



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

**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 31 de marzo de 2020.

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

MILTON YECID RIOS HILARION

C.C. 79.690.643

Coordinador Contable DGCPN

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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 MARZO 31 DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-03-31	ANTERIOR 2019-03-31	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-03-31	ANTERIOR 2019-03-31
ACTIVO CORRIENTE		\$58.667.046.139.488,54	\$ 49.278.336.359.117,93	PASIVO CORRIENTE		\$ 62.875.446.029.402,02	\$ 42.846.859.468.824,38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 35.450.829.727.210,49	\$ 37.396.121.577.317,37	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 11.282.589.442.116,20	\$ 15.741.413.156.115,76
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	\$ 6.877.840.016.995,63	\$ 825.295.655.998,69	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$ 11.282.589.442.116,20	\$ 15.741.413.156.115,76
110601	Cajero	\$ 6.625.985.688.067,75	\$ 556.200.279.585,24	231305	Créditos de tesorería	\$ 9.239.957.129.780,58	\$ 15.141.361.742.675,75
110602	Recaudos presupuestales	\$ 3.563.023.211,73	\$ 2.020.915.754,49	231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	\$ 2.042.632.312.335,62	\$ 600.051.413.440,01
110603	Recaudos afectación específica	\$ 247.494.638.352,15	\$ 267.008.333.552,64	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.264.732.384.406,42	\$ 4.598.491.543.098,31
110604	Recaudos scun	\$ 796.667.364,00	\$ 66.127.106,32	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 26.447.270.313,61	\$ 25.818.924.673,21
110605	Cuentas operaciones financieras	\$ 0,00	\$ 0,00	240703	Impuestos	\$ 26.447.270.313,61	\$ 25.818.924.673,21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 25.851.423.669.089,70	\$ 31.369.445.571.250,61	240720	Recaudos por clasificar	0,00	\$ 0,00
111011	Depositos en el exterior	\$ 2.653.354.766.544,76	\$ 1.958.674.223.633,79	2445	IVA	(\$ 385.947.775,00)	(\$ 414.648.637,00)
111012	Depositos remunerados	\$ 23.198.068.902.544,94	\$ 29.410.771.347.616,82	244506	Compra de servicios (db)	(\$ 385.947.775,00)	(\$ 414.648.637,00)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2.721.566.041.125,16	\$ 5.201.380.350.068,07	2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIM. AUTÓNOMOS Y OTROS RECUR. ENTREG. EN ADMIN	\$ 491.982.107.181,59	\$ 34.890.448.111,87
113303	Operaciones overnight	\$ 2.721.566.041.125,16	\$ 4.264.021.857.804,59	246601	Reintegros de tesorería	\$ 491.982.107.181,59	\$ 34.890.448.111,87
113305	Compromisos de reventa de inversiones de admin de liquidez	0	\$ 937.358.492.263,48	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.746.688.954.686,22	\$ 4.538.196.818.950,23
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 11.622.914.986.734,35	\$ 11.882.211.007.101,52	249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	\$ 3.746.679.460.635,67	\$ 4.537.772.487.443,20
1211	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN POR LA DGCPTN	\$ 21.498.875.170,99	\$ 0,00	249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 9.494.050,55	\$ 424.331.507,03
121101	Títulos de tesorería tes	\$ 21.498.875.170,99	\$ 0,00	29	OTROS PASIVOS	\$ 47.328.124.202.879,40	\$ 22.506.954.769.610,31
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 2.462.774.545.675,62	\$ 718.168.943.533,79	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 47.328.124.202.879,40	\$ 22.506.954.769.610,31
122015	Inversiones de admin de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	\$ 2.462.774.545.675,62	\$ 718.168.943.533,79	290201	En administración	\$ 47.328.124.202.879,40	\$ 22.506.954.769.610,31
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 9.138.641.565.887,74	\$ 11.164.042.063.567,73				
122101	Títulos de tesorería (tes)	\$ 9.138.641.565.887,74	\$ 11.164.042.063.567,73				

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 MARZO 31 DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-03-31	ANTERIOR 2019-03-31
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 62.486.816,70	\$ 3.774.699,04
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 62.486.816,70	\$ 3.774.699,04
138405	Comisiones	\$ 690.140,04	\$ 3.774.699,04
138436	Otros intereses por cobrar	\$ 0,00	\$ 0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 61.796.676,66	\$ 0,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 2.353.281.808.946,42	\$ 0,00
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	\$ 2.353.281.808.946,42	\$ 0,00
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	\$ 2.353.281.808.946,42	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 9.239.957.129.780,58	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 9.239.957.129.780,58	\$ 0,00
190801	En administración	\$ 9.239.957.129.780,58	\$ 0,00

ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 2.556.013.010.013,62	\$ 5.789.301.144.588,14
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 2.556.013.010.013,62	\$ 5.355.313.800.159,73
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 2.556.013.010.013,62	\$ 5.355.313.800.159,73
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	\$ 2.556.013.010.013,62	\$ 5.355.313.800.159,73
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 433.987.344.428,41
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	\$ 0,00	\$ 433.987.344.428,41
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	\$ 0,00	\$ 433.987.344.428,41

TOTAL ACTIVOS	\$ 61.223.059.149.502,16	\$ 55.067.637.503.706,07
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-03-31	ANTERIOR 2019-03-31
PASIVOS NO CORRIENTE		5.428.367.814.372,29	\$ 6.052.137.259.251,38
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	5.428.367.814.372,29	\$ 6.052.137.259.251,38
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.428.367.814.372,29	\$ 6.052.137.259.251,38
290201	En administración	5.428.367.814.372,29	\$ 6.052.137.259.251,38

TOTAL PASIVOS	\$ 68.303.813.843.774,31	\$ 48.898.996.728.075,76
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

3	PATRIMONIO	-7.080.754.694.272,15	\$ 6.168.640.775.630,31
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-7.080.754.694.272,15	\$ 6.168.640.775.630,31
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	(\$ 5.763.322.641.700,64)	\$ 9.052.225.038.375,24
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 10.994.819.636.710,12	\$ 10.717.965.292.655,86
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 16.758.142.278.410,76)	(\$ 1.665.740.254.280,62)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.361.947.135.033,80	\$ 14.795.794.924.860,38
311001	Utilidad del ejercicio	16.361.947.135.033,80	\$ 14.795.794.924.860,38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 61.223.059.149.502,16	\$ 55.067.637.503.706,07
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MARZO 31 DE 2020 - 2019
EN PESOS


CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-03-31	ANTERIOR 2019-03-31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 2.278.140.786.719,63	\$ 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	\$ 2.268.380.412.335,62	\$ 1.711.867.527.008,71
834790	Otros bienes entregados a terceros	\$ 2.268.380.412.335,62	\$ 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)	(\$ 2.278.140.786.719,63)	(\$ 1.721.627.901.392,72)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 2.278.140.786.719,63)	(\$ 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	(\$ 2.268.380.412.335,62)	(\$ 1.711.867.527.008,71)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(\$ 714.940.975,12)	(\$ 714.940.975,12)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-03-31	ANTERIOR 2019-03-31
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 33.546.542.778.973,53	\$ 34.410.587.803.051,58
	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 0,13	\$ 937.531.293.040,68
9301	Derechos	\$ 0,13	\$ 937.531.293.040,68
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)	(\$ 33.546.542.778.973,53)	(\$ 34.410.587.803.051,58)
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 33.546.542.778.973,53)	(\$ 34.410.587.803.051,58)
991502	Bienes recibidos en custodia	(\$ 33.546.542.778.973,40)	(\$ 33.473.056.510.010,90)
991524	Bienes y derechos recibidos en garantía	(\$ 0,13)	(\$ 937.531.293.040,68)

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

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 31 DE MARZO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2020 - 31-03-2020	01-01-2019- 31-03-2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 76.839.897.036.133,40	\$ 74.047.025.418.466,46
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 74.596.170.466.756,78	\$ 73.310.712.296.834,45
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.009.904.818.208,83	\$ 551.712.678.845,78
470508	Funcionamiento	\$ 1.009.904.818.208,83	\$ 551.712.678.845,78
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 73.250.279.593.346,64	\$ 65.648.048.779.070,05
472080	Recaudos	\$ 73.250.279.593.346,64	\$ 65.648.048.779.070,05
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 335.986.055.201,31	\$ 7.110.950.838.918,62
472210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 0,00	\$ 6.974.598.148.233,01
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 335.986.055.201,31	\$ 136.352.690.685,61
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.243.726.569.376,62	\$ 736.313.121.632,01
4802	FINANCIEROS	\$ 1.840.955.328.318,27	\$ 703.059.419.616,39
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	\$ 11.002.989.654,70	\$ 7.956.794.351,50
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	\$ 1.801.696.716.626,44	\$ 690.402.301.083,96
480223	Comisiones	\$ 0,00	\$ 0,00
480227	Ganancia por negociación de divisas	\$ 1.066.225.846,78	\$ 0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 27.189.396.190,35	\$ 4.700.324.180,93
480290	Otros ingresos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 402.771.241.058,35	\$ 33.253.702.015,62
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 402.771.241.058,35	\$ 33.253.702.015,62
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 59.978.535.695.777,45	\$ 59.251.230.493.606,08
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 59.973.676.419.090,80	\$ 58.629.484.815.279,56
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 54.967.243.412.595,69	\$ 49.972.045.011.690,97
570508	Funcionamiento	\$ 34.645.243.033.460,67	\$ 31.637.183.500.303,47
570509	Servicio de la deuda	\$ 13.283.972.403.085,84	\$ 12.142.076.337.492,81
570510	Inversión	\$ 7.038.027.976.049,18	\$ 6.192.785.173.894,69
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.496.411.325.803,99	\$ 149.536.993.364,38
572081	Devoluciones de ingresos	\$ 1.496.411.325.803,99	\$ 149.536.993.364,38
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 3.510.021.680.691,12	\$ 8.507.902.810.224,21
572210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 0,00	\$ 6.974.598.148.233,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 3.510.021.680.691,12	\$ 1.533.304.661.991,21
58	OTROS GASTOS	\$ 4.859.276.686,65	\$ 621.745.678.326,52
5802	COMISIONES	\$ 2.662.597,90	\$ 250.781,91
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 2.662.597,90	\$ 250.781,91
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 4.856.614.088,75	\$ 67.822.185.203,17
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 4.856.614.088,75	\$ 67.822.185.203,17
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	\$ 0,00	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 553.923.242.341,44
580404	Administración de fiducia	\$ 0,00	\$ 114.164,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de	\$ 0,00	\$ 352.577.412.862,39
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	\$ 0,00	\$ 11.852.020.196,38
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	\$ 0,00	\$ 184.769.972.144,86
580490	Otros gastos financieros	\$ 0,00	\$ 4.723.722.973,81
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 16.861.361.340.355,95	\$ 14.795.794.924.860,38
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 31 DE MARZO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 01-01-2020 - 31-03-2020	ANTERIOR 01-01-2019- 31-03-2019
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 499.414.205.322,15	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 499.414.205.322,15	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 499.414.205.322,15	\$ 0,00
580404	Administración de fiducia	\$ 0,00	\$ 0,00
580409	Pérdida por compraventa de divisas	\$ 7.568.086.813,22	\$ 0,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de	\$ 299.222.675.262,32	\$ 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	0,00	\$ 0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	\$ 166.343.836.456,38	\$ 0,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
580490	Otros gastos financieros	\$ 25.651.904.490,43	\$ 0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 0,00
589090	Otros gastos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 499.414.205.322,15)	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16.361.947.135.033,80	\$ 14.795.794.924.860,38
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.361.947.135.033,80	\$ 14.795.794.924.860,38

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