

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ENERO 2019 2018
(En pesos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
1	CORRIENTE	58.483.400.907.792,40	38.844.048.843.176,59
11	EFFECTIVO	38.511.140.466.883,94	29.728.953.109.929,24
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	2.069.217.124.961,38	3.068.379.270.982,52
110601	Cajero	1.684.650.815.485,57	2.680.578.320.546,24
110602	Recaudos presupuestales	7.040.880.134,11	5.773.322.745,34
110603	Recaudos afectación específica	376.641.777.411,98	381.381.782.451,11
110604	Recaudos scun	883.652.197,94	645.845.239,83
110605	Cuentas operaciones financieras	(268,22)	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.963.997.133.287,51	26.267.244.412.761,72
111011	Depositos en el exterior	5.907.995.600.571,20	4.819.206.382.343,75
111012	Depositos remunerados	21.056.001.532.716,31	21.448.038.030.417,97
1113	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.477.926.208.635,05	393.329.426.185,00
113303	Operaciones overnight	7.977.565.778.652,55	0,00
113305	Compromisos de reventa de inversiones de	1.500.360.429.982,50	393.329.426.185,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.958.526.710.396,91	9.115.096.913.247,35
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDACIONES	579.354.965,00	1.761.144.206.537,00
121101	Títulos de tesorería tes	579.354.965,00	14.727.750,00
121147	Pagares	0,00	1.761.129.478.787,00
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	493.903.528.068,37	156.819.363.784,00
122015	Inversiones de administración de liquidez	493.903.528.068,37	156.819.363.784,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACIONES	19.464.043.827.363,54	7.197.133.342.926,35
122101	Títulos de tesorería (tes)	14.166.195.981.189,09	1.977.844.734.734,93
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades	5.297.847.846.174,45	5.219.288.608.191,42
13	RENTAS POR COBRAR	13.733.730.511,55	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.733.730.511,55	0,00
138405	Comisiones	3.782.791,04	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	13.727.516.443,50	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.431.277,01	0,00
	NO CORRIENTE	199.623.944.418,90	405.042.597.90,53
13	RENTAS POR COBRAR	0,00	395.771.002.756,32
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	395.771.002.756,32
138405	Comisiones	0,00	2.850.095,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	395.768.152.661,32
14	DEUDORES	199.623.944.418,90	9.271.595.147,21
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	199.623.944.418,90	9.271.595.147,21
141642	Creditos de tesorería al gobierno general	199.623.944.418,90	9.271.595.147,21
	TOTAL ACTIVOS	58.683.024.852.211,30	39.249.092.621.080,12

CODIGO	PASIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
2	CORRIENTE	47.354.173.238.453,64	40.890.977.407.480,27
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	15.390.876.026.163,17	12.805.763.505.869,35
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CC	15.390.876.026.163,17	12.805.763.505.869,35
231305	Créditos de tesorería	15.027.821.391.374,81	10.943.712.893.867,35
231306	Fondos comprados ordinarios	0,00	1.761.129.478.787,00
231307	Fondos adquiridos con compromisos	363.054.634.788,36	100.921.133.215,00
24	CUENTAS POR PAGAR	3.642.269.272.352,52	2.463.263.139.680,16
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.027.263.881,21	25.976.107.988,21
240703	Impuestos	27.027.263.881,21	25.976.107.988,21
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-419.330.592,00-	-439.518.450,00-
244506	Compra de servicios (db)	-419.330.592,00-	-439.518.450,00-
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIO	36.814.603.966,87	0,00
246601	Reintegros de tesorería	36.814.603.966,87	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.578.846.735.096,44	2.437.726.550.141,95
249013	Recursos de acreedores reintegrados	3.577.110.313.538,46	2.437.715.873.507,36
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.736.421.557,98	10.676.634,59
29	OTROS PASIVOS	28.321.027.939.937,95	25.621.950.761.930,76
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	28.321.027.939.937,95	25.621.950.761.930,76
290201	En administración	28.321.027.939.937,95	25.621.950.761.930,76
	NO CORRIENTE	0,00	7.870.568.202.040,85
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	0,00	7.870.568.202.040,85
231407	Préstamos del gobierno general	0,00	7.870.568.202.040,85
	PATRIMONIO	11.328.851.613.757,66	-9.512.454.168.441,00
3	PATRIMONIO	11.328.851.613.757,66	-9.512.454.168.441,00
31	HACIENDA PUBLICA	11.328.851.613.757,66	-9.512.454.168.441,00
3105	CAPITAL FISCAL	-17.679.379.187.605,31	-17.679.379.187.605,31
310506	Capital fiscal	-17.679.379.187.605,31	-17.679.379.187.605,31
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.051.819.848.268,18	-1.224.930.344,93
310901	Utilidad o excedentes acumulados	45.341.372.375,09	4.605.043.491,07
310902	Pérdidas o déficits acumulados	9.006.478.475.893,09	-5.829.973.836,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.956.410.953.094,79	8.168.157.455.797,24
311001	Excedente del ejercicio	19.956.410.953.094,79	8.168.157.455.797,24
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	58.683.024.852.211,30	39.249.091.441.080,12

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO ENERO 2019 2018
 (En pesos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.001.414.329.069,19	148.559.616.418,32
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89	9.045.433.408,89
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	991.653.954.685,18	139.094.472.385,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	714.940.975,12	419.710.624,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.001.414.329.069,19	-148.559.616.418,32
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C)	-1.001.414.329.069,19	-148.559.616.418,32

CODIGO	PASIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34.974.589.108.646,60	33.322.162.416.893,30
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN	1.501.532.598.635,70	393.363.117.765,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	33.473.056.510.010,90	32.928.799.299.128,30
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.974.589.108.646,60	-33.322.162.416.893,30
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CQ	-34.974.589.108.646,60	-33.322.162.416.893,30



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