

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO : 923272395
 BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	ACTIVO	SALDO	CUENTA	PASIVO	SALDO
CORRIENTE		2.285.286.707.795,58	CORRIENTE		53.593.826.312.915,92
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	100.491.200.000,00	2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	49.311.953.583.144,87
1.2.36	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	
1.2.36.05	DE FLUJO DE EFECTIVO	100.491.200.000,00	2.2.22.01	Bonos y Títulos Emitidos	11.783.249.178.781,99
1.2.36.06	Obligaciones en Contratos Swaps (C/)	(141.700.000.000,00)	2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	30.426.324.425.133,87
			2.2.23.01	Títulos Tes	30.342.815.911.580,00
1.4	DEUDORES	2.184.796.507.786,58	2.2.23.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	82.508.513.553,87
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	2.184.796.507.786,58	2.2.25	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	7.103.379.979.229,21
1.4.16.44	Créditos Presupuestarios al Gobierno General	22.998.652.329,33	2.2.25.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.103.379.979.229,21
1.4.16.45	Créditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	24.957.717.660,47	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	4.130.412.281.887,13
1.4.16.46	Préstamos Concedidos al Gobierno General	684.454.889.358,21	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	305.954.846.067,34
1.4.16.47	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	1.452.384.248.437,57	2.3.13.01	Préstamos Banca Comercial	305.954.846.067,34
			2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	3.824.457.435.799,79
			2.3.17.02	Préstamos Banca Multilateral	3.497.888.383.265,16
			2.3.17.03	Préstamos Banca de Fomento	116.247.308.290,70
			2.3.17.04	Préstamos de Gobiernos	210.321.744.243,93
			2.4	CUENTAS POR PAGAR	151.459.447.303,92
			2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.459.447.303,92
			2.4.90.15	Obligaciones Pagadas por Terceros	127.961.400.969,82
			2.4.90.40	Saldos a Favor de Beneficiarios	353.010.448,10
			2.4.90.53	Comisiones	23.145.036.466,00
NO CORRIENTE		16.172.254.801.517,47	NO CORRIENTE		401.079.181.466.199,41
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	133.221.113.666,78	2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	341.414.909.521.304,51
1.2.36	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	263.141.612.131.281,46
1.2.36.05	Derechos en Contratos Swaps	400.910.963.099,76	2.2.23.01	Títulos Tes	261.828.175.039.148,91
1.2.36.06	Obligaciones en Contratos Swaps (C/)	(267.689.849.432,98)	2.2.23.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	1.313.437.092.132,55
1.4	DEUDORES	16.039.033.687.850,69	2.2.25	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	78.273.297.390.023,05
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	16.039.033.687.850,69	2.2.25.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	78.273.297.390.023,05
1.4.16.44	Créditos Presupuestarios al Gobierno General	10.637.091.579,48	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	59.684.271.944.894,90
1.4.16.45	Créditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	7.816.301.245,98	2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	59.684.271.944.894,90
1.4.16.46	Préstamos Concedidos al Gobierno General	10.349.033.334.700,29	2.3.17.02	Préstamos Banca Multilateral	53.795.566.677.034,07
1.4.16.47	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	5.671.546.960.324,94	2.3.17.03	Préstamos Banca de Fomento	1.732.048.198.282,83
			2.3.17.04	Préstamos de Gobiernos	4.136.657.069.578,00
				TOTAL DEL PASIVO	454.673.006.779.115,33
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(436.215.466.269.812,29)
			3.1.05	CAPITAL FISCAL	(435.791.311.457.318,30)
			3.1.05.06	Nación	(435.791.311.457.318,30)
			3.1.45	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(424.153.812.493,98)
			3.1.45.13	Emission y Colocacion de Títulos de Deuda	(424.153.812.493,98)
TOTAL ACTIVO		18.457.541.509.303,05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.457.541.509.303,05

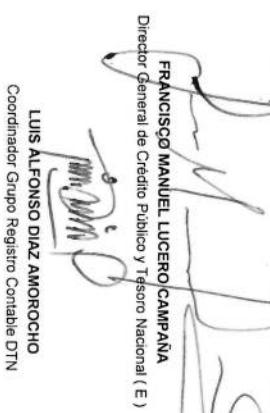
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 923272395
 BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	ACTIVO	SALDO	CUENTA	PASIVO	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.814.916.947,234,34	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.256.713.002,612,59
8.1.24	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	
8.1.24.13	Gobierno General	76.737.2742,084,80	9.1.25.28	Al Gobierno General	767.372.742,084,80
8.1.24.14	Empresas	5.489.332.544,898,96	9.1.25.29	A las Empresas	5.489.340.260,527,79
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	558.211.660,250,58			
8.1.90.90	Otros Derechos Contingentes	558.211.660,250,58	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.561.170.084,007,83
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.814.916.947,234,34)	9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	5.687.871.519,386,76
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	(6.256.705.286,983,79)	9.3.50.02	Banca Multilateral	1.659.320.702,563,66
8.9.05.08	Contragarantias Recibidas	(558.211.660,250,58)	9.3.50.03	Banca de Fomento	34.884.100,000,00
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes		9.3.50.04	GOBIERNOS	9.179.093.762,051,41
			9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228.151.147,80
			9.3.90.04	Pasivos Cancelados por Prescripción	228.151.147,80
			9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.256.713.002,612,59)
			9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)	(6.256.713.002,612,59)
			9.9.05.06	Deuda Garantizada	(16.561.398.235,149,63)
			9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DI)	(16.561.170.084,001,83)
			9.9.15.07	Préstamos por Recibir	(228.151.147,80)
			9.9.15.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	
					(22.818.111.237,762,22)


 ANDRES ALBERTO PARDO AMEZCUITA
 Viceministro General

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


 FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPANA
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN