



**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE REGISTRO CONTABLE DE LA
DIRECCION DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL – MHCP**

CERTIFICA

En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en Resoluciones 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017, en virtud del Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y sus modificaciones; procede a publicar en el sitio web (https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Contable/pages_contabletesoro/Tesoro2020/estadosfinancieros), los Estados Financieros de la Entidad Contable Pública Tesoro Nacional integrados por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, con corte a 30 de abril de 2020.

Se firma en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de junio de 2020.

MILTON YECID RÍOS HILARION

C.C. 79.690.643

Coordinador Contable DGCPTN

Contador Público - T.P. 129623-T

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700

www.minhacienda.gov.co

EL VICEMINISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO', EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Y EL COORDINADOR DEL GRUPO DE REGISTRO CONTABLE DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA TESORO NACIONAL

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros a 30 de abril de 2020, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por Entidad Contable Pública Tesoro Nacional, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación; y estos se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para las Entidades del Gobierno adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Financieros de la Entidad Contable Pública Tesoro Nacional, con corte a 30 de abril de 2020, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

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.

Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de junio de 2020.

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ

C.C. 80.083.447

Viceministro General MHCP

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ

C.C. 80.055.641

Director General Crédito Público y Tesoro Nacional

JORGE ABERTO CALDERON CARDENAS

C.C. 19.372.892

Subdirector de Operaciones DGCPTN

MILTON YECID RIOS HILARION

C.C. 79.690.643

Coordinador Contable DGCPTN
Contador Público - T.P. 129623-T

Delegado mediante Resolución 2185 de 2018, por el Representante Legal de la entidad, para la presentación y firma de los reportes contables y estados financieros de la Entidad Contable Pública Tesoro Nacional, identificada con código de consolidación 923272394.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (57 1) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 TESORO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-04-30	ANTERIOR 2019-04-30
ACTIVO CORRIENTE		\$ 45.499.292.932.505,15	\$ 47.318.626.863.347,14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 37.248.252.037.950,65	\$ 34.585.550.579.094,72
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	\$ 8.469.503.302.940,16	\$ 794.386.380.264,34
110601	Cajero	\$ 8.200.991.657.055,02	\$ 517.603.471.369,21
110602	Recaudos presupuestales	\$ 3.830.311.121,07	\$ 10.051.905.246,27
110603	Recaudos afectación específica	\$ 264.568.456.076,07	\$ 266.513.386.923,18
110604	Recaudos scun	\$ 112.878.688,00	\$ 217.616.790,65
110605	Cuentas operaciones financieras	\$ 0,00	(\$ 64,97)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 25.094.795.815.770,27	\$ 29.076.875.645.529,38
111011	Depositos en el exterior	\$ 902.030.827.450,89	\$ 1.431.379.875.055,02
111012	Depositos remunerados	\$ 24.192.764.988.319,38	\$ 27.645.495.770.474,36
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 3.683.952.919.240,22	\$ 4.714.288.553.301,00
113303	Operaciones overnight	\$ 3.346.117.307.194,52	\$ 4.353.827.286.201,84
113305	Compromisos de reventa de inversiones de admin de liquidez	\$ 337.835.612.045,70	\$ 360.461.267.099,16
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 8.251.040.894.554,50	\$ 12.733.076.284.252,42
1211	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN POR LA DGCPTN	\$ 22.300.009.100,99	\$ 0,00
121101	Titulos de tesorería tes	\$ 22.300.009.100,99	\$ 0,00
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 1.928.511.048.484,75	\$ 2.126.336.916.663,95
122015	Inversiones de admin de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	\$ 1.928.511.048.484,75	\$ 2.126.336.916.663,95
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 6.300.229.836.968,76	\$ 10.606.739.367.588,57
122101	Títulos de tesorería (tes)	\$ 6.300.229.836.968,76	\$ 10.606.739.367.588,57
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 301.928.924,26	\$ 0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 301.928.924,26	\$ 0,00
138405	Comisiones	\$ 1.367.945,00	\$ 0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 300.560.979,26	\$ 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-04-30	ANTERIOR 2019-04-30
PASIVO CORRIENTE		\$ 62.879.117.908.814,28	\$ 44.674.712.354.728,98
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 4.158.079.387.608,48	\$ 16.949.860.887.444,45
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$ 4.158.079.387.608,48	\$ 16.949.860.887.444,45
231305	Créditos de tesorería	\$ 3.064.843.781.871,39	\$ 15.198.455.472.897,00
231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	\$ 1.093.235.605.737,09	\$ 1.751.405.414.547,45
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.213.827.597.562,14	\$ 4.709.574.647.906,91
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 22.776.107.931,61	\$ 27.983.644.114,21
240703	Impuestos	\$ 22.776.107.931,61	\$ 27.983.644.114,21
240720	Recaudos por clasificar	\$ 0,00	\$ 0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(\$ 385.947.775,00)	(\$ 414.648.637,00)
244506	Compra de servicios (db)	(\$ 385.947.775,00)	(\$ 414.648.637,00)
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIM. AUTÓNOMOS Y OTROS RECUR. ENTREG. EN ADMIN	\$ 456.132.133.378,32	\$ 33.516.756.668,87
246601	Reintegros de tesorería	\$ 456.132.133.378,32	\$ 33.516.756.668,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.735.305.304.027,21	\$ 4.648.488.895.760,83
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	\$ 3.735.294.710.698,66	\$ 4.647.661.216.567,70
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	\$ 10.593.328,55	\$ 827.679.193,13
29	OTROS PASIVOS	\$ 54.507.210.923.643,66	\$ 23.015.276.819.377,62
2901	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 8.387.072.949,06	\$ 0,00
290101	En administración	\$ 8.387.072.949,06	\$ 0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 54.498.823.850.694,60	\$ 23.015.276.819.377,62
290201	En administración	\$ 54.498.823.850.694,60	\$ 23.015.276.819.377,62
PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 5.342.483.553.701,46	\$ 6.028.553.438.093,42

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 TESORO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-04-30	ANTERIOR 2019-04-30
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 2.363.407.634.155,75	\$ 0,00
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	\$ 2.363.407.634.155,75	\$ 0,00
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	\$ 2.363.407.634.155,75	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.064.843.781.871,59	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.064.843.781.871,59	\$ 0,00
190801	En administración	\$ 3.064.843.781.871,59	\$ 0,00

ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.002.224.339.835,22	\$ 5.979.289.315.478,47
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 2.573.670.994.883,62	\$ 5.386.142.932.314,21
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 2.573.670.994.883,62	\$ 5.386.142.932.314,21
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	\$ 2.573.670.994.883,62	\$ 5.386.142.932.314,21
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	\$ 3.774.699,01
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	\$ 3.774.699,01
138405	Comisiones	0,00	\$ 3.774.699,04
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	(\$ 0,03)
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 593.142.608.465,25
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	\$ 0,00	\$ 593.142.608.465,25
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	\$ 0,00	\$ 593.142.608.465,25

TOTAL ACTIVOS	\$ 53.501.517.272.340,37	\$ 53.297.916.178.825,71
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-04-30	ANTERIOR 2019-04-30
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ 0,00	\$ 0,00
231407	Préstamos del gobierno general	\$ 0,00	\$ 0,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 5.342.483.553.701,46	\$ 6.028.553.438.093,42
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.342.483.553.701,46	\$ 6.028.553.438.093,42
290201	En administración	\$ 5.342.483.553.701,46	\$ 6.028.553.438.093,42

TOTAL PASIVOS	\$ 68.221.601.462.515,74	\$ 50.703.265.792.822,40
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

3	PATRIMONIO	(\$ 14.720.084.190.175,37)	\$ 2.594.650.386.003,31
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 14.720.084.190.175,37)	\$ 2.594.650.386.003,31
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 17.679.379.187.605,31)	(\$ 17.679.379.187.605,31)
310506	Capital fiscal	(\$ 17.679.379.187.605,31)	(\$ 17.679.379.187.605,31)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 5.763.199.367.806,37)	\$ 9.292.580.156.307,82
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 10.994.942.910.604,39	\$ 10.978.021.597.009,27
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 16.758.142.278.410,76)	(\$ 1.685.441.440.701,45)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8.722.494.365.236,31	\$ 10.981.449.417.300,80
311001	Utilidad del ejercicio	\$ 8.722.494.365.236,31	\$ 10.981.449.417.300,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 53.501.517.272.340,37	\$ 53.297.916.178.825,71
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 TESORO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2020 - 2019
EN PESOS

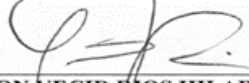
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-04-30	ANTERIOR 2019-04-30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.779.186.160.445,13	\$ 3.103.150.437.158,24
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 9.045.433.408,89	\$ 9.045.433.408,89
830601	Inversiones	\$ 7.453.766.640,00	\$ 7.453.766.640,00
830690	Otros bienes entregados en custodia	\$ 1.591.666.768,89	\$ 1.591.666.768,89
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 1.769.425.786.061,12	\$ 3.093.390.062.774,23
834790	Otros bienes entregados a terceros	\$ 1.769.425.786.061,12	\$ 3.093.390.062.774,23
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 714.940.975,12	\$ 714.940.975,12
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 714.940.975,12	\$ 714.940.975,12
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.779.186.160.445,13)	(\$ 3.103.150.437.158,24)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.779.186.160.445,13)	(\$ 3.103.150.437.158,24)
891502	Bienes entregados en custodia	(\$ 9.045.433.408,89)	(\$ 9.045.433.408,89)
891518	Bienes entregados a terceros	(\$ 1.769.425.786.061,12)	(\$ 3.093.390.062.774,23)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(\$ 714.940.975,12)	(\$ 714.940.975,12)

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.892
Subdirector de Operaciones DGCPTN

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-04-30	ANTERIOR 2019-04-30
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33.884.212.268.707,65	\$ 33.834.997.988.988,95
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 337.669.489.734,25	\$ 361.941.478.978,05
930102	Derechos	\$ 337.669.489.734,25	\$ 361.941.478.978,05
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 33.546.542.778.973,40	\$ 33.473.056.510.010,90
930601	Inversiones	\$ 33.546.542.778.973,40	\$ 33.473.056.510.010,90
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 33.884.212.268.707,65)	(\$ 33.834.997.988.988,95)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 33.884.212.268.707,65)	(\$ 33.834.997.988.988,95)
991502	Bienes recibidos en custodia	(\$ 33.546.542.778.973,40)	(\$ 33.473.056.510.010,90)
991524	Bienes y derechos recibidos en garantía	(\$ 337.669.489.734,25)	(\$ 361.941.478.978,05)

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


MILTON YECID RIOS HILARION
C.C. 79.690.643
Coordinador Contable DGCPTN
Contador Público - T.P. 129623-T

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 01-01-2020 - 30-04-2020	ANTERIOR 01-01-2019- 30-04-2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 97.770.591.954.993,55	\$ 93.307.789.785.594,09
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 95.301.445.674.676,04	\$ 92.322.148.031.914,78
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.025.887.217.464,45	\$ 693.974.896.345,78
470508	Funcionamiento	\$ 1.025.887.217.464,45	\$ 693.974.896.345,78
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 92.273.984.009.950,13	\$ 83.961.585.653.859,72
472080	Recaudos	\$ 92.273.984.009.950,13	\$ 83.961.585.653.859,72
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 2.001.574.447.261,46	\$ 7.666.587.481.709,29
472210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 1.521.853.698.732,26	\$ 7.473.991.431.633,01
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 479.720.748.529,20	\$ 192.596.050.076,28
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.469.146.280.317,51	\$ 985.641.753.679,31
4802	FINANCIEROS	\$ 2.027.077.943.352,90	\$ 903.635.697.041,70
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	\$ 11.223.531.485,40	\$ 9.957.581.398,18
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	\$ 1.929.518.021.983,58	\$ 888.977.729.308,23
480223	Comisiones	\$ 0,00	\$ 62.154,36
480227	Ganancia por negociación de divisas	\$ 53.540.177.300,45	\$ 0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 32.796.212.583,47	\$ 4.700.324.180,93
480290	Otros ingresos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 442.068.336.964,61	\$ 82.006.056.637,61
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 442.068.336.964,61	\$ 82.006.056.637,61
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 88.413.091.273.492,85	\$ 81.682.100.460.976,40
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 88.192.956.818.176,14	\$ 81.614.273.762.628,96
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 74.709.806.231.409,37	\$ 72.506.636.929.318,19
570508	Funcionamiento	\$ 48.307.398.618.790,73	\$ 42.123.615.189.666,38
570509	Servicio de la deuda	\$ 17.291.083.569.560,65	\$ 22.896.300.413.206,54
570510	Inversión	\$ 9.111.324.043.057,99	\$ 7.486.721.326.445,27
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.985.094.774.280,57	\$ 246.733.376.758,56
572081	Devoluciones de ingresos	\$ 1.985.094.774.280,57	\$ 246.733.376.758,56
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 11.498.055.812.486,20	\$ 8.860.903.456.552,21
572210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 1.642.200.196.098,00	\$ 6.974.598.148.233,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 9.855.855.616.388,20	\$ 1.886.305.308.319,21
58	OTROS GASTOS	\$ 220.134.455.316,71	\$ 67.826.698.347,44
5802	COMISIONES	\$ 5.701.423,97	\$ 1.168.711,68
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 5.701.423,97	\$ 1.168.711,68
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 220.128.753.892,74	\$ 67.825.529.635,76
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 220.128.753.892,74	\$ 67.825.529.635,76
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 9.357.500.681.500,70	\$ 11.625.689.324.617,70
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 0,00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00

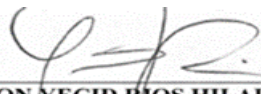
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 01-01-2020 - 30-04-2020	ANTERIOR 01-01-2019- 30-04-2019
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 635.006.316.264,40	\$ 644.239.907.316,90
58	OTROS GASTOS	\$ 635.006.316.264,40	\$ 644.239.907.316,90
5804	FINANCIEROS	\$ 635.006.316.264,40	\$ 644.239.907.316,90
580404	Administración de fiducia	\$ 0,00	\$ 114.164,00
580409	Pérdida por compraventa de divisas	\$ 646.891.813,22	\$ 0,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de	\$ 378.967.680.377,68	\$ 352.577.412.862,39
580419	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de va	\$ 3.360.000.000,00	\$ 0,00
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	\$ 627.702.299,80	\$ 0,00
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	0	\$ 11.852.020.196,38
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	\$ 216.427.104.028,25	\$ 273.629.566.001,88
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
580490	Otros gastos financieros	\$ 34.976.937.745,45	\$ 6.180.794.092,25
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 635.006.316.264,40)	(\$ 644.239.907.316,90)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 8.722.494.365.236,31	\$ 10.981.449.417.300,80
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 8.722.494.365.236,31	\$ 10.981.449.417.300,80

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.892
Subdirector de Operaciones DGCPTN


MILTON YECID RIOS HILARION
C.C. 79.690.643
Coordinador Contable DGCPTN
Contador Público - T.P. 129623-T