



**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 Publica Tesoro Nacional integrados por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, con corte a 29 de febrero 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 29 de febrero 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 29 de febrero 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 FEBRERO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-02-29	ANTERIOR 2019-02-28
ACTIVO CORRIENTE		\$ 53.167.167.328.555,76	\$ 57.401.675.792.244,12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 33.004.152.254.944,00	\$ 37.712.688.273.156,00
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	\$ 2.179.162.245.681,14	\$ 639.915.188.600,72
110601	Cajero	\$ 1.926.030.013.754,69	\$ 332.162.544.144,50
110602	Recaudos presupuestales	\$ 4.979.100.890,62	\$ 12.797.696.162,26
110603	Recaudos afectación específica	\$ 248.056.795.097,84	\$ 293.831.034.842,79
110604	Recaudos scun	\$ 96.335.938,00	\$ 1.123.913.719,04
110605	Cuentas operaciones financieras	\$ 0,00	(\$ 267,86)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 25.412.222.187.765,93	\$ 29.290.164.369.228,45
111011	Depositos en el exterior	\$ 3.212.825.418.995,01	\$ 3.992.193.011.456,85
111012	Depositos remunerados	\$ 22.199.396.768.770,92	\$ 25.297.971.357.771,60
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 5.412.767.821.496,93	\$ 7.782.608.715.326,83
113303	Operaciones overnight	\$ 3.554.707.224.619,47	\$ 6.361.303.806.917,85
113305	Compromisos de reventa de inversiones de admin de liquidez	\$ 1.858.060.596.877,46	\$ 1.421.304.908.408,98
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 9.252.765.083.786,07	\$ 19.675.256.227.945,58
1211	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN POR LA DGCPTN	\$ 19.484.387.736,00	\$ 0,00
121101	Titulos de tesorería tes	\$ 19.484.387.736,00	\$ 0,00
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 1.664.685.170.447,62	\$ 1.216.391.959.641,82
122015	Inversiones de admin de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	\$ 1.664.685.170.447,62	\$ 1.216.391.959.641,82
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 7.568.595.525.602,45	\$ 18.458.864.268.303,76
122101	Títulos de tesorería (tes)	\$ 7.568.595.525.602,45	\$ 13.133.437.878.829,31

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-02-29	ANTERIOR 2019-02-28
PASIVO CORRIENTE		\$ 58.159.441.481.675,56	\$ 48.734.321.980.269,25
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 10.576.537.967.540,49	\$ 16.165.607.994.624,31
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$ 10.576.537.967.540,49	\$ 16.165.607.994.624,31
231305	Créditos de tesorería	\$ 9.053.986.630.168,42	\$ 15.080.709.266.882,50
231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	\$ 1.522.551.337.372,07	\$ 1.084.898.727.741,81
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.445.524.068.527,31	\$ 4.250.724.603.176,41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 26.428.480.858,61	\$ 26.295.974.538,21
240703	Impuestos	\$ 26.428.480.858,61	\$ 26.295.974.538,21
240720	Recaudos por clasificar	0	\$ 0,00
2445	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	\$ 492.313.183.326,59	\$ 35.723.075.820,87
246601	Reintegros de tesorería	\$ 492.313.183.326,59	\$ 35.723.075.820,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.927.168.352.117,11	\$ 4.189.120.201.454,33
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	\$ 3.927.158.859.058,77	\$ 4.187.383.779.956,28
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 9.493.058,34	\$ 1.736.421.498,05
29	OTROS PASIVOS	\$ 43.137.379.445.607,76	\$ 28.317.989.382.468,53
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 43.137.379.445.607,76	\$ 28.317.989.382.468,53
290201	En administración	\$ 43.137.379.445.607,76	\$ 28.317.989.382.468,53

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 FEBRERO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-02-29	ANTERIOR 2019-02-28
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	\$ 0,00	\$ 5.325.426.389.474,45
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 51.427.180,95	\$ 13.731.291.142,54
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 51.427.180,95	\$ 13.731.291.142,54
138405	Comisiones	\$ 438.224,04	\$ 3.774.699,04
138436	Otros intereses por cobrar	\$ 0,00	\$ 13.727.516.443,50
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 50.988.956,91	\$ 0,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 1.856.211.932.476,28	\$ 0,00
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	\$ 1.856.211.932.476,28	\$ 0,00
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	\$ 1.856.211.932.476,28	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 9.053.986.630.168,46	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 9.053.986.630.168,46	\$ 0,00
190801	En administración	\$ 9.053.986.630.168,46	\$ 0,00

ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 2.538.035.272.172,29	\$ 353.424.423.079,82
----------------------------	--------------------------------	------------------------------

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 2.538.035.272.172,29	\$ 0,00
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 2.538.035.272.172,29	\$ 0,00
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	\$ 2.538.035.272.172,29	\$ 0,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 353.424.423.079,82
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	\$ 0,00	\$ 353.424.423.079,82
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	\$ 0,00	\$ 353.424.423.079,82

TOTAL ACTIVOS	\$ 55.705.202.600.728,05	\$ 57.755.100.215.323,94
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-02-29	ANTERIOR 2019-02-28
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 5.697.521.729.793,24	\$ 0,00

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	\$ 5.697.521.729.793,24	\$ 0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.697.521.729.793,24	\$ 0,00
290201	En administración	\$ 5.697.521.729.793,24	\$ 0,00

TOTAL PASIVOS	\$ 63.856.963.211.468,80	\$ 48.734.321.980.269,25
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

3	PATRIMONIO	(\$ 8.151.760.610.740,75)	\$ 9.020.778.235.054,69
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 8.151.760.610.740,75)	\$ 9.020.778.235.054,69
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	(\$ 5.756.969.653.260,09)	\$ 9.051.786.572.182,18
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 10.994.269.139.362,72	\$ 45.341.372.375,09
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 16.751.238.792.622,81)	\$ 9.006.445.199.807,09
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 15.284.588.230.124,65	\$ 17.648.370.850.477,82
311001	Utilidad del ejercicio	\$ 15.284.588.230.124,65	\$ 17.648.370.850.477,82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 55.705.202.600.728,05	\$ 57.755.100.215.323,94
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FEBRERO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-02-29	ANTERIOR 2019-02-28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.657.801.161.503,04	\$ 1.721.627.901.392,72
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	\$ 1.648.040.787.119,03	\$ 1.711.867.527.008,71
834790	Otros bienes entregados a terceros	\$ 1.648.040.787.119,03	\$ 1.711.867.527.008,71
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)	(\$ 1.657.801.161.503,04)	(\$ 1.721.627.901.392,72)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.657.801.161.503,04)	(\$ 1.721.627.901.392,72)
891502	Bienes entregados en custodia	(\$ 9.045.433.408,89)	(\$ 9.045.433.408,89)
891518	Bienes entregados a terceros	(\$ 1.648.040.787.119,03)	(\$ 1.711.867.527.008,71)
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 2020-02-29	ANTERIOR 2019-02-28
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 35.401.256.534.039,92	\$ 34.894.534.907.686,98
	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 1.854.713.755.066,52	\$ 1.421.478.397.676,08
930102	Derechos	\$ 1.854.713.755.066,52	\$ 1.421.478.397.676,08
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)	(\$ 35.401.256.534.039,92)	(\$ 34.894.534.907.686,98)
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 35.401.256.534.039,92)	(\$ 34.894.534.907.686,98)
991502	Bienes recibidos en custodia	(\$ 33.546.542.778.973,40)	(\$ 33.473.056.510.010,90)
991524	Bienes y derechos recibidos en garantía	(\$ 1.854.713.755.066,52)	(\$ 1.421.478.397.676,08)

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 29 DE FEBRERO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 01-01-2020 - 29-02-2020	ANTERIOR 01-01-2019- 28-02-2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	47.677.413.175.692,96	46.558.782.879.964,04
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	46.687.848.219.518,68	46.302.233.643.081,97
4705	FONDOS RECIBIDOS	989.714.780.759,75	510.722.397.552,22
470508	Funcionamiento	989.714.780.759,75	510.722.397.552,22
4720	OPERACIONES DE ENLACE	45.584.422.443.337,40	45.732.183.523.144,39
472080	Recaudos	45.584.422.443.337,40	45.732.183.523.144,39
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113.710.995.421,53	59.327.722.385,36
472210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 0,00	\$ 0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	113.710.995.421,53	59.327.722.385,36
48	OTROS INGRESOS	989.564.956.174,28	256.549.236.882,07
4802	FINANCIEROS	872.145.064.777,76	251.695.824.995,05
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	9.599.929.886,05	4.340.549.709,00
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	844.068.682.073,06	242.654.951.105,12
480223	Comisiones	\$ 0,00	\$ 0,00
480227	Ganancia por negociación de divisas	708.735.846,78	\$ 0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	17.767.716.971,87	4.700.324.180,93
480290	Otros ingresos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	117.419.891.396,52	4.853.411.887,02
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	117.419.891.396,52	4.853.411.887,02
5	GASTOS OPERACIONALES	32.126.290.990.228,11	28.433.967.799.192,60
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	32.122.602.960.459,97	28.366.145.368.951,21
5705	FONDOS ENTREGADOS	31.880.613.074.329,03	27.569.824.134.355,29
570508	Funcionamiento	21.406.128.776.385,43	20.979.804.786.944,80
570509	Servicio de la deuda	6.201.249.148.457,10	2.919.306.702.092,18
570510	Inversión	4.273.235.149.486,50	3.670.712.645.318,31
5720	OPERACIONES DE ENLACE	241.989.886.130,94	105.141.260.021,92
572081	Devoluciones de ingresos	241.989.886.130,94	105.141.260.021,92
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0,00	691.179.974.574,00
572210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 0,00	\$ 0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0,00	691.179.974.574,00
58	OTROS GASTOS	3.688.029.768,14	67.822.430.241,39
5802	COMISIONES	1.937.299,39	245.038,22
580240	Comisiones servicios financieros	1.937.299,39	245.038,22
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.686.092.468,75	67.822.185.203,17
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.686.092.468,75	67.822.185.203,17
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.551.122.185.464,85	18.124.815.080.771,44
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 29 DE FEBRERO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 01-01-2020 - 29-02-2020	ANTERIOR 01-01-2019 - 28-02-2019
5	GASTOS NO OPERACIONALES	266.533.955.340,20	476.444.230.293,62
58	OTROS GASTOS	266.533.955.340,20	476.444.230.293,62
5804	FINANCIEROS	266.533.955.340,20	476.444.230.293,62
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	196.236.005.505,88	352.577.412.862,39
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	0,00	\$ 0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	55.814.103.024,57	109.250.131.173,74
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
580490	Otros gastos financieros	13.209.252.696,73	2.764.551.897,11
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 0,00
589090	Otros gastos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(266.533.955.340,20)	(476.444.230.293,62)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.284.588.230.124,65	17.648.370.850.477,82
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	15.284.588.230.124,65	17.648.370.850.477,82

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