

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR 2019	VALOR 2018	CODIGO	PASIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>49.278.336.359.117,93</b>	<b>37.777.784.899.158,30</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>42.846.859.468.824,38</b>	<b>42.156.754.397.751,30</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,396,121,577,317,37	26,286,723,155,575,33	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	15,741,413,156,115,76	13,656,251,903,701,20
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	825,295,655,998,69	3,621,718,512,685,64	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	15,741,413,156,115,76	13,656,251,903,701,20
1.1.06.01	Cajero	556,200,279,585,24	3,287,068,126,897,76	2.3.13.05	Créditos de tesorería	15,141,361,742,675,75	11,028,737,665,383,57
1.1.06.02	Recaudos presupuestales	2,020,915,754,49	1,705,903,549,59	2.3.13.06	Fondos comprados ordinarios	600,051,413,440,01	1,762,146,122,506,00
1.1.06.03	Recaudos afectación específica	267,008,333,552,64	332,870,156,784,29	2.3.13.07	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	0,00	865,368,115,811,63
1.1.06.04	Recaudos scun	66,127,106,32	74,325,454,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,598,491,543,098,31	2,662,475,805,496,55
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,369,445,571,250,61	22,665,004,642,889,68	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25,818,924,673,21	25,537,765,078,21
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1,958,674,223,633,79	4,206,972,986,313,71	2.4.07.03	Impuestos	25,818,924,673,21	25,537,765,078,21
1.1.10.12	Depósitos remunerados	29,410,771,347,616,82	18,458,031,656,575,97	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-414,648,637,00	-435,255,684,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,201,380,350,068,07	0,00	2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-414,648,637,00	-435,255,684,00
1.1.33.03	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas	4,264,021,857,804,59	0,00	2.4.66	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	34,890,448,111,87	0,00
1.1.33.05	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas	937,358,492,263,48	0,00	2.4.66.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	34,890,448,111,87	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,882,211,007,101,52	11,491,061,743,582,97	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,538,196,818,950,23	2,637,373,296,102,34
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0,00	1,775,583,300,178,00	2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidad	4,537,772,487,443,20	2,637,362,619,467,75
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	0,00	13,437,177,672,00	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	424,331,507,03	10,676,634,59
1.2.11.47	Pagares	0,00	1,762,146,122,506,00	2.9	OTROS PASIVOS	22,506,954,769,610,31	25,838,026,688,553,55
1.2.20	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	718,168,943,533,79	1,002,319,915,763,00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	22,506,954,769,610,31	25,838,026,688,553,55
1.2.20.35	Inversiones de administración de liquidez a valor de	718,168,943,533,79	1,002,319,915,763,00	2.9.02.01	En administración	22,506,954,769,610,31	25,838,026,688,553,55
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	11,164,042,063,567,73	8,713,158,527,641,97	2.3	NO CORRIENTE	6,052,137,259,251,38	7,962,116,668,084,93
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	11,164,042,063,567,73	3,435,721,915,541,18	2.3.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	7,962,116,668,084,93
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	0,00	5,277,436,612,100,79	2.3.14.07	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0,00	7,962,116,668,084,93
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,774,699,04	0,00	2.9	OTROS PASIVOS	6,052,137,259,251,38	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,774,699,04	0,00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,052,137,259,251,38	0,00
1.3.84.05	Comisiones	3,774,699,04	0,00	2.9.02.01	En Administración	6,052,137,259,251,38	0,00
				3	PATRIMONIO	6,168,640,775,630,31	-11,845,547,443,621,14
	NO CORRIENTE	5,789,301,144,588,14	495,538,723,056,79	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,168,640,775,630,31	-11,845,547,443,621,14
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,355,313,800,159,73	0,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17,679,379,187,605,31	-17,679,385,513,893,31
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	5,355,313,800,159,73	0,00	3.1.05.06	Capital fiscal	-17,679,379,187,605,31	-17,679,385,513,893,31
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas	5,355,313,800,159,73	0,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,052,225,038,375,24	-1,224,930,383,42
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	486,267,127,909,58	3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	10,717,965,292,655,86	4,605,043,384,07
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	486,267,127,909,58	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1,665,740,254,280,62	-5,829,973,874,49
1.3.84.05	Comisiones	0,00	3,104,710,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,795,794,924,860,38	5,835,063,000,655,59
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0,00	486,264,023,199,32	3.1.10.01	Excedente del ejercicio	14,795,794,924,860,38	5,835,063,000,655,59
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,26				
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	433,987,344,428,41	9,271,595,147,21				
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	433,987,344,428,41	9,271,595,147,21				
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	433,987,344,428,41	9,271,595,147,21				
	TOTAL ACTIVO	55,067,637,503,706,07	38,273,323,622,215,09		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	55,067,637,503,706,07	38,273,323,622,215,09



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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,721,627,901,392.72	979,061,358,820.32
8.3.06	Bienes entregados en custodia	9,045,433,408.89	9,045,433,408.89
8.3.47	Bienes entregados a terceros	1,711,867,527,008.71	969,596,214,787.00
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	714,940,975.12	419,710,624.43
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,721,627,901,392.72	-979,061,358,820.32
8.9.15	Deudoras de control por contra (cr)	-1,721,627,901,392.72	-979,061,358,820.32

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	34,410,587,803,051.58	32,929,691,336,420.30
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	937,531,293,040.68	892,037,292,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	33,473,056,510,010.90	32,928,799,299,128.30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34,410,587,803,051.58	-32,929,691,336,420.30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34,410,587,803,051.58	-32,929,691,336,420.30

  
 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo de Registro Contable

  
 CÉSAR AUGUSTO ARMAS 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

