

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

CODIGO ENTIDAD:	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	38 273 223 622 223,36	3 831 905 845 758 443,48	3 823 399 388 575 842,41	46 785 780 804 824,43	46 785 780 804 824,43	0,00
1.1	CUENTAS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26 286 723 155 583,60	3 661 345 491 789 688,83	3 658 130 408 057 524,75	29 501 806 887 747,68	29 501 806 887 747,68	0,00
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	3 621 718 512 693,91	1 911 552 703 527 425,74	1 913 694 100 412 303,90	1 480 321 427 815,75	1 480 321 427 815,75	0,00
1.1.06.01	Cajero	3 287 068 126 906,03	651 712 729 667 881,86	653 813 699 962 587,54	1 186 097 832 200,35	1 186 097 832 200,35	0,00
1.1.06.02	Recaudos presupuestales	1 705 903 549,59	57 884 675 900 523,64	57 883 249 881 411,71	3 131 922 661,52	3 131 922 661,52	0,00
1.1.06.03	Recaudos afectación específica	332 870 156 784,29	117 080 085 406,59	158 968 814 785,01	290 986 427 405,87	290 986 427 405,87	0,00
1.1.06.04	Recaudos scun	74 325 454,00	3 531 278 299 364,40	3 531 247 379 275,40	105 245 543,00	105 245 543,00	0,00
1.1.06.05	Cuentas operaciones financieras	0,00	1 198 306 939 574 249,25	1 198 306 939 574 249,24	5,01	5,01	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22 665 004 642 889,68	1 720 220 163 379 935,60	1 715 284 167 931 011,56	27 601 000 091 813,72	27 601 000 091 813,72	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	4 206 972 986 313,71	32 333 030 681 112,35	31 318 604 501 227,79	5 221 399 166 198,27	5 221 399 166 198,27	0,00
1.1.10.12	Depósitos remunerados	18 458 031 656 575,97	1 687 887 132 698 823,25	1 683 965 563 429 783,77	22 379 600 925 615,45	22 379 600 925 615,45	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,01	29 572 624 882 327,49	29 152 139 514 209,29	420 485 368 118,21	420 485 368 118,21	0,00
1.1.33.03	Operaciones overnight	0,00	2 133 839 947 718,48	2 133 839 947 718,48	0,00	0,00	0,00
1.1.33.05	Compromisos de reventa de inversiones de administración de l	0,01	27 438 784 934 609,01	27 018 299 566 490,81	420 485 368 118,21	420 485 368 118,21	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11 491 061 743 582,97	134 966 138 299 722,91	129 444 554 713 392,66	17 013 645 329 913,22	17 013 645 329 913,22	0,00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS C	1 775 583 300 178,00	8 498 209 884 906,17	8 799 418 309 868,64	1 474 374 875 215,53	1 474 374 875 215,53	0,00
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	13 437 177 672,00	5 152 219 912 039,26	5 152 927 756 441,26	15 729 333 270,00	15 729 333 270,00	0,00
1.2.11.01	Pagarés	1 762 146 122 506,00	3 342 989 972 866,91	3 646 480 553 427,38	1 458 645 541 945,53	1 458 645 541 945,53	0,00
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	1 002 319 915 763,00	54 014 195 158 652,00	54 436 522 776 316,00	579 992 298 099,00	579 992 298 099,00	0,00
1.2.20.15	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado y	1 002 319 915 763,00	54 014 195 158 652,00	54 436 522 776 316,00	579 992 298 099,00	579 992 298 099,00	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE I	1 002 319 915 763,00	72 453 733 256 164,74	72 453 733 256 164,74	5 228 173 087 760,32	5 228 173 087 760,32	0,00
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	3 435 721 915 541,18	72 093 081 067 874,50	65 797 697 914 577,31	9 731 105 068 838,37	9 731 105 068 838,37	0,00
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	5 277 436 612 100,79	360 652 188 290,24	409 915 712 680,71	5 228 173 087 760,32	5 228 173 087 760,32	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	486 267 127 909,58	35 394 215 669 031,74	35 819 425 804 925,00	261 056 992 016,32	261 056 992 016,32	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	486 267 127 909,58	35 394 215 669 031,74	35 819 425 804 925,00	261 056 992 016,32	261 056 992 016,32	0,00
1.3.84.05	Comisiones	3 104 710,00	6 805 768 676,00	0,00	6 808 873 386,00	6 808 873 386,00	0,00
1.3.84.05	Otras cuentas por cobrar	486 264 023 199,32	13 720 512 558 483,00	13 952 760 093 052,00	254 016 488 630,32	254 016 488 630,32	0,00
1.3.84.36	Préstamos por cobrar	0,26	21 886 697 341 872,74	21 866 665 711 873,00	231 630 000,00	231 630 000,00	0,00
1.3.84.90	Préstamos GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0,26	21 886 697 341 872,74	21 866 665 711 873,00	231 630 000,00	231 630 000,00	0,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	9 271 595 147 21	0,00	0,00	9 271 595 147 21	9 271 595 147 21	0,00
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	9 271 595 147 21	0,00	0,00	9 271 595 147 21	9 271 595 147 21	0,00
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	9 271 595 147 21	0,00	0,00	9 271 595 147 21	9 271 595 147 21	0,00
2	PASIVOS	50 118 871 065 837,08	57 921 304 236 632,51	58 910 858 933 079 66	51 108 425 762 284,23	51 108 425 762 284,23	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	21 618 368 571 786,13	48 415 660 237 151,61	48 567 552 607 311,98	21 770 260 941 946,50	21 770 260 941 946,50	0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	13 656 251 903 701,20	48 415 660 237 151,61	48 434 707 738 267,52	13 675 299 404 817,11	13 675 299 404 817,11	0,00
2.3.13.05	Créditos de tesorería	11 028 737 665 383,57	24 220 376 789 345,69	24 961 625 727 902,90	11 769 986 603 940,78	11 769 986 603 940,78	0,00
2.3.13.06	Fondos comprados ordinarios	1 762 146 122 506,00	3 727 734 094 999,67	3 424 233 514 439,20	1 458 645 541 945,53	1 458 645 541 945,53	0,00
2.3.13.07	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	865 368 115 811,63	20 467 549 352 806,25	20 048 848 495 925,42	446 667 258 930,80	446 667 258 930,80	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7 962 116 668 084,93	0,00	132 844 869 044 46	8 094 961 537 129,39	8 094 961 537 129,39	0,00
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general	7 962 116 668 084,93	0,00	132 844 869 044 46	8 094 961 537 129,39	8 094 961 537 129,39	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2 662 475 805 496,55	4 808 917 390 781,83	5 000 330 797 581,84	2 853 889 212 296,56	2 853 889 212 296,56	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25 537 765 078,21	287 276 853 958,00	287 688 135 623,00	25 949 046 743,21	25 949 046 743,21	0,00
2.4.07.03	Impuestos	25 537 765 078,21	287 276 853 958,00	287 688 135 623,00	25 949 046 743,21	25 949 046 743,21	0,00
2.4.07.20	Recargos por clasificar	0,00	3 369 151 244 476,26	3 369 151 244 476,26	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-435 255 684,00	0,00	8 561 767,00	-426 693 917,00	-426 693 917,00	0,00
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-435 255 684,00	0,00	8 561 767,00	-426 693 917,00	-426 693 917,00	0,00
2.4.66	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y OTROS R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.66.01	Reintegro de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2 637 373 296 102,34	1 152 489 292 347,57	1 152 489 292 347,57	2 789 502 959 535,24	2 789 502 959 535,24	0,00
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas	2 637 362 619 467,75	992 657 666 970,57	1 104 787 330 403 47	2 789 492 282 900,65	2 789 492 282 900,65	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	10 676 634,59	159 831 625 377,00	159 831 625 377,00	10 676 634,59	10 676 634,59	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	25 838 026 688 554,40	4 696 726 608 699,07	5 342 975 528 185,84	26 484 275 608 041,17	26 484 275 608 041,17	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	8 850 419 086,75	8 850 419 086,75	0,00	0,00	0,00

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272394
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

CODIGO ENTIDAD:	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0.00	8.850.419,086,75	8.850.419,086,75	0.00	0.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25.838.026,688,554,40	4.687.876,189,612,32	5.334.125,109,099,09	26.484.275,608,041,17	26.484.275,608,041,17	0.00
2.9.02.01	En administracion	25.838.026,688,554,40	4.687.876,189,612,32	5.334.125,109,099,09	26.484.275,608,041,17	26.484.275,608,041,17	0.00
3	PATRIMONIO	-17.680,610,444,276,73	0.00	0.00	-17.680,610,444,276,73	0.00	-17.680,610,444,276,73
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17.680,610,444,276,73	0.00	0.00	-17.680,610,444,276,73	0.00	-17.680,610,444,276,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17.679,385,513,893,31	0.00	0.00	-17.679,385,513,893,31	0.00	-17.679,385,513,893,31
3.1.05.06	Capital fiscal	-17.679,385,513,893,31	0.00	0.00	-17.679,385,513,893,31	0.00	-17.679,385,513,893,31
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.224,930,383,42	0.00	0.00	-1.224,930,383,42	0.00	-1.224,930,383,42
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.605,043,491,07	0.00	0.00	4.605,043,491,07	0.00	4.605,043,491,07
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-5.829,973,874,49	0.00	0.00	-5.829,973,874,49	0.00	-5.829,973,874,49
4	INGRESOS	54.612,395,664,933,51	11.628,222,627,436,91	70,284,475,416,143,96	113,268,648,453,640,55	113,268,648,453,640,55	0.00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	52,507,430,292,998,31	8,598,368,422,966,49	66,340,064,508,044,26	110,249,126,378,076,07	110,249,126,378,076,07	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	441,009,628,399,00	0.00	39,007,346,892,00	480,016,975,291,00	480,016,975,291,00	0.00
4.7.05.08	Funcionamiento	441,009,628,399,00	0.00	39,007,346,892,00	480,016,975,291,00	480,016,975,291,00	0.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	51,756,166,631,326,31	8,597,833,076,452,31	64,512,273,612,595,92	107,670,607,167,469,91	107,670,607,167,469,91	0.00
4.7.20.80	Recaudos	51,756,166,631,326,31	8,597,833,076,452,31	64,512,273,612,595,92	107,670,607,167,469,91	107,670,607,167,469,91	0.00
4.7.22.10	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	310,254,033,273,00	535,346,514,18	1,631,122,981,321,00	2,098,502,235,315,16	2,098,502,235,315,16	0.00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	277,470,410,000,00	0.00	1,631,122,981,321,00	1,651,906,391,321,00	1,651,906,391,321,00	0.00
4.7.22.10	Otras operaciones sin flujo de efectivo	32,783,623,273,00	535,346,514,18	1,631,122,981,321,00	2,098,502,235,315,16	2,098,502,235,315,16	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	2,104,965,371,935,20	3,029,854,204,470,42	3,944,410,908,099,70	3,019,522,075,564,48	3,019,522,075,564,48	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	521,395,089,388,14	3,029,844,754,470,42	3,838,089,958,100,55	1,329,640,293,018,27	1,329,640,293,018,27	0.00
4.8.02.03	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	2,838,230,919,49	10,295,80	6,472,935,066,01	9,311,155,689,70	9,311,155,689,70	0.00
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de fi	374,046,819,006,65	2,271,405,519,940,79	2,928,462,915,251,71	1,031,104,214,317,57	1,031,104,214,317,57	0.00
4.8.02.27	Ganancia por negociación de divisas	0.00	758,992,214,422,83	762,782,134,897,83	4,389,920,475,00	4,389,920,475,00	0.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	144,510,039,462,00	47,009,811,00	1,40,371,972,885,00	284,835,002,536,00	284,835,002,536,00	0.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,583,570,282,547,06	9,450,000,00	106,320,949,998,05	1,689,881,782,545,11	1,689,881,782,545,11	0.00
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,583,570,282,547,06	9,450,000,00	106,320,949,998,05	1,689,881,782,545,11	1,689,881,782,545,11	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00
5	GASTOS	48,777,332,664,270,50	55,931,133,442,405,70	4,797,783,139,852,57	99,910,682,966,823,62	99,910,682,966,823,62	0.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	46,359,155,334,950,19	55,548,208,591,674,76	4,716,136,220,736,32	97,191,227,705,888,62	97,191,227,705,888,62	0.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	45,478,618,224,113,08	50,417,585,485,731,10	1,087,547,974,142,28	94,808,655,735,701,89	94,808,655,735,701,89	0.00
5.7.05.08	Funcionamiento	31,392,811,586,498,30	35,189,195,879,403,85	1,022,074,647,462,44	65,559,932,818,439,71	65,559,932,818,439,71	0.00
5.7.05.09	Servicio de la deuda	7,240,900,897,588,54	9,280,486,613,383,01	28,196,267,559,77	16,493,191,581,411,78	16,493,191,581,411,78	0.00
5.7.05.10	Inversión	6,844,905,740,026,24	5,947,902,654,944,24	37,277,059,120,07	12,755,531,335,850,40	12,755,531,335,850,40	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	147,423,435,153,02	168,810,465,247,23	45,259,643,00	316,188,640,757,25	316,188,640,757,25	0.00
5.7.20.80	Recaudos	0.00	17,887,308,00	17,887,308,00	0.00	0.00	0.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	147,423,435,153,02	168,928,775,999,23	27,372,335,00	316,188,640,757,25	316,188,640,757,25	0.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	733,113,675,684,09	4,961,812,640,696,43	3,628,542,986,911,04	2,066,383,329,429,48	2,066,383,329,429,48	0.00
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	0.00	4,449,806,727,764,04	3,253,110,122,121,04	1,196,796,605,643,00	1,196,796,605,643,00	0.00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	733,113,675,684,09	511,905,912,932,39	375,432,864,830,00	869,586,723,786,48	869,586,723,786,48	0.00
5.8	OTROS GASTOS	2,418,177,329,320,31	382,924,850,730,94	81,646,919,116,25	2,719,455,260,935,00	2,719,455,260,935,00	0.00
5.8.02	COMISIONES	474,626,10	881,798,66	56,313,25	1,300,111,51	1,300,111,51	0.00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	474,626,10	881,798,66	56,313,25	1,300,111,51	1,300,111,51	0.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,842,398,522,751,49	14,097,755,424,70	0.00	1,856,486,278,176,19	1,856,486,278,176,19	0.00
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,825,131,336,223,11	122,526,279,40	0.00	1,825,253,862,502,51	1,825,253,862,502,51	0.00
5.8.03.38	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de	17,267,186,528,38	13,975,229,145,30	0.00	31,242,415,673,68	31,242,415,673,68	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	575,778,331,942,72	368,826,213,507,58	81,646,862,803,00	862,957,682,647,30	862,957,682,647,30	0.00
5.8.04.04	Administración de fiducia	25,967,287,273,00	122,200,506,314,00	81,646,862,803,00	66,520,930,784,00	66,520,930,784,00	0.00
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liqui	429,922,998,721,33	40,843,916,123,00	0.00	470,766,914,844,33	470,766,914,844,33	0.00
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento intern	0.00	81,642,297,324,00	0.00	81,642,297,324,00	81,642,297,324,00	0.00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento intern	117,785,372,107,82	118,869,639,899,16	0.00	236,655,012,006,98	236,655,012,006,98	0.00

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

CODIGO ENTIDAD:	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8.04.90	Otros gastos financieros	2.102.673.840,57	5.269.853.847,42	0,00	7.372.527.687,99	0,00	7.372.527.687,99
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	40.525.570.272.537,00	40.525.570.272.537,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	979.061.358.820,32	20.059.377.400.303,00	20.466.192.872.234,00	572.245.886.889,32	0,00	572.245.886.889,32
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89	0,00	0,00	9.045.433.408,89	0,00	9.045.433.408,89
8.3.06.01	Inversiones	7.453.766.640,00	0,00	0,00	7.453.766.640,00	0,00	7.453.766.640,00
8.3.06.90	Otros bienes entregados en custodia	1.591.666.768,89	0,00	0,00	1.591.666.768,89	0,00	1.591.666.768,89
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	969.596.214.787,00	20.059.377.400.303,00	20.466.192.872.234,00	562.780.742.856,00	0,00	562.780.742.856,00
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	969.596.214.787,00	20.059.377.400.303,00	20.466.192.872.234,00	562.780.742.856,00	0,00	562.780.742.856,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	419.710.624,43	0,00	0,00	419.710.624,43	0,00	419.710.624,43
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	419.710.624,43	0,00	0,00	419.710.624,43	0,00	419.710.624,43
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-979.061.358.820,32	20.466.192.872.234,00	20.059.377.400.303,00	-572.245.886.889,32	0,00	-572.245.886.889,32
8.9.15	Deudas entregadas en custodia	-9.045.433.408,89	0,00	0,00	-9.045.433.408,89	0,00	-9.045.433.408,89
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-9.045.433.408,89	0,00	0,00	-9.045.433.408,89	0,00	-9.045.433.408,89
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-669.596.214.787,00	20.466.192.872.234,00	20.059.377.400.303,00	-562.780.742.856,00	0,00	-562.780.742.856,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-419.710.624,43	0,00	0,00	-419.710.624,43	0,00	-419.710.624,43
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	54.403.681.329.670,00	54.403.681.329.670,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32.929.691.336.420,30	26.991.563.332.382,00	27.412.117.997.288,00	33.350.246.001.326,30	0,00	33.350.246.001.326,30
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	892.037.292,00	26.991.563.332.382,00	27.412.117.997.288,00	421.446.702.198,00	0,00	421.446.702.198,00
9.3.01.02	Derechos	892.037.292,00	26.991.563.332.382,00	27.412.117.997.288,00	421.446.702.198,00	0,00	421.446.702.198,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.928.799.299.128,30	0,00	0,00	32.928.799.299.128,30	0,00	32.928.799.299.128,30
9.3.06.01	Inversiones	32.928.799.299.128,30	0,00	0,00	32.928.799.299.128,30	0,00	32.928.799.299.128,30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.929.691.336.420,30	27.412.117.997.288,00	26.991.563.332.382,00	-33.350.246.001.326,30	0,00	-33.350.246.001.326,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.929.691.336.420,30	27.412.117.997.288,00	26.991.563.332.382,00	-33.350.246.001.326,30	0,00	-33.350.246.001.326,30
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-32.928.799.299.128,30	0,00	0,00	-32.928.799.299.128,30	0,00	-32.928.799.299.128,30
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-892.037.292,00	27.412.117.997.288,00	26.991.563.332.382,00	-421.446.702.198,00	0,00	-421.446.702.198,00
	TOTALES ->	174.101.312.572.987,72	4.052.315.757.667.125,60	4.052.315.757.667.125,60	293.392.927.543.296,10	0,00	-421.446.702.198,00


LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO
 Coordinador Grupo Registro Comptable


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


JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


ANDRES ALBERTO PARDO AMEZCUITA
 Vice Ministro General
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERNACIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tas)	923272395	DEUDA PÚBLICA NACION	15,729,333,270.00	0.00	15,729,333,270.00
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tas)	923272395	DEUDA PÚBLICA NACION	9,731,105,068,838.37	0.00	9,731,105,068,838.37
1.3.94.36	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL	5,228,173,087,760.32	0.00	5,228,173,087,760.32
1.4.16.42	Otros intereses por cobrar	923272395	DEUDA PÚBLICA NACION	254,016,488,630.32	0.00	254,016,488,630.32
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	143,268,682.10	0.00	143,268,682.10
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12,582,645.00	0.00	12,582,645.00
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	96300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	2,907,056,680.29	0.00	2,907,056,680.29
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	11000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	39,677,808.40	0.00	39,677,808.40
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	12300000	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	8,076,589.30	0.00	8,076,589.30
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	124000000	RAMA JUDICIAL	2,815,643,518.99	0.00	2,815,643,518.99
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,295,257,122.88	0.00	1,295,257,122.88
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,000,032,100.25	0.00	2,000,032,100.25
2.3.13.05	Créditos de tesorería al gobierno general	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	11,769,944,247,944.60	0.00	11,769,944,247,944.60
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general - capital	923272395	DEUDA PÚBLICA NACION	8,094,961,537,129.39	0.00	8,094,961,537,129.39
2.4.07.03	Impuestos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2,139,454,018.21	0.00	2,139,454,018.21
2.4.07.03	Impuestos	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,992,695,640.00	0.00	2,992,695,640.00
2.4.07.03	Impuestos	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	822,519,498.00	0.00	822,519,498.00
2.4.07.03	Impuestos	111313000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	847,498,188.00	0.00	847,498,188.00
2.4.07.03	Impuestos	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	801,592,686.00	0.00	801,592,686.00
2.4.07.03	Impuestos	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	336,819,723.00	0.00	336,819,723.00
2.4.07.03	Impuestos	11818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	95,189,699.00	0.00	95,189,699.00
2.4.07.03	Impuestos	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	331,931,110.00	0.00	331,931,110.00
2.4.07.03	Impuestos	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	3,204,542,364.00	0.00	3,204,542,364.00
2.4.07.03	Impuestos	112323000	DEPARTAMENTO DE CONDOBRA	554,447,101.00	0.00	554,447,101.00
2.4.07.03	Impuestos	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,304,731,724.00	0.00	2,304,731,724.00
2.4.07.03	Impuestos	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCHO	178,183,693.00	0.00	178,183,693.00
2.4.07.03	Impuestos	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	415,969,678.00	0.00	415,969,678.00
2.4.07.03	Impuestos	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	682,190,066.00	0.00	682,190,066.00
2.4.07.03	Impuestos	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	356,839,476.00	0.00	356,839,476.00
2.4.07.03	Impuestos	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	804,717,663.00	0.00	804,717,663.00
2.4.07.03	Impuestos	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	401,137,234.00	0.00	401,137,234.00
2.4.07.03	Impuestos	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	514,679,347.00	0.00	514,679,347.00
2.4.07.03	Impuestos	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	194,724,238.00	0.00	194,724,238.00
2.4.07.03	Impuestos	116666000	DEPARTAMENTO DEL META	804,717,663.00	0.00	804,717,663.00
2.4.07.03	Impuestos	116868000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	340,158,674.00	0.00	340,158,674.00
2.4.07.03	Impuestos	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	153,110,401.00	0.00	153,110,401.00
2.4.07.03	Impuestos	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	855,738,836.00	0.00	855,738,836.00
2.4.07.03	Impuestos	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2,172,885,786.00	0.00	2,172,885,786.00
2.4.07.03	Impuestos	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	92,206,111.00	0.00	92,206,111.00
2.4.07.03	Impuestos	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	472,152,043.00	0.00	472,152,043.00
2.4.07.03	Impuestos	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	144,286,127.00	0.00	144,286,127.00
2.4.07.03	Impuestos	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIEPISCOPO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CA	12,831,999.00	0.00	12,831,999.00
2.4.07.03	Impuestos	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	9,568,829.00	0.00	9,568,829.00
2.4.07.03	Impuestos	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	4,034,120.00	0.00	4,034,120.00
2.4.07.03	Impuestos	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAYVARE	16,866,795.00	0.00	16,866,795.00
2.4.07.03	Impuestos	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	881,816.00	0.00	881,816.00
2.4.07.03	Impuestos	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	9,534,804.00	0.00	9,534,804.00
2.4.07.03	Impuestos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	2,670,354,409.00	0.00	2,670,354,409.00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60,961,915.93	0.00	60,961,915.93
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-	1,009,002.20	0.00	1,009,002.20
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	105,280,155,192.85	0.00	105,280,155,192.85
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	324,682,417,201.88	0.00	324,682,417,201.88
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	2,426,160.27	0.00	2,426,160.27
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	553,079,948,501.00	0.00	553,079,948,501.00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	60,448,724,509.88	0.00	60,448,724,509.88
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,791,611,620.00	0.00	2,791,611,620.00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	3,476,105.00	0.00	3,476,105.00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	16,516,552.98	0.00	16,516,552.98
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	389,594.00	0.00	389,594.00

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272394
 INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERNAS INSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	12300000	POLICIA NACIONAL	25.838.638,427.82	0,00	25.838.638,427.82
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	281.324.044,92	0,00	281.324.044,92
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.880.480,00	0,00	15.880.480,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	13000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	184.080,00	0,00	184.080,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	430.986.358,59	0,00	430.986.358,59
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	2.472.526.427,27	0,00	2.472.526.427,27
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	249.079.998,00	0,00	249.079.998,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	1.275.122.692,48	0,00	1.275.122.692,48
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	20755000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-	1.247.350,00	0,00	1.247.350,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	23000000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	14.380,00	0,00	14.380,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	59.158.702,64	0,00	59.158.702,64
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	63.156,00	0,00	63.156,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	2.400,00	0,00	2.400,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	8.878.886,00	0,00	8.878.886,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	93.877,00	0,00	93.877,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	26525000	SMATORIO DE AGUA DE DIOS	25.804.140,19	0,00	25.804.140,19
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	26668000	SMATORIO DE CONTRATACION	112.938.052,07	0,00	112.938.052,07
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	112.938.052,07	0,00	112.938.052,07
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	277.942.088,55	0,00	277.942.088,55
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	304.797.786,79	0,00	304.797.786,79
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	4.652.802.567,71	0,00	4.652.802.567,71
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	732.135.103,422,92	0,00	732.135.103,422,92
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	169.692.134,59	0,00	169.692.134,59
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	620.857,60	0,00	620.857,60
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	297.655.338.329,41	0,00	297.655.338.329,41
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	832200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	646.141,00	0,00	646.141,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	824276000	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA-	3.147.342,489,63	0,00	3.147.342,489,63
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	834900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	835000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	6.634.854,91	0,00	6.634.854,91
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	835400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	258.419,00	0,00	258.419,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP-	13.716.007,51	0,00	13.716.007,51
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	3.458.058,00	0,00	3.458.058,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	1.036.361,896,50	0,00	1.036.361,896,50
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	7.606.222,38	0,00	7.606.222,38
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272426	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	54.595.692,00	0,00	54.595.692,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.041.280,00	0,00	3.041.280,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	81.596.520,614,70	0,00	81.596.520,614,70
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	39.773.897,748,00	0,00	39.773.897,748,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZAS	43.157.101,67	0,00	43.157.101,67
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272425	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	539.328,371,00	0,00	539.328,371,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272426	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	264.898.907,619,52	0,00	264.898.907,619,52
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	923272712	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	235.520.889,524,58	0,00	235.520.889,524,58
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	102000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DAANE-	39.613.568,993,63	0,00	39.613.568,993,63
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	104000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DAANE-	15.261,820,21	0,00	15.261,820,21
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	108000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	9.109,874,00	0,00	9.109,874,00
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	8.196.707,471,16	0,00	8.196.707,471,16
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	14.004,421,599,25	0,00	14.004,421,599,25
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	384.922,044,743,56	0,00	384.922,044,743,56
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	293.262,378,943,81	0,00	293.262,378,943,81
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	5.186.505,734,164,48	0,00	5.186.505,734,164,48
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	987.781,761,046,51	0,00	987.781,761,046,51
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	28.759,037,774,20	0,00	28.759,037,774,20
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	122000000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	49.824,814,61	0,00	49.824,814,61
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	123000000	POLICIA NACIONAL	4.491,528,772,01	0,00	4.491,528,772,01
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	124000000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	281.666,055,772,99	0,00	281.666,055,772,99
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	257.202,474,680,91	0,00	257.202,474,680,91
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	130000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	987.119,478,529,64	0,00	987.119,478,529,64
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	219.103,435,076,07	0,00	219.103,435,076,07
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	312.839,441,985,84	0,00	312.839,441,985,84
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	37.560,161,652,48	0,00	37.560,161,652,48
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	4.023,920,504,21	0,00	4.023,920,504,21
2.4.90.13	Acreeedores Varios Sujetos a Devolucion	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	90.134,788,744,37	0,00	90.134,788,744,37

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272394
INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERNAS INSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	14500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	928,118,814,172.73	0.00	928,118,814,172.73
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-	16,899,795,672.95	0.00	16,899,795,672.95
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	7,313,267,349.00	0.00	7,313,267,349.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	636,040,976,343.24	0.00	636,040,976,343.24
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	399,004,053,128.84	0.00	399,004,053,128.84
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	108,876,623,000.00	0.00	108,876,623,000.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	23100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	198,579,779,148.16	0.00	198,579,779,148.16
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	345,451,269.31	0.00	345,451,269.31
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	72,724,313,012.59	0.00	72,724,313,012.59
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	393,822,895,892.24	0.00	393,822,895,892.24
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERO	821,775,595.14	0.00	821,775,595.14
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	9,514,446,893.12	0.00	9,514,446,893.12
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	945,297,642,440.03	0.00	945,297,642,440.03
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	1,037,449,899.16	0.00	1,037,449,899.16
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	25300000	SERVICIO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	15,662,130,491.89	0.00	15,662,130,491.89
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	8,177,505,698.73	0.00	8,177,505,698.73
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	967,199,875.16	0.00	967,199,875.16
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	26000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	22,109,740,178.19	0.00	22,109,740,178.19
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APENDIZAJE -SENA-	405,274,524.05	0.00	405,274,524.05
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1,489,932,892,627.85	0.00	1,489,932,892,627.85
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	347,319,414,314.97	0.00	347,319,414,314.97
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	15,234,829,737.02	0.00	15,234,829,737.02
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	1,174,316,907.46	0.00	1,174,316,907.46
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	46,576,074,593.31	0.00	46,576,074,593.31
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	209,100.00	0.00	209,100.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	46600000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	400,000,000,000.26	0.00	400,000,000,000.26
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	67700000	FUNDACION LA PREVISORA S.A.	768,353,793,850.61	0.00	768,353,793,850.61
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	70300000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	4,281,349,195.00	0.00	4,281,349,195.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	81700000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	86,316,154,299.00	0.00	86,316,154,299.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	82000000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	67,404,483,004.24	0.00	67,404,483,004.24
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	82600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	5,536,975,857.44	0.00	5,536,975,857.44
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	6,170,234,299.00	0.00	6,170,234,299.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	84,198,901,692.50	0.00	84,198,901,692.50
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	64,157,461,969.23	0.00	64,157,461,969.23
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	411,361,338,487.44	0.00	411,361,338,487.44
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8202000000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	154,087,623,911.18	0.00	154,087,623,911.18
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8205000000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	526,309,602,199.77	0.00	526,309,602,199.77
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8224000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	39,907,416,181.13	0.00	39,907,416,181.13
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8215000000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	629,398.00	0.00	629,398.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8223000000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1,329,375,270.34	0.00	1,329,375,270.34
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8225000000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	332,629,080,566.00	0.00	332,629,080,566.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8232000000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	94,170,225,036.81	0.00	94,170,225,036.81
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8234880000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	6,629,653,145.14	0.00	6,629,653,145.14
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8236000000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES	37,366,240,393.50	0.00	37,366,240,393.50
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8236000000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	114,719,846.02	0.00	114,719,846.02
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8236000000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZONAS AFINES	563,066,420.87	0.00	563,066,420.87
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8248190000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	514,519,736.00	0.00	514,519,736.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8249000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	7,616,567,917.78	0.00	7,616,567,917.78
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8252000000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA-	20,605,375,947.30	0.00	20,605,375,947.30
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8254000000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAN-	91,455,218,556.77	0.00	91,455,218,556.77
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8255440000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS	5,119,404,903.81	0.00	5,119,404,903.81
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8256760000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	2,053,220,934.50	0.00	2,053,220,934.50
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8259730000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP-	2,687,256,617.83	0.00	2,687,256,617.83
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8259900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	238,987,290,715.14	0.00	238,987,290,715.14
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8281000000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	32,288,575,004.16	0.00	32,288,575,004.16
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8282000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	27,232,008,472.91	0.00	27,232,008,472.91
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8284000000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4,817,419,728.94	0.00	4,817,419,728.94
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8285000000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	4,093,791,557.13	0.00	4,093,791,557.13
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8286000000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	30,852,987,862.80	0.00	30,852,987,862.80
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	8293000000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	112,573,734,972.89	0.00	112,573,734,972.89

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	26,779,757,831.14	0.00	26,779,757,831.14	0.00	26,779,757,831.14
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272199	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTE	326,971,742,956.43	6.205	326,411,569.72	6,532,298,154,526.15	39,741,743,684.72
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	39,741,743,684.72	0.00	0.00	0.00	39,741,743,684.72
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	922500000	UNIDAD DE PLANACION MINERO ENERGETICA - UPMI -	13,844,255,755.10	0.00	0.00	0.00	13,844,255,755.10
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	2,151,596,318.62	0.00	0.00	0.00	2,151,596,318.62
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	6,306,841,663.40	0.00	0.00	0.00	6,306,841,663.40
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	73,405,851,625.57	0.00	0.00	0.00	73,405,851,625.57
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	26,266,549,491.97	0.00	0.00	0.00	26,266,549,491.97
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	4,223,174,069.97	0.00	0.00	0.00	4,223,174,069.97
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UANEMC	9,847,160,917.11	0.00	0.00	0.00	9,847,160,917.11
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	4,052,767,064.20	0.00	0.00	0.00	4,052,767,064.20
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARC	104,979,706,848.21	0.00	0.00	0.00	104,979,706,848.21
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	114,652,414.79	0.00	0.00	0.00	114,652,414.79
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	129,449.00	0.00	0.00	0.00	129,449.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	49,200,197,970.37	0.00	0.00	0.00	49,200,197,970.37
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	1,766,942,179.28	0.00	0.00	0.00	1,766,942,179.28
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	69,528,046.00	0.00	0.00	0.00	69,528,046.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	103,100,551,818.20	0.00	0.00	0.00	103,100,551,818.20
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	271,241,786.79	0.00	0.00	0.00	271,241,786.79
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272508	INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA	429,391,057,517.73	0.00	0.00	0.00	429,391,057,517.73
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANTI	2,039,160,149.00	0.00	0.00	0.00	2,039,160,149.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272712	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	906,099,814.74	0.00	0.00	0.00	906,099,814.74
4.7.05.08	Funcionamiento	120200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,312,111,393.94	0.00	0.00	0.00	2,312,111,393.94
4.7.05.08	Funcionamiento	110000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	225,210.00	0.00	0.00	0.00	225,210.00
4.7.05.08	Funcionamiento	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	38,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000,000.00
4.7.05.08	Funcionamiento	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	1,203,163,745.00	0.00	0.00	0.00	1,203,163,745.00
4.7.05.08	Funcionamiento	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTES	270,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000,000,000.00
4.7.05.08	Funcionamiento	124000000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	117,225,600,000.00	0.00	0.00	0.00	117,225,600,000.00
4.7.05.08	Funcionamiento	134000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	3,990,301,892.00	0.00	0.00	0.00	3,990,301,892.00
4.7.05.08	Funcionamiento	137000000	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	1,982,795,555.00	0.00	0.00	0.00	1,982,795,555.00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272462	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	2,573,777,778.00	0.00	0.00	0.00	2,573,777,778.00
4.7.20.80	Recursos	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	45,041,111,111.00	0.00	0.00	0.00	45,041,111,111.00
4.7.20.80	Recursos	104000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE-	29,229,294,205.56	0.00	0.00	0.00	29,229,294,205.56
4.7.20.80	Recursos	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	3,775,612,255.34	0.00	0.00	0.00	3,775,612,255.34
4.7.20.80	Recursos	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	4,216,978,508.40	0.00	0.00	0.00	4,216,978,508.40
4.7.20.80	Recursos	108000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	20,978,615,641.05	0.00	0.00	0.00	20,978,615,641.05
4.7.20.80	Recursos	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	32,326,097.36	0.00	0.00	0.00	32,326,097.36
4.7.20.80	Recursos	110000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	177,904,047,775.30	0.00	0.00	0.00	177,904,047,775.30
4.7.20.80	Recursos	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	702,775,723.10	0.00	0.00	0.00	702,775,723.10
4.7.20.80	Recursos	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15,616,142,557.53	0.00	0.00	0.00	15,616,142,557.53
4.7.20.80	Recursos	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	37,096,714,322.91	0.00	0.00	0.00	37,096,714,322.91
4.7.20.80	Recursos	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	1,083,225,345,064.30	0.00	0.00	0.00	1,083,225,345,064.30
4.7.20.80	Recursos	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTES	380,873,408,510.96	0.00	0.00	0.00	380,873,408,510.96
4.7.20.80	Recursos	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	79,584,534,448.42	0.00	0.00	0.00	79,584,534,448.42
4.7.20.80	Recursos	122000000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1,740,679,216.92	0.00	0.00	0.00	1,740,679,216.92
4.7.20.80	Recursos	123000000	POLICIA NACIONAL	1,706,156,870.48	0.00	0.00	0.00	1,706,156,870.48
4.7.20.80	Recursos	124000000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	10,125,384,882.22	0.00	0.00	0.00	10,125,384,882.22
4.7.20.80	Recursos	127000000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	101,165,664,784.32	0.00	0.00	0.00	101,165,664,784.32
4.7.20.80	Recursos	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17,841,058.34	0.00	0.00	0.00	17,841,058.34
4.7.20.80	Recursos	130000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	1,677,397,557.09	0.00	0.00	0.00	1,677,397,557.09
4.7.20.80	Recursos	132000000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	15,386,865.00	0.00	0.00	0.00	15,386,865.00
4.7.20.80	Recursos	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	855,314,086.00	0.00	0.00	0.00	855,314,086.00
4.7.20.80	Recursos	137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	4,249,049,196.73	0.00	0.00	0.00	4,249,049,196.73
4.7.20.80	Recursos	139000000	CAMARA DE REPRESENTANTES	30,802,626,858.03	0.00	0.00	0.00	30,802,626,858.03
4.7.20.80	Recursos	140000000	SENADO DE LA REPUBLICA	155,731,704.00	0.00	0.00	0.00	155,731,704.00
4.7.20.80	Recursos	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	201,161,330.00	0.00	0.00	0.00	201,161,330.00
4.7.20.80	Recursos	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	6,169,927,426.98	0.00	0.00	0.00	6,169,927,426.98
4.7.20.80	Recursos	201000000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-	1,001,908,581.25	0.00	0.00	0.00	1,001,908,581.25
4.7.20.80	Recursos	207530000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-	102,831.00	0.00	0.00	0.00	102,831.00
4.7.20.80	Recursos	208540000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPON	4,277,977.00	0.00	0.00	0.00	4,277,977.00
				51,536.00	0.00	0.00	0.00	51,536.00

*

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL									
ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL									
CODIGO ENTIDAD: 923272394									
INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERNACIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018									
4.7.20.80	Recursos	21017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	0.00	5,893,509.00	5,893,509.00			
4.7.20.80	Recursos	21265000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CIQ-	0.00	65,578,563.91	65,578,563.91			
4.7.20.80	Recursos	21673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORPTOLIMA-	0.00	6,365,750.00	6,365,750.00			
4.7.20.80	Recursos	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URBABA -CORPOURBABA-	0.00	6,843,845.00	6,843,845.00			
4.7.20.80	Recursos	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	947,157.00	947,157.00			
4.7.20.80	Recursos	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0.00	142,451,975,951.93	142,451,975,951.93			
4.7.20.80	Recursos	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	5,067,077,109.99	5,067,077,109.99			
4.7.20.80	Recursos	23000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	10,784,659.00	10,784,659.00			
4.7.20.80	Recursos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	158,956,431,064.08	158,956,431,064.08			
4.7.20.80	Recursos	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERO	0.00	1,906,390.00	1,906,390.00			
4.7.20.80	Recursos	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGRPECUARIO -ICA-	0.00	104,113,189.40	104,113,189.40			
4.7.20.80	Recursos	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	31,989,683,743.72	31,989,683,743.72			
4.7.20.80	Recursos	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0.00	48,509,702.26	48,509,702.26			
4.7.20.80	Recursos	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD	0.00	3,944,674,859.61	3,944,674,859.61			
4.7.20.80	Recursos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	0.00	5,214,266.58	5,214,266.58			
4.7.20.80	Recursos	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	104,959,302.00	104,959,302.00			
4.7.20.80	Recursos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0.00	114,601,176.52	114,601,176.52			
4.7.20.80	Recursos	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	0.00	16,598,531.00	16,598,531.00			
4.7.20.80	Recursos	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0.00	1,246,107.00	1,246,107.00			
4.7.20.80	Recursos	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0.00	49,006,714.00	49,006,714.00			
4.7.20.80	Recursos	26000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORROS -INSOR-	0.00	54,551,930.73	54,551,930.73			
4.7.20.80	Recursos	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0.00	29,980,377.00	29,980,377.00			
4.7.20.80	Recursos	26668000	SANATORIO DE CONTRATAcion	0.00	3,427,652.87	3,427,652.87			
4.7.20.80	Recursos	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	133,914,919.76	133,914,919.76			
4.7.20.80	Recursos	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	3,074,402.00	3,074,402.00			
4.7.20.80	Recursos	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	966,045,385.33	966,045,385.33			
4.7.20.80	Recursos	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0.00	182,700,166.17	182,700,166.17			
4.7.20.80	Recursos	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0.00	796,339,777.72	796,339,777.72			
4.7.20.80	Recursos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -COR-	0.00	4,418,255.48	4,418,255.48			
4.7.20.80	Recursos	61300000	FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,112,777.00	4,112,777.00			
4.7.20.80	Recursos	67800000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	39,485,599.00	39,485,599.00			
4.7.20.80	Recursos	67800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPREFACTENTES	0.00	10,833,645,477.70	10,833,645,477.70			
4.7.20.80	Recursos	80200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	48,458,198.79	48,458,198.79			
4.7.20.80	Recursos	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0.00	5,165,766.00	5,165,766.00			
4.7.20.80	Recursos	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	137,324,440,312.60	137,324,440,312.60			
4.7.20.80	Recursos	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	93,694,110,763.27	93,694,110,763.27			
4.7.20.80	Recursos	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	14,540,198,472.74	14,540,198,472.74			
4.7.20.80	Recursos	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	961,025,956.70	961,025,956.70			
4.7.20.80	Recursos	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, FOMVIVIENDA	0.00	20,400,446,126.48	20,400,446,126.48			
4.7.20.80	Recursos	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	284,103.00	284,103.00			
4.7.20.80	Recursos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	0.00	4,600,386.00	4,600,386.00			
4.7.20.80	Recursos	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG-	0.00	4,270,144.00	4,270,144.00			
4.7.20.80	Recursos	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	20,852,440,093.66	20,852,440,093.66			
4.7.20.80	Recursos	822400000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	16,185,608.84	16,185,608.84			
4.7.20.80	Recursos	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	399,896,889.77	399,896,889.77			
4.7.20.80	Recursos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	192.00	192.00			
4.7.20.80	Recursos	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	321,996,019.02	321,996,019.02			
4.7.20.80	Recursos	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0.00	10,749,471.00	10,749,471.00			
4.7.20.80	Recursos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0.00	3,330,249,428.34	3,330,249,428.34			
4.7.20.80	Recursos	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	26,293,678.00	26,293,678.00			
4.7.20.80	Recursos	824819000	CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLEBARRACOSTA	0.00	3,928,037.00	3,928,037.00			
4.7.20.80	Recursos	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZONAS AL	0.00	449,283.47	449,283.47			
4.7.20.80	Recursos	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0.00	40,265,166.28	40,265,166.28			
4.7.20.80	Recursos	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	773,510,440.60	773,510,440.60			
4.7.20.80	Recursos	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA-	0.00	13,806,436.00	13,806,436.00			
4.7.20.80	Recursos	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	0.00	482,287,914.81	482,287,914.81			
4.7.20.80	Recursos	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL	0.00	2,178,286.00	2,178,286.00			
4.7.20.80	Recursos	825673000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP-	0.00	25,530,464.00	25,530,464.00			
4.7.20.80	Recursos	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	29,905,958.00	29,905,958.00			
4.7.20.80	Recursos	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQ-	0.00	415,528.00	415,528.00			
4.7.20.80	Recursos	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	0.00	10,994,245.00	10,994,245.00			

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272394
 INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

4.7.20.80	Recaudos	826715000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-	0.00	184,689.00	184,689.00
4.7.20.80	Recaudos	827013000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL CAJAL DE DIQUE-CARDIQUE-	0.00	24,591.00	24,591.00
4.7.20.80	Recaudos	827294000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL N	0.00	12,301,938.00	12,301,938.00
4.7.20.80	Recaudos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPELAGO DE SAN AF	0.00	3,976,785.79	3,976,785.79
4.7.20.80	Recaudos	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA-CORMACA	0.00	801,114,165.34	801,114,165.34
4.7.20.80	Recaudos	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	0.00	5,180,432,288.05	5,180,432,288.05
4.7.20.80	Recaudos	828400000	SUPERINTENDENCIA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	5,727,088,602.17	5,727,088,602.17
4.7.20.80	Recaudos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	0.00	11,498,125,967.64	11,498,125,967.64
4.7.20.80	Recaudos	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0.00	4,313,749.00	4,313,749.00
4.7.20.80	Recaudos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	69,512,423,271,324.10	69,512,423,271,324.10
4.7.20.80	Recaudos	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	33,669,423,831.16	33,669,423,831.16
4.7.20.80	Recaudos	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	24,000,673.79	24,000,673.79
4.7.20.80	Recaudos	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UJME -	0.00	840,301.00	840,301.00
4.7.20.80	Recaudos	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAMISCALES DE LA PROTEC	0.00	58,723,788,009.35	58,723,788,009.35
4.7.20.80	Recaudos	923272393	FONDO ADAPTACION	0.00	4,647,453.40	4,647,453.40
4.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	3,494,513,467.92	3,494,513,467.92
4.7.20.80	Recaudos	923272402	DEUDA PUBLICA NACION	0.00	35,250,894,447,184.20	35,250,894,447,184.20
4.7.20.80	Recaudos	923272412	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	15,942,693,119.43	15,942,693,119.43
4.7.20.80	Recaudos	923272416	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	5,093,218,133.73	5,093,218,133.73
4.7.20.80	Recaudos	923272418	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0.00	933,445.00	933,445.00
4.7.20.80	Recaudos	923272419	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	75,418,917.00	75,418,917.00
4.7.20.80	Recaudos	923272420	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	121,316,326.91	121,316,326.91
4.7.20.80	Recaudos	923272421	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	274,897,551.15	274,897,551.15
4.7.20.80	Recaudos	923272423	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	14,096,094,441.78	14,096,094,441.78
4.7.20.80	Recaudos	923272424	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	295,829,095.34	295,829,095.34
4.7.20.80	Recaudos	923272425	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UJMEC	0.00	232,466,120.35	232,466,120.35
4.7.20.80	Recaudos	923272426	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y US	0.00	5,617,307.30	5,617,307.30
4.7.20.80	Recaudos	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS FUZA	0.00	175,829,105.75	175,829,105.75
4.7.20.80	Recaudos	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0.00	90,028,590.22	90,028,590.22
4.7.20.80	Recaudos	923272436	AGENCIA PRESIDENCIAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	0.00	286,022,518.76	286,022,518.76
4.7.20.80	Recaudos	923272438	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	10,596,266.00	10,596,266.00
4.7.20.80	Recaudos	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	22,630,060,899.86	22,630,060,899.86
4.7.20.80	Recaudos	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	0.00	17,929,741.00	17,929,741.00
4.7.20.80	Recaudos	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENFISICO DE LOS JUEGOS DE SUER	0.00	454,687,832.76	454,687,832.76
4.7.20.80	Recaudos	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	0.00	22,703,245.00	22,703,245.00
4.7.20.80	Recaudos	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	2,169,748.00	2,169,748.00
4.7.20.80	Recaudos	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	0.00	732,224,653.00	732,224,653.00
4.7.20.80	Recaudos	923272467	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	0.00	4,719,544.00	4,719,544.00
4.7.20.80	Recaudos	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCION	0.00	59,448,573,631.40	59,448,573,631.40
4.7.20.80	Recaudos	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINAN	0.00	49,477,331.00	49,477,331.00
4.7.20.80	Recaudos	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	856,603.45	856,603.45
4.7.20.80	Recaudos	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	0.00	18,688,587,070.47	18,688,587,070.47
4.7.20.80	Recaudos	923272608	INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA	0.00	121,310,961.40	121,310,961.40
4.7.20.80	Recaudos	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	0.00	243,625.00	243,625.00
4.7.20.80	Recaudos	923272712	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	0.00	334,961,598.75	334,961,598.75
4.7.20.80	Recaudos	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	0.00	3,444,727,519.45	3,444,727,519.45
4.7.20.80	Recaudos	923272793	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ADRES	0.00	1,449,874,984.44	1,449,874,984.44
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	48,554,389.00	48,554,389.00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	32,733,410,000.00	32,733,410,000.00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	1,619,122,981,321.00	1,619,122,981,321.00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	227,125,852,923.39	227,125,852,923.39
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	57,653,394,238.09	57,653,394,238.09
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	2,715,125.00	2,715,125.00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	11,071,536.21	11,071,536.21
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	0.00	1,120,711,094.00	1,120,711,094.00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAMISCALES DE LA PROTEC	0.00	158,393,495,424.34	158,393,495,424.34
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZA	0.00	12,415.00	12,415.00
5.7.05.08	Funcionamiento	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE-	0.00	217,777,284,901.54	217,777,284,901.54
5.7.05.08	Funcionamiento	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE-	0.00	39,154,357,968.66	39,154,357,968.66
5.7.05.08	Funcionamiento	10500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	81,510,574,885.21	81,510,574,885.21

8

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

5.7.05.08	Funcionamiento	10680000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	336,006,883,234.06	336,006,883,234.06
5.7.05.08	Funcionamiento	10680000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	10,044,908,608.81	10,044,908,608.81
5.7.05.08	Funcionamiento	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	201,950,672,078.81	201,950,672,078.81
5.7.05.08	Funcionamiento	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	24,867,921,654.66	24,867,921,654.66
5.7.05.08	Funcionamiento	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	5,606,143,134,867.76	5,606,143,134,867.76
5.7.05.08	Funcionamiento	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	16,072,991,634,389.80	16,072,991,634,389.80
5.7.05.08	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,331,307,679,667.75	4,331,307,679,667.75
5.7.05.08	Funcionamiento	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	38,616,996,487.07	38,616,996,487.07
5.7.05.08	Funcionamiento	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	84,153,173,349.13	84,153,173,349.13
5.7.05.08	Funcionamiento	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	178,087,316,749.78	178,087,316,749.78
5.7.05.08	Funcionamiento	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	289,638,537,153.13	289,638,537,153.13
5.7.05.08	Funcionamiento	12300000	POICIA NACIONAL	0.00	4,265,788,023,557.92	4,265,788,023,557.92
5.7.05.08	Funcionamiento	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	1,881,218,211,770.00	1,881,218,211,770.00
5.7.05.08	Funcionamiento	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	2,872,035,127.00	2,872,035,127.00
5.7.05.08	Funcionamiento	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	27,941,587.00	27,941,587.00
5.7.05.08	Funcionamiento	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	455,010,197.00	455,010,197.00
5.7.05.08	Funcionamiento	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	892,240,790,524.46	892,240,790,524.46
5.7.05.08	Funcionamiento	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	6,635,985.00	6,635,985.00
5.7.05.08	Funcionamiento	13700000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	1,603,021,369,320.87	1,603,021,369,320.87
5.7.05.08	Funcionamiento	13900000	AGENCIA GENERAL DE LA NACION	0.00	138,415,110,400.00	138,415,110,400.00
5.7.05.08	Funcionamiento	14000000	SENAO DE LA REPUBLICA	0.00	91,039,502,213.66	91,039,502,213.66
5.7.05.08	Funcionamiento	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	132,173,029,490.65	132,173,029,490.65
5.7.05.08	Funcionamiento	14200000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	0.00	3,957,087,786.45	3,957,087,786.45
5.7.05.08	Funcionamiento	14300000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE MARIÑO -CORPONARIÑO-	0.00	1,074,548,462.00	1,074,548,462.00
5.7.05.08	Funcionamiento	14500000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	0.00	1,545,910,983.33	1,545,910,983.33
5.7.05.08	Funcionamiento	14600000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	0.00	1,618,587,791.44	1,618,587,791.44
5.7.05.08	Funcionamiento	14700000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CORPOQUINDIO-	0.00	1,986,754,505.23	1,986,754,505.23
5.7.05.08	Funcionamiento	14800000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE MARIÑO -CORPONARIÑO-	0.00	524,050,850.00	524,050,850.00
5.7.05.08	Funcionamiento	14900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORPTOLIMA-	0.00	1,162,575,099.98	1,162,575,099.98
5.7.05.08	Funcionamiento	15100000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	0.00	817,008,090.00	817,008,090.00
5.7.05.08	Funcionamiento	15200000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	0.00	2,086,168,285.00	2,086,168,285.00
5.7.05.08	Funcionamiento	15300000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	0.00	9,620,062,705.35	9,620,062,705.35
5.7.05.08	Funcionamiento	15400000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	2,837,128,981.14	2,837,128,981.14
5.7.05.08	Funcionamiento	15500000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0.00	447,542,570.00	447,542,570.00
5.7.05.08	Funcionamiento	15600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	10,638,744,014.24	10,638,744,014.24
5.7.05.08	Funcionamiento	15700000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	111,949,052,987.14	111,949,052,987.14
5.7.05.08	Funcionamiento	15800000	INSTITUTO CARO Y CUENO	0.00	3,034,938,447.57	3,034,938,447.57
5.7.05.08	Funcionamiento	15900000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0.00	52,264,993,986.66	52,264,993,986.66
5.7.05.08	Funcionamiento	16000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEVESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	80,355,671.43	80,355,671.43
5.7.05.08	Funcionamiento	16100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0.00	2,837,128,981.14	2,837,128,981.14
5.7.05.08	Funcionamiento	16200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL TURISMO -CORPODEP-	0.00	21,277,814,945.88	21,277,814,945.88
5.7.05.08	Funcionamiento	16300000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	0.00	1,581,080,200.78	1,581,080,200.78
5.7.05.08	Funcionamiento	16400000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	20,376,342,393.06	20,376,342,393.06
5.7.05.08	Funcionamiento	16500000	SERVICIO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0.00	28,862,473,545.20	28,862,473,545.20
5.7.05.08	Funcionamiento	16600000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	18,056,873,991.53	18,056,873,991.53
5.7.05.08	Funcionamiento	16700000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	0.00	1,238,945,605.04	1,238,945,605.04
5.7.05.08	Funcionamiento	16800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0.00	2,083,048,243.00	2,083,048,243.00
5.7.05.08	Funcionamiento	16900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	0.00	16,411,177,279.85	16,411,177,279.85
5.7.05.08	Funcionamiento	17000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0.00	2,462,583,679.73	2,462,583,679.73
5.7.05.08	Funcionamiento	17100000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0.00	8,538,050,913.00	8,538,050,913.00
5.7.05.08	Funcionamiento	17200000	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA DE DIOS	0.00	2,162,793,040.00	2,162,793,040.00
5.7.05.08	Funcionamiento	17300000	SANATORIO DE CONTRATAACION	0.00	57,785,534,154.00	57,785,534,154.00
5.7.05.08	Funcionamiento	17400000	SERVICIO NACIONAL DE AERENDIZAJE -SENA-	0.00	50,732,565,732.32	50,732,565,732.32
5.7.05.08	Funcionamiento	17500000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	1,058,938,487.00	1,058,938,487.00
5.7.05.08	Funcionamiento	17600000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CANDER	0.00	5,405,445,287.34	5,405,445,287.34
5.7.05.08	Funcionamiento	17700000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0.00	5,021,303,570.01	5,021,303,570.01
5.7.05.08	Funcionamiento	17800000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0.00	2,410,657,279.21	2,410,657,279.21
5.7.05.08	Funcionamiento	17900000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -CREG	0.00	9,404,430.00	9,404,430.00
5.7.05.08	Funcionamiento	18000000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	8,167,557,670.00	8,167,557,670.00
5.7.05.08	Funcionamiento	18100000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFICIENTES	0.00	8,830,161,155.00	8,830,161,155.00
5.7.05.08	Funcionamiento	18200000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	13,445,709,019.76	13,445,709,019.76
5.7.05.08	Funcionamiento	18300000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00		

[Handwritten mark]

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

5.7.05.08	Funcionamiento	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0.00	4,168,444,213.96	4,168,444,213.96
5.7.05.08	Funcionamiento	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	175,824,871,014.20	175,824,871,014.20
5.7.05.08	Funcionamiento	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	9,994,947,111,346.47	9,994,947,111,346.47
5.7.05.08	Funcionamiento	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	66,635,620,648.48	66,635,620,648.48
5.7.05.08	Funcionamiento	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	57,630,465,801.64	57,630,465,801.64
5.7.05.08	Funcionamiento	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA	0.00	20,144,780,594.00	20,144,780,594.00
5.7.05.08	Funcionamiento	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CIRC-	0.00	2,388,881,305.00	2,388,881,305.00
5.7.05.08	Funcionamiento	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE -C-	0.00	2,167,123,309.00	2,167,123,309.00
5.7.05.08	Funcionamiento	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG-	0.00	2,838,883,902.00	2,838,883,902.00
5.7.05.08	Funcionamiento	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	385,366,274,402.90	385,366,274,402.90
5.7.05.08	Funcionamiento	822000000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	4,925,885,113.72	4,925,885,113.72
5.7.05.08	Funcionamiento	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	202,373,304,671.56	202,373,304,671.56
5.7.05.08	Funcionamiento	822500000	COMISION NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	2,840,103,953.93	2,840,103,953.93
5.7.05.08	Funcionamiento	822600000	INSTITUTO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	92,895,735,014.09	92,895,735,014.09
5.7.05.08	Funcionamiento	822800000	INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0.00	1,678,913,840.04	1,678,913,840.04
5.7.05.08	Funcionamiento	823000000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0.00	481,853,235,348.41	481,853,235,348.41
5.7.05.08	Funcionamiento	823488000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0.00	993,222,965.00	993,222,965.00
5.7.05.08	Funcionamiento	823600000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	8,031,527,904.51	8,031,527,904.51
5.7.05.08	Funcionamiento	824100000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LERAS ACOSTA	0.00	1,853,476,596.00	1,853,476,596.00
5.7.05.08	Funcionamiento	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZONAS AL	0.00	1,797,160,265.32	1,797,160,265.32
5.7.05.08	Funcionamiento	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRAL	0.00	24,325,947,656.81	24,325,947,656.81
5.7.05.08	Funcionamiento	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA-	0.00	13,806,436.00	13,806,436.00
5.7.05.08	Funcionamiento	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	0.00	20,321,748,167.31	20,321,748,167.31
5.7.05.08	Funcionamiento	825400000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL	0.00	1,976,707,493.00	1,976,707,493.00
5.7.05.08	Funcionamiento	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE CONGRESO SIMON RODRIGUEZ	0.00	4,027,810,774.00	4,027,810,774.00
5.7.05.08	Funcionamiento	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP-	0.00	911,605,758.00	911,605,758.00
5.7.05.08	Funcionamiento	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORORINOQUIA-	0.00	846,591,199.50	846,591,199.50
5.7.05.08	Funcionamiento	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	0.00	1,431,268,042.89	1,431,268,042.89
5.7.05.08	Funcionamiento	826541000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	0.00	1,090,338,425.00	1,090,338,425.00
5.7.05.08	Funcionamiento	826505000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQ-	0.00	1,232,787,419.75	1,232,787,419.75
5.7.05.08	Funcionamiento	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	0.00	821,281,391.11	821,281,391.11
5.7.05.08	Funcionamiento	826688000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	0.00	964,082,875.16	964,082,875.16
5.7.05.08	Funcionamiento	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORBOYACA-	0.00	876,902,989.22	876,902,989.22
5.7.05.08	Funcionamiento	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	0.00	1,027,432,673.00	1,027,432,673.00
5.7.05.08	Funcionamiento	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPROGUAVIO-	0.00	216,577,817.00	216,577,817.00
5.7.05.08	Funcionamiento	827013000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-	0.00	875,557,023.33	875,557,023.33
5.7.05.08	Funcionamiento	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR -CSB-	0.00	1,048,899,599.00	1,048,899,599.00
5.7.05.08	Funcionamiento	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL N	0.00	1,151,137,481.00	1,151,137,481.00
5.7.05.08	Funcionamiento	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CC	0.00	1,118,383,776.00	1,118,383,776.00
5.7.05.08	Funcionamiento	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIEPILAGO DE SAN AL	0.00	864,639,338.00	864,639,338.00
5.7.05.08	Funcionamiento	827500000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA -CORMACA-	0.00	1,390,245,947.30	1,390,245,947.30
5.7.05.08	Funcionamiento	827720000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE	0.00	1,055,030,674.00	1,055,030,674.00
5.7.05.08	Funcionamiento	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	78,759.00	78,759.00
5.7.05.08	Funcionamiento	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	650,071,203,426.09	650,071,203,426.09
5.7.05.08	Funcionamiento	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN INQUINACION	0.00	52,196,018.55	52,196,018.55
5.7.05.08	Funcionamiento	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	11,695,052,380.22	11,695,052,380.22
5.7.05.08	Funcionamiento	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTRAURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	6,257,197,494.73	6,257,197,494.73
5.7.05.08	Funcionamiento	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTEC	0.00	96,662,697,766.47	96,662,697,766.47
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	FONDO ADAPTACION	0.00	10,961,689,150.13	10,961,689,150.13
5.7.05.08	Funcionamiento	923272412	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	27,412,332,580.51	27,412,332,580.51
5.7.05.08	Funcionamiento	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0.00	944,058,311,398.09	944,058,311,398.09
5.7.05.08	Funcionamiento	923272419	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	65,758,495.00	65,758,495.00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272423	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL	0.00	10,779,213,364,443.40	10,779,213,364,443.40
5.7.05.08	Funcionamiento	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UAUENIC	0.00	101,150,739,799.20	101,150,739,799.20
5.7.05.08	Funcionamiento	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y US	0.00	36,801,786,674.06	36,801,786,674.06
5.7.05.08	Funcionamiento	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y F	0.00	4,402,127,763.80	4,402,127,763.80
5.7.05.08	Funcionamiento	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y F	0.00	4,834,942,053.85	4,834,942,053.85

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272394
INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERNACIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

5.7.05.08	Funcionamiento	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS AZA	0.00	84,012,011,075.00	84,012,011,075.00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0.00	8,262,347,216.79	8,262,347,216.79
5.7.05.08	Funcionamiento	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO	0.00	2,118,839,547.30	2,118,839,547.30
5.7.05.08	Funcionamiento	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	6,571,876,090.68	6,571,876,090.68
5.7.05.08	Funcionamiento	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	0.00	365,266,106,992.02	365,266,106,992.02
5.7.05.08	Funcionamiento	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	5,456,876,911.54	5,456,876,911.54
5.7.05.08	Funcionamiento	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	0.00	24,720,211,825.39	24,720,211,825.39
5.7.05.08	Funcionamiento	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO REFINISTICO DE LOS JUEGOS DE SUFI	0.00	10,254,958,657.00	10,254,958,657.00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	0.00	24,542,403,210.80	24,542,403,210.80
5.7.05.08	Funcionamiento	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	9,486,107,332.45	9,486,107,332.45
5.7.05.08	Funcionamiento	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	0.00	5,233,562,026.60	5,233,562,026.60
5.7.05.08	Funcionamiento	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	316,710,324,647.23	316,710,324,647.23
5.7.05.08	Funcionamiento	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCION	0.00	7,650,662,447.11	7,650,662,447.11
5.7.05.08	Funcionamiento	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINAN	0.00	2,268,836,324.73	2,268,836,324.73
5.7.05.08	Funcionamiento	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	3,014,728,613.47	3,014,728,613.47
5.7.05.08	Funcionamiento	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	0.00	5,408,080,913.09	5,408,080,913.09
5.7.05.08	Funcionamiento	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANTI	0.00	11,860,798,608.76	11,860,798,608.76
5.7.05.08	Funcionamiento	923272712	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	0.00	17,186,993,582.21	17,186,993,582.21
5.7.05.08	Funcionamiento	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	0.00	19,850,898,288.51	19,850,898,288.51
5.7.05.08	Funcionamiento	923272793	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ADRES	0.00	1,457,831,787.50	1,457,831,787.50
5.7.05.08	Funcionamiento	923272836	provisional JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- GESTION GENERAL	0.00	20,691,373,979.96	20,691,373,979.96
5.7.05.08	Funcionamiento	923272855	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO	0.00	409,127,063.00	409,127,063.00
5.7.05.09	Servicio de la deuda	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	8,725,187.40	8,725,187.40
5.7.05.09	Servicio de la deuda	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	0.00	340,171,919,995.00	340,171,919,995.00
5.7.05.09	Servicio de la deuda	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA-CO	0.00	26,239,671.00	26,239,671.00
5.7.05.09	Servicio de la deuda	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0.00	16,152,909,779,359.20	16,152,909,779,359.20
5.7.05.09	Servicio de la deuda	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANTI	0.00	38,784,315.61	38,784,315.61
5.7.05.10	Inversion	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	36,132,883.53	36,132,883.53
5.7.05.10	Inversion	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-	0.00	18,318,413,768.06	18,318,413,768.06
5.7.05.10	Inversion	10600000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	215,506,841,570.09	215,506,841,570.09
5.7.05.10	Inversion	10900000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	130,038,243,059.62	130,038,243,059.62
5.7.05.10	Inversion	10900000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	21,814,603,962.02	21,814,603,962.02
5.7.05.10	Inversion	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	4,373,183,236.80	4,373,183,236.80
5.7.05.10	Inversion	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	265,354,964,933.17	265,354,964,933.17
5.7.05.10	Inversion	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	699,510,564,681.74	699,510,564,681.74
5.7.05.10	Inversion	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTES	0.00	254,137,105,067.26	254,137,105,067.26
5.7.05.10	Inversion	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,732,388,471,627.38	1,732,388,471,627.38
5.7.05.10	Inversion	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	36,790,346,008.50	36,790,346,008.50
5.7.05.10	Inversion	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	89,845,749,065.95	89,845,749,065.95
5.7.05.10	Inversion	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	77,636,954,452.34	77,636,954,452.34
5.7.05.10	Inversion	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	9,446,668,885.00	9,446,668,885.00
5.7.05.10	Inversion	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	182,062,991.58	182,062,991.58
5.7.05.10	Inversion	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	23,059,478,883.00	23,059,478,883.00
5.7.05.10	Inversion	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	53,985,079,283.75	53,985,079,283.75
5.7.05.10	Inversion	14100000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	22,463,273,637.34	22,463,273,637.34
5.7.05.10	Inversion	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	0.00	65,900,876,903.37	65,900,876,903.37
5.7.05.10	Inversion	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPON	0.00	623,126,845.00	623,126,845.00
5.7.05.10	Inversion	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CH	0.00	2,178,848,709.00	2,178,848,709.00
5.7.05.10	Inversion	21673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-	0.00	153,727,718.00	153,727,718.00
5.7.05.10	Inversion	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -COROURABA-	0.00	5,786,682,677.00	5,786,682,677.00
5.7.05.10	Inversion	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO	0.00	5,26,148,933.00	5,26,148,933.00
5.7.05.10	Inversion	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	3,73,315,500.71	3,73,315,500.71
5.7.05.10	Inversion	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	75,017,159,721.43	75,017,159,721.43
5.7.05.10	Inversion	23300000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	1,113,492,312,620.57	1,113,492,312,620.57
5.7.05.10	Inversion	23700000	INSTITUTO CARO Y CUEVRO	0.00	2,390,710,409.98	2,390,710,409.98
5.7.05.10	Inversion	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -IC-CA-	0.00	85,139,106,264.41	85,139,106,264.41
5.7.05.10	Inversion	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	1,981,838,025,584.49	1,981,838,025,584.49

[Handwritten signature]

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

5.7.05.10	Inversión	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	0.00	2,095,040,361.90	2,095,040,361.90
5.7.05.10	Inversión	24600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD	0.00	357,847,575,531.75	357,847,575,531.75
5.7.05.10	Inversión	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	0.00	15,697,858,095.38	15,697,858,095.38
5.7.05.10	Inversión	25300000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	4,067,332,231.52	4,067,332,231.52
5.7.05.10	Inversión	25400000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0.00	39,999,933,666.76	39,999,933,666.76
5.7.05.10	Inversión	25800000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	854,815,446.71	854,815,446.71
5.7.05.10	Inversión	25900000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0.00	1,479,116,430.00	1,479,116,430.00
5.7.05.10	Inversión	26000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0.00	10,881,847,243.53	10,881,847,243.53
5.7.05.10	Inversión	26250000	INSTITUTO NACIONAL PARA SOROSOS -INSOR-	0.00	2,169,259,345.47	2,169,259,345.47
5.7.05.10	Inversión	26668000	SENATORIO DE AGUA DE DIOS	0.00	11,530,128,083.33	11,530,128,083.33
5.7.05.10	Inversión	26680000	SENATORIO DE CONTRATACION	0.00	4,334,174,369.00	4,334,174,369.00
5.7.05.10	Inversión	29200000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	634,608,043,999.18	634,608,043,999.18
5.7.05.10	Inversión	30300000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	36,944,493,587.20	36,944,493,587.20
5.7.05.10	Inversión	36900000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0.00	5,231,250,475.00	5,231,250,475.00
5.7.05.10	Inversión	65000000	INSTITUTO DE PLANTIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0.00	83,228,060,430.50	83,228,060,430.50
5.7.05.10	Inversión	80200000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -CREG	0.00	119,611,422.00	119,611,422.00
5.7.05.10	Inversión	81100000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,388,712,622.41	1,388,712,622.41
5.7.05.10	Inversión	96200000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0.00	787,538,633.00	787,538,633.00
5.7.05.10	Inversión	96300000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	138,058,720,937.83	138,058,720,937.83
5.7.05.10	Inversión	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	166,287,245,320.73	166,287,245,320.73
5.7.05.10	Inversión	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	10,991,982,308.86	10,991,982,308.86
5.7.05.10	Inversión	96600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FOMVIVIVENDA	0.00	38,827,520,113.29	38,827,520,113.29
5.7.05.10	Inversión	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE -CV	0.00	320,911,721,712.70	320,911,721,712.70
5.7.05.10	Inversión	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG-	0.00	295,901,911.00	295,901,911.00
5.7.05.10	Inversión	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	10,008,318,371.47	10,008,318,371.47
5.7.05.10	Inversión	823000000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	950,263,121,509.73	950,263,121,509.73
5.7.05.10	Inversión	824000000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	5,235,339,762.03	5,235,339,762.03
5.7.05.10	Inversión	826000000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	13,967,874,309.29	13,967,874,309.29
5.7.05.10	Inversión	828000000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0.00	8,842,455,954.88	8,842,455,954.88
5.7.05.10	Inversión	823400000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0.00	38,244,239.00	38,244,239.00
5.7.05.10	Inversión	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y	0.00	998,586,337.15	998,586,337.15
5.7.05.10	Inversión	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	712,113,945.00	712,113,945.00
5.7.05.10	Inversión	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZONAS AL	0.00	575,146,099.03	575,146,099.03
5.7.05.10	Inversión	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAMA-	0.00	6,617,954,867.20	6,617,954,867.20
5.7.05.10	Inversión	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL	0.00	8,846,601,376.47	8,846,601,376.47
5.7.05.10	Inversión	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	0.00	830,436,695.50	830,436,695.50
5.7.05.10	Inversión	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP-	0.00	378,974,818.00	378,974,818.00
5.7.05.10	Inversión	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	467,539,948.00	467,539,948.00
5.7.05.10	Inversión	826580000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	0.00	1,833,107,486.54	1,833,107,486.54
5.7.05.10	Inversión	826680000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	0.00	5,518,708,255.00	5,518,708,255.00
5.7.05.10	Inversión	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	0.00	5,12,985,795.00	5,12,985,795.00
5.7.05.10	Inversión	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO-	0.00	1,140,165,656.00	1,140,165,656.00
5.7.05.10	Inversión	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR -CSB-	0.00	2,808,033,214.00	2,808,033,214.00
5.7.05.10	Inversión	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL N	0.00	1,517,699,641.20	1,517,699,641.20
5.7.05.10	Inversión	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE	0.00	324,885,993.00	324,885,993.00
5.7.05.10	Inversión	828400000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	2,920,544,600.00	2,920,544,600.00
5.7.05.10	Inversión	828600000	SUPERINTENDENCIA DE SUSIDIO FAMILIAR	0.00	57,869,471,174.27	57,869,471,174.27
5.7.05.10	Inversión	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTRAUJRA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,718,942,418.09	1,718,942,418.09
5.7.05.10	Inversión	923272393	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTEC	0.00	3,479,812,420.22	3,479,812,420.22
5.7.05.10	Inversión	923272395	FONDO ADAPTACION	0.00	2,000,502,279.99	2,000,502,279.99
5.7.05.10	Inversión	923272402	DEUDA PUBLICA NACION	0.00	480,000,000,000.00	480,000,000,000.00
5.7.05.10	Inversión	923272412	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	14,989,036,029.00	14,989,036,029.00
5.7.05.10	Inversión	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0.00	10,528,089,529.70	10,528,089,529.70
5.7.05.10	Inversión	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	1,099,655,138.22	1,099,655,138.22
5.7.05.10	Inversión	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	18,807,762,138.45	18,807,762,138.45
5.7.05.10	Inversión	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,364,375,294.54	1,364,375,294.54
5.7.05.10	Inversión	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	3,896,073,233.55	3,896,073,233.55
5.7.05.10	Inversión	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	370,432,193,751.56	370,432,193,751.56
				0.00	560,289,514.00	560,289,514.00

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272394
 INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERNACIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

5.7.05.10	Inversión	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UAEMC	0.00	3,230,519,845.46	3,230,519,845.46
5.7.05.10	Inversión	923272425	UNIDAD DE PLANTIFICACION DE TIERRAS RUBIAS, ADECUACION DE TIERRAS Y US	0.00	6,070,388,969.37	6,070,388,969.37
5.7.05.10	Inversión	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y P	0.00	17,512,979,420.58	17,512,979,420.58
5.7.05.10	Inversión	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZA	0.00	752,564,957.00	752,564,957.00
5.7.05.10	Inversión	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0.00	713,582,981.50	713,582,981.50
5.7.05.10	Inversión	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGLIO BARCO	0.00	56,800,000.00	56,800,000.00
5.7.05.10	Inversión	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	19,568,799,055.58	19,568,799,055.58
5.7.05.10	Inversión	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	0.00	828,864,877,707.18	828,864,877,707.18
5.7.05.10	Inversión	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	2,502,714,989.44	2,502,714,989.44
5.7.05.10	Inversión	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	0.00	63,062,887,103.87	63,062,887,103.87
5.7.05.10	Inversión	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	0.00	2,639,367,169.78	2,639,367,169.78
5.7.05.10	Inversión	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	6,651,422,184.30	6,651,422,184.30
5.7.05.10	Inversión	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	0.00	4,656,899,669.81	4,656,899,669.81
5.7.05.10	Inversión	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	61,410,165,529.04	61,410,165,529.04
5.7.05.10	Inversión	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCION	0.00	585,322,351.00	585,322,351.00
5.7.05.10	Inversión	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	19,251,338,972.09	19,251,338,972.09
5.7.05.10	Inversión	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	0.00	7,366,895,179.16	7,366,895,179.16
5.7.05.10	Inversión	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	0.00	102,008,404,453.25	102,008,404,453.25
5.7.05.10	Inversión	923272712	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	0.00	162,799,862,379.99	162,799,862,379.99
5.7.05.10	Inversión	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	0.00	54,191,587,328.89	54,191,587,328.89
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	7,355,340.00	7,355,340.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	46,873,382.00	46,873,382.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	11300000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	39,184,612.73	39,184,612.73
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	11800000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	119,336,613.48	119,336,613.48
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	12200000	MINISTERIO DE TRANSPORTES	0.00	12,332,000.00	12,332,000.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	12400000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	39,767,487.00	39,767,487.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	12800000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	11,491,241.00	11,491,241.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	171,116,035.93	171,116,035.93
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	958,962.22	958,962.22
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	561,687.31	561,687.31
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA	0.00	3,094,662.00	3,094,662.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	828600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	53,108,393.00	53,108,393.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	828600000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	8,887,200.00	8,887,200.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	0.00	399,510.00	399,510.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	162,686,393.72	162,686,393.72
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTEC	0.00	312,357,930,207.00	312,357,930,207.00
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	3,129,349,561.86	3,129,349,561.86
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	2,127,305.00	2,127,305.00
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	11500000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UAEMC	0.00	102,700.00	102,700.00
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	37,763.00	37,763.00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	10600000	DEUDA PUBLICA NACION	0.00	824,224,108,000.00	824,224,108,000.00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	372,572,497,643.00	372,572,497,643.00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	468,896,000,000.00	468,896,000,000.00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	258,329,401,903.05	258,329,401,903.05
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	137,301,088,612.26	137,301,088,612.26
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	0.00	35,123,044.00	35,123,044.00
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de administraci	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	0.00	5,025,110,227.17	5,025,110,227.17
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamien	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	209,169,553.00	209,169,553.00
				0.00	240,962,635,844.00	240,962,635,844.00

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272394
 INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	20752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-	10,011,266.00	0.00	10,011,266.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	456,242,726.00	0.00	456,242,726.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPUBABA-	61,932,814.00	0.00	61,932,814.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	411,503,443.00	0.00	411,503,443.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	1,390,796,394.00	0.00	1,390,796,394.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE +	66,972,468.00	0.00	66,972,468.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPMAG-	4,322,838.00	0.00	4,322,838.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZONAS,	514,519,736.00	0.00	514,519,736.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA-	7,878,846.00	0.00	7,878,846.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	19,347,246.00	0.00	19,347,246.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	3,524,986.00	0.00	3,524,986.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	2,524,256.00	0.00	2,524,256.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR -CSB-	465,244,175.00	0.00	465,244,175.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA +	197,063,378.00	0.00	197,063,378.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	6,554,999.40	0.00	6,554,999.40
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN	73,579,225.00	0.00	73,579,225.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA -CORMAC	535,973.00	0.00	535,973.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JOH	268,198,432.00	0.00	268,198,432.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	83,183.99	0.00	83,183.99
2.4.90.13	acreedores Varios Sujetos a Devolucion	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	3,071,891,762.46	0.00	3,071,891,762.46
2.4.90.13	acreedores Varios Sujetos a Devolucion	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	89,252,106.91	0.00	89,252,106.91
2.4.90.13	acreedores Varios Sujetos a Devolucion	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	7,725,301,240.71	0.00	7,725,301,240.71
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	124,671,361,059.01	0.00	124,671,361,059.01
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	109,354,016,857.03	0.00	109,354,016,857.03
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	923272353	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DE	683,132,818.00	0.00	683,132,818.00
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	61600000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	116,475,885,431.73	0.00	116,475,885,431.73
2.9.02.01	Recursos administrados por el tesoro (scun)	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	107,645,563,866.23	0.00	107,645,563,866.23
4.7.20.80	Recaudos	40600000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	679,982.00	0.00	679,982.00
4.7.20.80	Recaudos	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	7,066,555.00	0.00	7,066,555.00
4.7.20.80	Recaudos	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	15,444,234.00	0.00	15,444,234.00
4.7.20.80	Recaudos	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	465,833,452.62	0.00	465,833,452.62
4.7.20.80	Recaudos	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	16,864,055.56	0.00	16,864,055.56
4.7.20.80	Recaudos	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	33,510,369.27	0.00	33,510,369.27
5.7.05.08	Funcionamiento	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,354,785,023,410.47	1,354,785,023,410.47	1,354,785,023,410.47
5.7.05.08	Funcionamiento	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	1,354,253,009,975.00	0.00	1,354,253,009,975.00
5.7.05.08	Funcionamiento	61600000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL	57,184,602,617.00	0.00	57,184,602,617.00
5.7.05.08	Funcionamiento	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	3,710,792,711.64	0.00	3,710,792,711.64
5.7.05.08	Funcionamiento	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	201,591,773,487.14	0.00	201,591,773,487.14
5.7.05.08	Funcionamiento	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	389,887,822.00	0.00	389,887,822.00
5.7.05.08	Funcionamiento	923265199	FONPRECON - SOBREVIENTES	34,043,962,195.00	0.00	34,043,962,195.00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272841	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTE	274,762,656.00	0.00	274,762,656.00