

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
CIFRAS EN PESOS							
1	ACTIVOS						
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.140.113.990.995,91	1.085.534.602.196,43	945.314.111.026,53	16.280.334.482.165,81	2.380.439.326.869,33	13.899.895.155.296,48
1.2.36	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	202.399.869.665,06	526.528.551.002,87	493.298.458.523,57	225.629.962.144,38	92.764.000.000,00	142.865.962.144,38
1.2.36.05	Derivados en Contratos Swaps	705.600.732.675,97	279.030.697.866,01	255.108.163.588,75	729.523.266.943,23	234.464.000.000,00	495.059.266.943,23
1.2.36.06	Obligaciones en Contratos Swaps(cc)	(503.200.863.010.89)	247.487.853.146,86	238.150.294.934,82	(493.893.304.798,85)	(141.700.000.000,00)	(352.193.304.798,85)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	.00	13.452.887.565,65	13.452.887.565,65	.00	.00	.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.452.887.565,65	13.452.887.565,65	.00	.00	.00
1.3.84.90	Otras Cuentas por Cobrar	.00	13.452.887.565,65	13.452.887.565,65	.00	.00	.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	15.937.714.121.330,83	545.553.163.627,91	438.562.764.937,31	16.044.704.520.021,43	2.287.675.326.869,33	13.757.029.193.162,10
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	15.937.714.121.330,83	545.553.163.627,91	438.562.764.937,31	16.044.704.520.021,43	2.287.675.326.869,33	13.757.029.193.162,10
1.4.16.01	Creditos Transitorios	19.777.336,22	3.062.309.067,97	3.062.309.067,97	19.777.336,22	19.777.336,22	.00
1.4.16.44	Creditos Presupuestados al Gobierno General	38.791.324.534,36	194.628.909.568,41	197.850.692.805,61	35.669.541.297,16	22.779.161.625,01	12.790.379.672,15
1.4.16.45	Creditos Presupuestados a las Empresas no Financieras	33.209.946.119,67	406.077.803,32	1.107.092.007,02	32.509.931.915,97	24.692.630.689,99	7.816.301.245,98
1.4.16.46	Préstamos Concedidos al Gobierno General	8.668.070.355.825,33	266.308.872.385,93	142.108.011.718,90	8.792.271.216.492,36	7.400.892.794.511,88	8.051.378.421.980,48
1.4.16.47	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	7.142.648.903.866,03	81.146.994.802,28	94.434.659.337,81	7.129.361.239.330,50	1.444.317.149.077,01	5.685.044.090.253,49
1.4.16.90	Otros Préstamos Gubernamentales Otorgados	54.973.813.649,22	.00	.00	54.973.813.649,22	54.973.813.649,22	.00
2	PASIVOS	422.782.031.626.470,99	34.405.412.034.470,99	55.635.105.047.780,66	444.011.724.639.955,52	55.915.736.249.367,42	388.095.988.390.588,12
2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	362.690.307.504.423,12	31.088.671.436.140,09	50.042.954.580.412,68	381.644.590.648.695,71	51.741.295.692.714,77	329.903.294.955.920,99
2.2.22	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8.889.868.481.282,08	5.345.882.105.961,72	6.001.332.396.751,67	9.545.318.772.071,93	9.545.318.772.071,93	.00
2.2.22.01	Bonos y Títulos Emitidos	8.889.868.481.282,08	5.345.882.105.961,72	6.001.332.396.751,67	9.545.318.772.071,93	9.545.318.772.071,93	.00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	274.637.800.668.193,06	23.470.362.993.711,06	37.880.884.519.246,73	289.048.322.213.728,73	35.107.075.336.230,20	253.941.246.877.498,55
2.2.23.01	Títulos Tes	273.138.295.304.039,36	23.336.944.774.282,23	37.772.828.508.638,57	289.048.322.213.728,73	35.107.075.336.230,20	253.941.246.877.498,55
2.2.23.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	1.499.505.364.163,70	133.474.219.428,83	108.056.010.608,16	1.474.143.175.333,03	34.945.814.396.869,87	252.630.304.639.505,85
2.2.25	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	79.162.638.334.947,98	2.272.426.336.467,31	6.160.737.664.414,38	83.050.949.662.895,05	1.310.882.078.422,41	75.962.048.078.422,41
2.2.25.90	Otros Bonos y Títulos Emitidos	79.162.638.334.947,98	2.272.426.336.467,31	6.160.737.664.414,38	83.050.949.662.895,05	1.310.882.078.422,41	75.962.048.078.422,41
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	59.576.130.249.647,89	2.029.145.577.744,55	4.539.028.416.316,53	62.086.631.088.219,87	3.893.319.653.552,71	58.192.693.434.667,16
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	230.809.071.528,05	420.303.996.787,85	428.831.737.622,51	299.336.752.393,03	299.336.752.393,03	.00
2.3.13.01	Préstamos Banca Comercial	290.809.071.528,05	6.588.870.701.53	115.116.611.566,51	299.336.752.393,03	299.336.752.393,03	.00
2.3.13.90	Otros Préstamos	.00	413.715.126.056,00	413.715.126.056,00	.00	.00	.00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	59.285.321.238.119,84	1.608.841.580.987,02	4.110.196.678.694,02	61.786.676.335.828,84	3.593.982.901.159,86	58.192.693.434.667,16
2.3.17.02	Préstamos Banca Multilateral	54.048.305.143.196,97	1.420.489.070.291,59	3.171.208.073.445,45	5.579.9074.208.350,83	3.301.128.593.288,02	52.497.865.615.082,82
2.3.17.03	Préstamos Banca de Fomento	1.778.078.683.306,63	55.475.628.442,29	65.563.193.474,14	1.788.166.293.338,46	107.661.256.954,00	1.680.505.036.384,88
2.3.17.04	Préstamos de Gobiernos	3.458.937.411.616,23	129.804.678.185,17	870.363.100.706,46	4.199.495.834.137,52	185.193.050.937,67	4.014.302.783.199,66
2.3.17.07	Cuenta Especial de Deuda Externa (CEDE)	.00	3.062.309.067,97	3.062.309.067,97	.00	.00	.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	515.583.872.574,84	1.287.595.020.586,35	1.053.122.051.051,45	281.120.903.039,94	281.120.903.039,94	.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	745.145.179.725,12	745.145.179.725,12	.00	.00	.00
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	.00	745.145.179.725,12	745.145.179.725,12	.00	.00	.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	515.593.872.574,84	542.449.840.861,23	307.976.871.326,33	281.120.903.039,94	281.120.903.039,94	.00
2.4.90.15	Obligaciones Pagadas por Terceros	486.264.023.195,82	413.715.126.056,00	181.467.591.487,00	254.076.488.626,82	254.076.488.626,82	.00
2.4.90.40	Saldos a Favor de Beneficiarios	353.010.448,10	.00	.00	353.010.448,10	353.010.448,10	.00
2.4.90.53	Comisiones	28.976.838.930,92	128.734.714.805,23	126.509.279.839,33	26.751.403.965,02	26.751.403.965,02	.00
3	PATRIMONIO	-397.903.136.659,57	.00	.00	-397.903.136.659,57	.00	-397.903.136.659,57
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-397.903.136.659,57	.00	.00	-397.903.136.659,57	.00	-397.903.136.659,57
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-397.478.982.847.481,69	.00	.00	-397.478.982.847.481,69	.00	-397.478.982.847.481,69
3.1.05.06	Capital Fiscal	-397.478.982.847.481,69	.00	.00	-397.478.982.847.481,69	.00	-397.478.982.847.481,69
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-424153812493,98	.00	.00	-424153812493,98	.00	-424153812493,98
3.1.45.13	Emision y Colocacion de Títulos de Deuda	-424153812493,98	.00	.00	-424153812493,98	.00	-424153812493,98
4	INGRESOS	16.928.578.793.899,02	231.408.171.473,69	10.278.953.719.964,69	26.976.124.342.390,22	26.976.124.342.390,22	.00
4.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	7.087.208.800.635,14	99.280.756.383,54	9.593.665.989.399,37	16.581.614.033.640,97	16.581.614.033.640,97	.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.087.208.800.635,14	99.280.756.383,54	9.593.665.989.399,37	16.581.614.033.640,97	16.581.614.033.640,97	.00
4.7.05.08	Funcionamiento	.00	.00	.00	.00	.00	.00
4.7.05.09	Servicio de la Deuda	7.072.219.764.606,14	28.043.784.545,84	9.108.733.891.496,67	16.152.909.871.555,97	16.152.909.871.555,97	.00
4.7.05.10	Inversion	14.989.036.029,00	.00	413.715.126.056,00	428.704.162.085,00	428.704.162.085,00	.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	.00	108.248.111,90	108.248.111,90	.00	.00	.00
4.7.20.81	Devoluciones de Ingreso	.00	108.248.111,90	108.248.111,90	.00	.00	.00
4.8.02	OTROS INGRESOS	9.841.369.993.263,88	132.039.166.978,25	685.179.482.463,42	10.394.510.308.749,05	10.394.510.308.749,05	.00
4.8.02.21	FINANCIEROS	199.359.156.292,84	117.768.862.304,71	317.066.184.950,46	398.656.478.938,68	398.656.478.938,68	.00
4.8.02.21	Rendimiento Efectivo Préstamos por Cobrar	199.041.789.239,73	117.733.624.852,99	316.729.987.275,36	398.038.251.662,10	398.038.251.662,10	.00
4.8.02.33	Intereses de Mora	317.367.053,21	35.337.461,72	336.197.675,10	618.227.276,59	618.227.276,59	.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 SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.635.485.906.832,13	14.270.304.665,99	335.497.186.374,68	9.956.692.788.540,82	.00	9.956.692.788.540,82
4.8.06.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emision y Colocacion de Títulos de Deuda	5.444.814.882.540,00	.00	103.510.348.200,00	5.548.325.230.740,00	.00	5.548.325.230.740,00
4.8.06.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Prestamos por Pagar	4.173.383.837.783,76	295.075.520,69	203.965.876.456,98	4.377.054.638.700,05	.00	4.377.054.638.700,05
4.8.06.46	Prestamos por Cobrar	17.267.186.528,37	13.975.229.145,30	28.020.961.717,70	31.312.919.100,77	.00	31.312.919.100,77
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.544.930.138,81	7,55	32.676.111.138,28	39.161.041.269,54	.00	39.161.041.269,54
4.8.08.26	Reparaciones	5.471.953.067,60	7,55	32.580.165.206,65	38.052.118.266,70	.00	38.052.118.266,70
4.8.08.27	Aprovisionamientos	1.072.977.071,21	.00	35.945.931,63	1.108.923.002,84	.00	1.108.923.002,84
5	GASTOS	25.667.359.769.573,29	33.238.496.949.405,09	2.101.478.878.774,32	56.804.377.840.204,06	.00	56.804.377.840.204,06
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.083.696.555,40	1.224.923.621,29	.00	2.308.620.176,69	.00	2.308.620.176,69
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.083.696.555,40	1.224.923.621,29	.00	2.308.620.176,69	.00	2.308.620.176,69
5.4.23.20	Co-financiación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros	1.083.696.555,40	1.224.923.621,29	.00	2.308.620.176,69	.00	2.308.620.176,69
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	17.774.198.110.825,83	17.730.063.581.944,18	163.836.465.839,01	35.280.425.236.931,00	.00	35.280.425.236.931,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	17.774.198.110.825,83	17.703.915.404.578,54	163.836.465.839,01	35.254.277.059.565,36	.00	35.254.277.059.565,36
5.7.20.80	Recaudos	17.714.198.110.825,83	17.703.915.404.578,54	163.836.465.839,01	35.254.277.059.565,36	.00	35.254.277.059.565,36
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	26.148.177.365,64	.00	26.148.177.365,64	.00	26.148.177.365,64
5.7.22.90	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	.00	26.148.177.365,64	.00	26.148.177.365,64	.00	26.148.177.365,64
5.8	OTROS GASTOS	7.952.077.962.192,06	15.507.208.443.839,62	1.937.642.422.935,31	21.521.643.983.096,37	.00	21.521.643.983.096,37
5.8.02	COMISIONES	42.639.300.617,39	94.728.796.050,23	62.562.109.239,98	74.805.987.427,64	.00	74.805.987.427,64
5.8.02.40	Comisiones Servicios Financieros	42.639.300.617,39	94.728.796.050,23	62.562.109.239,98	74.805.987.427,64	.00	74.805.987.427,64
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.771.494.737.822,48	7.486.733.097.665,20	168.701.973,92	9.208.059.133.513,76	.00	9.208.059.133.513,76
5.8.03.03	Prestamos por Cobrar	238.897.587,04	93.043.415,78	.00	331.941.002,82	.00	331.941.002,82
5.8.03.38	Financiamiento Interno de Largo Plazo en Emision y Colocacion de Títulos de Deuda	1.157.318.386.266,19	988.246.225.123,57	.00	2.145.564.621.389,76	.00	2.145.564.621.389,76
5.8.03.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emision y Colocacion de Títulos de Deuda	315.261.961.380,00	3.735.133.644.989,31	.00	4.050.395.606.369,31	.00	4.050.395.606.369,31
5.8.03.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Prestamos por Pagar	238.675.482.569,25	2.773.260.184.136,54	168.701.973,92	3.011.766.964.751,87	.00	3.011.766.964.751,87
5.8.04	FINANCIEROS	5.697.940.262.309,12	7.915.741.041.576,81	1.874.911.611.721,41	11.738.769.682.164,52	.00	11.738.769.682.164,52
5.8.04.20	Perdida por Valoracion de Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Flujos de Efectivo	57.089.047.081,25	464.389.153.781,39	500.266.465.101,58	21.231.735.761,06	.00	21.231.735.761,06
5.8.04.28	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Corto Plazo	119.592.817.220,45	120.631.571.833,71	99.218.784,48	240.125.170.269,68	.00	240.125.170.269,68
5.8.04.29	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Largo Plazo	3.928.819.938.763,78	4.884.026.352.150,12	755.105.703.873,02	8.067.740.587.040,88	.00	8.067.740.587.040,88
5.8.04.31	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Externo de Largo Plazo	1.054.238.524.160,18	1.179.843.310.654,73	.00	2.234.081.834.814,91	.00	2.234.081.834.814,91
5.8.04.34	Costo Efectivo de Prestamos por Pagar - Financiamiento Interno de Corto Plazo	144.545.524.809,77	181.503.700.833,18	.00	326.049.225.642,95	.00	326.049.225.642,95
5.8.04.37	Costo Efectivo de Prestamos por Pagar - Financiamiento Externo de Largo Plazo	393.644.400.273,69	771.128.130.123,91	315.231.401.762,56	849.541.128.635,04	.00	849.541.128.635,04
5.8.04.38	Costo Efectivo de Prestamos por Pagar - Financiamiento con Banca Central	.00	304.218.822.199,77	304.218.822.199,77	.00	.00	.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	500.003.671.443,07	5.508.547,38	.00	500.009.179.990,45	.00	500.009.179.990,45
5.8.90.16	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	4.317.278,27	5.508.547,38	.00	9.825.825,65	.00	9.825.825,65
5.8.90.90	Otros Gastos Diversos	499.999.354.164,80	.00	.00	499.999.354.164,80	.00	499.999.354.164,80
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	699.279.146.429,15	699.279.146.429,15	.00	.00	.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.301.347.882.859,10	479.200.938.938,36	220.078.207.490,79	6.560.470.614.306,67	.00	6.560.470.614.306,67
8.1.24	CONTAGARANTIAS RECIBIDAS	5.751.343.112.159,10	455.707.750.538,36	199.534.284.390,79	6.007.516.578.306,67	.00	6.007.516.578.306,67
8.1.24.13	Del Gobierno General	795.733.466.795,50	27.622.910.182,34	43.619.025.538,33	779.737.351.419,51	.00	779.737.351.419,51
8.1.24.14	De las Empresas	4.955.609.645.363,60	428.084.840.376,02	155.915.258.852,46	5.227.779.226.887,16	.00	5.227.779.226.887,16
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	550.004.770.700,00	23.493.188.400,00	20.543.923.100,00	552.954.036.000,00	.00	552.954.036.000,00
8.1.90.90	Otros Activos Contingentes	550.004.770.700,00	23.493.188.400,00	20.543.923.100,00	552.954.036.000,00	.00	552.954.036.000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.301.347.882.859,10)	(220.078.207.490,79)	(479.200.938.938,36)	(6.560.470.614.306,67)	.00	(6.560.470.614.306,67)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(6.301.347.882.859,10)	(220.078.207.490,79)	(479.200.938.938,36)	(6.560.470.614.306,67)	.00	(6.560.470.614.306,67)
8.9.05.08	Contragarantias Recibidas	(6.751.343.112.159,10)	(199.534.284.390,79)	(455.707.750.538,36)	(6.007.516.578.306,67)	.00	(6.007.516.578.306,67)
8.9.05.90	Otros Activos Contingentes por Contra	(350.004.770.700,00)	(20.543.923.100,00)	(23.493.188.400,00)	(552.954.036.000,00)	.00	(552.954.036.000,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	.00	49.890.780.050.307,83	455.709.389.848,64	6.007.516.578.306,67	.00	6.007.516.578.306,67
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.751.223.974.488,72	199.416.786.030,69	455.709.389.848,64	6.007.516.578.306,67	.00	6.007.516.578.306,67

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272395
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	5.751.223.974,488,72	199.416.786.030,69	455.709.389,848,64	6.007.516.578.306,67	.00	6.007.516.578.306,67
9.1.25.28	Al Gobierno General	756.733.466.795,50	43.619.025.538,33	27.622.910.162,34	779.737.351.419,51	.00	779.737.351.419,51
9.1.25.29	A las Empresas	4.955.490.507.693,22	155.797.760.492,36	428.086.479.686,30	5.227.779.226.887,16	.00	5.227.779.226.887,16
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	42.325.440.101.389,84	35.380.900.493.840,20	16.546.147.296.504,75	23.490.686.904.054,39	.00	23.490.686.904.054,39
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	42.325.211.950.242,04	35.380.900.493.840,20	16.546.147.296.504,75	23.490.458.752.906,59	.00	23.490.458.752.906,59
9.3.50.02	Banca Multilateral	4.791.081.233.293,31	2.006.432.223.216,11	107.571.466.431,60	2.892.220.476.508,80	.00	2.892.220.476.508,80
9.3.50.03	Banca de Fomento	2.622.422.190,61	384.014.146,42	98.878.718,32	2.327.286.762,51	.00	2.327.286.762,51
9.3.50.04	Gobierno	696.859.649.133,82	696.859.649.133,82	.00	.00	.00	.00
9.3.50.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	36.834.648.645.624,30	32.677.214.607.343,65	16.438.476.951.354,63	20.595.910.989.635,28	.00	20.595.910.989.635,28
9.3.90.04	Pasivos Cancelados por Prescripcion	228.151.147,80	.00	.00	228.151.147,80	.00	228.151.147,80
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(48.076.664.076.878,56)	14.310.482.770.435,94	32.888.923.363.954,44	(29.498.203.482.361,06)	.00	(29.498.203.482.361,06)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.751.223.974.488,72)	455.709.389.848,64	199.416.786.030,69	(6.007.516.578.306,67)	.00	(6.007.516.578.306,67)
9.9.05.06	Deuda Garantizada	(5.751.223.974.488,72)	455.709.389.848,64	199.416.786.030,69	(6.007.516.578.306,67)	.00	(6.007.516.578.306,67)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(42.325.440.101.389,84)	13.854.753.380.588,30	32.689.506.577.923,75	(23.490.686.904.054,39)	.00	(23.490.686.904.054,39)
9.9.15.07	Préstamos por Recibir	(42.325.211.950.242,04)	13.854.753.380.588,30	32.689.506.577.923,75	(23.490.458.752.906,59)	.00	(23.490.458.752.906,59)
9.9.15.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control por Contra	(228.151.147,80)	.00	.00	(228.151.147,80)	.00	(228.151.147,80)

ANDRES ALBERTO PARDO AMEZCUITA
 Viceministro General

JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones

LUIS EDUARDO ARANGO VARON
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

LUIS ALFONSO DIAZ AMORROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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 ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1 4 16 01	CREDITOS TRANSITORIOS	923272111	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	19,777,336.22	19,777,336.22	-
Total 141601				19,777,336.22	19,777,336.22	-
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	022100000	U A E DE LA AERONAUTICA CIVIL	3,963,365,322.00	288,797,333.99	3,674,567,988.01
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,704,511,173.96	2,704,511,173.96	-
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	112520000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,382,668,494.20	693,500,318.00	689,168,176.20
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	118889000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2,034,999,166.64	1,043,332,500.33	991,666,666.31
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2,651,746,913.56	2,651,746,913.56	-
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	16,224,087,430.05	8,759,100,988.42	7,464,986,441.63
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	5,793,305,793.63	5,793,305,793.63	-
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	210136700	MUNICIPIO DE SAN PABLO	273,315,050.61	273,315,050.61	-
1 4 16 44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GRAL	215513655	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	371,551,952.51	371,551,952.51	-
Total 141644				35,559,541,297.16	22,779,161,628.01	12,790,379,672.15
1 4 16 45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	9,769,221,819.03	1,952,920,573.05	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	22,739,710,096.94	22,739,710,096.94	-
Total 141645				32,508,931,915.97	24,692,630,669.99	7,816,301,245.98
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	546,221,295,321.18	131,276,139,176.00	414,945,156,145.18
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	923272394	TESORO NACIONAL	8,094,961,537,182.07	597,748,179,291.68	7,497,213,357,890.39
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCHO	55,599,865,203.81	3,905,263,258.50	51,694,601,945.31
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	64,449,114,227.78	64,449,114,227.78	-
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	69,551,837.91	69,551,837.91	-
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023500000	INVIAS	29,892,207,624.77	6,970,010,592.00	22,922,197,032.77
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	217520175	MUNICIPIO DE GUARANDA	296,700,531.87	296,700,531.87	-
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216570265	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	108,621,771.81	83,794,185.93	24,827,585.88
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	53,426,506.29	53,426,506.29	-
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214013440	MUNICIPIO MARGARITA	111,362,992.76	111,362,992.76	-
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	182,238,315.83	182,238,315.66	0.17
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	157,659,767.72	92,493,114.72	65,166,653.00
1 4 16 46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214547745	MUNICIPIO DE SITONLEVO	167,635,208.56	103,635,208.56	64,000,000.00
Total 141646				8,792,271,216,492.36	740,892,794,511.88	8,051,378,471,980.48
1 4 16 47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	923272595	CORELCA	18,908,762,827.93	18,908,762,827.93	-
1 4 16 47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	238056001	E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E I S CUCUTA	133,559,691,107.85	535,435,000.14	133,324,256,107.71
1 4 16 47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	5,629,592,034,730.50	1,314,528,857,810.96	4,315,063,176,919.54
1 4 16 47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	231276001	E S P EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E	1,036,906,220,517.97	70,544,093,431.98	966,362,127,085.99
1 4 16 47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	0359923000	E S P EMPRESA UIRRA S A	310,094,530,146.19	40,000,000,000.00	270,094,530,146.19
Total 141647				7,129,361,239,330.50	1,444,317,149,077.01	5,685,044,090,253.49
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	11,436,506,366.00	11,436,506,366.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	124552000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	13,824,744,313.00	13,824,744,313.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	021176000	CORP AUT REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	10,049,506,315.00	10,049,506,315.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	10,075,003,743.00	10,075,003,743.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	146,500,000,000.00	146,500,000,000.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX	29,800,000,000.00	29,800,000,000.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	042200000	BCO. REPUBLICA OPE RECOMP TRANSITORIA TITULOS	225,000,000,000.00	225,000,000,000.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044500000	FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	060100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	-
2 2 22 01	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	262,500,000,000.00	262,500,000,000.00	-
Total 222201				853,185,760,737.00	853,185,760,737.00	-
2 2 23 01	TITULOS TES	110809000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	18,900,000.00	-	18,900,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	346,130,900,000.00	111,196,100,000.00	234,934,800,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	125825000	EPSS CONVIVIA	3,000,000.00	-	3,000,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	130505000	UNIVERSIDAD INDUS DE SANTANDER UIS	7,070,000,000.00	-	7,070,000,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	128868000	TELEANTIOQUIA	500,000,000.00	-	500,000,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	014660000	FOGAFIN - COBERTURA DE TASAS	22,400,000,000.00	-	22,400,000,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	021176000	CORP AUT REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	33,500,000,000.00	11,500,000,000.00	22,000,000,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA	34,330,900,000.00	3,500,000,000.00	30,830,900,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	230573001	INFIBAGUE	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-
2 2 23 01	TITULOS TES	240176834	INST PARA DESARROLLO CENTRO VALLE CAUCA	759,090,300.00	259,090,300.00	500,000,000.00
2 2 23 01	TITULOS TES	024669000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	124,934,000,000.00	19,834,400,000.00	104,199,600,000.00

CIFRAS EN PESOS

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 ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CIFRAS EN PESOS		
				SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.2.23.01	TITULOS TES	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD SALUD	3.502.500,00	-	3.502.500,00
2.2.23.01	TITULOS TES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	1.844.064.812,67	28.240.842,70	1.815.823.969,97
2.2.23.01	TITULOS TES	032000000	SOCIEDAD HOTELEERA TEQUENDAMA S.A.	9.202.267,56	2.202.267,56	7.000.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	032300000	INDUSTRIA MULTIR-INDUMIL	8.891.600,00	161.000,00	8.730.600,00
2.2.23.01	TITULOS TES	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	6.038.948.921,39	254.932.100,00	5.784.016.821,39
2.2.23.01	TITULOS TES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	543.238.295,16	18.136.321,00	525.101.974,16
2.2.23.01	TITULOS TES	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	198.500.000,00	73.500.000,00	125.000.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	041500000	ICETEX	47.000.000,00	47.000.000,00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANI	150.840.802,50	11.659.063,50	139.181.739,00
2.2.23.01	TITULOS TES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	10.969.890.514,34	2.160.882.263,96	8.808.008.250,38
2.2.23.01	TITULOS TES	043000000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	1.695.000.000,00	-	1.695.000.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - SEGURO D	2.348.386.500,00	1.781.300,00	2.346.605.200,00
2.2.23.01	TITULOS TES	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	52.068.093,50	36.386.287,50	15.681.806,00
2.2.23.01	TITULOS TES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	125.033.533,57	21.000.000,00	104.033.533,57
2.2.23.01	TITULOS TES	044500000	FINAGRO - FAG	69.954.381,00	69.954.381,00	-
2.2.23.01	TITULOS TES	045600000	SOC. FID. DE DES. AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRAR	3.090.903,00	-	3.090.903,00
2.2.23.01	TITULOS TES	046400000	FDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	1.000.000,00	1.265.451,50	1.000.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	062900000	FIDUCIOLDEX S.A.	1.295.451,50	1.265.451,50	-
2.2.23.01	TITULOS TES	062900000	FONDO DE GIYAS DE ENTIDADES COOP-FOGACCOOP	233.804.334,10	170.904.334,10	63.000.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	080600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - CONTRIBUCION BANCA PUBL	500.000,00	-	500.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	42.000.000,00	-	42.000.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	821400000	UNIV.COLLEGIO MAYOR DE CARMARA	9.923.200,00	-	9.923.200,00
2.2.23.01	TITULOS TES	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LIERAS ACOSTA	10.993.800,00	968.200,00	9.125.600,00
2.2.23.01	TITULOS TES	825717000	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	96.100,00	162.588.630,87	227.430.400,00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272071	SAE INCAUTADOS	390.020.030,87	44.000.000,00	149.195.900,00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272131	ICFES	193.195.900,00	-	193.195.900,00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8.941.041.367,95	2.934.865.851,75	6.006.175.516,24
2.2.23.01	TITULOS TES	923272438	UNIDAD ADM ESP ATENC REPARAC INT VICTIMAS	680.500,00	-	680.500,00
2.2.23.01	TITULOS TES	923272658	BANCA PUBLICA FOGAFIN MHCP - CAPITALIZACION BANCA PUBLICA	255.080.000,00	-	255.080.000,00
2.2.23.01	TITULOS TES	095100000	FOGAFIN GARANTIAS TITULOS Y BONOS LEY 546	128.249.698,50	-	128.249.698,50
2.2.23.01	TITULOS TES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	486.871.744,50	27.000.000,00	459.871.744,50
Total 222301	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	923272394	TESORO NACIONAL	35.390.772.042,46	6.221.105.185,73	29.169.666.856,73
2.4.90.15				254.016.488,62	254.016.488,62	-
Total 249015	COMISIONES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	26.751.403,96	26.751.403,96	-
Total 249053				16.152.909,87	-	16.152.909,87
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394	TESORO NACIONAL	16.152.909,87	-	16.152.909,87
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	428.704.162,08	-	428.704.162,08
Total 470510				428.704.162,08	-	428.704.162,08
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	46.627,62	-	46.627,62
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	923272394	TESORO NACIONAL	236.655,01	-	236.655,01
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCHO	555,02	-	555,02
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	81.846,96	-	81.846,96
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	68.663,82	-	68.663,82
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	34.342,14	-	34.342,14
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	51.665,83	-	51.665,83
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2.545,99	-	2.545,99
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	238054001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	2.294,72	-	2.294,72
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	239055001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	105,56	-	105,56
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	40.192,82	-	40.192,82
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	178.981,99	-	178.981,99
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1.940,30	-	1.940,30
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	2.668,96	-	2.668,96
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	3.600,00	-	3.600,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	214464745	MUNICIPIO DE SITONUEVO	9.758,59	-	9.758,59
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	035923000	E.S.P. EMPRESA UIRRA S.A.	2.308,62	-	2.308,62
Total 480221				398.038.251,62	-	398.038.251,62
5.4.23.20	OTRAS TRANSFERENCIAS	239055001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	2.308,62	-	2.308,62
Total 542320				2.308,62	-	2.308,62



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 ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
					CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	35,254,277,059,565.40	-	35,254,277,059,565.40
Total 572080				35,254,277,059,565.40	-	35,254,277,059,565.40
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	4,068,010,206.00	-	4,068,010,206.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	124562000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	6,606,095,690.00	-	6,606,095,690.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	023500000	INVIAS	5,708,889,343.64	-	5,708,889,343.64
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	8,125,361,937.00	-	8,125,361,937.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	1,639,860,189.00	-	1,639,860,189.00
Total 572290				26,148,177,365.64	-	26,148,177,365.64
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	51,884,822,850.90	-	51,884,822,850.90
Total 580240				51,884,822,850.90	-	51,884,822,850.90
6.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	923272394	TESORO NACIONAL	325,977,630,949.00	-	325,977,630,949.00
Total 580434				325,977,630,949.00	-	325,977,630,949.00

