

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
BALANCE GENERAL A MARZO 31 2018
(En pesos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
1	CORRIENTE	37.777.784.899,158,30	2	CORRIENTE	42.156.754.397.751,30
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.286.723.155.575,33	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	13.656.251.903.701,20
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	3.621.718.512.685,64	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	13.656.251.903.701,20
1.1.06.01	Cajero	3.287.068.126.897,76	2.3.13.05	Créditos de tesorería	11.028.737.665.383,57
1.1.06.02	Recaudos presupuestales	1.705.903.549,59	2.3.13.06	Fondos comprados ordinarios	1.762.146.122.506,00
1.1.06.03	Recaudos afectación específica	332.870.156.784,29	2.3.13.07	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	865.368.115.811,63
1.1.06.04	Recaudos scun	74.325.454,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.662.475.805.496,55
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.665.004.642.889,68	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.537.765.078,21
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	4.206.972.986.313,71	2.4.07.03	Impuestos	25.537.765.078,21
1.1.10.12	Depósitos remunerados	18.458.031.656.575,97	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-435.255.684,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.491.061.743.582,97	2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-435.255.684,00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	1.775.583.300.178,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.637.373.296.102,34
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	13.437.177.672,00	2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades	2.637.362.619.467,75
1.2.11.47	Pagarés	1.762.146.122.506,00	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	10.676.634,59
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	1.002.319.915.763,00	2.9	OTROS PASIVOS	25.838.026.688.553,55
1.2.20.15	Inversiones de administración de liquidez a valor de r	1.002.319.915.763,00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.838.026.688.553,55
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A V	8.713.158.527.641,97	2.9.02.01	En administración	25.838.026.688.553,55
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	3.435.721.915.541,18			
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	5.277.436.612.100,79			
	NO CORRIENTE	495.538.723.056,79		NO CORRIENTE	7.962.116.668.084,93
1.3	CUENTAS POR COBRAR	486.267.127.909,58	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.962.116.668.084,93
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	486.267.127.909,58	2.3.14.07	Préstamos del gobierno general	7.962.116.668.084,93
1.3.84.05	Comisiones	3.104.710,00	3	PATRIMONIO	-11.845.547.443.621,14
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	486.264.023.199,32	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-11.845.547.443.621,14
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,26	3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17.679.385.513.893,31
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	9.271.595.147,21	3.1.05.06	Capital fiscal	-17.679.385.513.893,31
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	9.271.595.147,21	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.224.930.383,42
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	9.271.595.147,21	3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.605.043.491,07
			3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-5.829.973.874,49
			3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.835.063.000.655,59
			3.1.10.01	Excedente del ejercicio	5.835.063.000.655,59
	TOTAL ACTIVO	38.273.323.622.215,09		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38.273.323.622.215,09

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 BALANCE GENERAL A MARZO 31 2018
 (En pesos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	979.061.358.820,32	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32.929.691.336.420,30
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89	9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	892.037.292,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	969.596.214.787,00	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.928.799.299.128,30
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	419.710.624,43	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.929.691.336.420,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-979.061.358.820,32	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.929.691.336.420,30
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-979.061.358.820,32			



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable



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



JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones




MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

ENTIDAD C U B L E PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A MARZO 31 2018
 (En pesos)

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	54,612,395,664,933,51
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	52,507,430,292,998,31
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	441,009,628,399,00
4.7.05.08	Funcionamiento	441,009,628,399,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	51,756,166,631,326,31
4.7.20.80	Recaudos	51,756,166,631,326,31
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	310,254,033,273,00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	32,783,410,000,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	277,470,623,273,00
4.8	OTROS INGRESOS	2,104,965,371,935,20
4.8.02	FINANCIEROS	521,395,089,388,14
4.8.02.03	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	2,838,230,919,49
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (v:	374,046,819,006,65
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	144,510,039,462,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,583,570,282,547,06
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,583,570,282,547,06
5	GASTOS	48,777,332,664,277,92
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	46,359,155,334,957,61
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	45,478,618,224,120,50
5.7.05.08	Funcionamiento	31,392,811,586,505,72
5.7.05.09	Servicio de la deuda	7,240,900,897,588,54
5.7.05.10	Inversión	6,844,905,740,026,24
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	147,423,435,153,02
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	147,423,435,153,02
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	733,113,675,684,09
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	733,113,675,684,09
5.8	OTROS GASTOS	2,418,177,329,320,31
5.8.02	COMISIONES	474,626,10
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	474,626,10
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,842,398,522,751,49
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,825,131,336,223,11
5.8.03.38	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	17,267,186,528,38

ENTIDAD CC ABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A MARZO 31 2018
 (En pesos)

CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
5.8.04	FINANCIEROS	575.778.331.942,72
5.8.04.04	Administración de fiducia	25.967.287.273,00
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (val	429.922.998.721,33
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	117.785.372.107,82
5.8.04.90	Otros gastos financieros	2.102.673.840,57
	EXCEDENTES	5.835.063.000.655,59


 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHOCO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


 JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Sbdirector de Operaciones


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


 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

ENTIDAD CABLE PUBLICA 9232272394 - TESORO NACIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
 (En pesos)

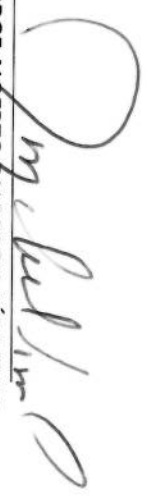
CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	54.612.395.664.933,51
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	52.507.430.292.998,31
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	441.009.628.399,00
4.7.05.08	Funcionamiento	441.009.628.399,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	51.756.166.631.326,31
4.7.20.80	Recaudos	51.756.166.631.326,31
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	310.254.033.273,00
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	32.783.410.000,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	277.470.623.273,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.104.965.371.935,20
4.8.02	FINANCIEROS	521.395.089.388,14
4.8.02.03	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	2.838.230.919,49
4.8.02.06	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (v.	374.046.819.006,65
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	144.510.039.462,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.583.570.282.547,06
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.583.570.282.547,06
5	GASTOS	48.777.332.664.277,92
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	46.359.155.334.957,61
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	45.478.618.224.120,50
5.7.05.08	Funcionamiento	31.392.811.586.505,72
5.7.05.09	Servicio de la deuda	7.240.900.897.588,54
5.7.05.10	Inversión	6.844.905.740.026,24
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	147.423.435.153,02
5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	147.423.435.153,02
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	733.113.675.684,09
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	733.113.675.684,09
5.8	OTROS GASTOS	2.418.177.329.320,31
5.8.02	COMISIONES	474.626,10
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	474.626,10
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.842.398.522.751,49
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.825.131.336.223,11
5.8.03.38	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	17.267.186.528,38

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
 (En pesos)

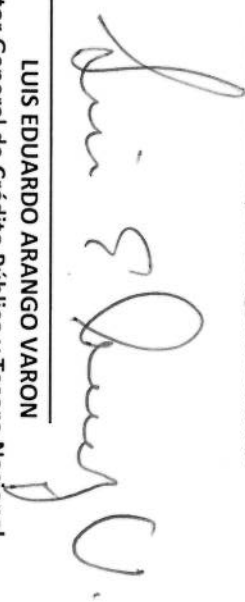
CODIGO	INGRESOS - GASTOS	VALOR
5.8.04	FINANCIEROS	575.778.331.942,72
5.8.04.04	Administración de fiducia	25.967.287.273,00
5.8.04.11	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (val	429.922.998.721,33
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	117.785.372.107,82
5.8.04.90	Otros gastos financieros	2.102.673.840,57
	EXCEDENTES	5.835.063.000.655,59



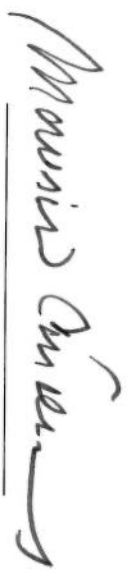
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable



JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones



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



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

