

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
	ACTIVOS CORRIENTE	57.401.675.792.244,12	38.074.405.151.109,39
11	EFFECTIVO	37.712.688.273.156,00	26.610.323.348.356,05
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	639.915.188.600,72	2.914.654.099.772,04
110601	Cajero	332.162.544.144,50	2.551.794.669.967,48
110602	Recaudos presupuestales	12.797.696.162,26	8.651.965.773,04
110603	Recaudos afectación específica	293.831.034.842,79	353.600.149.285,47
110604	Recaudos scun	1.123.913.719,04	607.264.770,05
110605	Cuentas operaciones financieras	- 267,86	- 24,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.290.164.369.228,45	23.646.947.754.084,01
111011	Depositos en el exterior	3.992.193.011.456,85	4.178.562.680.588,04
111012	Depositos remunerados	25.297.971.357.771,60	19.468.385.073.495,97
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.782.608.715.326,83	48.721.544.500,00
113303	Operaciones overnight	6.361.303.806.917,85	0,00
113305	Compromisos de reventa de inversiones de admir	1.421.304.908.408,98	48.721.544.500,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.675.256.227.945,58	11.016.164.336.155,81
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	0,00	1.771.057.213.351,00
121101	Títulos de tesorería tes	0,00	3.944.662.342,00
121147	Pagares	0,00	1.767.112.551.009,00
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	1.216.391.959.641,82	519.156.421.551,00
122015	Inversiones de administración de liquidez a valor c	1.216.391.959.641,82	519.156.421.551,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	18.458.864.268.303,76	8.725.950.701.253,81
122101	Títulos de tesorería -tes	13.133.437.878.829,31	3.478.573.602.885,18
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades pública	5.325.426.389.474,45	5.247.377.098.368,63
13	RENTAS POR COBRAR	13.731.291.142,54	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.731.291.142,54	0,00
138405	Comisiones	3.774.699,04	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	13.727.516.443,50	0,00
	NO CORRIENTE	353.424.423.079,82	447.917.466.597,53
13	RENTAS POR COBRAR	0,00	438.645.871.450,32
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	438.645.871.450,32
138405	Comisiones	0,00	3.031.406,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	438.642.840.044,32
14	DEUDORES	353.424.423.079,82	9.271.595.147,21
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	353.424.423.079,82	9.271.595.147,21
141642	Creditos de tesorería al gobierno general	353.424.423.079,82	9.271.595.147,21
	TOTAL ACTIVOS	57.755.100.215.323,94	38.074.405.151.109,39

CODIGO	PASIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
	PASIVOS CORRIENTE	48.734.321.980.269,25	40.804.674.975.724,40
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E IN	16.165.607.994.624,31	13.204.872.536.212,09
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO P	16.165.607.994.624,31	13.204.872.536.212,09
231305	Creditos de tesorería	15.080.709.266.882,50	10.980.647.837.415,35
231306	Fondos comprados ordinarios	0,00	1.767.112.551.009,00
231307	Fondos adquiridos con compromiso de rec	1.084.898.727.741,81	457.112.147.787,74
24	CUENTAS POR PAGAR	4.250.724.603.176,41	2.282.555.897.156,73
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.295.974.538,21	25.382.663.342,21
240703	Impuestos	26.295.974.538,21	25.382.663.342,21
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	- 414.648.637,00	- 435.304.012,00
244506	Compra de servicios -db	- 414.648.637,00	- 435.304.012,00
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS	35.723.075.820,87	0,00
246601	Reintegros de tesorería	35.723.075.820,87	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.189.120.201.454,33	2.257.608.537.826,52
249013	Recursos de acreedores reintegrados por	4.187.383.779.956,28	2.257.238.926.181,93
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.736.642.498,05	369.611.644,59
29	OTROS PASIVOS	28.317.989.382.468,53	25.317.246.542.355,58
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	28.317.989.382.468,53	25.317.246.542.355,58
290201	En administración	28.317.989.382.468,53	25.317.246.542.355,58
	NO CORRIENTE	0,00	7.915.412.011.703,03
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO P	0,00	7.915.412.011.703,03
231407	Préstamos del gobierno general	0,00	7.915.412.011.703,03
	TOTAL PASIVOS	48.734.321.980.269,25	48.720.086.987.427,43
3	PATRIMONIO	9.020.778.235.054,69	- 10.645.681.836.318,04
31	HACIENDA PUBLICA	9.020.778.235.054,69	- 10.645.681.836.318,04
3105	CAPITAL FISCAL	- 17.679.379.187.605,31	- 17.679.385.513.893,31
310506	Capital fiscal	- 17.679.379.187.605,31	- 17.679.385.513.893,31
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.051.786.572.182,18	- 1.224.930.383,42
310901	Utilidad o excedentes acumulados	45.341.372.375,09	4.605.043.491,07
310902	Pérdidas o déficits acumulados	9.006.445.199.807,09	- 5.828.973.874,49
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.648.370.850.477,82	7.034.928.607.958,69
311001	Excedente del ejercicio	17.648.370.850.477,82	7.034.928.607.958,69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.755.100.215.323,94	38.074.405.151.109,39

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
--------	--------	------------	------------

CODIGO	PASIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
--------	--------	------------	------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.721.627.901.392,72	504.124.554.186,32
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89	9.045.433.408,89
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.711.867.527.008,71	494.659.410.153,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	714.940.975,12	419.710.624,43
89	DEUDORAS POR CONTRA -CR	- 1.721.627.901.392,72	- 504.124.554.186,32
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -CR	- 1.721.627.901.392,72	- 504.124.554.186,32

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34.894.534.907.686,98	32.977.500.664.124,30
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARAM	1.421.478.397.676,08	48.701.364.996,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	33.473.056.510.010,90	32.928.799.299.128,30
99	ACREEDORAS POR CONTRA -DB	- 34.894.534.907.686,98	- 32.977.500.664.124,30
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 34.894.534.907.686,98	- 32.977.500.664.124,30



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO
 Coordinador Grupo de Registro Contable



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



JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones



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