

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑO 2019 -2018
 (En pesos)

| CUENTA | CONCEPTOS | Período Actual | | Período Anterior | |
|-----------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 30-abr-19 | | 30-abr-18 | |
| 4 | INGRESOS | 93.307.789.785.594,09 | | 75.513.470.189.969,34 | |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 92.322.148.031.914,78 | | 73.168.223.239.265,35 | |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 693.974.896.345,78 | | 441.449.030.143,00 | |
| 470508 | Funcionamiento | 693.974.896.345,78 | | 441.449.030.143,00 | |
| 4720 | OPERACIONES DE EN' ACE | 83.961.585.653.859,72 | | 70.753.193.797.138,15 | |
| 472080 | Recaudos | 83.961.585.653.859,72 | | 70.753.193.797.138,15 | |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 7.666.587.481.709,29 | | 1.973.580.411.984,20 | |
| 472210 | Pago de obligaciones con títulos | 7.473.991.431.633,01 | | 1.651.906.391.321,00 | |
| 472290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 192.596.050.076,28 | | 321.674.020.663,20 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 985.641.753.679,31 | | 2.345.246.950.703,99 | |
| 4802 | FINANCIEROS | 903.635.697.041,70 | | 727.833.490.633,37 | |
| 480203 | Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa | 9.957.581.398,18 | | 5.046.587.959,68 | |
| 480206 | Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (v | 888.977.729.308,23 | | 525.682.731.939,69 | |
| 480223 | Comisiones | 62.154,36 | | 0,00 | |
| 480227 | Ganancia por negociación de divisas | 0,00 | | 4.389.920.475,00 | |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 4.700.324.180,93 | | 192.714.250.259,00 | |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 82.006.056.637,61 | | 1.617.413.460.070,62 | |
| 480601 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 82.006.056.637,61 | | 1.617.413.460.070,62 | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 81.682.100.460.976,40 | | 63.303.761.589.770,09 | |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 81.614.273.762.628,96 | | 61.455.841.499.813,36 | |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 72.506.636.929.318,19 | | 60.446.589.289.025,16 | |
| 570508 | Funcionamiento | 42.123.615.189.666,38 | | 41.958.825.812.273,34 | |
| 570509 | Servicio de la deuda | 22.896.300.413.206,54 | | 9.748.973.379.645,15 | |
| 570510 | Inversión | 7.486.721.326.445,27 | | 8.738.790.097.106,67 | |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 246.733.376.758,56 | | 235.726.217.121,92 | |
| 572081 | Devoluciones de ingresos | 246.733.376.758,56 | | 235.726.217.121,92 | |
| 5722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 8.860.903.456.552,21 | | 773.525.993.666,28 | |
| 572210 | Pago de obligaciones con títulos | 6.974.598.148.233,00 | | 0,00 | |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 1.886.305.308.319,21 | | 773.525.993.666,28 | |
| 58 | OTROS GASTOS | 67.826.698.347,44 | | 1.847.920.089.956,74 | |
| 5802 | COMISIONES | 1.168.711,68 | | 534.985,35 | |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 1.168.711,68 | | 534.985,35 | |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 67.825.529.635,76 | | 1.847.919.554.971,39 | |
| 580301 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 67.825.529.635,76 | | 1.825.131.336.223,11 | |

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑO 2019 -2018
 (En pesos)

| CUENTA | CONCEPTOS | Período Actual | Período Anterior |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 30-abr-19 | 30-abr-18 |
| 580338 | Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda | 0,00 | 22.788.218.748,28 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 11.625.689.324.617,70 | 12.209.708.600.199,24 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 644.239.907.316,90 | 669.833.359.285,70 |
| 58 | OTROS GASTOS | 644.239.907.316,90 | 669.833.359.285,70 |
| 5804 | FINANCIEROS | 644.239.907.316,90 | 669.833.359.285,70 |
| 580404 | Administración de fiducia | 114.164,00 | 36.776.917.627,62 |
| 580411 | Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (va | 352.577.412.862,39 | 470.742.565.278,33 |
| 580428 | Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo | 11.852.020.196,38 | 0,00 |
| 580434 | Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo | 273.629.566.001,88 | 0,00 |
| 580435 | Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo | 0,00 | 157.079.230.773,76 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 6.180.794.092,25 | 5.234.645.605,99 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | -644.239.907.316,90 | -669.833.359.285,70 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 10.981.449.417.300,80 | 11.539.875.240.913,54 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 10.981.449.417.300,80 | 11.539.875.240.913,54 |



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable



JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones



CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
 Vice Ministro General

Ministerio de Hacienda y Crédito Público