

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	4,018,275,115.34	311,303,225.40	3,706,971,889.94
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,738,843,085.70	2,738,843,085.70	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,369,829,564.70	710,671,388.50	659,158,176.20
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2,060,832,083.31	1,069,165,417.00	991,666,666.31
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2,887,927,469.12	2,887,927,469.12	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	14,089,475,350.66	8,885,544,681.69	5,203,930,668.97
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	5,804,712,101.95	5,804,712,101.95	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	281,247,468.63	281,247,468.63	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL.	215513655	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	379,484,370.53	379,484,370.53	-
Total 141644				33,630,626,609.94	23,068,899,208.52	10,561,727,401.42
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	9,914,538,436.69	2,098,237,190.71	7,816,301,245.98
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	22,988,602,033.50	22,988,602,033.50	-
Total 141645				32,903,140,470.19	25,086,839,224.21	7,816,301,245.98
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	428,527,766,777.43	51,900,416,673.00	376,627,350,104.43
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	923272394	TESORO NACIONAL	10,507,379,911,485.70	1,599,666,217,095.77	8,907,713,694,389.94
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCHO	54,618,978,777.87	3,864,278,686.11	50,754,700,091.76
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	65,672,182,612.96	3,701,880,471.18	61,970,302,141.78
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023500000	INVAS	28,631,086,877.14	6,970,010,092.00	21,661,076,785.14
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	304,632,949.89	304,632,949.89	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	90,956,171.61	78,542,377.98	12,413,793.63
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214013440	MUNICIPIO MARGARITA	104,356,727.39	104,356,727.39	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	187,534,141.55	187,534,141.55	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	134,859,767.72	93,433,924.72	41,425,843.00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	21454745	MUNICIPIO DE SITONUEVO	133,835,178.56	93,855,178.56	39,980,000.00
Total 141646				11,085,786,101,467.80	1,666,965,158,318.15	9,418,820,943,149.68
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	923272395	CORELCA	18,908,762,827.93	18,908,762,827.93	-
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	238054001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	135,007,051,835.30	535,435,006.14	134,471,616,829.16
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	5,649,602,170,904.14	1,332,820,026,471.68	4,316,782,144,432.46
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	1,021,579,865,626.61	69,662,229,196.62	951,917,636,429.99
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	035923000	E.S.P. EMPRESA URRRA S.A.	314,678,192,443.55	44,583,662,297.36	270,094,530,146.19
Total 141647				7,139,776,043,637.53	1,466,510,115,799.73	5,673,265,927,837.80
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	11,638,225,820.00	11,638,225,820.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	12,076,974,605.00	12,076,974,605.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A	10,075,003,743.00	10,075,003,743.00	-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUOVO SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	44,800,000,000.00	44,800,000,000.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	042200000	BANCO REPUBLICA	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044500000	FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	139,357,100,000.00	139,357,100,000.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	060100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	235,500,000,000.00	235,500,000,000.00	-
2.2.22.01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	241,167,700,000.00	241,167,700,000.00	-
Total 222201				1,035,815,004,168.00	1,035,815,004,168.00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	349,081,100,000.00	307,801,900,000.00	41,279,200,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	014600000	FDO. GTIAS. DE INST. FINANCIERAS	24,100,000,000.00	-	24,100,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	021176000	CORP. AUT. REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	56,673,463,000.00	9,500,000,000.00	47,173,463,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA	35,204,100,000.00	7,500,000,000.00	27,704,100,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PENERIA	119,034,000,000.00	19,834,400,000.00	99,199,600,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	025400000	INST NACIONAL DE CANCEROLOGIA	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD SALUD	3,502,500,000.00	-	3,502,500,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPEPETROL	1,888,752,365,524.97	28,298,678,100.00	1,860,453,687,424.97
2.2.23.01	TITULOS TES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	9,206,777,650.00	5,206,777,650.00	4,000,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	032300000	INDUSTRIA MILITAR-INDUMIL	8,881,600,000.00	8,416,300,000.00	465,300,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR.	6,046,238,045,297.02	497,006,200,000.00	5,549,231,845,297.02
2.2.23.01	TITULOS TES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	571,068,212,237.76	519,241,800.00	570,548,970,437.76
2.2.23.01	TITULOS TES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	738,500,000,000.00	126,500,000,000.00	612,000,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	157,000,000,000.00	41,000,000,000.00	116,000,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	041500000	ICETEX	47,000,000,000.00	47,000,000,000.00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANI	153,933,657,500.00	20,682,940,500.00	133,250,717,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	11,036,567,091,951.90	4,886,906,096,780.59	6,149,660,995,171.27
2.2.23.01	TITULOS TES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	1,556,269,672,000.00	604,500,000,000.00	951,769,672,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	45,548,821,500.00	14,384,836,000.00	31,163,985,500.00
2.2.23.01	TITULOS TES	044300000	FDO. GTIAS. DE INST. FINANCIERAS	2,516,272,600,000.00	8,781,300,000.00	2,507,491,300,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A	189,102,183,517.20	33,000,000,000.00	156,102,183,517.20
2.2.23.01	TITULOS TES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROP	70,097,642,999.99	70,097,642,999.99	-
2.2.23.01	TITULOS TES	044600000	FIDUREVISORA S.A	25,462,000,000.00	-	25,462,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	045600000	SOC. FID. DE DES. AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRAR	3,096,209,000.00	1,798,104,500.00	1,298,104,500.00
2.2.23.01	TITULOS TES	046400000	FDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8,625,923,055,565.08	2,761,511,923,149.95	5,864,411,132,415.13
2.2.23.01	TITULOS TES	080600000	FDO. GTIAS. DE INST. FINANCIERAS	500,000,000.00	-	500,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	064200000	FONDO DE GTIAS. DE ENTIDADES COOP.-FOGACCOOP	234,088,452,299.99	171,088,452,299.99	63,000,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	19,000,000,000.00	19,000,000,000.00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	095100000	FDO. GTIAS. DE INST. FINANCIERAS	128,512,345,499.99	-	128,512,345,499.99
2.2.23.01	TITULOS TES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	18,900,000.00	-	18,900,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CUENTA APT	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	125825000	EPSS CONVIDA	3,000,000.00	-	3,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	128868000	UNIVERSIDAD INDUS. DE SANTANDER UIS	7,070,000,000.00	4,730,000,000.00	2,340,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

SUBCuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.2.23.01	TITULOS TES	130505000	TELEANTIOQUA	500,000,000.00	500,000,000.00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	230573001	INFIBAGUE	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	821400000	UNIV.COLEGIO MAYOR DE C/MARCA	9,923,200,000.00	9,923,200,000.00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	9,125,600,000.00	7,507,900,000.00	1,617,700,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	825717000	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	86,100,000.00	-	86,100,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272131	ICFES	193,195,900,000.00	105,518,600,000.00	87,677,300,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	10,797,657,707,517.40	6,757,030,613,249.97	4,040,627,094,267.45
2.2.23.01	TITULOS TES	923272438	UNIDAD ADM ESP ATENC.REPARAC INT VICTIMAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	660,500,000.00	658,500,000.00	2,000,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION SOCIAL Y LUCHA	390,064,411,317.80	222,621,311,317.80	167,443,100,000.00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272658	FDO.GTIAS.DE INST.FINANCIERAS	272,530,000,000.00	-	272,530,000,000.00
Total 222301		923272394	TESORO NACIONAL	46,375,451,214,379.10	16,830,824,918,348.30	29,544,626,296,030.80
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	923272394	TESORO NACIONAL	222,921,383,509.82	222,921,383,509.82	-
Total 249015		042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	32,538,220,698.59	32,538,220,698.59	-
2.4.90.53	COMISIONES	923272394	TESORO NACIONAL	31,572,604,230,725.20	-	31,572,604,230,725.20
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394	TESORO NACIONAL	643,329,509,629.00	-	643,329,509,629.00
Total 470509		923272394	TESORO NACIONAL	643,329,509,629.00	-	643,329,509,629.00
Total 470510		022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	66,644,120.55	-	66,644,120.55
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	932722394	TESORO NACIONAL	379,834,257,747.39	-	379,834,257,747.39
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	1122727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCHO	732,525,219.37	-	732,525,219.37
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	81,848,966.45	-	81,848,966.45
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	102,995,735.22	-	102,995,735.22
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	51,513,211.50	-	51,513,211.50
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	77,498,750.00	-	77,498,750.00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	3,805,229,772.59	-	3,805,229,772.59
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	238054001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	3,442,082,182.35	-	3,442,082,182.35
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	158,379,401,198.39	-	158,379,401,198.39
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CAU E.I.C.E	58,764,632,197.22	-	58,764,632,197.22
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	252,802,671.54	-	252,802,671.54
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2,909,387.43	-	2,909,387.43
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	3,888,192.65	-	3,888,192.65
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	5,400,000.00	-	5,400,000.00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	214547745	MUNICIPIO DE SITIO NUEVO	5,399,970.00	-	5,399,970.00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	035923000	E.S.P. EMPRESA URRRA S.A.	14,342,251,546.36	-	14,342,251,546.36
Total 480221		151208000	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.	619,951,280,869.01	-	619,951,280,869.01
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	753,244,490.67	-	753,244,490.67
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	24,269,083.14	-	24,269,083.14
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	22,835,676.77	-	22,835,676.77
Total 480233		24,269,083.14		24,269,083.14	-	24,269,083.14

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUOVO_SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	3,099,342.73	-	3,099,342.73
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	38,676,005.44	-	38,676,005.44
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	16,202,478.80	-	16,202,478.80
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	3,791,343.50	-	3,791,343.50
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	215513655	MUNICIPIO SAN JACINTO DEL CAUCA	24,269,083.14	-	24,269,083.14
Total 480233				910,656,587.33	-	910,656,587.33
5.4.23.20	OTRAS TRANSFERENCIAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	3,454,598,538.52	-	3,454,598,538.52
Total 542320				3,454,598,538.52	-	3,454,598,538.52
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	50,092,713,599,149.50	-	50,092,713,599,149.50
Total 572080				50,092,713,599,149.50	-	50,092,713,599,149.50
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	117,693,528,543.75	-	117,693,528,543.75
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	7,549,210,625.00	-	7,549,210,625.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	023500000	INVIAS	6,970,010,091.27	-	6,970,010,091.27
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	14,836,647,204.00	-	14,836,647,204.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	12,076,974,605.00	-	12,076,974,605.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	2,745,117,702.00	-	2,745,117,702.00
Total 572290				161,871,488,771.02	-	161,871,488,771.02
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	80,301,315,345.48	-	80,301,315,345.48
Total 580240				80,301,315,345.48	-	80,301,315,345.48
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	923272394	TESORO NACIONAL	509,507,873,376.00	-	509,507,873,376.00
Total 580434				509,507,873,376.00	-	509,507,873,376.00