


ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO ENERO 2019 - ENERO 2018
(En pesos)


CUENTA	CONCEPTOS	Período Actual	Período Anterior
		31-mar-19	31-mar-18
4	INGRESOS	31.515.448.029.556,73	23.766.334.460.589,37
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	31.350.903.441.589,09	22.032.741.613.043,78
4705	FONDOS RECIBIDOS	64.265.016.240,21	35.038.768,00
470508	Funcionamiento	64.265.016.240,21	35.038.768,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	31.262.755.699.266,49	21.952.332.505.114,76
472080	Recaudos	31.262.755.699.266,49	21.952.332.505.114,76
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23.882.726.082,39	80.374.069.161,02
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	23.882.726.082,39	80.374.069.161,02
48	OTROS INGRESOS	164.544.587.967,64	1.733.592.847.545,59
4802	FINANCIEROS	159.691.313.952,66	168.216.476.520,88
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	767.076.784,00	1.126.042.681,00
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a v	154.223.912.987,73	113.076.264.915,88
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.700.324.180,93	54.014.168.924,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.853.274.014,98	1.565.376.371.024,71
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.853.274.014,98	1.565.376.371.024,71
5	GASTOS OPERACIONALES	11.279.085.140.394,91	15.309.454.034.756,58
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	11.251.454.172.062,91	13.567.254.643.182,76
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.221.506.493.381,91	13.352.910.377.334,52
570508	Funcionamiento	9.236.167.415.834,47	9.886.050.187.415,66
570509	Servicio de la deuda	749.352.814.362,57	622.423.192.525,63
570510	Inversión	1.235.986.263.184,87	2.844.436.997.393,23
5720	OPERACIONES DE ENLACE	29.947.678.681,00	35.067.994.624,19
572081	Devoluciones de ingresos	29.947.678.681,00	35.067.994.624,19
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	179.276.271.224,05
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	179.276.271.224,05
58	OTROS GASTOS	27.630.968.332,00	1.742.199.391.573,82
5802	COMISIONES	239.508,60	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	239.508,60	0,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27.630.728.823,40	1.742.199.391.573,82
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	27.630.728.823,40	1.738.872.997.571,20
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de	0,00	3.326.394.002,62

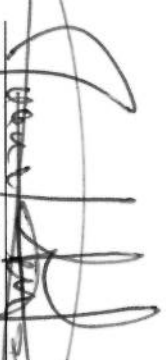
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO ENERO 2019 - ENERO 2018
 (En pesos)

CUENTA	CONCEPTOS	Período Actual		Período Anterior	
		31-mar-19		31-mar-18	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20.236.362.889.161,82		8.456.880.425.832,79	
5	GASTOS NO OPERACIONALES	279.951.936.067,03		288.722.970.035,55	
58	OTROS GASTOS	279.951.936.067,03		288.722.970.035,55	
5804	FINANCIEROS	279.951.936.067,03		288.722.970.035,55	
580404	Administración de fiducia	114.164,00		13.366.408.015,00	
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a va	222.110.269.297,66		234.982.344.617,11	
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de cortc	56.362.255.666,05		0,00	
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo	0,00		40.177.698.589,50	
580490	Otros gastos financieros	1.479.296.939,32		196.518.813,94	
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(279.951.936.067,03)		(288.722.970.035,55)	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19.956.410.953.094,79		8.168.157.455.797,24	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.956.410.953.094,79		8.168.157.455.797,24	


 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHCO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


 JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones


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


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

1911

C

C

7