

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
1	CORRIENTE	53.587.412.640.082,51	43.134.107.881.767,23
11	EFFECTIVO	42.742.490.025.203,10	32.476.492.443.601,85
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	839.590.837.829,09	1.800.178.353.796,33
110601	Cajero	557.316.034.705,84	1.466.755.027.096,18
110602	Recaudos presupuestales	3.842.126.679,80	9.600.288.316,17
110603	Recaudos afectación específica	278.182.391.845,35	317.822.226.283,78
110604	Recaudos scun	250.284.663,10	6.000.812.099,19
110605	Cuentas operaciones financieras	-65,00	1,01
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.522.967.631.257,23	29.321.897.270.424,81
111011	Depositos en el exterior	1.896.947.857.702,03	5.232.969.838.072,84
111012	Depositos remunerados	33.626.019.773.555,20	24.088.927.432.351,97
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.379.931.556.116,78	1.354.416.819.380,71
113303	Operaciones overnight	4.091.846.162.879,84	575.893.552.632,47
113305	Compromisos de reventa de inversiones de administr	2.288.085.393.236,94	778.523.266.748,24
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.844.922.614.879,41	10.657.615.438.165,38
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TI	499.393.283.400,00	1.465.727.545.898,00
121101	Títulos de tesorería tes	499.393.283.400,00	10.616.476.846,00
121147	Pagares	0,00	1.455.111.069.052,00
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	2.083.683.901.281,81	131.928.047.945,00
122015	Inversiones de administración de liquidez a valor de	2.083.683.901.281,81	131.928.047.945,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	8.261.845.430.197,60	9.059.959.844.322,18
122101	Títulos de tesorería (tes)	8.261.845.430.197,60	9.059.959.844.322,18
	NO CORRIENTE	6.098.761.436.746,87	5.513.120.830.243,13
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.375.228.373.898,09	5.294.952.606.696,60
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	5.375.228.373.898,09	5.294.952.606.696,60
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas f	5.375.228.373.898,09	5.294.952.606.696,60
13	RENTAS POR COBRAR	1.113.135.385,22	208.896.628.399,32
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.113.135.385,22	208.896.628.399,32
138405	Comisiones	30.343.699,04	3.211.691,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	208.893.416.708,32
138490	Otras cuentas por cobrar	1.082.791.686,18	0,00
14	DEUDORES	722.419.927.463,56	9.271.595.147,21
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	722.419.927.463,56	9.271.595.147,21
141642	Creditos de tesorería al gobierno general	722.419.927.463,56	9.271.595.147,21
	TOTAL ACTIVOS	59.686.174.076.829,38	48.647.228.712.010,16

CODIGO	PASIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
2	CORRIENTE	45.117.087.058.328,59	42.838.324.620.861,43
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	16.326.934.584.453,88	13.208.265.019.591,33
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	16.326.934.584.453,88	13.208.265.019.591,33
231305	Creditos de tesorería	15.257.678.504.805,18	11.752.971.432.822,53
231306	Fondos comprados ordinarios	0,00	1.455.111.069.052,00
231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	1.069.256.079.648,70	182.517.716,80
24	CUENTAS POR PAGAR	5.280.699.555.608,69	2.978.980.264.751,80
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	527.511.541.261,21	26.049.681.965,21
240703	Impuestos	28.118.257.861,21	26.050.502.610,21
240720	Recaudos por clasificar	499.393.283.400,00	-820.645,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-410.042.616,00	-430.996.288,00
244506	Compra de servicios -db	-410.042.616,00	-430.996.288,00
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOM	28.707.016.509,11	36.779.279.296,11
246601	Reintegros de tesorería	28.707.016.509,11	36.779.279.296,11
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.724.891.040.454,37	2.866.582.299.778,48
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades	4.724.773.517.753,46	2.866.571.623.143,89
249040	Salidos a favor de beneficiarios	117.522.700,91	10.676.634,59
29	OTROS PASIVOS	23.509.452.918.266,02	26.701.079.336.518,30
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23.509.452.918.266,02	26.701.079.336.518,30
290201	En administración	23.509.452.918.266,02	26.701.079.336.518,30
	NO CORRIENTE	6.008.252.958.168,85	8.051.635.216.420,63
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	0,00	8.051.635.216.420,63
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	8.051.635.216.420,63
231407	Préstamos del gobierno general	0,00	8.051.635.216.420,63
29	OTROS PASIVOS	6.008.252.958.168,85	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.008.252.958.168,85	0,00
290201	En administración	6.008.252.958.168,85	0,00
2	PASIVOS	51.125.340.016.497,44	50.889.959.837.282,06
3	PATRIMONIO	8.560.834.060.331,94	-2.242.731.125.271,90
31	HACIENDA PÚBLICA	8.560.834.060.331,94	-2.242.731.125.271,90
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	9.292.856.677.527,16	-1.224.930.383,42
310901	Utilidad o excedentes acumulados	10.978.297.109.709,41	4.605.043.491,07
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-1.685.440.432.182,25	-5.829.973.874,49
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.947.356.570.410,09	15.437.879.319.004,83
311001	Excedente del ejercicio	16.947.356.570.410,09	15.437.879.319.004,83
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	59.686.174.076.829,38	48.647.228.712.010,16

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.055.683.584.476,98	125.576.473.879,32
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9.045.433.408,89	9.045.433.408,89
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.045.923.210.092,97	116.111.329.846,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	714.940.975,12	419.710.624,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.055.683.584.476,98	-125.576.473.879,32
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.055.683.584.476,98	-125.576.473.879,32

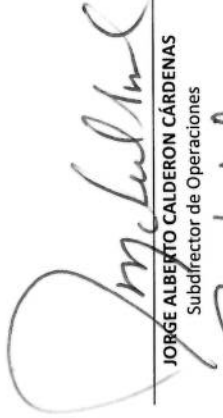


LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable



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

CODIGO	PASIVO	VALOR 2019	VALOR 2018
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	35.359.315.137.083,57	33.708.235.480.257,30
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.886.258.627.072,67	779.436.181.129,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	33.473.056.510.010,90	32.928.799.299.128,30
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.359.315.137.083,57	-33.708.235.480.257,30
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-35.359.315.137.083,57	-33.708.235.480.257,30



JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones



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