA       | 17 |
| SENA REGIONAL GUAINIA-DIRECCION REGIONAL                        | 17 |
| ICA- SECCIONAL CASANARE   | 17 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO                                | 17 |
| EPMSC CALOTO  | 16 |
| DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 CACOM 4 MELGAR        | 14 |
| MIJ INFRAESTRUCTURA   | 14 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE                                   | 14 |
| ICA- SECCIONAL GUAVIARE   | 12 |
| ICA- SECCIONAL HUILA  | 12 |
| ICA- SECCIONAL RISARALDA  | 12 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                      | 12 |
| ICA- SECCIONAL CHOCO  | 12 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |    |
|--|----|
| ICA- SECCIONAL AMAZONAS  | 11 |
| MINTRANSPOTE -COOPERATION GEF NO ATN/FM-14496-CO               | 11 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA                                | 10 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO                                 | 10 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE                                  | 10 |
| DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5 CACOM 5 RIONEGRO     | 10 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ                                | 9  |
| ICA- SECCIONAL PUTUMAYO  | 9  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA                                  | 9  |
| DGSM - ESM BATALLON DE SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES - FACA | 8  |
| MJD - SISTEMA PENAL COLOMBIANO                                 | 8  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA                                 | 8  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS                                 | 7  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA                           | 7  |
| MADR - ALIANZAS PRODUCTIVAS                                    | 6  |
| ICA- SECCIONAL CAUCA   | 5  |
| DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID         | 4  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ                                 | 4  |
| ICA- SECCIONAL GUAINA  | 3  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR                                  | 3  |
| FISCALIA ANTIOQUIA FONDO ESPECIAL DE BIENES                    | 3  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA                                  | 3  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA                                 | 2  |
| ICA- SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA                        | 2  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS                                 | 2  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ                                  | 2  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO                              | 2  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS                               | 1  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR                                | 1  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SAN ANDRES                             | 1  |
| INCODER - DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO                        | 1  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META                                   | 1  |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 19 BOGOTA                      | 1  |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES       | 1  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA                              | 1  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL****ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL****CODIGO ENTIDAD: 923272394****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017****570509 - SERVICIO DE LA DEUDA**

Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales, por concepto de servicio de la deuda Interna y Externa. 57,456,208

| ENTIDAD  | VALOR      |
|--|------------|
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL  | 56,714,511 |
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | 735,949    |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA | 5,514      |
| ICA GESTION GENERAL  | 159        |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT  | 75         |

**570510 – GASTOS DE INVERSION**

Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de inversión 26.547.795

| ENTIDAD   | VALOR     |
|---|-----------|
| FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  | 3,173,822 |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL   | 2,411,762 |
| MME GESTION GENERAL   | 2,326,997 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  | 1,852,685 |
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | 1,200,865 |
| UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS   | 1,035,464 |
| MADR - GESTIÓN GENERAL  | 781,372   |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA  | 584,111   |
| PONAL GESTION GENERAL   | 574,627   |
| COMANDO EJERCITO  | 540,971   |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 474,552   |
| GESTIÓN GENERAL   | 374,365   |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL   | 337,247   |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL  | 334,001   |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR   | 317,689   |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL   | 288,682   |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA  | 264,029   |
| BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA  | 252,590   |
| MHCP GESTION GENERAL  | 237,783   |
| DIAN GESTION GENERAL N.C  | 228,581   |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA   | 227,768   |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |         |
|--|---------|
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR  | 221,460 |
| UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC                       | 213,884 |
| MCIT-GESTION GENERAL   | 207,339 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT  | 205,185 |
| SENA GESTION GENERAL   | 202,988 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA  | 201,153 |
| MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  | 200,292 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA  | 175,961 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO  | 175,104 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA  | 173,240 |
| COMANDO FUERZA AEREA   | 165,101 |
| ICBF SEDE NACIONAL   | 153,808 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE  | 152,081 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO   | 148,536 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR  | 145,320 |
| MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL  | 145,166 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | 144,041 |
| CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL                                  | 142,970 |
| MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982                 | 136,500 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA   | 135,494 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER  | 133,237 |
| FISCALIA GESTION GENERAL   | 124,991 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL                              | 118,596 |
| MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON         | 115,931 |
| MME FOES - FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL                                    | 115,712 |
| AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART                                     | 114,245 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ  | 112,112 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA  | 107,825 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER                                     | 98,715  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS   | 95,131  |
| FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA                      | 94,514  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION                                     | 88,717  |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA  | 87,179  |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL               | 85,722  |
| ICA GESTION GENERAL  | 83,820  |
| DNP GESTION GENERAL  | 81,363  |
| UAEAC- GESTION GENERAL   | 79,789  |
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL                  | 75,961  |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |        |
|---|--------|
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ  | 74,326 |
| FAC AGENCIA DE COMPRAS FUERZA AEREA COLOMBIANA  | 71,483 |
| MADR - ALIANZAS PRODUCTIVAS   | 65,865 |
| MPS - GESTION GENERAL   | 64,912 |
| FOSYGA SUBCUENTA ECAT   | 63,129 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META  | 63,018 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA   | 61,819 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS  | 61,668 |
| MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS   | 60,076 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE   | 57,524 |
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   | 50,358 |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL   | 49,047 |
| DAPRE-GESTION GENERAL   | 46,320 |
| DANE GESTION GENERAL  | 45,703 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ   | 40,252 |
| CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA   | 38,385 |
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)                                    | 37,420 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO   | 37,398 |
| SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL   | 36,437 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO  | 35,811 |
| DGSM - GESTION GENERAL  | 35,780 |
| SENADO DE LA REPÚBLICA  | 34,138 |
| IGAC - GESTION GENERAL  | 33,168 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA  | 30,019 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE  | 29,337 |
| MME PRONE - FONDO APOYO FINANCIERO PROGRAMA NORM REDES ELECT  | 27,931 |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 27,640 |
| CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C   | 27,630 |
| GESTION GENERAL   | 27,594 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL  | 27,415 |
| GESTION GENERAL CENTRAL   | 27,364 |
| FONDO NACIONAL DE BOMBEROS  | 26,436 |
| CÁMARA DE REPRESENTANTES  | 25,998 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)  | 25,652 |
| FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA         | 24,134 |
| INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | 23,390 |
| IDEAM-GESTION GENERAL   | 23,329 |
| DNP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO   | 21,679 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |        |
|---|--------|
| COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA  | 21,436 |
| SENA REGIONAL VALLE-DIRECCIÓN REGIONAL  | 21,339 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA  | 20,779 |
| GESTIÓN GENERAL   | 20,173 |
| SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL   | 20,141 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA  | 20,029 |
| MININTERIOR GESTION GENERAL   | 19,464 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO   | 18,994 |
| PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL  | 18,824 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)   | 18,102 |
| SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL  | 17,142 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                     | 17,127 |
| DANE REGIONAL BOGOTA  | 16,568 |
| COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA   | 16,263 |
| CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA  | 15,691 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO  | 15,596 |
| CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C                            | 15,560 |
| SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL  | 15,544 |
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA                 | 15,199 |
| CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C  | 15,115 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS   | 15,056 |
| CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA   | 14,477 |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA   | 14,323 |
| PROYECTO BID 2271 OC/CO   | 13,834 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA   | 13,629 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR   | 13,536 |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM   | 13,210 |
| CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA  | 12,935 |
| CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO  | 12,833 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)  | 12,631 |
| PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA BID 2732 OC-CO | 12,612 |
| CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA  | 12,317 |
| CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE           | 12,305 |
| CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER                                       | 12,278 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS  | 12,224 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |        |
|--|--------|
| DANE REGIONAL BARRANQUILLA   | 12,211 |
| CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC                                     | 12,075 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION   | 11,982 |
| CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA   | 11,869 |
| CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER                             | 11,848 |
| MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.  | 11,640 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS                                    | 11,150 |
| CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA                                     | 11,124 |
| CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA  | 11,021 |
| COMANDO GENERAL  | 11,011 |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA                                      | 10,979 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE   | 10,966 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA  | 10,884 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION   | 10,709 |
| CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE  | 10,702 |
| MJD - GESTION GENERAL  | 10,653 |
| DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL   | 10,604 |
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA                                  | 10,571 |
| DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL   | 10,416 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR   | 10,413 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA | 10,386 |
| CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE   | 10,194 |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META   | 10,164 |
| CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA   | 10,102 |
| CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO   | 10,083 |
| CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES                                 | 10,030 |
| CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE   | 9,933  |
| DANE REGIONAL CALI   | 9,883  |
| SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL   | 9,641  |
| CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE   | 9,594  |
| CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA  | 9,449  |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO  | 9,379  |
| CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR   | 9,335  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |       |
|---|-------|
| CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA    | 9,332 |
| DNP PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION PRIVADA                                  | 9,299 |
| CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO-CESAR                                  | 9,212 |
| CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA  | 9,207 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)               | 9,197 |
| CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -- CEAI-VALLE                  | 9,148 |
| COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA                             | 9,141 |
| CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA            | 9,131 |
| CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META  | 9,079 |
| CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO  | 9,074 |
| CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO                     | 9,035 |
| CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA -- LOPE-NARIÑO                          | 9,006 |
| MJD - ACCESO A LA JUSTICIA  | 8,962 |
| CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER                        | 8,957 |
| CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                               | 8,933 |
| CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER  | 8,923 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL  | 8,904 |
| CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C                         | 8,902 |
| CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA   | 8,837 |
| MME FSRIFE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO                                   | 8,783 |
| CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C   | 8,763 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA                    | 8,623 |
| CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA                         | 8,607 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)                              | 8,379 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | 8,322 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA  | 8,316 |
| CENTRO METALMECANICO-BTA D C  | 8,299 |
| DANE REGIONAL MEDELLIN  | 8,259 |
| CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA   | 7,973 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO              | 7,948 |
| CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA                          | 7,852 |
| SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL  | 7,767 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |       |
|--|-------|
| BASE NAVAL ARC BOLIVAR   | 7,761 |
| CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE                    | 7,737 |
| CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA       | 7,728 |
| CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA                    | 7,704 |
| CENTRO DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C           | 7,674 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACÁ      | 7,617 |
| CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO                                    | 7,511 |
| CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA    | 7,474 |
| PARQUES NACIONALES DT. CARIBE                                    | 7,446 |
| CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR       | 7,395 |
| CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC       | 7,208 |
| CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE - BTA DC                    | 7,200 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA                           | 7,134 |
| CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE                         | 7,098 |
| CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR                    | 7,038 |
| PGR-GESTION GENERAL  | 7,003 |
| SENA REGIONAL CESAR-DIRECCION REGIONAL                           | 6,980 |
| MIJ DERECHOS HUMANOS   | 6,934 |
| CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA                  | 6,827 |
| COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA   | 6,826 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INTELIGENCIA                   | 6,792 |
| DAPRE-FONDO PAZ  | 6,786 |
| UGPPP - GESTION GENERAL  | 6,672 |
| SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL                          | 6,637 |
| CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER            | 6,627 |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER         | 6,621 |
| CONTRATO DE PRESTAMO BID 2755 OC/CO ANDJE                        | 6,604 |
| DNP MAPA INVERSIONES   | 6,594 |
| CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA | 6,585 |
| DANE REGIONAL MANIZALES  | 6,541 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA                    | 6,470 |
| CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE                    | 6,462 |
| DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS                                   | 6,376 |
| CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C                | 6,360 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA                        | 6,281 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |       |
|--|-------|
| CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE  | 6,215 |
| CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA          | 6,125 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR                                     | 6,066 |
| PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO                 | 6,051 |
| CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE                     | 6,010 |
| CENTRO MINERO- BOYACA  | 5,968 |
| CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA                         | 5,923 |
| MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR   | 5,907 |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL              | 5,897 |
| CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA       | 5,875 |
| SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO                                    | 5,830 |
| CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER          | 5,825 |
| SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL                          | 5,796 |
| DANE REGIONAL BUCARAMANGA  | 5,790 |
| SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL              | 5,787 |
| SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL                       | 5,749 |
| INSTITUTO CARO Y CUERVO  | 5,725 |
| CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS                         | 5,725 |
| SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION REGIONAL                       | 5,659 |
| MME BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO                           | 5,650 |
| CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C      | 5,647 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS                            | 5,629 |
| SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL                           | 5,610 |
| CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS                         | 5,473 |
| SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL                          | 5,472 |
| MINTRANSPORTE - PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL        | 5,452 |
| CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA          | 5,442 |
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-GUAJIRA             | 5,339 |
| CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO     | 5,302 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA                  | 5,294 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SAN ANDRES                               | 5,235 |
| PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA                                  | 5,171 |
| CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER                    | 5,153 |
| BASE NAVAL ARC MALAGA  | 4,989 |
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL                 | 4,928 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | 4,924 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |       |
|---|-------|
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM  | 4,886 |
| CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C                    | 4,866 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE         | 4,845 |
| MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM   | 4,649 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINÍA   | 4,632 |
| SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL   | 4,613 |
| PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO                                      | 4,582 |
| COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA          | 4,570 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA   | 4,549 |
| INPEÇ-GESTION GENERAL   | 4,545 |
| CENTRO DE FORMACION EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA.- ANTIOQUIA                      | 4,512 |
| DISAN GESTION GENERAL   | 4,427 |
| CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE                | 4,424 |
| CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                        | 4,412 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER                         | 4,405 |
| SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL  | 4,341 |
| CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL-NARIÑO                           | 4,317 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA                                 | 4,317 |
| SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL  | 4,285 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION               | 4,240 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)                                   | 4,239 |
| CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA-BTA D C   | 4,224 |
| PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL                                | 4,183 |
| CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA                              | 4,137 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTÁ                                | 4,045 |
| PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL                              | 4,027 |
| CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                           | 4,025 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE   | 3,965 |
| DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS  | 3,960 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)                            | 3,915 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA                 | 3,912 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO | 3,879 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |       |
|---|-------|
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | 3,877 |
| CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA                                    | 3,846 |
| PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA   | 3,836 |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS  | 3,805 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)   | 3,695 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA  | 3,666 |
| INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI                                  | 3,619 |
| SENA REGIONAL META-DIRECCION REGIONAL   | 3,585 |
| SENA REGIONAL CORDOBA-DIRECCION REGIONAL  | 3,428 |
| SENA REGIONAL SUCRE-DIRECCION REGIONAL  | 3,390 |
| ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS  | 3,352 |
| CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS  | 3,249 |
| DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL   | 3,183 |
| CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA                               | 3,180 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO   | 3,164 |
| CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C  | 3,069 |
| MINTRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA                     | 3,050 |
| CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA                                    | 3,031 |
| DNP ESTRATEGIAS DE LA POLITICA LOGISTICA NACIONAL   | 3,029 |
| DIAN IMPLEMENTACION FACTURA ELECTRONICA   | 3,020 |
| MME ZONAS DE FRONTERA   | 3,011 |
| AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA                   | 2,719 |
| ICA- SECCIONAL ANTIOQUIA  | 2,718 |
| CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA                   | 2,707 |
| CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS   | 2,667 |
| RESTITUCION DE TIERRAS FONDOS ESPECIALES  | 2,658 |
| ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO  | 2,653 |
| SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL  | 2,595 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)  | 2,563 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR   | 2,556 |
| INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL  | 2,552 |
| ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA   | 2,534 |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA                 | 2,533 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                    | 2,482 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |       |
|---|-------|
| MINTRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL                                   | 2,445 |
| ICA- SECCIONAL META   | 2,428 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA   | 2,400 |
| DIRECCION DE ANTINARCOTICOS   | 2,375 |
| ICA- SECCIONAL NORTE DE SANTANDER   | 2,312 |
| UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP   | 2,284 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA                                    | 2,256 |
| AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA  | 2,219 |
| MME FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO   | 2,210 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA   | 2,204 |
| ICA- SECCIONAL VALLE DEL CAUCA  | 2,174 |
| SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL   | 2,147 |
| ICA- SECCIONAL NARIÑO   | 2,119 |
| CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE   | 2,099 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC | 2,030 |
| FISCALIA META - VILLAVICENCIO   | 2,027 |
| BASE NAVAL ARC ORINOQUIA  | 2,021 |
| ICA- SECCIONAL BOYACÁ   | 1,920 |
| DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL  | 1,884 |
| SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL   | 1,875 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.                | 1,866 |
| ICA- SECCIONAL CÓRDOBA  | 1,865 |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN  | 1,865 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA  | 1,854 |
| ICA- SECCIONAL MAGDALENA  | 1,822 |
| ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL   | 1,793 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA   | 1,755 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA   | 1,708 |
| CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES   | 1,702 |
| ICA- SECCIONAL SANTANDER  | 1,675 |
| SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL   | 1,660 |
| ICA- SECCIONAL CALDAS   | 1,623 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN   | 1,606 |
| ICA- SECCIONAL ARAUCA   | 1,562 |
| SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL   | 1,530 |
| BASE NAVAL ARC SAN ANDRES   | 1,513 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)   | 1,494 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |       |
|---|-------|
| MME BANCO MUNDIAL EITI  | 1,445 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  | 1,409 |
| SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL   | 1,396 |
| ICA- SECCIONAL BOLÍVAR  | 1,372 |
| ICA- SECCIONAL CESAR  | 1,261 |
| SENA REGIONAL CHOCO-DIRECCION REGIONAL  | 1,254 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN                                | 1,172 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI                                    | 1,157 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA                             | 1,150 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR                              | 1,130 |
| DONACION BM CPPC - TF018908   | 1,128 |
| ICA- SECCIONAL TOLIMA   | 1,125 |
| ICA- SECCIONAL GUAJIRA  | 1,080 |
| SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL   | 1,070 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)   | 1,064 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA                                  | 1,063 |
| GESTIÓN GENERAL   | 1,050 |
| ICA- SECCIONAL CASANARE   | 1,047 |
| SENA REGIONAL GUAINIA-DIRECCION REGIONAL  | 1,036 |
| UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO   | 1,029 |
| ICA- SECCIONAL HUILA  | 1,025 |
| ICA- SECCIONAL QUINDÍO  | 1,005 |
| IGAC - TERRITORIAL VALLE  | 1,005 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE                                  | 982   |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)                               | 951   |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SANTA MARTHA                            | 939   |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA                            | 892   |
| ICA- SECCIONAL SUCRE  | 892   |
| DNP EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO  | 871   |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | 870   |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN                                 | 850   |
| SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL   | 845   |
| ICA- SECCIONAL PUTUMAYO   | 839   |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA                                   | 833   |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO                                   | 783   |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO                               | 772   |
| PGN - FORTALECIMIENTO PROCURADURIA GRAL   | 759   |
| IGAC - TERRITORIAL NARIÑO   | 753   |
| DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA                                  | 752   |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |     |
|---|-----|
| ICA- SECCIONAL CAQUETÁ  | 746 |
| SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL   | 738 |
| FISCALIA NARIÑO - PASTO   | 732 |
| ICA- SECCIONAL RISARALDA  | 726 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | 713 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA   | 712 |
| IGAC - TERRITORIAL CUNDINAMARCA   | 709 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA   | 702 |
| IGAC - TERRITORIAL BOYACA   | 696 |
| FISCALIA CUNDINAMARCA   | 683 |
| ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  | 665 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC LARANDIA  | 643 |
| IGAC - TERRITORIAL SANTANDER  | 638 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CARTAGENA   | 629 |
| ICA- SECCIONAL CAUCA  | 623 |
| FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN   | 609 |
| IGAC - TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER   | 608 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 11   | 580 |
| ICA- SECCIONAL CHOCO  | 551 |
| IGAC - TERRITORIAL MAGDALENA  | 526 |
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | 505 |
| IGAC - TERRITORIAL META   | 503 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MANIZALES   | 482 |
| IGAC - TERRITORIAL TOLIMA   | 471 |
| ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA  | 469 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)  | 456 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -                                  | 445 |
| DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR   | 439 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1   | 438 |
| IGAC - TERRITORIAL CAUCA  | 427 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)  | 425 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VILLAVICENCIO   | 404 |
| IGAC - TERRITORIAL CALDAS   | 401 |
| ICA- SECCIONAL VICHADA  | 396 |
| ICA- SECCIONAL GUAINA   | 393 |
| ICA- SECCIONAL AMAZONAS   | 383 |
| FISCALIA QUINDIO - ARMENIA  | 355 |
| DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  | 354 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |     |
|--|-----|
| IGAC - TERRITORIAL ATLANTICO                                     | 351 |
| BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO   | 342 |
| ICA- SECCIONAL GUAVIARE  | 340 |
| IGAC - TERRITORIAL RISARALDA                                     | 340 |
| IGAC - TERRITORIAL HUILA   | 333 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 27                                      | 332 |
| IGAC - TERRITORIAL CESAR   | 332 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 04                                      | 320 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA             | 317 |
| IGAC - TERRITORIAL BOLIVAR                                       | 307 |
| IGAC - TERRITORIAL CORDOBA                                       | 292 |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA                | 286 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS                                 | 275 |
| POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI                           | 271 |
| MJD - SISTEMA PENAL COLOMBIANO                                   | 264 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO                          | 256 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA                                   | 256 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA<br>(CORPORINOQUIA) | 254 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO<br>(CORPONARINO)         | 250 |
| IGAC - TERRITORIAL GUAJIRA                                       | 250 |
| MIJ INFRAESTRUCTURA  | 242 |
| IGAC - TERRITORIAL SUCRE   | 241 |
| DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 CACOM 4<br>MELGAR      | 240 |
| POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA                             | 234 |
| MIJ LEY 985 TRATA DE PERSONAS                                    | 225 |
| ICA- SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA                          | 213 |
| ICA- SECCIONAL VAUPÉS  | 208 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN                  | 207 |
| IGAC - TERRITORIAL QUINDIO                                       | 206 |
| DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO                             | 203 |
| AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS              | 200 |
| IGAC - TERRITORIAL CAQUETA                                       | 197 |
| FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA                                | 187 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 26                                      | 182 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3                               | 175 |
| FISCALIA BOGOTA  | 162 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE                   | 161 |
| METROPOLITANA DE IBAGUE  | 160 |
| FISCALIA MAGDALENA MEDIO   | 159 |
| FISCALIA CALI  | 143 |
| DGSM - DISPENSARIO MEDICO DE SUROCCIDENTE - BOGOTA               | 124 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |     |
|--|-----|
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 02                                | 122 |
| FISCALIA CAUCA - POPAYAN                                   | 120 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 13 CUSTODIO GARCIA ROVIRA       | 119 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 30                                | 118 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA               | 116 |
| BATALLON DE A.S.P.C.NO. 22                                 | 106 |
| BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE NO 15         | 103 |
| FISCALIA CHOCHO - QUIBDO                                   | 98  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 19                                | 93  |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLIN               | 91  |
| MINTRANSPOTE -COOPERATION GEF NO ATN/FM-14496-CO           | 87  |
| DGSM - HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA                         | 86  |
| ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO     | 84  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR               | 80  |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA                            | 72  |
| FISCALIA BOYACA - TUNJA                                    | 65  |
| POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA                            | 64  |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO           | 61  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 28                                | 57  |
| POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                             | 57  |
| FISCALIA ANTIOQUIA FONDO ESPECIAL DE BIENES                | 56  |
| FISCALIA BOLIVAR - CARTAGENA                               | 56  |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA                     | 55  |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE                              | 54  |
| POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA                       | 50  |
| DGSM - ESM BATALLON DE ASPC NO. 27 MOCOA                   | 49  |
| LICEOS EJERCITO  | 48  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA              | 48  |
| DGSM - HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA NILO         | 48  |
| INCODER - GESTION GENERAL                                  | 45  |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCHO                             | 42  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL           | 42  |
| POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA                             | 40  |
| DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO | 40  |
| POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA                  | 38  |
| POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES                         | 37  |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5                         | 37  |
| FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION                            | 34  |
| FISCALIA RISARALDA - PEREIRA                               | 30  |
| ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR                           | 29  |
| MPS - DONACION BANCO MUNDIAL TF014557                      | 28  |
| DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE             | 27  |
| FISCALIA CESAR - VALLEDUPAR                                | 27  |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |    |
|---|----|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE  | 26 |
| POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN  | 25 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA   | 24 |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR       | 24 |
| FISCALIA MAGDALENA - SANTA MARTA  | 23 |
| DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  | 21 |
| POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO                                      | 21 |
| ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES DE BARRANQUILLA                                   | 21 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA   | 20 |
| POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA  | 19 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA  | 18 |
| ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA                                      | 18 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI                                    | 17 |
| FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  | 16 |
| DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA   | 16 |
| POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS                                    | 15 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO   | 13 |
| ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ | 12 |
| METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO  | 11 |
| ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO                  | 11 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA   | 10 |
| ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ      | 10 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA   | 10 |
| FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM                                   | 9  |
| FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA  | 9  |
| ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA            | 9  |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2  | 9  |
| FAC GRUPO AEREO DEL AMAZONAS GAAMA  | 8  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CARTAGENA                                       | 8  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 17   | 7  |
| BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS                                  | 6  |
| FISCALIA NORTE DE SANTANDER - CUCUTA  | 6  |
| INCODER - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA  | 5  |
| FAC GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI   | 4  |
| FISCALIA TOLIMA - IBAGUE  | 4  |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6  | 3  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL   | 3  |
| GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO. 18 GABRIEL REBEIZ PIZARRO                    | 3  |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA   | 3  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |   |
|---|---|
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 15 FCO DE PAULA SANTANDER  | 3 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 18                           | 2 |
| FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE                          | 2 |
| INCODER - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS                | 2 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 14                           | 2 |
| FISCALIA HUILA - NEIVA                                | 2 |
| DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE                    | 2 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL             | 2 |
| DIAN SECCIONAL CALI                                   | 1 |
| DIAN SECCIONAL MEDELLIN                               | 1 |
| BATALLON DE INGENIEROS NO. 18 GR. RAFAEL NAVAS PARDO  | 1 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 5 CORDOBA                  | 1 |
| FISCALIA CORDOBA - MONTERIA                           | 1 |
| BATALLON DE INFANTERIA NO. 41 RAFAEL REYES            | 1 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA       | 1 |
| DGSM - ESM ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA | 1 |
| FISCALIA CALDAS - MANIZALES                           | 1 |
| FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN              | 1 |
| MEN GESTIÓN GENERAL                                   | 1 |

**572081 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

Su saldo representa las devoluciones efectuadas por la DTN por cuentas de las entidades ejecutoras del presupuesto nacional por recaudos que no correspondían al Presupuesto General de la Nación.

549,723

| ENTIDAD  | VALOR   |
|--|---------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES         | 542,075 |
| MHCP GESTION GENERAL   | 2,742   |
| UGPPP - GESTION GENERAL  | 1,788   |
| FNR GESTION GENERAL  | 899     |
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   | 860     |
| RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                                  | 506     |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL  | 231     |
| MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL | 116     |
| MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  | 86      |
| DNP GESTION GENERAL  | 79      |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL                                  | 75      |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 6                          | 63      |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS   | 49      |
| MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON             | 41      |
| MADR - GESTIÓN GENERAL   | 33      |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |    |
|---|----|
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 11   | 18 |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL   | 13 |
| FISCALIA GESTION GENERAL  | 11 |
| TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA  | 6  |
| COMANDO EJERCITO  | 5  |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA  | 5  |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL                                  | 4  |
| MJD - GESTION GENERAL   | 3  |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA   | 3  |
| PGN-GESTION GENERAL   | 3  |
| UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS   | 2  |
| GESTIÓN GENERAL   | 1  |
| DIAN GESTION GENERAL N.C  | 1  |
| SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  | 1  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS                            | 1  |
| INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | 1  |
| FISCALIA RISARALDA - PEREIRA  | 1  |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA   | 1  |

572210 - PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS

Su saldo refleja la venta en la operación de intercambio de títulos TES B sin situación de fondos, que se realiza en la Dirección del Tesoro Nacional, 4,033,277

| ENTIDAD                               | VALOR        |
|---------------------------------------|--------------|
| MHCP GESTION GENERAL                  | 968,543.00   |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | 3,064,733.00 |

572290 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

Representa las operaciones sin situación de fondos que realizó la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, con otras entidades públicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para la Actualización de los Portafolios Administrados por esta Dirección, en cuanto a los Recaudos realizados en la vigencia por los siguientes fondos 2,796,880

| ENTIDAD                                  | VALOR   |
|--|---------|
| DEUDA PUBLICA NACION                     | 879,186 |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | 581,213 |
| MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL         | 271,757 |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|   |         |
|---|---------|
| POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL  | 241,939 |
| FAER  | 135,063 |
| FDO ENERGIA SOCIAL FOES   | 124,409 |
| FAZNI   | 123,506 |
| PRONE   | 116,556 |
| MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO  | 90,585  |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR   | 55,193  |
| GAS NATURAL   | 45,420  |
| UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES   | 43,774  |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  | 33,204  |
| FONDO DE REGALIAS   | 31,396  |
| UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC  | 4,740   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL  | 3,288   |
| BANCAFE   | 2,885   |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                     | 1,167   |
| RAMA JUDICIAL   | 1,093   |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | 870     |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA   | 826     |
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  | 790     |
| MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                              | 590     |
| CENAC INGENIEROS  | 557     |
| MINISTERIO DEL INTERIOR   | 514     |
| DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  | 371     |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA   | 288     |
| COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA  | 251     |
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  | 240     |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  | 237     |
| MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL  | 233     |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALI   | 139     |
| CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | 138     |
| POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO  | 131     |
| POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  | 128     |
| POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.  | 126     |
| CENAC USAQUEN   | 125     |
| BASE NAVAL ARC BOLIVAR  | 120     |
| POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO  | 118     |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA                                      | 116     |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA 4  | 106     |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  | 103     |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |     |
|---|-----|
| VIGESIMA QUINTA BRIGADA DEL EJERCITO  | 103 |
| MINISTERIO PUBLICO - GESTION GENERAL  | 96  |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 96  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL                                 | 95  |
| POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE   | 90  |
| POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POLICIA BOGOTA                                | 85  |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA                                 | 79  |
| POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  | 79  |
| DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL                                       | 78  |
| POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA   | 71  |
| POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA  | 70  |
| DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA  | 64  |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 62  |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2  | 60  |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR   | 59  |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO                                       | 58  |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 05                            | 58  |
| POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  | 57  |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11                            | 52  |
| FAC GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI   | 48  |
| INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL                            | 48  |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO. 7 ANTONIA SANTOS                                       | 47  |
| SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO   | 47  |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA  | 46  |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE                                  | 46  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 10 CACIQUE UPARE              | 46  |
| COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4  | 42  |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS                               | 42  |
| POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA  | 40  |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1  | 40  |
| POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA                          | 38  |
| ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER              | 37  |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL                                 | 36  |
| POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS                                    | 34  |
| ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 31   | 34  |
| ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2  | 33  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO                            | 33  |
| DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA                  | 32  |
| POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN  | 32  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |    |
|---|----|
| DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  | 32 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA   | 30 |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA  | 30 |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO   | 29 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO                             | 28 |
| POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES  | 27 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE 3 POLICARPA SALAVARRIETA                             | 27 |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NO. 6  | 26 |
| POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA  | 25 |
| COMANDO AEREO DE COMBATE N 5  | 24 |
| ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES   | 24 |
| EJERCITO NACIONAL GRUPO RONDON  | 24 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO 1  | 24 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MEDELLIN  | 24 |
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES   | 24 |
| INSTITUTO CARO Y CUERVO   | 23 |
| INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   | 23 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA   | 21 |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA  | 21 |
| DANE - GESTION GENERAL  | 21 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO   | 20 |
| GRUPO AEREO DEL AMAZONAS  | 19 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS   | 18 |
| POLICIA NACIONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO                             | 18 |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA  | 17 |
| RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CORDOBA                                | 17 |
| BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA   | 17 |
| ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO  | 16 |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE  | 16 |
| DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO                                   | 16 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DIRECCION TERRITORIAL NO | 15 |
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3  | 15 |
| BASE NAVAL ARC ORINOQUIA  | 15 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL  | 15 |
| DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE   | 14 |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO  | 14 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA   | 14 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |    |
|--|----|
| ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"                                     | 14 |
| DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA                         | 14 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO   | 13 |
| ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI   | 13 |
| ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES  | 13 |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NO. 2   | 12 |
| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 4  | 12 |
| REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL   | 12 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 29 GENERAL ENRIQUE ARBOLEDA CORTES                 | 12 |
| DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION POLICIA NACIONAL   | 10 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - DIRECCION SECCIONAL DE CUNDINAMARCA                                  | 10 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL   | 10 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL A | 10 |
| ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ  | 10 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 26   | 10 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CASANARE   | 10 |
| FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE   | 9  |
| RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTANDER-BMANGA  | 8  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MONTERIA   | 8  |
| ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ   | 8  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL DE BUCARAMANGA   | 8  |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 18  | 8  |
| ESCUELA SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CT ANDRES M DIAZ FAC                              | 8  |
| ESCUELA SECCIONAL DE SEGURIDAD VIAL  | 7  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA   | 7  |
| BATALLON DE SERVICIOS NO. 14 CACIQUE PIPATON   | 7  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VALLEDUPAR   | 6  |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE   | 6  |
| FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6   | 6  |
| DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN                                 | 6  |
| RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR                                 | 5  |
| RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA             | 5  |
| ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL  | 5  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |   |
|--|---|
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES GR. MANUEL VALDIVIESO     | 5 |
| DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA  | 5 |
| EJERCITO NACIONAL CENTRAL INTELIGENCIA MILITAR                                   | 5 |
| DTO ADM DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                                       | 5 |
| ESCUELA PROVINCIA DEL SUMAPAZ  | 5 |
| FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR  | 5 |
| RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALDAS              | 4 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL NEIVA                                    | 3 |
| BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO NO. 5 CORDOVA                                  | 3 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28 "BOCHICA"                 | 3 |
| DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL   | 3 |
| POLICIA NACIONAL ESCUELA SIMON BOLIVAR   | 3 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  | 3 |
| BATALLON DE SERVICIOS NO 16 TENIENTE WILLIAM RAMIREZ SILVA                       | 2 |
| RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA | 2 |
| EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NUMERO 9                          | 2 |
| CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  | 2 |
| ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"                         | 2 |
| POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA                                | 2 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22                             | 2 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI                                     | 2 |
| UAESPNN REGIONAL COSTA ATLANTICA   | 2 |
| DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL MAGDALENA                     | 2 |
| FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE   | 2 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION   | 2 |
| EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA NO. 8                                 | 2 |
| BATALLON DE A.S.P.C. NO 1 CACIQUE TUNDAMA  | 2 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL ARMENIA                                | 2 |
| BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 23                            | 2 |
| INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC                                      | 1 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA MEDIO                          | 1 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL RIOHACHA                                 | 1 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES                                | 1 |
| VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL                          | 1 |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CUCUTA                                   | 1 |
| EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO   | 1 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE U.A.E.S.P.N. N DTSO                                       | 1 |
| ESCUELA SECCIONAL DE AVIACION  | 1 |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|  |   |
|--|---|
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD       | 1 |
| EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR | 1 |
| LICEOS DEL EJERCITO                      | 1 |

**580134 - OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO**

*Corresponde al valor Causado de los intereses de los préstamos en pagarés otorgado por el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación FNRL y por el Sistema General de Regalías* 478,977

| <b>ENTIDAD</b>                            | <b>VALOR</b> |
|---|--------------|
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS               | 476,020      |
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION | 2,957        |

**580135 – OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO**

Su saldo corresponde a los intereses causados sobre los pagarés suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nación mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015. 378.937

**580145 - INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION**

Corresponde a los intereses causados del año 2017 de los recursos recibidos en administración por SCUN, con recursos de Deuda Publica de acuerdo a la determinación del Reconocimiento de los intereses del SCUN los rendimientos de pagarés de préstamos efectuados por los portafolios administrados al Tesoro Nacional 514,743

| <b>ENTIDAD</b>   | <b>VALOR</b> |
|--|--------------|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                             | 99,326.00    |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF              | 73,912.00    |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA                   | 41,455.00    |
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH                      | 28,142.00    |
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 24,818.00    |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                   | 19,528.00    |
| EXCEDENTES INTERESES DEUDA                                   | 17,811.00    |
| AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION                             | 14,668.00    |
| MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL              | 13,295.00    |
| MINISTERIO DEL INTERIOR                                      | 11,484.00    |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO  | 11,062.00    |
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA       | 9,825.00     |
| FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. | 9,458.00     |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |          |
|---|----------|
| RAMA JUDICIAL   | 9,199.00 |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES   | 8,429.00 |
| DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  | 8,190.00 |
| FONPOLICIA - GESTION GENERAL  | 8,052.00 |
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  | 7,910.00 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  | 7,297.00 |
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  | 7,206.00 |
| FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  | 6,498.00 |
| MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL  | 4,772.00 |
| FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-  | 4,602.00 |
| DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL   | 4,178.00 |
| POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL  | 3,901.00 |
| DIRECCION GENERAL MARITIMA  | 3,501.00 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL   | 3,498.00 |
| DTO ADM DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  | 3,408.00 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO   | 3,217.00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA                                     | 2,855.00 |
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA   | 2,737.00 |
| MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO   | 2,715.00 |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERIA   | 2,634.00 |
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  | 2,383.00 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL  | 2,373.00 |
| COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  | 2,370.00 |
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA   | 1,909.00 |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA   | 1,851.00 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  | 1,684.00 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES   | 1,579.00 |
| INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | 1,550.00 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL  | 1,428.00 |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  | 1,386.00 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                           | 1,175.00 |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC   | 1,028.00 |
| COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  | 912.00   |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL   | 905.00   |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA                       | 849.00   |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA   | 735.00   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS   | 726.00   |
| INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  | 673.00   |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA   | 669.00   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA   | 627.00   |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017

|  |        |
|--|--------|
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  | 612.00 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL   | 611.00 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA  | 603.00 |
| UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP  | 550.00 |
| SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO  | 502.00 |
| INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO  | 490.00 |
| MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -CRAG- | 418.00 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL   | 395.00 |
| CLUB MILITAR DE OFICIALES  | 382.00 |
| MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL  | 365.00 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -   | 346.00 |
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  | 324.00 |
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  | 293.00 |
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES   | 231.00 |
| FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL   | 231.00 |
| UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME  | 229.00 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL   | 211.00 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO   | 209.00 |
| AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGLIO BARCO VARGAS   | 196.00 |
| MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO  | 172.00 |
| INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL   | 158.00 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION   | 136.00 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS   | 113.00 |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  | 78.00  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP   | 76.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   | 66.00  |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA (CIJ)   | 66.00  |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA   | 58.00  |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR  | 57.00  |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT  | 53.00  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA  | 52.00  |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO  | 46.00  |
| DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL   | 42.00  |
| INSTITUTO TECNICO CENTRAL  | 39.00  |

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

|   |       |
|---|-------|
| INSTITUTO CARO Y CUERVO   | 35.00 |
| AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA    | 33.00 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI   | 19.00 |
| U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM                                   | 12.00 |
| FONDO ROTATORIO DEL DANE  | 9.00  |
| INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI                  | 9.00  |
| AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA  | 6.00  |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | 3.00  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS  | 2.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR       | 2.00  |
| CENTRO DE MEMORIA HISTORICA   | 2.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1.00  |

**580190 - OTROS INTERESES**

Su saldo corresponde a otros intereses generados en las operaciones simultaneas realizadas en la vigencia 2017 263

**580238 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS**

Corresponde a las comisiones cobradas por los bancos corresponsales del Banco de la Republica para el giro de los recursos al Exterior. 2

**580301 - DIFERENCIAL CAMBIARIO EFECTIVO**

Representa el menor valor originado en actualización de los saldos de las cuentas corrientes, que tiene la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la Republica y en el Citibank diferentes al peso convertidas a la tasa de cambio de la fecha de corte. 245,294

**580338 - OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO**

Corresponde al ajuste por diferencia en cambio de los tramos en UVR de los pagarés suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nación mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015. 46,189

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2017**

**581090 - OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS**

Representa los movimientos de los pagarés firmados para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible en los meses de noviembre y diciembre de 2017 con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015. 1,420,150

**830601 – INVERSIONES**

Su saldo corresponde a depósitos en custodia que tiene la Dirección de Crédito General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la República 7,454

**830690 - OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**

Son títulos que reposan en custodia en el Banco de la República 1,592

**839090 - OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**

Corresponden al saldo de los cheques devueltos en las cuentas que administra la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional que son enviados para su cobro al Grupo de Derechos. De Petición, Consultas Y Cartera de la subdirección Jurídica del MHCP y que están en proceso de cobro. 420

**930601 – INVERSIONES**

Corresponde a las Acciones (Titulo Valor), que representan las inversiones que tienen las diferentes entidades del Estado en otras entidades, recibidas en la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional para su custodia. 32,928,799

**EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE TESORO NACIONAL**

**CERTIFICAN**

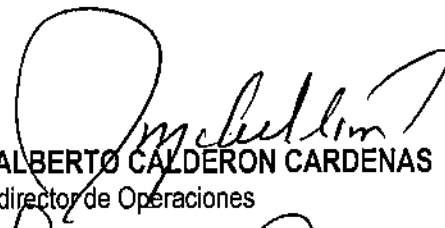
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Tesoro Nacional lleva la contabilidad de acuerdo con las normas prescritas en el Régimen de Contabilidad Pública, que los saldos reflejados en la información contable con corte a 31 de diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad y se verificó:

- Que durante el periodo contable fueran reconocidos los hechos, transacciones y operaciones realizadas.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Ministerio.

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2018.



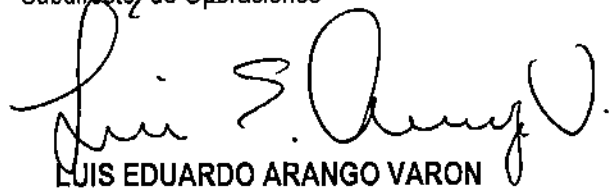
**LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO**  
Contador Público - T.P. 14677-T



**JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS**  
Subdirector de Operaciones



**MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA**  
Ministro de Hacienda y Crédito Público



**LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN**  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

**EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE TESORO NACIONAL**

**CERTIFICA**

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Tesoro Nacional Publicó en su Página WEB los informes correspondientes al corte a diciembre 31 de 2017, en cumplimiento del artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el numeral 7° del Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública, 4 en el siguiente LINK.

<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio/InformacionContable/Info.ContableTesoroNal/2017>

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2018.



**LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO**  
Contador Público - T.P. 14677-T