

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

CUESTA	CONCEPTOS	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		31-mar-19		31-mar-18	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46.558.782.879.964,04</b>	<b>37.588.965.641.556,69</b>		
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	46.302.233.643.081,97	35.664.510.484.231,59		
4705	FONDOS RECIBIDOS	510.722.397.552,22	387.411.959.487,00		
470508	Funcionamiento	510.722.397.552,22	387.411.959.487,00		
4720	OPERACIONES DE ENLACE	45.732.183.523.144,39	35.007.569.444.571,34		
472080	Recaudos	45.732.183.523.144,39	35.007.569.444.571,34		
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	59.327.722.385,36	269.529.080.173,25		
472210	Pago de obligaciones con títulos	0,00	32.783.410.000,00		
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	59.327.722.385,36	236.745.670.173,25		
48	OTROS INGRESOS	256.549.236.882,07	1.924.455.157.325,10		
4802	FINANCIEROS	251.695.824.995,05	343.870.495.137,49		
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	4.340.549.709,00	2.316.303.808,00		
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	242.654.951.105,12	244.665.335.022,49		
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.700.324.180,93	96.888.856.307,00		
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.853.411.887,02	1.580.584.662.187,61		
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.853.411.887,02	1.580.584.662.187,61		
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>28.433.967.799.192,60</b>	<b>30.182.716.287.638,88</b>		
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	28.366.145.368.951,21	28.434.907.874.756,34		
5705	FONDOS ENTREGADOS	27.569.824.134.355,29	28.111.571.729.125,17		
570508	Funcionamiento	20.979.804.786.944,80	20.673.835.647.090,25		
570509	Servicio de la deuda	2.919.306.702.092,18	2.313.057.114.273,43		
570510	Inversión	3.670.712.645.318,31	5.124.678.967.761,49		
5720	OPERACIONES DE ENLACE	105.141.260.021,92	102.446.575.334,02		
572081	Devoluciones de ingresos	105.141.260.021,92	102.446.575.334,02		
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	691.179.974.574,00	220.889.570.297,15		
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	691.179.974.574,00	220.889.570.297,15		
58	OTROS GASTOS	67.822.430.241,39	1.747.808.412.882,54		
5802	COMISIONES	245.038,22	36.047,45		
580240	Comisiones servicios financieros	245.038,22	36.047,45		
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	67.822.185.203,17	1.747.808.376.835,09		
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	67.822.185.203,17	1.738.872.997.571,20		
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	0,00	8.935.379.263,89		

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

CUESTA	CONCEPTOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-mar-19	31-mar-18
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	18.124.815.080.771,44	7.406.249.353.917,81
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	476.444.230.293,62	371.320.745.959,12
58	<b>OTROS GASTOS</b>	476.444.230.293,62	371.320.745.959,12
5804	<b>FINANCIEROS</b>	476.444.230.293,62	371.320.745.959,12
580404	Administración de fiducia	114.164,00	19.342.934.820,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (V	352.577.412.862,39	271.921.979.448,03
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	109.250.131.173,74	0,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	0,00	79.412.522.990,41
580490	Otros gastos financieros	2.764.551.897,11	643.308.700,68
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	-476.444.230.293,62	-371.320.745.959,12
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	17.648.370.850.477,82	7.034.928.607.958,69
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	17.648.370.850.477,82	7.034.928.607.958,69



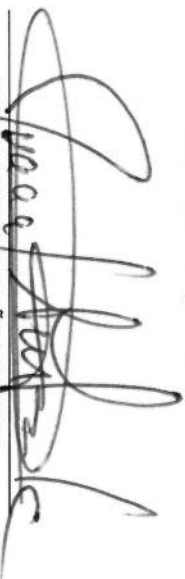
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
Coordinador Grupo de Registro Contable



CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS  
Subdirector de Operaciones



JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ  
Vice Ministro General  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público