

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	43,112,260,622	6,960,758,014,183	6,966,974,559,316	36,895,715,489	36,895,715,489	0
1.1	EFFECTIVO	33,787,228,532	6,931,952,421,530	6,938,091,512,893	27,648,137,169	27,648,137,169	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,186,923,891	6,931,917,844,027	6,937,731,736,507	21,373,031,411	21,373,031,411	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	1,866,511,151	3,512,172,970,805	3,510,856,953,320	3,182,528,636	3,182,528,636	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0	172,511	172,511	0	0	0
1.1.10.11	Depositos en el exterior	1,781,519,969	10,363,144,518	6,763,147,432	5,381,517,055	5,381,517,055	0
1.1.10.12	Depositos remunerados	23,538,892,771	3,409,381,556,193	3,420,111,463,244	12,808,985,720	12,808,985,720	0
1.1.12	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6,600,304,641	34,577,503	359,776,386	6,275,105,758	6,275,105,758	0
1.1.12.01	Fondos vendidos ordinarios	6,254,000,000	0	340,000,000	5,914,000,000	5,914,000,000	0
1.1.12.03	Operaciones overnight	346,304,641	34,577,503	19,776,386	361,105,758	361,105,758	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,748,439,855	16,671,749,555	15,849,532,355	8,570,657,055	8,570,657,055	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ E	5,172,029,802	14,228,855,314	13,336,011,827	6,064,873,289	6,064,873,289	0
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	5,172,029,802	14,228,855,314	13,336,011,827	6,064,873,289	6,064,873,289	0
1.2.11	INVERSIONES ADMINISRACION DE LIQUIDEZ EN	2,576,410,053	2,442,894,241	2,513,520,528	2,505,783,766	2,505,783,766	0
1.2.11.01	Titulos de tesoreria tes	552,532	2,194,186,102	2,194,724,831	13,803	13,803	0
1.2.11.44	Bonos y títulos emitidos por las entidades financ	2,575,857,521	248,708,139	318,795,697	2,505,769,963	2,505,769,963	0
1.4	DEUDORES	1,576,592,235	12,133,843,098	13,033,514,068	676,921,265	676,921,265	0
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1,169,484,054	1,042,520,586	2,202,743,045	9,261,595	9,261,595	0
1.4.16.01	Creditos transitorios	9,243,329	18,266	9,261,595	0	0	0
1.4.16.43	Creditos de tesoreria a las empresas no financie	1,160,240,725	1,033,240,725	2,193,481,450	0	0	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	0	9,261,595	0	9,261,595	9,261,595	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,140,000,000	1,140,000,000	0	0	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	1,140,000,000	1,140,000,000	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	776,515,134	776,515,134	0	0	0
1.4.24.02	En administración	0	776,515,134	776,515,134	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	407,108,181	9,174,807,378	8,914,255,889	667,659,670	667,659,670	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesoreria	0	75,317,655	75,317,655	0	0	0
1.4.70.49	Intereses de fondos vendidos ordinarios	407,012,372	1,623,785,271	1,438,458,420	592,339,223	592,339,223	0
1.4.70.72	Comisiones	95,809	241	93,258	2,792	2,792	0
1.4.70.83	Otros intereses	0	75,317,655	0	75,317,655	75,317,655	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	7,400,386,556	7,400,386,556	0	0	0

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2	PASIVOS	35,949,607,900	10,779,196,884	19,617,776,417	44,788,187,433	41,496,963,183	3,291,224,250
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUM	11,345,474,418	518,689,250	6,462,146,873	17,288,932,041	17,288,932,041	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	11,345,474,418	518,689,250	6,462,146,873	17,288,932,041	17,288,932,041	0
2.3.06.01	Fondos comprados ordinarios	6,254,000,000	340,000,000	0	5,914,000,000	5,914,000,000	0
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	5,091,474,418	178,689,250	1,162,744,811	6,075,529,979	6,075,529,979	0
2.3.06.12	Prestamos del gobierno general	0	0	5,299,402,062	5,299,402,062	5,299,402,062	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,574,265,840	9,968,902,858	12,865,871,621	27,471,234,603	24,180,010,353	3,291,224,250
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	184,722,349	123,069,379	1,009,741,435	1,071,394,405	1,071,394,405	0
2.4.22.01	Operaciones de credito publico internas de corte	93,331,369	2,542,677	790,100,675	880,889,367	880,889,367	0
2.4.22.06	Operaciones de financiamiento internas de corte	91,390,980	120,526,702	219,640,760	190,505,038	190,505,038	0
2.4.25	ACREEDORES	7,515,989	232,318	239,073	7,522,744	7,522,744	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	7,515,881	232,318	239,073	7,522,636	7,522,636	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	108	0	0	108	108	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-468,735	0	6,713	-462,022	-462,022	0
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-468,735	0	6,713	-462,022	-462,022	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23,719,187,351	9,502,537,335	9,628,784,153	23,845,434,169	20,554,209,919	3,291,224,250
2.4.53.01	En administracion	23,719,187,351	9,502,537,335	9,628,784,153	23,845,434,169	20,554,209,919	3,291,224,250
2.4.66	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓ	703,523	703,523	0	0	0	0
2.4.66.01	Reintegros de tesoreria	703,523	703,523	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	662,605,363	342,360,303	2,227,100,247	2,547,345,307	2,547,345,307	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entida	662,605,363	342,360,303	2,227,100,247	2,547,345,307	2,547,345,307	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	29,867,642	291,604,776	289,757,923	28,020,789	28,020,789	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29,867,642	291,604,776	289,757,923	28,020,789	28,020,789	0
2.9.05.02	Impuestos	29,816,201	291,604,776	289,756,800	27,968,225	27,968,225	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	51,441	0	1,123	52,564	52,564	0
3	PATRIMONIO	1,271,931,011	9,164,402,961	0	-7,892,471,950	0	-7,892,471,950
3.1	HACIENDA PUBLICA	1,271,931,011	9,164,402,961	0	-7,892,471,950	0	-7,892,471,950
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,271,931,011	5,143,885,225	0	-3,871,954,214	0	-3,871,954,214
3.1.05.01	Nacion	1,271,931,011	5,143,885,225	0	-3,871,954,214	0	-3,871,954,214
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	4,020,517,736	0	-4,020,517,736	0	-4,020,517,736

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Codigo	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
3.1.10.02	Excedente del ejercicio	0	4,020,517,736	0	-4,020,517,736	0	-4,020,517,736
4	INGRESOS	155,307,643,047	25,142,761,767	64,631,307,855	194,796,189,135	0	194,796,189,135
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	153,304,187,122	20,253,375,730	58,017,967,978	191,068,779,370	0	191,068,779,370
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	291,108,266	6,044,581	66,364,444	351,428,129	0	351,428,129
4.7.05.08	Funcionamiento	82,706,079	275,876	26,513,089	108,943,292	0	108,943,292
4.7.05.09	Servicio de la deuda	26,907,543	0	317	26,907,860	0	26,907,860
4.7.05.10	Inversión	181,494,644	5,768,705	39,851,038	215,576,977	0	215,576,977
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	146,928,843,169	19,323,191,797	54,648,931,087	182,254,582,459	0	182,254,582,459
4.7.20.80	Recaudos	146,928,843,169	19,323,191,797	54,648,931,087	182,254,582,459	0	182,254,582,459
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6,084,235,687	924,139,352	3,302,672,447	8,462,768,782	0	8,462,768,782
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	4,910,031,902	845,474,716	2,552,797,335	6,617,354,521	0	6,617,354,521
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1,174,203,785	78,664,636	749,875,112	1,845,414,261	0	1,845,414,261
4.8	OTROS INGRESOS	2,003,455,925	4,889,386,037	6,613,339,877	3,727,409,765	0	3,727,409,765
4.8.05	FINANCIEROS	1,703,914,642	4,887,077,267	6,428,375,819	3,245,213,194	0	3,245,213,194
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	5,447,288	776,515,134	2,255,630,100	1,484,562,254	0	1,484,562,254
4.8.05.73	Utilidad en negociación de divisas	42,171,851	1,019,393,354	1,023,633,856	46,412,353	0	46,412,353
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de adm	1,167,399,487	2,246,750,990	2,793,590,090	1,714,238,587	0	1,714,238,587
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fin	0	105,332,275	105,332,275	0	0	0
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	488,896,016	739,085,514	250,189,498	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	261,870,677	124,916	182,726,087	444,471,848	0	444,471,848
4.8.06.01	Efectivo	261,870,677	124,916	182,726,087	444,471,848	0	444,471,848
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,670,606	2,183,854	2,237,971	37,724,723	0	37,724,723
4.8.15.59	Otros ingresos	37,670,606	2,183,854	2,237,971	37,724,723	0	37,724,723
5	GASTOS	149,416,921,336	50,807,344,718	5,428,076,925	194,796,189,129	0	194,796,189,129
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148,302,163,516	47,608,267,024	195,351,363	195,715,079,177	0	195,715,079,177
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	140,843,520,746	43,256,724,952	179,570,649	183,920,675,049	0	183,920,675,049
5.7.05.08	Funcionamiento	84,388,958,320	30,467,303,434	105,866,347	114,750,395,407	0	114,750,395,407
5.7.05.09	Servicio de la deuda	41,451,907,625	6,284,376,328	29,218,967	47,707,064,986	0	47,707,064,986
5.7.05.10	Inversion	15,002,654,801	6,505,045,190	44,485,335	21,463,214,656	0	21,463,214,656
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	370,137,806	132,469,663	12,919	502,594,550	0	502,594,550
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	370,137,806	132,469,663	12,919	502,594,550	0	502,594,550

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7,088,504,964	4,219,072,409	15,767,795	11,291,809,578	0	11,291,809,578
5.7.22.10	Pago de obligaciones con titulos	5,798,675,199	1,356,736,006	0	7,155,411,205	0	7,155,411,205
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1,289,829,765	2,862,336,403	15,767,795	4,136,398,373	0	4,136,398,373
5.8	OTROS GASTOS	1,114,757,820	3,199,077,694	1,212,207,826	3,101,627,688	0	3,101,627,688
5.8.01	INTERESES	496,683,458	2,886,175,905	1,211,977,026	2,170,882,337	0	2,170,882,337
5.8.01.34	Operaciones de credito publico internas de corto	271,371,601	107,714,791	504,643	378,581,749	0	378,581,749
5.8.01.35	Operaciones de credito publico internas de largo	0	682,385,885	0	682,385,885	0	682,385,885
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	225,311,857	2,096,075,229	1,211,472,383	1,109,914,703	0	1,109,914,703
5.8.02	COMISIONES	101,928	528	101	102,355	0	102,355
5.8.02.37	Comisiones sobre depositos en administracion	101,522	0	0	101,522	0	101,522
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	406	528	101	833	0	833
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	515,708,478	312,796,006	230,699	828,273,785	0	828,273,785
5.8.03.01	Efectivo	515,708,478	157,279,168	230,699	672,756,947	0	672,756,947
5.8.03.38	Operaciones de credito publico internas de largo	0	155,516,838	0	155,516,838	0	155,516,838
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,263,956	105,255	0	102,369,211	0	102,369,211
5.8.15.93	Otros gastos	102,263,956	105,255	0	102,369,211	0	102,369,211
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	4,020,517,736	-4,020,517,736	0	-4,020,517,736
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	4,020,517,736	-4,020,517,736	0	-4,020,517,736
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	4,020,517,736	-4,020,517,736	0	-4,020,517,736
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9,424,664	0	0	9,424,664	0	9,424,664
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9,045,434	0	0	9,045,434	0	9,045,434
8.3.06.01	Inversiones	7,453,767	0	0	7,453,767	0	7,453,767
8.3.06.90	Otros bienes entregados en custodia	1,591,667	0	0	1,591,667	0	1,591,667
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	379,230	0	0	379,230	0	379,230
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	379,230	0	0	379,230	0	379,230
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,424,664	0	0	-9,424,664	0	-9,424,664
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,424,664	0	0	-9,424,664	0	-9,424,664
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-9,045,434	0	0	-9,045,434	0	-9,045,434
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-379,230	0	0	-379,230	0	-379,230
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	30,591,048,581	0	0	30,591,048,581	0	30,591,048,581
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	30,591,048,581	0	0	30,591,048,581	0	30,591,048,581
9.3.06.01	Inversiones	30,591,048,581	0	0	30,591,048,581	0	30,591,048,581
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30,591,048,581	0	0	-30,591,048,581	0	-30,591,048,581
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-30,591,048,581	0	0	-30,591,048,581	0	-30,591,048,581
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-30,591,048,581	0	0	-30,591,048,581	0	-30,591,048,581

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

ANA MILENA LOPEZ ROCHA
Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional

MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	923272395	DEUDA PUBLICA NACIONAL	6,064,873,289	6,064,873,289	0
1.2.11.01	Titulos de tesoreria tes	923272395	DEUDA PUBLICA NACIONAL	13,803	13,803	0
1.2.11.44	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	043400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN)	2,505,769,963	2,505,769,963	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	010200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	12,583	12,583	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	39,678	39,678	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	1,295,257	1,295,257	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,990,032	1,990,032	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	143,269	143,269	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	012300000	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	8,077	8,077	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	012400000	RAMA JUDICIAL	2,815,642	2,815,642	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	50,000	50,000	0
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	096300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	2,907,057	2,907,057	0
1.4.70.49	Intereses de fondos vendidos ordinarios	923272395	DEUDA PUBLICA NACIONAL	389,730,070	389,730,070	0
1.4.70.83	Otros intereses	923272395	DEUDA PUBLICA NACIONAL	75,317,655	75,317,655	0
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	75,529,979	75,529,979	0
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	923272447	SSISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6,000,000,000	6,000,000,000	0
2.3.06.12	Prestamos del gobierno general	923272395	DEUDA PUBLICA NACIONAL	5,299,402,062	5,299,402,062	0
2.4.22.01	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	203,784	203,784	0
2.4.22.01	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	923272395	DEUDA PUBLICA NACIONAL	682,385,885	682,385,885	0
2.4.22.01	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	923272447	SSISTEMA GENERAL DE REGALIAS	198,299,698	198,299,698	0
2.4.53.01	En administracion	010200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	13,147	13,147	0
2.4.53.01	En administracion	010800000	DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	1,130,303	1,130,303	0
2.4.53.01	En administracion	010900000	MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	1,323,294	1,323,294	0
2.4.53.01	En administracion	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	328,719,464	328,719,464	0
2.4.53.01	En administracion	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	304,722,323	304,722,323	0
2.4.53.01	En administracion	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENE	6,549,198,415	6,549,198,415	0
2.4.53.01	En administracion	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	673,045,223	673,045,223	0
2.4.53.01	En administracion	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	8,422,054	8,422,054	0
2.4.53.01	En administracion	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	5,044,326	5,044,326	0
2.4.53.01	En administracion	012300000	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	135,850,985	135,850,985	0
2.4.53.01	En administracion	012400000	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	242,263,510	242,263,510	0
2.4.53.01	En administracion	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	634,394,955	634,394,955	0
2.4.53.01	En administracion	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	86,696,396	86,696,396	0
2.4.53.01	En administracion	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	328,810,808	328,810,808	0
2.4.53.01	En administracion	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	33,883,100	33,883,100	0
2.4.53.01	En administracion	014100000	MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	9,032,008	9,032,008	0
2.4.53.01	En administracion	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	51,578,306	51,578,306	0
2.4.53.01	En administracion	014500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	969,512,593	969,512,593	0
2.4.53.01	En administracion	020100000	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO	16,176,513	16,176,513	0
2.4.53.01	En administracion	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA	1,011,939	1,011,939	0
2.4.53.01	En administracion	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)	681,453,109	681,453,109	0
2.4.53.01	En administracion	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	66,381,062	66,381,062	0
2.4.53.01	En administracion	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA	90,183,549	90,183,549	0
2.4.53.01	En administracion	023100000	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	297,790,645	297,790,645	0
2.4.53.01	En administracion	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE	447,133	447,133	0
2.4.53.01	En administracion	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	22,275,867	22,275,867	0

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.53.01	En administracion	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	552,926,515	552,926,515	0
2.4.53.01	En administracion	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	774,385	774,385	0
2.4.53.01	En administracion	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	18,481,851	18,481,851	0
2.4.53.01	En administracion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	1,293,439,640	1,293,439,640	0
2.4.53.01	En administracion	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	938,439	938,439	0
2.4.53.01	En administracion	025200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	16,962,222	16,962,222	0
2.4.53.01	En administracion	025300000	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	19,979,979	19,979,979	0
2.4.53.01	En administracion	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	714,688	714,688	0
2.4.53.01	En administracion	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	21,308,761	21,308,761	0
2.4.53.01	En administracion	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	3,669,092	3,669,092	0
2.4.53.01	En administracion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	1,676,211,371	1,676,211,371	0
2.4.53.01	En administracion	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	426,316,270	426,316,270	0
2.4.53.01	En administracion	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	9,546,258	9,546,258	0
2.4.53.01	En administracion	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	18,117,649	18,117,649	0
2.4.53.01	En administracion	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES E	42,525,330	42,525,330	0
2.4.53.01	En administracion	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	115,275,899	115,275,899	0
2.4.53.01	En administracion	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	106,988,262	106,988,262	0
2.4.53.01	En administracion	066500000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION	5,684,005	5,684,005	0
2.4.53.01	En administracion	067700000	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	77,320,247	77,320,247	0
2.4.53.01	En administracion	070100000	MINISTERIO DEL TRABAJO - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COM	683,133	683,133	0
2.4.53.01	En administracion	070300000	HOSPITAL MILITAR	12,427,945	12,427,945	0
2.4.53.01	En administracion	071200000	PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	185,329,339	185,329,339	0
2.4.53.01	En administracion	072100000	FONDO PASIVO SOCIAL FFNN - SALUD	99,045,613	99,045,613	0
2.4.53.01	En administracion	082600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	6,006,245	6,006,245	0
2.4.53.01	En administracion	096200000	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL	80,463,080	80,463,080	0
2.4.53.01	En administracion	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL	58,757,561	58,757,561	0
2.4.53.01	En administracion	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL	551,597,825	551,597,825	0
2.4.53.01	En administracion	096500000	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - UNIDAD ADMINISTR	278,854,170	278,854,170	0
2.4.53.01	En administracion	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNIC	183,650,191	183,650,191	0
2.4.53.01	En administracion	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	61,571,232	61,571,232	0
2.4.53.01	En administracion	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOC	609	609	0
2.4.53.01	En administracion	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	4,838,975	4,838,975	0
2.4.53.01	En administracion	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	360,874,741	360,874,741	0
2.4.53.01	En administracion	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	68,567,988	68,567,988	0
2.4.53.01	En administracion	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	2,112,225	2,112,225	0
2.4.53.01	En administracion	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	21,373,910	21,373,910	0
2.4.53.01	En administracion	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	7,699	7,699	0
2.4.53.01	En administracion	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	264,207	264,207	0
2.4.53.01	En administracion	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE	1,717,868	1,717,868	0
2.4.53.01	En administracion	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	27,934,360	27,934,360	0
2.4.53.01	En administracion	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALI	79,362,106	79,362,106	0
2.4.53.01	En administracion	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBI	10,671,008	10,671,008	0
2.4.53.01	En administracion	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	38,724	38,724	0
2.4.53.01	En administracion	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGU	67,724	67,724	0
2.4.53.01	En administracion	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	3,701,360	3,701,360	0
2.4.53.01	En administracion	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	224,896,411	224,896,411	0

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.53.01	En administracion	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	44,376,140	44,376,140	0
2.4.53.01	En administracion	828200000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO	18,475,475	18,475,475	0
2.4.53.01	En administracion	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS	10,347,593	10,347,593	0
2.4.53.01	En administracion	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	97,051,577	97,051,577	0
2.4.53.01	En administracion	829700000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMU	21,709,336	21,709,336	0
2.4.53.01	En administracion	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADO	45,607,376	45,607,376	0
2.4.53.01	En administracion	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME	3,366,541	3,366,541	0
2.4.53.01	En administracion	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE	5,421,115	5,421,115	0
2.4.53.01	En administracion	923272193	UGPPP - GESTION GENERAL	3,717,537,700	426,313,450	3,291,224,250
2.4.53.01	En administracion	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL	6,256,704	6,256,704	0
2.4.53.01	En administracion	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GEN	5,191,004	5,191,004	0
2.4.53.01	En administracion	923272416	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA	5,742,390	5,742,390	0
2.4.53.01	En administracion	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	6,825,285	6,825,285	0
2.4.53.01	En administracion	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	17,393,999	17,393,999	0
2.4.53.01	En administracion	923272426	AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	2,128,303	2,128,303	0
2.4.53.01	En administracion	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE	351,134	351,134	0
2.4.53.01	En administracion	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	6,277,386	6,277,386	0
2.4.53.01	En administracion	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	234,780	234,780	0
2.4.53.01	En administracion	923272438	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMA	33,105,390	33,105,390	0
2.4.53.01	En administracion	923272440	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	37,599	37,599	0
2.4.53.01	En administracion	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓ	67,758	67,758	0
2.4.53.01	En administracion	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	76,323,215	76,323,215	0
2.4.53.01	En administracion	923272462	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CO	202,215	202,215	0
2.4.53.01	En administracion	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV	456,837,331	456,837,331	0
2.4.53.01	En administracion	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1,099,009	1,099,009	0
2.4.53.01	En administracion	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	1,215,619	1,215,619	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	010200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	325,168	325,168	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	282,614	282,614	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	010600000	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	5,828,685	5,828,685	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	010800000	DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	2,393	2,393	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	010900000	MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	476,998,985	476,998,985	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	82,264,890	82,264,890	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	169,576	169,576	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENE	192,971	192,971	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	3,476	3,476	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	16,517	16,517	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	17,502	17,502	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	012300000	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	18,743,972	18,743,972	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	012400000	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	272,321	272,321	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15,880	15,880	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	184	184	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENE	4,829,027	4,829,027	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	220	220	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	1,142,038	1,142,038	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	013900000	CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES -	319,816	319,816	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	014000000	CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO - GESTION GENERAL	473,867	473,867	0

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	014100000	MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	1,252,420	1,252,420	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONAR	1,247	1,247	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE	14	14	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	58,684	58,684	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	63	63	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	025200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	2,718	2,718	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	277	277	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	025400000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CA	8,879	8,879	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	94	94	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	026525000	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE	25,804	25,804	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	026668000	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE	112,938	112,938	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	039900000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REG	29	29	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	8,503	8,503	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	974,262	974,262	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	070300000	HOSPITAL MILITAR	277,851	277,851	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	071200000	PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	89,252	89,252	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	072100000	FONDO PASIVO SOCIAL FFNN - SALUD	7,815,273	7,815,273	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL	304,798	304,798	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	096500000	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - UNIDAD ADMINISTRA	643,816,991	643,816,991	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)	621	621	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOC	2,378,623	2,378,623	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	3,881	3,881	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	822800000	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	646	646	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	1,363,809	1,363,809	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	824276000	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA	30	30	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE	6,635	6,635	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	258	258	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBI	12,141	12,141	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	3,458	3,458	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS	1,226,722	1,226,722	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE	54,596	54,596	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272393	FONDO ADAPTACION	720,000,000	720,000,000	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GEN	3,636,061	3,636,061	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	44,963,844	44,963,844	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS	597,450	597,450	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272438	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMA	222,572,617	222,572,617	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	300,734,984	300,734,984	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publ	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	3,138,730	3,138,730	0
2.9.05.02	Impuestos	923272394	TESORO NACIONAL	185,277	185,277	0
2.9.05.02	Impuestos	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,917,179	2,917,179	0
2.9.05.02	Impuestos	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	961,574	961,574	0
2.9.05.02	Impuestos	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1,359,739	1,359,739	0
2.9.05.02	Impuestos	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	774,341	774,341	0
2.9.05.02	Impuestos	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	318,076	318,076	0
2.9.05.02	Impuestos	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	96,128	96,128	0
2.9.05.02	Impuestos	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	479,880	479,880	0

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.9.05.02	Impuestos	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	2,898,185	2,898,185	0
2.9.05.02	Impuestos	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	912,403	912,403	0
2.9.05.02	Impuestos	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,294,839	2,294,839	0
2.9.05.02	Impuestos	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	311,893	311,893	0
2.9.05.02	Impuestos	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	661,720	661,720	0
2.9.05.02	Impuestos	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	827,180	827,180	0
2.9.05.02	Impuestos	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,446,857	1,446,857	0
2.9.05.02	Impuestos	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	555,829	555,829	0
2.9.05.02	Impuestos	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	210,736	210,736	0
2.9.05.02	Impuestos	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	354,890	354,890	0
2.9.05.02	Impuestos	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	854,815	854,815	0
2.9.05.02	Impuestos	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2,248,876	2,248,876	0
2.9.05.02	Impuestos	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	72,600	72,600	0
2.9.05.02	Impuestos	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	411,279	411,279	0
2.9.05.02	Impuestos	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	147,475	147,475	0
2.9.05.02	Impuestos	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA	18,350	18,350	0
2.9.05.02	Impuestos	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	7,890	7,890	0
2.9.05.02	Impuestos	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	7,883	7,883	0
2.9.05.02	Impuestos	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	24,447	24,447	0
2.9.05.02	Impuestos	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	784	784	0
2.9.05.02	Impuestos	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	8,595	8,595	0
2.9.05.02	Impuestos	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,682,317	2,682,317	0
2.9.05.02	Impuestos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	3,916,188	3,916,188	0
4.7.05.08	Funcionamiento	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	297,411	0	297,411
4.7.05.08	Funcionamiento	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	213,899	0	213,899
4.7.05.08	Funcionamiento	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	62,726	0	62,726
4.7.05.08	Funcionamiento	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	152,462	0	152,462
4.7.05.08	Funcionamiento	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	48,181	0	48,181
4.7.05.08	Funcionamiento	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	16,370	0	16,370
4.7.05.08	Funcionamiento	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM	83,581	0	83,581
4.7.05.08	Funcionamiento	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	7,088,112	0	7,088,112
4.7.05.08	Funcionamiento	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	204,903	0	204,903
4.7.05.08	Funcionamiento	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	33,543,002	0	33,543,002
4.7.05.08	Funcionamiento	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	1,115,471	0	1,115,471
4.7.05.08	Funcionamiento	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	107,634	0	107,634
4.7.05.08	Funcionamiento	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1,931,513	0	1,931,513
4.7.05.08	Funcionamiento	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1,057,634	0	1,057,634
4.7.05.08	Funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	7,546,969	0	7,546,969
4.7.05.08	Funcionamiento	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	7,514,165	0	7,514,165
4.7.05.08	Funcionamiento	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	386	0	386
4.7.05.08	Funcionamiento	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	1,503,073	0	1,503,073
4.7.05.08	Funcionamiento	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	9,788,853	0	9,788,853
4.7.05.08	Funcionamiento	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	713,153	0	713,153
4.7.05.08	Funcionamiento	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	347,543	0	347,543
4.7.05.08	Funcionamiento	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	9,722,180	0	9,722,180
4.7.05.08	Funcionamiento	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	269,849	0	269,849

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	93,436	0	93,436
4.7.05.08	Funcionamiento	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA	81,650	0	81,650
4.7.05.08	Funcionamiento	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	725,141	0	725,141
4.7.05.08	Funcionamiento	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	1,583	0	1,583
4.7.05.08	Funcionamiento	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	299,620	0	299,620
4.7.05.08	Funcionamiento	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	954	0	954
4.7.05.08	Funcionamiento	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACI	8,715	0	8,715
4.7.05.08	Funcionamiento	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	40,092	0	40,092
4.7.05.08	Funcionamiento	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	35,392	0	35,392
4.7.05.08	Funcionamiento	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	10,370	0	10,370
4.7.05.08	Funcionamiento	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	2,688	0	2,688
4.7.05.08	Funcionamiento	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	85,842	0	85,842
4.7.05.08	Funcionamiento	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES E	575	0	575
4.7.05.08	Funcionamiento	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	154,145	0	154,145
4.7.05.08	Funcionamiento	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8,382	0	8,382
4.7.05.08	Funcionamiento	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	20,683	0	20,683
4.7.05.08	Funcionamiento	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	5,003,613	0	5,003,613
4.7.05.08	Funcionamiento	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	1,785,836	0	1,785,836
4.7.05.08	Funcionamiento	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	1,843,571	0	1,843,571
4.7.05.08	Funcionamiento	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	135,784	0	135,784
4.7.05.08	Funcionamiento	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	657,318	0	657,318
4.7.05.08	Funcionamiento	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOC	357,838	0	357,838
4.7.05.08	Funcionamiento	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	505	0	505
4.7.05.08	Funcionamiento	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	406,446	0	406,446
4.7.05.08	Funcionamiento	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	306,353	0	306,353
4.7.05.08	Funcionamiento	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	1,383	0	1,383
4.7.05.08	Funcionamiento	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	876,204	0	876,204
4.7.05.08	Funcionamiento	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	12,425	0	12,425
4.7.05.08	Funcionamiento	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	293	0	293
4.7.05.08	Funcionamiento	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBI	18,019	0	18,019
4.7.05.08	Funcionamiento	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	26,029	0	26,029
4.7.05.08	Funcionamiento	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPU	2,209,745	0	2,209,745
4.7.05.08	Funcionamiento	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	6,628	0	6,628
4.7.05.08	Funcionamiento	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE	6,478	0	6,478
4.7.05.08	Funcionamiento	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL	4,561,769	0	4,561,769
4.7.05.08	Funcionamiento	923272393	FONDO ADAPTACION	45,523	0	45,523
4.7.05.08	Funcionamiento	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	137,703	0	137,703
4.7.05.08	Funcionamiento	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	171,425	0	171,425
4.7.05.08	Funcionamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	9,154	0	9,154
4.7.05.08	Funcionamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	19,484	0	19,484
4.7.05.08	Funcionamiento	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	96,858	0	96,858
4.7.05.08	Funcionamiento	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3,439,629	0	3,439,629
4.7.05.08	Funcionamiento	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	21,767	0	21,767
4.7.05.08	Funcionamiento	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - U	76,496	0	76,496
4.7.05.08	Funcionamiento	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN	4,049	0	4,049
4.7.05.08	Funcionamiento	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE	3,705	0	3,705

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS	683,260	0	683,260
4.7.05.08	Funcionamiento	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE C	96,411	0	96,411
4.7.05.08	Funcionamiento	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	29,641	0	29,641
4.7.05.08	Funcionamiento	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	332,526	0	332,526
4.7.05.08	Funcionamiento	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	105	0	105
4.7.05.08	Funcionamiento	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRA	148,013	0	148,013
4.7.05.08	Funcionamiento	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS	49,173	0	49,173
4.7.05.08	Funcionamiento	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	17,590	0	17,590
4.7.05.08	Funcionamiento	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	176,950	0	176,950
4.7.05.08	Funcionamiento	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA COLOMBIA CO	295	0	295
4.7.05.08	Funcionamiento	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1,666	0	1,666
4.7.05.08	Funcionamiento	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS	6,915	0	6,915
4.7.05.08	Funcionamiento	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE RE	3,064	0	3,064
4.7.05.08	Funcionamiento	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	10,811	0	10,811
4.7.05.08	Funcionamiento	923272608	INSTITUCION UNIVERSTARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PA	16,457	0	16,457
4.7.05.08	Funcionamiento	923272700	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	131,174	0	131,174
4.7.05.09	Servicio de la deuda	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	317	0	317
4.7.05.09	Servicio de la deuda	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	26,907,543	0	26,907,543
4.7.05.10	Inversión	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	228,152	0	228,152
4.7.05.10	Inversión	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	69,612	0	69,612
4.7.05.10	Inversión	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	16,323	0	16,323
4.7.05.10	Inversión	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	26,675,336	0	26,675,336
4.7.05.10	Inversión	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,150,652	0	3,150,652
4.7.05.10	Inversión	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	33,329,320	0	33,329,320
4.7.05.10	Inversión	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,069,022	0	2,069,022
4.7.05.10	Inversión	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2,294,259	0	2,294,259
4.7.05.10	Inversión	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	3,369	0	3,369
4.7.05.10	Inversión	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	24	0	24
4.7.05.10	Inversión	012300000	POLICIA NACIONAL	922,724	0	922,724
4.7.05.10	Inversión	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	2,778	0	2,778
4.7.05.10	Inversión	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	280,145	0	280,145
4.7.05.10	Inversión	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	355,854	0	355,854
4.7.05.10	Inversión	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	1,185,688	0	1,185,688
4.7.05.10	Inversión	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA	6,351,423	0	6,351,423
4.7.05.10	Inversión	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9,025,502	0	9,025,502
4.7.05.10	Inversión	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	112	0	112
4.7.05.10	Inversión	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	2,123,545	0	2,123,545
4.7.05.10	Inversión	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACI	3,018,618	0	3,018,618
4.7.05.10	Inversión	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	724	0	724
4.7.05.10	Inversión	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	50	0	50
4.7.05.10	Inversión	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES E	6,551	0	6,551
4.7.05.10	Inversión	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	3,539,508	0	3,539,508
4.7.05.10	Inversión	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	321,897	0	321,897
4.7.05.10	Inversión	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	83,009	0	83,009
4.7.05.10	Inversión	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	750,825	0	750,825
4.7.05.10	Inversión	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	69,351,964	0	69,351,964

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.05.10	Inversión	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	1,874,787	0	1,874,787
4.7.05.10	Inversión	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOC	28,721,801	0	28,721,801
4.7.05.10	Inversión	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	391,374	0	391,374
4.7.05.10	Inversión	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	1,835	0	1,835
4.7.05.10	Inversión	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPU	14,319	0	14,319
4.7.05.10	Inversión	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	588	0	588
4.7.05.10	Inversión	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	179,488	0	179,488
4.7.05.10	Inversión	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	2,593,389	0	2,593,389
4.7.05.10	Inversión	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	25,188	0	25,188
4.7.05.10	Inversión	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1,650,299	0	1,650,299
4.7.05.10	Inversión	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN	7,368	0	7,368
4.7.05.10	Inversión	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE	100,038	0	100,038
4.7.05.10	Inversión	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE	109,382	0	109,382
4.7.05.10	Inversión	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	75,833	0	75,833
4.7.05.10	Inversión	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	13,819,801	0	13,819,801
4.7.05.10	Inversión	923272440	U.A.E. INSTIFUTO NACIONAL DE METROLOGIA	3,024	0	3,024
4.7.05.10	Inversión	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRA	354,704	0	354,704
4.7.05.10	Inversión	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	103,228	0	103,228
4.7.05.10	Inversión	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	10,873	0	10,873
4.7.05.10	Inversión	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	138,362	0	138,362
4.7.05.10	Inversión	923272700	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	176,325	0	176,325
4.7.20.80	Recaudos	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	234,649,743	0	234,649,743
4.7.20.80	Recaudos	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	1,377,195	0	1,377,195
4.7.20.80	Recaudos	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	2,560,885	0	2,560,885
4.7.20.80	Recaudos	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	111,720	0	111,720
4.7.20.80	Recaudos	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	3,870	0	3,870
4.7.20.80	Recaudos	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	308,468,346	0	308,468,346
4.7.20.80	Recaudos	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMU	591,442	0	591,442
4.7.20.80	Recaudos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	41,264,749	0	41,264,749
4.7.20.80	Recaudos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	56,846,350	0	56,846,350
4.7.20.80	Recaudos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,240,445,540	0	1,240,445,540
4.7.20.80	Recaudos	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	616,125,464	0	616,125,464
4.7.20.80	Recaudos	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	140,379,299	0	140,379,299
4.7.20.80	Recaudos	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	14,304	0	14,304
4.7.20.80	Recaudos	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	687,967	0	687,967
4.7.20.80	Recaudos	012300000	POLICIA NACIONAL	919,923	0	919,923
4.7.20.80	Recaudos	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	84,976,516	0	84,976,516
4.7.20.80	Recaudos	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	1,836	0	1,836
4.7.20.80	Recaudos	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,199,885	0	5,199,885
4.7.20.80	Recaudos	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	23,808	0	23,808
4.7.20.80	Recaudos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	1,384,832	0	1,384,832
4.7.20.80	Recaudos	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	5,318,944	0	5,318,944
4.7.20.80	Recaudos	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	1,436,009	0	1,436,009
4.7.20.80	Recaudos	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	126,206	0	126,206
4.7.20.80	Recaudos	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	230,425	0	230,425
4.7.20.80	Recaudos	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	3,358,248	0	3,358,248

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO.CORRIENTE
4.7.20.80	Recaudos	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	4,081,475	0	4,081,475
4.7.20.80	Recaudos	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONAR	7,060	0	7,060
4.7.20.80	Recaudos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOROCCIDENTAL	17,691	0	17,691
4.7.20.80	Recaudos	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS	2,437	0	2,437
4.7.20.80	Recaudos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESA	33,458	0	33,458
4.7.20.80	Recaudos	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	2,898	0	2,898
4.7.20.80	Recaudos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -C	78	0	78
4.7.20.80	Recaudos	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	74,126	0	74,126
4.7.20.80	Recaudos	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	1,000,000	0	1,000,000
4.7.20.80	Recaudos	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	220,020,116	0	220,020,116
4.7.20.80	Recaudos	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	13,184,075	0	13,184,075
4.7.20.80	Recaudos	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	20,825	0	20,825
4.7.20.80	Recaudos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	325,916,509	0	325,916,509
4.7.20.80	Recaudos	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERO	14,886	0	14,886
4.7.20.80	Recaudos	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	297,511	0	297,511
4.7.20.80	Recaudos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	41,288,031	0	41,288,031
4.7.20.80	Recaudos	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	716	0	716
4.7.20.80	Recaudos	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	5,962,273	0	5,962,273
4.7.20.80	Recaudos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESA	12,730	0	12,730
4.7.20.80	Recaudos	025200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	50,151	0	50,151
4.7.20.80	Recaudos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	3,903	0	3,903
4.7.20.80	Recaudos	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	19,054	0	19,054
4.7.20.80	Recaudos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA	19,338	0	19,338
4.7.20.80	Recaudos	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	19,329	0	19,329
4.7.20.80	Recaudos	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	75,406	0	75,406
4.7.20.80	Recaudos	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	23,210	0	23,210
4.7.20.80	Recaudos	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	52,087	0	52,087
4.7.20.80	Recaudos	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	42,198	0	42,198
4.7.20.80	Recaudos	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	336,878	0	336,878
4.7.20.80	Recaudos	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	224,059	0	224,059
4.7.20.80	Recaudos	029566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER	2,594	0	2,594
4.7.20.80	Recaudos	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	25,130	0	25,130
4.7.20.80	Recaudos	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES E	35,229	0	35,229
4.7.20.80	Recaudos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	52,495	0	52,495
4.7.20.80	Recaudos	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	3,910	0	3,910
4.7.20.80	Recaudos	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	1,315	0	1,315
4.7.20.80	Recaudos	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	19	0	19
4.7.20.80	Recaudos	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	207,665	0	207,665
4.7.20.80	Recaudos	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	15,845,005	0	15,845,005
4.7.20.80	Recaudos	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	15,214	0	15,214
4.7.20.80	Recaudos	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31,970	0	31,970
4.7.20.80	Recaudos	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	125	0	125
4.7.20.80	Recaudos	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	160,358,237	0	160,358,237
4.7.20.80	Recaudos	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	42,775,482	0	42,775,482
4.7.20.80	Recaudos	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	136,914,227	0	136,914,227
4.7.20.80	Recaudos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	18,383,500	0	18,383,500

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.20.80	Recaudos	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	43,055,068	0	43,055,068
4.7.20.80	Recaudos	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	4,310,312	0	4,310,312
4.7.20.80	Recaudos	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTA	1,593	0	1,593
4.7.20.80	Recaudos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	2,004	0	2,004
4.7.20.80	Recaudos	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU	26,051	0	26,051
4.7.20.80	Recaudos	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORP	8,830	0	8,830
4.7.20.80	Recaudos	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOC	4,157,444	0	4,157,444
4.7.20.80	Recaudos	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACION	5	0	5
4.7.20.80	Recaudos	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	658,557	0	658,557
4.7.20.80	Recaudos	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	18,015	0	18,015
4.7.20.80	Recaudos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	6	0	6
4.7.20.80	Recaudos	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	69,491	0	69,491
4.7.20.80	Recaudos	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	3,530	0	3,530
4.7.20.80	Recaudos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	1,312,708	0	1,312,708
4.7.20.80	Recaudos	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	403	0	403
4.7.20.80	Recaudos	824613000	COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR	29,774	0	29,774
4.7.20.80	Recaudos	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	48,033	0	48,033
4.7.20.80	Recaudos	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO	18,046	0	18,046
4.7.20.80	Recaudos	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	1,448,349	0	1,448,349
4.7.20.80	Recaudos	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -IN	69,432	0	69,432
4.7.20.80	Recaudos	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	526,906	0	526,906
4.7.20.80	Recaudos	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	13,040	0	13,040
4.7.20.80	Recaudos	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGU	625	0	625
4.7.20.80	Recaudos	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	2,075	0	2,075
4.7.20.80	Recaudos	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	52,955	0	52,955
4.7.20.80	Recaudos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	1,597	0	1,597
4.7.20.80	Recaudos	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQ	18,510	0	18,510
4.7.20.80	Recaudos	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	12,185	0	12,185
4.7.20.80	Recaudos	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	0	0	0
4.7.20.80	Recaudos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOY	19,862	0	19,862
4.7.20.80	Recaudos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIV	1,467	0	1,467
4.7.20.80	Recaudos	827013000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -C	23,276	0	23,276
4.7.20.80	Recaudos	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR -CS	30,066	0	30,066
4.7.20.80	Recaudos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO S	10,885	0	10,885
4.7.20.80	Recaudos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIE	12,189	0	12,189
4.7.20.80	Recaudos	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	12,899	0	12,899
4.7.20.80	Recaudos	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	356,648	0	356,648
4.7.20.80	Recaudos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPU	2,385,370	0	2,385,370
4.7.20.80	Recaudos	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B	23,993	0	23,993
4.7.20.80	Recaudos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	6,468,355	0	6,468,355
4.7.20.80	Recaudos	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	186	0	186
4.7.20.80	Recaudos	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	574	0	574
4.7.20.80	Recaudos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	117,116,566,480	0	117,116,566,480
4.7.20.80	Recaudos	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	34,989,873	0	34,989,873
4.7.20.80	Recaudos	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	64	0	64
4.7.20.80	Recaudos	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE	5,015	0	5,015

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.20.80	Recaudos	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	141,803	0	141,803
4.7.20.80	Recaudos	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL	113,867,761	0	113,867,761
4.7.20.80	Recaudos	923272393	FONDO ADAPTACION	1,960	0	1,960
4.7.20.80	Recaudos	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	61,080,331,961	0	61,080,331,961
4.7.20.80	Recaudos	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	6,755,243	0	6,755,243
4.7.20.80	Recaudos	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	17,427,727	0	17,427,727
4.7.20.80	Recaudos	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	198,500	0	198,500
4.7.20.80	Recaudos	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	118,930	0	118,930
4.7.20.80	Recaudos	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	239,454	0	239,454
4.7.20.80	Recaudos	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	28,177,045	0	28,177,045
4.7.20.80	Recaudos	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	628,731	0	628,731
4.7.20.80	Recaudos	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - U	126,216	0	126,216
4.7.20.80	Recaudos	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN	10,765	0	10,765
4.7.20.80	Recaudos	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE	2,375	0	2,375
4.7.20.80	Recaudos	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCIO	2,605,214	0	2,605,214
4.7.20.80	Recaudos	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS	200,598	0	200,598
4.7.20.80	Recaudos	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE	4,476,328	0	4,476,328
4.7.20.80	Recaudos	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	376,654	0	376,654
4.7.20.80	Recaudos	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	5,638,778	0	5,638,778
4.7.20.80	Recaudos	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	25,021	0	25,021
4.7.20.80	Recaudos	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRA	43,140	0	43,140
4.7.20.80	Recaudos	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS	200,740	0	200,740
4.7.20.80	Recaudos	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	6	0	6
4.7.20.80	Recaudos	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	20,906	0	20,906
4.7.20.80	Recaudos	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA COLOMBIA CO	15	0	15
4.7.20.80	Recaudos	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	5,280,845	0	5,280,845
4.7.20.80	Recaudos	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS	633	0	633
4.7.20.80	Recaudos	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE RE	3,171	0	3,171
4.7.20.80	Recaudos	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	35,359,945	0	35,359,945
4.7.20.80	Recaudos	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	234,370	0	234,370
4.7.20.80	Recaudos	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	300	0	300
4.7.20.80	Recaudos	923272712	Agencia de Desarrollo Rural - ADR	28	0	28
4.7.20.80	Recaudos	923272700	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	15,614	0	15,614
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	352,955,764	0	352,955,764
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	6,257,836,719	0	6,257,836,719
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRA	6,562,038	0	6,562,038
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	010200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	27,231,612	0	27,231,612
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	010600000	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	104	0	104
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	12,532,591	0	12,532,591
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENE	405,665,550	0	405,665,550
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	589,469,308	0	589,469,308
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011900000	MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	20,156	0	20,156
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	012400000	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	75,687,353	0	75,687,353
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	32,313,114	0	32,313,114
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	25,693,889	0	25,693,889
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL	644,276,971	0	644,276,971

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL	182	0	182
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS	29,472	0	29,472
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	32,493,959	0	32,493,959
5.7.05.08	Funcionamiento	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	423,845,525	0	423,845,525
5.7.05.08	Funcionamiento	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	83,741,965	0	83,741,965
5.7.05.08	Funcionamiento	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	149,870,327	0	149,870,327
5.7.05.08	Funcionamiento	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	213,007,819	0	213,007,819
5.7.05.08	Funcionamiento	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	17,414,828	0	17,414,828
5.7.05.08	Funcionamiento	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	286,516,260	0	286,516,260
5.7.05.08	Funcionamiento	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM	48,957,447	0	48,957,447
5.7.05.08	Funcionamiento	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	10,969,309,357	0	10,969,309,357
5.7.05.08	Funcionamiento	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27,540,904,603	0	27,540,904,603
5.7.05.08	Funcionamiento	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14,473,646,789	0	14,473,646,789
5.7.05.08	Funcionamiento	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	65,336,957	0	65,336,957
5.7.05.08	Funcionamiento	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	59,705,908	0	59,705,908
5.7.05.08	Funcionamiento	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	368,544,765	0	368,544,765
5.7.05.08	Funcionamiento	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	524,734,257	0	524,734,257
5.7.05.08	Funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	7,665,973,924	0	7,665,973,924
5.7.05.08	Funcionamiento	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	3,203,967,952	0	3,203,967,952
5.7.05.08	Funcionamiento	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	5,625,830	0	5,625,830
5.7.05.08	Funcionamiento	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,636,070	0	1,636,070
5.7.05.08	Funcionamiento	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	511,879	0	511,879
5.7.05.08	Funcionamiento	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	642,791,381	0	642,791,381
5.7.05.08	Funcionamiento	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	110,812	0	110,812
5.7.05.08	Funcionamiento	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	2,794,799,731	0	2,794,799,731
5.7.05.08	Funcionamiento	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	251,642,892	0	251,642,892
5.7.05.08	Funcionamiento	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	190,535,983	0	190,535,983
5.7.05.08	Funcionamiento	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	163,638,749	0	163,638,749
5.7.05.08	Funcionamiento	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	6,833,635	0	6,833,635
5.7.05.08	Funcionamiento	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-	8,176	0	8,176
5.7.05.08	Funcionamiento	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONAR	2,016,655	0	2,016,655
5.7.05.08	Funcionamiento	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORO	3,033,670	0	3,033,670
5.7.05.08	Funcionamiento	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALD	3,022,412	0	3,022,412
5.7.05.08	Funcionamiento	021263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CRQ-	4,052,576	0	4,052,576
5.7.05.08	Funcionamiento	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESA	1,046,628	0	1,046,628
5.7.05.08	Funcionamiento	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SO	1,853,774	0	1,853,774
5.7.05.08	Funcionamiento	021673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIM	1,695,818	0	1,695,818
5.7.05.08	Funcionamiento	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -C	2,869,979	0	2,869,979
5.7.05.08	Funcionamiento	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	19,683,152	0	19,683,152
5.7.05.08	Funcionamiento	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	1,000,000	0	1,000,000
5.7.05.08	Funcionamiento	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	23,415,557	0	23,415,557
5.7.05.08	Funcionamiento	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA	22,041,705	0	22,041,705
5.7.05.08	Funcionamiento	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	21,518	0	21,518
5.7.05.08	Funcionamiento	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	205,618,097	0	205,618,097
5.7.05.08	Funcionamiento	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	5,711,699	0	5,711,699
5.7.05.08	Funcionamiento	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	88,191,714	0	88,191,714

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.08	Funcionamiento	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	6,325,878	0	6,325,878
5.7.05.08	Funcionamiento	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	5,711,718	0	5,711,718
5.7.05.08	Funcionamiento	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y TURISMO	59,727,862	0	59,727,862
5.7.05.08	Funcionamiento	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESA	2,351,267	0	2,351,267
5.7.05.08	Funcionamiento	025200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	20,157,321	0	20,157,321
5.7.05.08	Funcionamiento	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	55,855,188	0	55,855,188
5.7.05.08	Funcionamiento	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	41,371,822	0	41,371,822
5.7.05.08	Funcionamiento	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA	3,216,453	0	3,216,453
5.7.05.08	Funcionamiento	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	4,309,450	0	4,309,450
5.7.05.08	Funcionamiento	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	28,805,137	0	28,805,137
5.7.05.08	Funcionamiento	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	4,114,539	0	4,114,539
5.7.05.08	Funcionamiento	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	15,270,102	0	15,270,102
5.7.05.08	Funcionamiento	026668000	SANATORIO DE CONTRATACION	4,458,283	0	4,458,283
5.7.05.08	Funcionamiento	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	26,530,171	0	26,530,171
5.7.05.08	Funcionamiento	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	414,900	0	414,900
5.7.05.08	Funcionamiento	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	109,644,751	0	109,644,751
5.7.05.08	Funcionamiento	029566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER	2,177,866	0	2,177,866
5.7.05.08	Funcionamiento	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	9,252,293	0	9,252,293
5.7.05.08	Funcionamiento	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES E	13,900,313	0	13,900,313
5.7.05.08	Funcionamiento	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	6,177,861	0	6,177,861
5.7.05.08	Funcionamiento	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	2,080,190,061	0	2,080,190,061
5.7.05.08	Funcionamiento	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	2,326,072,395	0	2,326,072,395
5.7.05.08	Funcionamiento	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	3,417,623	0	3,417,623
5.7.05.08	Funcionamiento	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	16,185,349	0	16,185,349
5.7.05.08	Funcionamiento	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	16,751,997	0	16,751,997
5.7.05.08	Funcionamiento	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	24,895,499	0	24,895,499
5.7.05.08	Funcionamiento	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	7,681,026	0	7,681,026
5.7.05.08	Funcionamiento	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	325,181,462	0	325,181,462
5.7.05.08	Funcionamiento	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	19,091,516,529	0	19,091,516,529
5.7.05.08	Funcionamiento	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	240,130,718	0	240,130,718
5.7.05.08	Funcionamiento	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	82,799,008	0	82,799,008
5.7.05.08	Funcionamiento	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	943,591	0	943,591
5.7.05.08	Funcionamiento	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	45,541,952	0	45,541,952
5.7.05.08	Funcionamiento	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	4,644,762	0	4,644,762
5.7.05.08	Funcionamiento	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU	3,520,201	0	3,520,201
5.7.05.08	Funcionamiento	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORP	3,925,056	0	3,925,056
5.7.05.08	Funcionamiento	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOC	137,794,072	0	137,794,072
5.7.05.08	Funcionamiento	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	8,027,056	0	8,027,056
5.7.05.08	Funcionamiento	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	365,077,465	0	365,077,465
5.7.05.08	Funcionamiento	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	4,264,737	0	4,264,737
5.7.05.08	Funcionamiento	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	163,135,539	0	163,135,539
5.7.05.08	Funcionamiento	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	3,294,425	0	3,294,425
5.7.05.08	Funcionamiento	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	843,384,013	0	843,384,013
5.7.05.08	Funcionamiento	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	2,009,281	0	2,009,281
5.7.05.08	Funcionamiento	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	13,146,351	0	13,146,351
5.7.05.08	Funcionamiento	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	3,510,207	0	3,510,207

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.08	Funcionamiento	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO	4,714,959	0	4,714,959
5.7.05.08	Funcionamiento	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -IN	215,627	0	215,627
5.7.05.08	Funcionamiento	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBI	40,480,201	0	40,480,201
5.7.05.08	Funcionamiento	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	4,883,782	0	4,883,782
5.7.05.08	Funcionamiento	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGU	3,195,493	0	3,195,493
5.7.05.08	Funcionamiento	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	6,603,386	0	6,603,386
5.7.05.08	Funcionamiento	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	20,833,790	0	20,833,790
5.7.05.08	Funcionamiento	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -COR	1,792,906	0	1,792,906
5.7.05.08	Funcionamiento	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	2,120,784	0	2,120,784
5.7.05.08	Funcionamiento	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -	1,854,015	0	1,854,015
5.7.05.08	Funcionamiento	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQ	2,078,258	0	2,078,258
5.7.05.08	Funcionamiento	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	1,585,074	0	1,585,074
5.7.05.08	Funcionamiento	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	1,817,744	0	1,817,744
5.7.05.08	Funcionamiento	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOY	1,821,616	0	1,821,616
5.7.05.08	Funcionamiento	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIV	1,771,550	0	1,771,550
5.7.05.08	Funcionamiento	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGU	750,053	0	750,053
5.7.05.08	Funcionamiento	827013000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -C	1,999,234	0	1,999,234
5.7.05.08	Funcionamiento	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR -CS	1,946,527	0	1,946,527
5.7.05.08	Funcionamiento	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO S	2,026,243	0	2,026,243
5.7.05.08	Funcionamiento	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE L	1,861,460	0	1,861,460
5.7.05.08	Funcionamiento	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIE	1,897,072	0	1,897,072
5.7.05.08	Funcionamiento	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACAF	2,085,333	0	2,085,333
5.7.05.08	Funcionamiento	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJAN	1,783,217	0	1,783,217
5.7.05.08	Funcionamiento	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9,966	0	9,966
5.7.05.08	Funcionamiento	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	3,240,096	0	3,240,096
5.7.05.08	Funcionamiento	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPU	942,816,583	0	942,816,583
5.7.05.08	Funcionamiento	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	82,473,876	0	82,473,876
5.7.05.08	Funcionamiento	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	133,376	0	133,376
5.7.05.08	Funcionamiento	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	574	0	574
5.7.05.08	Funcionamiento	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	19,818,475	0	19,818,475
5.7.05.08	Funcionamiento	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE	12,384,683	0	12,384,683
5.7.05.08	Funcionamiento	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	23,387	0	23,387
5.7.05.08	Funcionamiento	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL	173,434,457	0	173,434,457
5.7.05.08	Funcionamiento	923272393	FONDO ADAPTACION	802,472,906	0	802,472,906
5.7.05.08	Funcionamiento	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	62,238,814	0	62,238,814
5.7.05.08	Funcionamiento	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1,834,469,636	0	1,834,469,636
5.7.05.08	Funcionamiento	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	572,609	0	572,609
5.7.05.08	Funcionamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	39,134,070	0	39,134,070
5.7.05.08	Funcionamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	391,322,136	0	391,322,136
5.7.05.08	Funcionamiento	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	80,529,596	0	80,529,596
5.7.05.08	Funcionamiento	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	483,938,941	0	483,938,941
5.7.05.08	Funcionamiento	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	211,576,766	0	211,576,766
5.7.05.08	Funcionamiento	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - U	75,649,388	0	75,649,388
5.7.05.08	Funcionamiento	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN	8,109,956	0	8,109,956
5.7.05.08	Funcionamiento	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE	10,071,685	0	10,071,685
5.7.05.08	Funcionamiento	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCIO	10,616,336,927	0	10,616,336,927

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.08	Funcionamiento	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS	126,641,663	0	126,641,663
5.7.05.08	Funcionamiento	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE C	25,620,644	0	25,620,644
5.7.05.08	Funcionamiento	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	3,929,139	0	3,929,139
5.7.05.08	Funcionamiento	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	11,329,963	0	11,329,963
5.7.05.08	Funcionamiento	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	555,460,552	0	555,460,552
5.7.05.08	Funcionamiento	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	9,234,640	0	9,234,640
5.7.05.08	Funcionamiento	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRA	59,754,322	0	59,754,322
5.7.05.08	Funcionamiento	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS	19,888,744	0	19,888,744
5.7.05.08	Funcionamiento	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	30,566,698	0	30,566,698
5.7.05.08	Funcionamiento	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	20,162,608	0	20,162,608
5.7.05.08	Funcionamiento	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA COLOMBIA CC	8,985,252	0	8,985,252
5.7.05.08	Funcionamiento	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	512,559,155	0	512,559,155
5.7.05.08	Funcionamiento	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS	16,514,806	0	16,514,806
5.7.05.08	Funcionamiento	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE RE	4,344,156	0	4,344,156
5.7.05.08	Funcionamiento	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	5,863,354	0	5,863,354
5.7.05.08	Funcionamiento	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	10,023,585	0	10,023,585
5.7.05.08	Funcionamiento	923272608	INSTITUCION UNIVERSTARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PA	1,787,954	0	1,787,954
5.7.05.08	Funcionamiento	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	5,790,921	0	5,790,921
5.7.05.08	Funcionamiento	923272712	Agencia de Desarrollo Rural - ADR	3,116,813	0	3,116,813
5.7.05.08	Funcionamiento	923272741	Agencia de Renovacion del Territorio (ART)	347,804	0	347,804
5.7.05.08	Funcionamiento	923272700	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	27,304,585	0	27,304,585
5.7.05.09	Servicio de la deuda	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	709,222,207	0	709,222,207
5.7.05.09	Servicio de la deuda	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	334,302	0	334,302
5.7.05.09	Servicio de la deuda	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA M	108,966	0	108,966
5.7.05.09	Servicio de la deuda	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	46,997,322,870	0	46,997,322,870
5.7.05.09	Servicio de la deuda	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	76,641	0	76,641
5.7.05.10	Inversion	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	102,614,528	0	102,614,528
5.7.05.10	Inversion	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	129,795,721	0	129,795,721
5.7.05.10	Inversion	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	86,598,628	0	86,598,628
5.7.05.10	Inversion	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA R	54,895,532	0	54,895,532
5.7.05.10	Inversion	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	5,954,253	0	5,954,253
5.7.05.10	Inversion	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1,058,194,536	0	1,058,194,536
5.7.05.10	Inversion	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	869,053,208	0	869,053,208
5.7.05.10	Inversion	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	489,890,203	0	489,890,203
5.7.05.10	Inversion	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	92,005,788	0	92,005,788
5.7.05.10	Inversion	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2,298,790,221	0	2,298,790,221
5.7.05.10	Inversion	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	156,432,207	0	156,432,207
5.7.05.10	Inversion	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	14,368,445	0	14,368,445
5.7.05.10	Inversion	012300000	POLICIA NACIONAL	149,109,837	0	149,109,837
5.7.05.10	Inversion	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	186,184,560	0	186,184,560
5.7.05.10	Inversion	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	5,596,013	0	5,596,013
5.7.05.10	Inversion	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	36,803,411	0	36,803,411
5.7.05.10	Inversion	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	82,821,173	0	82,821,173
5.7.05.10	Inversion	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	32,306,451	0	32,306,451
5.7.05.10	Inversion	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	34,663,377	0	34,663,377
5.7.05.10	Inversion	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	133,428,981	0	133,428,981

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.10	Inversion	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	1,247,857,841	0	1,247,857,841
5.7.05.10	Inversion	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONAR	1,334,422	0	1,334,422
5.7.05.10	Inversion	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESA	179,901	0	179,901
5.7.05.10	Inversion	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOC	2,451,731	0	2,451,731
5.7.05.10	Inversion	021673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIM	850,625	0	850,625
5.7.05.10	Inversion	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -C	1,585,947	0	1,585,947
5.7.05.10	Inversion	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	1,774,464	0	1,774,464
5.7.05.10	Inversion	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	232,102,954	0	232,102,954
5.7.05.10	Inversion	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA	364,599,643	0	364,599,643
5.7.05.10	Inversion	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2,142,345,948	0	2,142,345,948
5.7.05.10	Inversion	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	4,367,012	0	4,367,012
5.7.05.10	Inversion	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	93,130,013	0	93,130,013
5.7.05.10	Inversion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	2,699,087,567	0	2,699,087,567
5.7.05.10	Inversion	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	5,429,468	0	5,429,468
5.7.05.10	Inversion	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACI	226,089,216	0	226,089,216
5.7.05.10	Inversion	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESA	1,401,300	0	1,401,300
5.7.05.10	Inversion	025200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	9,862,750	0	9,862,750
5.7.05.10	Inversion	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	47,290,764	0	47,290,764
5.7.05.10	Inversion	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	2,514,956	0	2,514,956
5.7.05.10	Inversion	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOG	159,483	0	159,483
5.7.05.10	Inversion	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	1,170,485	0	1,170,485
5.7.05.10	Inversion	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	14,875,742	0	14,875,742
5.7.05.10	Inversion	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	2,439,135	0	2,439,135
5.7.05.10	Inversion	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	19,169,830	0	19,169,830
5.7.05.10	Inversion	026668000	SANATORIO DE CONTRATACION	7,662,801	0	7,662,801
5.7.05.10	Inversion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,351,938,479	0	1,351,938,479
5.7.05.10	Inversion	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR	51,661,315	0	51,661,315
5.7.05.10	Inversion	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	15,297,080	0	15,297,080
5.7.05.10	Inversion	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES E	31,885,837	0	31,885,837
5.7.05.10	Inversion	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA F	17,156,365	0	17,156,365
5.7.05.10	Inversion	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	399,878	0	399,878
5.7.05.10	Inversion	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,052,017	0	3,052,017
5.7.05.10	Inversion	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	1,776,787	0	1,776,787
5.7.05.10	Inversion	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	157,246,332	0	157,246,332
5.7.05.10	Inversion	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	70,884,613	0	70,884,613
5.7.05.10	Inversion	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	76,351,833	0	76,351,833
5.7.05.10	Inversion	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	80,621,050	0	80,621,050
5.7.05.10	Inversion	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	1,133,190,022	0	1,133,190,022
5.7.05.10	Inversion	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	249,893,737	0	249,893,737
5.7.05.10	Inversion	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU	2,837,148	0	2,837,148
5.7.05.10	Inversion	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOC	2,724,671,608	0	2,724,671,608
5.7.05.10	Inversion	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	10,522,673	0	10,522,673
5.7.05.10	Inversion	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	34,694,801	0	34,694,801
5.7.05.10	Inversion	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	29,089,216	0	29,089,216
5.7.05.10	Inversion	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	209,331	0	209,331
5.7.05.10	Inversion	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	2,225,865	0	2,225,865

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.10	Inversion	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	2,991,612	0	2,991,612
5.7.05.10	Inversion	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	3,025,068	0	3,025,068
5.7.05.10	Inversion	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO	12,816,327	0	12,816,327
5.7.05.10	Inversion	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -IN	5,000,000	0	5,000,000
5.7.05.10	Inversion	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	15,459,388	0	15,459,388
5.7.05.10	Inversion	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGU	3,670,561	0	3,670,561
5.7.05.10	Inversion	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	1,594,609	0	1,594,609
5.7.05.10	Inversion	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	832,351	0	832,351
5.7.05.10	Inversion	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -COR	2,689,319	0	2,689,319
5.7.05.10	Inversion	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -	1,462,240	0	1,462,240
5.7.05.10	Inversion	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	15,771,629	0	15,771,629
5.7.05.10	Inversion	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	317,000	0	317,000
5.7.05.10	Inversion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOY	1,636,316	0	1,636,316
5.7.05.10	Inversion	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGU	273,598	0	273,598
5.7.05.10	Inversion	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO S	2,364,417	0	2,364,417
5.7.05.10	Inversion	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIE	697,572	0	697,572
5.7.05.10	Inversion	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACAF	232,442	0	232,442
5.7.05.10	Inversion	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJAN	334,961	0	334,961
5.7.05.10	Inversion	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	4,656,846	0	4,656,846
5.7.05.10	Inversion	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPU	228,132,127	0	228,132,127
5.7.05.10	Inversion	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	1,832,467	0	1,832,467
5.7.05.10	Inversion	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4,648,069	0	4,648,069
5.7.05.10	Inversion	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE	10,186,472	0	10,186,472
5.7.05.10	Inversion	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL	7,943,214	0	7,943,214
5.7.05.10	Inversion	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	19,679,620	0	19,679,620
5.7.05.10	Inversion	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	150,707,590	0	150,707,590
5.7.05.10	Inversion	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	3,974,733	0	3,974,733
5.7.05.10	Inversion	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	42,074,692	0	42,074,692
5.7.05.10	Inversion	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	2,843,988	0	2,843,988
5.7.05.10	Inversion	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	11,605,734	0	11,605,734
5.7.05.10	Inversion	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	311,076,545	0	311,076,545
5.7.05.10	Inversion	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	2,029,984	0	2,029,984
5.7.05.10	Inversion	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - U	6,526,007	0	6,526,007
5.7.05.10	Inversion	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN	15,545,259	0	15,545,259
5.7.05.10	Inversion	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE	24,383,181	0	24,383,181
5.7.05.10	Inversion	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS	2,479,093	0	2,479,093
5.7.05.10	Inversion	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE	10,145,375	0	10,145,375
5.7.05.10	Inversion	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	24,350,226	0	24,350,226
5.7.05.10	Inversion	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	819,510,850	0	819,510,850
5.7.05.10	Inversion	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	5,798,805	0	5,798,805
5.7.05.10	Inversion	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRA	139,759,018	0	139,759,018
5.7.05.10	Inversion	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	8,073,546	0	8,073,546
5.7.05.10	Inversion	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	15,070,652	0	15,070,652
5.7.05.10	Inversion	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA COLOMBIA CC	10,769,116	0	10,769,116
5.7.05.10	Inversion	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	106,074,620	0	106,074,620
5.7.05.10	Inversion	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS	2,247,760	0	2,247,760

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.10	Inversion	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	23,970,942	0	23,970,942
5.7.05.10	Inversion	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	46,323,432	0	46,323,432
5.7.05.10	Inversion	923272608	INSTITUCION UNIVERTARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PA	69,087	0	69,087
5.7.05.10	Inversion	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	39,718,785	0	39,718,785
5.7.05.10	Inversion	923272712	Agencia de Desarrollo Rural - ADR	18,575,218	0	18,575,218
5.7.05.10	Inversion	923272700	DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	67,324,002	0	67,324,002
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	381,916	0	381,916
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	437,264	0	437,264
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	142,369	0	142,369
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	17,121	0	17,121
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	148,898	0	148,898
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,425,650	0	1,425,650
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	78,287	0	78,287
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	89,226	0	89,226
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	17,557	0	17,557
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,448,292	0	1,448,292
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	228,543	0	228,543
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	5,797	0	5,797
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	153,621	0	153,621
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	25,493	0	25,493
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	40,574	0	40,574
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA	4,825	0	4,825
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	196,842	0	196,842
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	393,033	0	393,033
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	780	0	780
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	4,247	0	4,247
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	1,050,940	0	1,050,940
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	168,702	0	168,702
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	347,318	0	347,318
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	60	0	60
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	105	0	105
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	14,221	0	14,221
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION	583,485	0	583,485
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	481,582,645	0	481,582,645
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL	85,166	0	85,166
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	12,769,129	0	12,769,129
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	48,844	0	48,844
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	424	0	424
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	242,378	0	242,378
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	458,373	0	458,373
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRA	312	0	312
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	2,113	0	2,113
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	897,574,486	0	897,574,486
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	6,257,836,719	0	6,257,836,719
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	010200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	1,034	0	1,034
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	943	0	943

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	010600000	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	17,080	0	17,080
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	010900000	MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	476,335,571	0	476,335,571
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	773,194	0	773,194
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENE	0	0	0
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	485,052,785	0	485,052,785
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	012300000	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	95,215,809	0	95,215,809
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	012400000	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	283,467	0	283,467
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	012700000	DANSOCIAL - GESTION GENERAL	15,125	0	15,125
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENE	663	0	663
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	57,750	0	57,750
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	9,063	0	9,063
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10,649,264	0	10,649,264
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	17,028	0	17,028
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	025200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	199	0	199
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	6,819	0	6,819
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	106,746	0	106,746
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	0	0
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	039900000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REG	56,834	0	56,834
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	831,799	0	831,799
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	067800000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ES	2,604	0	2,604
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	291	0	291
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	6,987	0	6,987
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL	317,851	0	317,851
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL	546,940,368	0	546,940,368
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096500000	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - UNIDAD ADMINISTRA	639,093,905	0	639,093,905
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU	7,165	0	7,165
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	511	0	511
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE	3,006	0	3,006
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CU	31,795	0	31,795
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIE	9,281	0	9,281
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL D	74,494	0	74,494
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	19,705	0	19,705
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y	9,755	0	9,755
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS	50,569	0	50,569
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	6,560,262	0	6,560,262
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272393	FONDO ADAPTACION	720,000,000	0	720,000,000
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272395	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	1,108,836,297	0	1,108,836,297
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL	63	0	63
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	14,547	0	14,547
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE IN	16,631	0	16,631
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	44,963,591	0	44,963,591
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272440	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	7,522	0	7,522
5.8.01.34	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	7,690,208	0	7,690,208
5.8.01.34	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	923272447	SSISTEMA GENERAL DE REGALIAS	370,891,541	0	370,891,541
5.8.01.35	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	682,385,885	0	682,385,885
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	010800000	DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	210,973	0	210,973

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	24,736,874	0	24,736,874
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	26,657,055	0	26,657,055
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	5,902,237	0	5,902,237
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	587,554	0	587,554
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	391,684	0	391,684
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	012300000	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	12,903,114	0	12,903,114
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	012400000	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	5,135,393	0	5,135,393
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	34,781,573	0	34,781,573
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4,940,589	0	4,940,589
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	4,558,235	0	4,558,235
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	1,753,244	0	1,753,244
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	014100000	MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	91,146	0	91,146
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4,685,765	0	4,685,765
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	014500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	65,852,582	0	65,852,582
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	020100000	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO	847,708	0	847,708
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA	102,375	0	102,375
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)	46,595,991	0	46,595,991
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	9,646,367	0	9,646,367
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA	5,116,126	0	5,116,126
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	023100000	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	20,137,537	0	20,137,537
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE	60,775	0	60,775
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	8,107,565	0	8,107,565
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	29,975,925	0	29,975,925
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	45,055	0	45,055
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	1,280,835	0	1,280,835
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	100,291,897	0	100,291,897
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	135,859	0	135,859
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	025200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	1,874,729	0	1,874,729
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	1,514,899	0	1,514,899
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	29,776	0	29,776
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1,324,380	0	1,324,380
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	295,909	0	295,909
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	127,140,322.00	0.00	127,140,322.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	13,725,484.00	0.00	13,725,484.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	339,253.00	0.00	339,253.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1,532,700.00	0.00	1,532,700.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES E	3,156,028.00	0.00	3,156,028.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	9,367,082.00	0.00	9,367,082.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	10,513,647.00	0.00	10,513,647.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	066500000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION	276,480.00	0.00	276,480.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	067700000	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	4,754,404.00	0.00	4,754,404.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	070300000	HOSPITAL MILITAR	1,878,698.00	0.00	1,878,698.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	071200000	PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	13,330,636.00	0.00	13,330,636.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	072100000	FONDO PASIVO SOCIAL FFNN - SALUD	6,313,779.00	0.00	6,313,779.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	082600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL	411,884.00	0.00	411,884.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	096200000	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL	5,133,169.00	0.00	5,133,169.00

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL	17,493,460.00	0.00	17,493,460.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	096500000	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - UNIDAD ADMINISTRATIVA	17,082,482.00	0.00	17,082,482.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	95,196.00	0.00	95,196.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	21,568,078.00	0.00	21,568,078.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	4,695,495.00	0.00	4,695,495.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	3.00	0.00	3.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	626,676.00	0.00	626,676.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	22,111,840.00	0.00	22,111,840.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	3,985,348.00	0.00	3,985,348.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	136,205.00	0.00	136,205.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	988,004.00	0.00	988,004.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE	2,474.00	0.00	2,474.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	86,604.00	0.00	86,604.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE	668,524.00	0.00	668,524.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	1,860,815.00	0.00	1,860,815.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	5,667,789.00	0.00	5,667,789.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	654,654.00	0.00	654,654.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE	60,107.00	0.00	60,107.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	21,738.00	0.00	21,738.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	286,353.00	0.00	286,353.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	13,279,994.00	0.00	13,279,994.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	2,513,526.00	0.00	2,513,526.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	828200000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO	389,285.00	0.00	389,285.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS	537,897.00	0.00	537,897.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	829700000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	1,711,711.00	0.00	1,711,711.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORIA	2,828,829.00	0.00	2,828,829.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME	722,521.00	0.00	722,521.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE	108,401.00	0.00	108,401.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL	351,348.00	0.00	351,348.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272416	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA	209,689.00	0.00	209,689.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	1,151,880.00	0.00	1,151,880.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1,104,914.00	0.00	1,104,914.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272426	AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	130,001.00	0.00	130,001.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE	9,313.00	0.00	9,313.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	518,465.00	0.00	518,465.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	34,780.00	0.00	34,780.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272438	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	1,907,964.00	0.00	1,907,964.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272440	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	19,518.00	0.00	19,518.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN	4,243.00	0.00	4,243.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	3,969,416.00	0.00	3,969,416.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272462	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE	49,639.00	0.00	49,639.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV	28,220,280.00	0.00	28,220,280.00
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	19,283.00	0.00	19,283.00

Dirección GENERAL DE Crédito PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES TRIMESTRALES DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
1.1.10.05	Cuenta corriente	1	Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales, para el 31 de Diciembre de 2016 la TRM era de \$ 3.000,71 el Euro a una tasa de US\$1.0549	2,678,526,582
1.1.10.05	Cuenta corriente	2	Esta conformado por los saldos de las cuentas corrientes que posee la Direccion General de Credito Publico y Tesoro Nacional en el Banco de la Republica tanto de libre destinacion como de Fuente Especifica. Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales, para el 31 de Diciembre de 2016 la TRM era de \$ 3.000,71, el Euro a una tasa de US\$1.0549. Ademas se presentan un saldo en la cuenta del Banco Popular Nro. 050001387 que presenta un saldo de \$13.2 millones que corresponde a Su saldo corresponde a las inversiones por concepto de time deposit en el exterior por valor de US\$1.793.4 millones ,que de acuerdo con las disposiciones	0
1.1.10.11	Depositos en el exterior	1	legales, se actualizan para el 31 de Diciembre de 2016 a la TRM que era de \$ 3.000,71	60,801,389
1.1.10.12	Depositos remunerados	1	Corresponde al saldo de los depositos remunerados efectuados con el Banco de la Republica a Diciembre 31 de 2016 en donde se incluyen los recursos en pesos de los fondos administrados como son (valores en millones) EXCEDENTES \$7.550.986 , FONDES \$3.342.711 , FONPET \$573.641 , CREE \$516.016 , PRONE \$158.121 , FAZNI \$147.529 , FAER \$133.591 , EPSA \$ \$ 69.235 , FDO NAL DE REGALIAS \$68.095 , FOMENTO GAS NATURAL \$44.750 , SEGURIDAD DEMOCRATICA \$35.775 , BONOS PENSIONALES \$31.873 , SUPERNOTARIADO \$22.999 , CORPORANONIMAS \$22.063 , INSFOPAL - FINDETER \$18.944 , INTERV ADM Y FINAN \$18.103 , BANCAFE EN LIQUIDACION \$14.414 , FOPE \$14.171 , CARBOCOL PENSIONES \$13.424 , FONDEG \$6.651 , INCOMEX \$4.520 , FDO DOS	4,698,860,722
1.1.12.01	Fondos vendidos ordinarios	1	Su saldo representa los pagares de los creditos interfondos que realiza la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez como son (valores en millones) CREE 2.900.000, Bono Pensionales 930.000, Fdo dos por mil 219.000, SEG. DEMOCRATICA 180.000, EPSA \$ DIFERIDOS 100.000, Corporanonomas 100.000, Super Notariado 100.000, Pagare Activo Pensiones Publicas 85.000, Gas Natural 70.000, INSFOPAL - FINDETER 40.000, Bancafe	812,000,000
1.1.12.03	Operaciones overnight	1	Su saldo corresponde a Operaciones en dolares realizadas con Western Asset con modalidad money market. El saldo a diciembre 31 de 2016 es de US\$120.340.105.36	361,105,758
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	1	Corresponde a la adquisicion de TES en el mercado secundario, estos titulos son valorados a precio de mercado de las inversiones que realiza la Direccion de los excedentes de Tesoreria.	-180,734,386
1.2.11.01	Titulos de tesoreria tes	1	Corresponde a la adquisicion de TES en el mercado secundario, para los Fondos Administrados por la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional, valorados a precio de mercado	-1,188,374,166
1.2.11.44	Bonos y titulos emitidos por el gobierno general	1	El saldo de esta cuenta corresponde a Inversion efectuada en Bonos Subordinados emitidos por la Financiera de Desarrollo Nacional, cuyo valor nominal es \$2	2,505,769,963
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	1	Corresponde a Creditos Transitorios otorgado por la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional, originado en el embargo de las cuentas corrientes que administra ya sea en el Banco de la Republica o en bancos comerciales y que deben ser ejecutados presupuestalmente por las entidades a nombre de quien llega el Embargo, entre quienes estan \$2.907 del Ministerio de Salud, \$2.815 del Consejo Superior de la Judicatura, \$1.982 del Ministerio de Hacienda, \$1.195 del Ministerio de Educacion, \$143 del Ministerio de Transporte, \$50 Super Bancaria, \$39 Mindefensa \$39 Contraloria 12 y Policia 8. La reduccion del saldo	9,261,595
1.4.24.02	En administración	1	Con el decreto 1437 de junio 30 de 2016 la Direccion General de Credito Publico y Tesoro Nacional recibio mediante titulos para su administracion los recursos de las reservas matematicas con corte a diciembre 31 de 2014 de los pensionados del ISS, que tenia Positiva Compania de Seguros, en virtud de este traslado se entrego temporalmente en administracion a Positiva la suma de \$1.383.073 millones, correspondiente a los titulos valores, que no podian ser administrados directamente por el Ministerio de Hacienda, para que fueran liquidados en el mercado secundario en forma gradual y ordenada, asi como	-471,099,393
1.4.70.49	Intereses de fondos vendidos ordinarios	1	Corresponde al saldo por cobrar de los intereses de los prestamos interfondos de los portafolios administrados por la Direccion del Tesoro Nacional por valor de \$44.490 millones y que en millones de pesos son: INCOMEX \$37, FOPEP \$122, GAS NATURAL, \$127, CARBOCOL PENSIONES \$135, BANCAFE \$455, INSFOPAL FINDETER \$565, FONDEG \$679, PENSIONES PUBLICAS \$989, CORPORANONIMAS \$1,259, SUPERNOTARIADO \$1,302 EPSA \$1,892, SEGURIDAD DEMOCRATICA \$2,490, FONDO CUATRO POR MIL \$2,576, FONSECON, \$3,492 FONPET \$6,227, CREE \$10,960, BONOS PENSIONALES \$11,184, los rendimientos de los Depositos remunerados en el Banco de la Republica de los portafolios administrados como son INSFOPAL - FINDETER \$ 1, SUPERNOTARIADO \$ 2, BP CORPORANONIMAS \$ 2, BONOS PENSIONALES \$ 3, FONDEG \$ 3, INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA \$ 4, GAS NATURAL \$ 9, FONDO DE REGALIAS \$ 14, PRONE \$ 14, FAZNI \$ 17, FAER \$ 17, FONSECON \$ 26, FONPET PE \$ 62, CREE \$ 81, EXCEDENTES \$ 4,803, CONTROL MONETARIO \$ 63,675, los rendimientos de los TIMEAS \$ 555,461, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL \$ 524,734, UNIDAD DE SERVICIOS	324,610,696
1.4.70.72	Comisiones	1	Corresponde a las comisiones cobradas por los bancos comerciales que no estan contempladas en los convenios firmados con ellos, estos montos son cobrados una vez verificados sus monto para la vigencia 2016 \$1.3 millones pertenecen a una cuenta de cobro al Banco Agrario y \$1.4 millones entre otras	-91,752
1.4.70.83	Otros intereses	1	Representa el valor de los derechos por cobrar por concepto de los rendimientos financieros de recursos en administracion SCUN al Servicio de la Deuda.	75,317,655

Dirección GENERAL DE Crédito PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES TRIMESTRALES DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
2.3.06.01	Fondos comprados ordinarios	1	Su saldo representa los pagares de los creditos interfondos que realiza la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez como son en millones de pesos : CREE \$ 2,390,000 , BONOS PENSIONALES \$ 900,000 , FONPET \$ 500,000, FONSECON \$ 280,000, FONDO DOS POR MIL \$ 211,000, SEGURIDAD DEMOCRATICA \$ 204,000 , EPSA \$ 155,000, SUPERNOTARIADO \$ 106,000, CORPORANONIMAS \$ 103,000, PENSIONES PUBLICAS \$ 81,000, FONDEG \$ 55,000 , INSFOPAL FINDETER \$ 46,000, BANCAFE \$ 37,000, CARBOCOL PENSIONES \$ 11,000, FOPEP \$ 10,000, GAS NATURAL \$ 10,000 , INCOMEX \$ 3,000	812,000,000
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	1	Corresponde a creditos otorgados por el Sistema General de Regalias \$6.501.000 millones y por el Fondo Nacional de Regalias en Liquidacion por \$109.645 millones a la Direccion del Tesoro Nacional amparados en pagares. Su principal Variacion obedece a nuevos prestamos recibidos del Sistema General de Su saldo esta conformado por los pagares suscritos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico como administrador del Fondo de Establizacion de Precios	-535,114,530
2.3.06.12	Prestamos del gobierno general	1	de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nacion mediante la expedicion de Titulos de Tesoreria TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015.	5,299,402,062
2.4.22.01	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	1	Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Creditos otorgados a la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional por valor de \$48.551 millones del Sistema General de Regalias y \$396 millones del Fondo Nacional de Regalias en Liquidacion.	831,942,586
2.4.22.06	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1	Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Prestamos otorgados por los Fondos Administrados a la Direccion de Credito Publico y de Tesoro Nacional, en millones de pesos como son BONOS PENSIONALES \$ 11,184, CREE \$ 10,960, FONPET \$ 6,227, FONSECON \$ 3,492, FONDO CUATRO POR MIL \$ 2,576, SEGURIDAD DEMOCRATICA \$ 2,490, EPSA \$ 1,892, SUPERNOTARIADO \$ 1,302, CORPORANONIMAS \$ 1,259, PENSIONES PUBLICAS \$ 989, FONDEG \$ 679, INSFOPAL FINDETER \$ 565, BANCAFE \$ 455, CARBOCOL PENSIONES \$ 135, GAS NATURAL \$ 127, FOPEP \$ 122, INCOMEX \$ 37,	97,147,416
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1	Corresponde a otras cuentas por pagar por comisiones a Positiva Compañia de Seguros por la administracion de los titulos en el sector privado.	7,485,025
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	1	Saldo a favor del impuesto del valor agregado que se presenta desde hace varios años por la declaracion de las comisiones por la venta y compra de las divisas, este saldo se esta compensando con los descuentos realizados por el Ministerio de Hacienda por el arrendamiento del Local.	19,285
2.4.53.01	En administracion	1	Su saldo corresponde a fondos recibidos en administracion y que son manejados en portafolios independientes por cuenta entidades como son: (valores en millones de pesos) , SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA \$ 280,985, FONPET PE \$ 153,413, SUPERNOTARIADO \$ 118,079, FAER \$ 112,470, FAZNI \$ 110,397, PRONE \$ 93,641, FONDO DE REGALIAS \$ 90,199, GAS NATURAL \$ 67,401, BANCAFE \$ 42,717, SUPERSOCIEDADES \$ 32,682, INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA \$ 26,579, CARBOCOL PENSIONES \$ 16,545, FOPEP FP \$ 15,332, BP CORPORANONIMAS \$ 13,300, INCORA \$ 12,681, CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA SA ESP \$ 8,168, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO \$ 5,376, INSFOPAL – FINDETER \$ 2,851, MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL \$ 1,323, CAJA AGRARIA \$ 759, MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM \$ 683, FDO ENERGIA SOCIAL FOES \$ 632 Y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$ 116; Con el decreto 1437 de junio 30 de 2016 la Direccion General de Credito Publico y Tesoro Nacional recibo mediante titulos para su administracion los recursos de las reservas matematicas con corte a diciembre 31 de 2014 de los pensionados del ISS, que tenia Positiva Compañia de Seguros y que en aplicacion de la Resolucion 633 de 2014 de la CGN, se incluyen a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL \$ 3,995,077	8,850,596,545
2.4.53.01	En administracion	1	Recursos recibidos de la CUN que administra la DTN (valores en millones de pesos, asi: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE \$ 1,676,211, NSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF \$ 1,293,440, AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH \$ 969,513, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA \$681,453, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 634,395, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 552,927, MINISTERIO DEL INTERIOR \$551,958, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION \$456,837, DEFENSORIA DEL PUEBLO \$360,875, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL \$304,722, FONPOLICIA - GESTION GENERAL \$297,791; SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$274,395, RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$242,264, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD \$224,896, PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES \$185,329, FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES \$183,650, MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL \$140,451, FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM \$133,137, POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL \$125,746, CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES \$115,276, CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL \$106,988, DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR \$103,035, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -	8,850,596,545

Dirección-GENERAL DE Crédito PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES TRIMESTRALES DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	1	Corresponde a valores reintegrados por las entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion a la Direccion General de Credito Publico y Tesoro Nacional, que no fueron reclamados pagados en su momentos por los Beneficiarios y que son sujetos a devolucion de acuerdo con la Circular de Acreedores Varios Sujetos a Devolucion establecida por la Subdireccion de Operaciones; las principales entidades con saldo en millones de pesos son: INST COL DESARROLLO RURAL INCODER \$ 273,025, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS \$ 257,587, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 57,358, POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 12,962, FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA \$ 7,758, POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POLICIA BOGOTA \$ 6,704, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL \$ 5,887, REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL \$ 5,053, MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL \$ 4,658, AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION recibio mediante titulos para su administracion los recursos de las reservas matematicas con corte a diciembre 31 de 2014 de los pensionados del ISS, que tenia Positiva Compañía de Seguros y que en aplicacion de la Resolucion 633 de 2014 de la CGN, se incluyen a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL \$ 3,995,077 365,077	1,894,978,362
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	1	intereses por pagar por recursos recibidos en administracion (valores en millones de pesos): AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH \$ 44,361, COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL \$ 23,648, INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA (CIJ) \$20,146, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 17,557, FONPOLICIA - GESTION GENERAL \$ 14,246, FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES \$ 12,423, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION \$ 12,334, MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 11,583, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$ 8,943, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA \$ 8,174, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$ 7,875, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES \$ 7,845, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES \$ 7,321. Entre las mas representativas	-225,638,261
2.9.05.02	Impuestos	1	Corresponde a los recaudos de diciembre 2016 de la Sobretasa al ACPM que de acuerdo con la distribucion que realiza la DAF deben ser girados en le mes siguiente para este caso en el mes de enero de 2016 de los siguientes entidades (valores en millones de pesos): DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA \$ 3,700, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA \$ 3,361, DEPARTAMENTO DEL CESAR \$ 2,788, BOGOTA DISTRITO CAPITAL \$ 2,734, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, \$ 2,415, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA \$ 2,291, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$ 2,093, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, \$ 1,099 DEPARTAMENTO DE SANTANDER \$ 1,091 DEPARTAMENTO DEL META \$ 1,031	-8,664,406
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1	Corresponde a aquellos recaudos de la vigencia 2016, que no pudieron ser identificados para su asignacion a la respectiva entidad, en la año se realizo el ajuste de los valores pendientes por identificar de la vigencia 2014, por valor de 47 millones.	1,044
3.1.05.01	Nacion	1	En esta cuenta se presenta en forma acumulada el resultado de los ejercicios anteriores como resultados de la diferencia entre los ingresos y los egeresos de cada una de las vigencias anteriores. Para la vigencia 2016 el saldo se afecto por el registro de los pagares suscritos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico como administrador del Fondo de Establizacion de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nacion mediante la expedicion de Titulos de Tesoreria TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015 por valor de \$5.29 billones.	-17,946,634,979
4.7.05.08	Funcionamiento	1	Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Funcionamiento, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion en la vigencia 2016, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduria General de la Nacion. las mas representativas en millones de pesos son: MHCP GESTION GENERAL \$ 33,543, FISCALIA GESTION GENERAL \$ 9,789, MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL \$ 9,722, PONAL GESTION GENERAL \$ 7,547, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$7,514, MDN GESTION GENERAL \$ 7,088, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO \$5,003, UGPP \$4,562, MINISTERIO DE SALUD \$3,440, DIAN GESTION GENERAL N.C \$ 2,210, MINRELACIONES EXTERIORES \$1,932, MININTERIOR GESTION GENERAL \$ 1,844, MINISTERIO DE TRABAJO \$1,786, REGISTRADURIA GENERAL DEL ESTADO CIVIL \$1,503, MINISTERIO DE MINAS \$1,115, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION \$1,058, entre otras.	-48,963,165
4.7.05.09	Servicio de la deuda	1	Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Deuda, que fueron aplicados por la entidad Deuda publica ejecutora del Presupuesto General de la Nacion en la vigencia 2016, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduria General de la Nacion por valor de \$26.907 millones de pesos.	-8,890,171

Dirección GENERAL DE Crédito PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES TRIMESTRALES DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
4.7.05.10	Inversión	1	Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Inversion, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion en la vigencia 2016, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduria General de la Nacion. las mas representativas en millones de pesos son: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA \$ 69.352 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL \$ 33.329, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL \$ 28.722, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL \$ 26.675, UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS \$ 13.820, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 9.026, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION \$ 6.351, MINCIT \$ 3.540, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL \$3,151, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO EL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES \$ 3.019, MINVIVIENDA \$ 2.593, MINMINAS \$ 2.294, INSTITUTO	37,886,936
4.7.20.80	Recaudos	1	Corresponde a los ingresos recaudados en la vigencia 2016, los cuales son reconocidos mediante la imputacion en el SIF por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacion, entre las entidades con mayores recaudos estan (valores en millones de pesos); UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$117,116,566, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL \$ 61,080,332, MHCP GESTION GENERAL \$ 1,240,445, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA \$616,125 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 325,917, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL \$309,280, CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL \$ 234,650, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$ 220,020	8,609,969,385
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	1	Representa los recaudos en Títulos TES recibidos en la vigencia 2016, por operaciones de manejo de deuda por valor \$ 6,257,836 millones, por pagos de Excedentes y de los títulos trasladados por Cuenta unica Nacional para su administracion, las entidades mas representativas valores en millones de pesos) son: MHCP GESTION GENERAL \$ 352,955, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE TIERRAS DESPOJADAS \$6,562.	350,406,682
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1	Representa las operaciones sin situacion de fondos que realiza la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional, con otras entidades publicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduria General de la Nacion para la Actualizacion de los Portafolios Administrados por esta Direccion en cuanto a los giros realizados en la vigencia y en cuanto a operaciones por compensacion de entidades que ejecutan recursos propios, las principales entidades en valores de millones de pesos son. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$405,666, POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS \$376,002, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL \$ 258,000, MINISTERIO DE JUSTICIA \$226,052, FAER \$ 100,383, FAZNI \$ 91,781, FOES \$87,101, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$ 75,687, PRONE \$ 44,094, FONDO DE REGALIAS \$ 37,494, FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL \$	125,596,678
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	1	Corresponde a los rendimientos generados en los títulos que administra Positiva Compañía de Seguros S. A.	1,472,641,335
4.8.05.73	Utilidad en negociación de divisas	1	El saldo de esta subcuenta registra la diferencia positiva entre los flujos efectivamente recibidos con respecto al valor de los dolares negociados	46,412,353
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	1	Se registra la utilidad por la valoracion a precio de mercado de las inversiones realizadas por la Subdireccion de Tesoreria de la DGCPTN, para cada uno de los diferentes fondos administrados al igual que el de excedentes de Tesorería.	-36,159,275
4.8.06.01	Efectivo	1	Representa el mayor valor originado en la actualizacion de los saldos de las cuentas corrientes en monedas diferente al peso convertidas a la tasa de cambio	23,328,100
4.8.15.59	Otros ingresos	1	Representa el saldo de los movimientos de vigencias anteriores que se fueron registrados en la vigencia actual. El principal concepto fue un giro por valor \$42.253 millones, que realizo MinMinas en la vigencia 2014, que correspondia a un Recurso recibido por CUN y no a recursos Propios,	-4,847,728
5.7.05.08	Funcionamiento	1	Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de gastos de funcionamiento, MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 27,540,904, MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL \$ 19,091,516, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL \$ 14,473,646, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 10,969,309, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL \$ 10,616,340, POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 7,583,476, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$ 3,203,968, FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL \$ 2,794,780, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL \$ 1,834,470, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$ 942,817, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC \$ 843,384, FONDO ADAPTACION \$ 802,473, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL \$ 632,300, UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS \$ 555,461, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL \$ 524,734, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC \$ 512,559, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL \$ 483,939, CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL \$ 423,846, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION – UNP \$ 391,322, MINISTERIO DE	8,300,278,076
5.7.05.09	Servicio de la deuda	1	Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales, por concepto de servicio de la deuda Interna y Externa, se presento una disminucion del 9.2% del valor girado en la vigencia 2015. Deuda Publica giro \$46,997.322 millones y la ANI	-4,337,526,629

Dirección GENERAL DE Crédito PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

VARIACIONES TRIMESTRALES DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
5.7.05.10	Inversion	1	Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de inversion, se presento una disminucion del 0.27% del valor girado en la vigencia 2014, las principales entidades en millones de pesos son: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL \$ 2,724,672, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) \$ 2,699,088, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL \$ 2,298,790, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 2,142,346, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) \$ 1,351,938, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA \$ 1,247,858, FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA \$ 1,133,190, MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL \$ 1,058,195, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL \$ 869,053, UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS \$ 819,511, MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 489,890, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL \$ 364,600, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL \$ 311,077, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER \$ 210,803, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$ 222,103, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE	-6,152,285,276
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	1	Su saldo representa las devoluciones efectuadas por la DTN por cuentas de las entidades ejecutoras del presupuesto nacional por recaudos que no correspondian al Presupuesto General de la Nacion. Presentando un aumento en los giros por devoluciones por un 9.86% del valor de la vigencia 2015. la Unidad Contable DIAN RECAUDOS con 481.582 millones representa el 95.81% de los giros de la vigencia 2016	2,055,049
5.7.22.10	Pago de obligaciones con titulos	1	Su saldo refleja la venta en la operacion de intercambio de titulos TES B sin situacion de fondos, que se realiza en la Direccion del Tesoro Nacional las cuales aumentaron en un 26.44% en la vigencia 2016 en \$1.496.674 millones.	1,496,674,351
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1	Representa las operaciones sin situacion de fondos que realizo la Direccion de Credito Publico y Tesoro Nacional, con otras entidades publicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduria General de la Nacion para la Actualizacion de los Portafolios Administrados por esta Direccion, en cuanto a los Recaudos realizados en la vigencia por los siguientes fondos (valores en millones de pesos) FONDO DE ADAPTACION \$720,000, FONDO NACIONAL DE VIVIENDA \$639,093, FONSECON \$493,390, MINISTERIO DE AGRICULTURA \$476,335, FAZNI \$ 120,446, POLICIA NACIONAL \$94,398, FAER \$ 112,847, PRONE \$ 100,467, FONDO ENERGIA SOCIAL FOES \$ 99,976, MINISTERIO DEL INTERIOR \$53,550, GAS NATURAL \$ 51,317, UNIDAD NACIONAL PARA LA	-430,413,171
5.8.01.34	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	1	Corresponde al valor Causado de los intereses del prestamo en pagares otorgado por el Fondo Nacional de Regalias en Liquidacion FNRL	372,393,143
5.8.01.35	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	1	Su saldo corresponde a los interes causados sobre los pagares suscritos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico como administrador del Fondo de Establizacion de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nacion mediante la expedicion de Titulos de Tesoreria TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015.	682,385,885
5.8.01.45	Intereses sobre depositos en administracion	1	Corresponde a los intereses causados del año 2016 de los recursos recibidos en administracion por SCUN, con recursos de Deuda Publica de acuerdo a la determinacion del Reconocimiento de los intereses del SCUN por valor de \$776,515,134 y los rendimientos de pagares de prestamos efectuados por los	1,046,531,683
5.8.03.01	Efectivo	1	Representa el menor valor originado en actualizacion de los saldos de las cuentas corrientes, que tiene la Direccion General de Credito Publico y Tesoro Nacional en el Banco de la Republica y en el Citibank. diferente al peso convertidas a la tasa de cambio de la fecha de corte.	559,501,431
5.8.03.38	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	1	Corresponde al ajuste por diferencia en cambio de los tramos en UVR de los pagares suscritos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico como administrador del Fondo de Establizacion de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nacion mediante la expedicion de Titulos de Tesoreria TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la	155,516,838
5.8.15.93	Otros gastos	1	Representa los movimientos de vigencias anteriores que se incorporaron en la vigencia 2016, principalmente los originados en la depuracion de la cuenta de	101,682,944

Dirección GENERAL DE Crédito PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO DICIEMBRE 31 2016

CODIGO	ITEM	DETALLE	VALOR
111005	2	Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales, para el 31 de Diciembre de 2016 la TRM era de \$ 3.000,71 el Euro a una tasa de US\$1.0549	3,182,528,636
111005	3	Esta conformado por los saldos de las cuentas corrientes que posee la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la Republica tanto de libre destinación como de Fuente Especifica. Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales, para el 31 de Diciembre de 2016 la TRM era de \$ 3.000.71, el Euro a una tasa de US\$1.0549. Además se presentan un saldo en la cuenta del Banco Popular Nro. 050001387 que presenta un saldo de \$13.2 millones que corresponde a devoluciones de recursos que deben ser constituidos en Títulos a favor de Juzgados.	3,182,528,636
111011	4	Su saldo corresponde a las inversiones por concepto de time deposit en el exterior por valor de US\$1.793.4 millones ,que de acuerdo con las disposiciones legales, se actualizan para el 31 de Diciembre de 2016 a la TRM que era de \$ 3.000.71	5,381,517,055
111012	4	Corresponde al saldo de los depósitos remunerados efectuados con el Banco de la Republica a Diciembre 31 de 2016 en donde se incluyen los recursos en pesos de los fondos administrados como son (valores en millones) EXCEDENTES \$7.550.986 , FONDES \$3.342.711 , FONPET \$573.641 , CREE \$516.016 , PRONE \$158.121 , FAZNI \$147.529 , FAER \$133.591 , EPSA \$ \$ 69.235 , FDO NAL DE REGALIAS \$68.095 , FOMENTO GAS NATURAL \$44.750 , SEGURIDAD DEMOCRATICA \$35.775 , BONOS PENSIONALES \$31.873 , SUPERNOTARIADO \$22.999 , CORPORANONIMAS \$22.063 , INSFOPAL - FINDETER \$18.944 , INTERV ADM Y FINANC \$18.103 , BANCAFE EN LIQUIDACION \$14.414 , FOES \$14.171 , CARBOCOL PENSIONES \$13.424 , FONDEG \$6.651 , INCOMEX \$4.520 , FDO DOS POR MIL \$1.159 , PENSIONES PUBLICAS \$199 , BONOS DE PAZ \$14	12,808,985,720
111201	4	Su saldo representa los pagares de los créditos interfondos que realiza la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez como son (valores en millones) CREE 2.900.000, Bono Pensionales 930.000, Fdo dos por mil 219.000, SEG. DEMOCRATICA 180.000, EPSA \$ DIFERIDOS 100.000, Corporanonimas 100.000, Super Notariado 100.000, Pagare Activo Pensiones Publicas 85.000, Gas Natural 70.000, INSFOPAL - FINDETER 40.000, Bancafe en Liquidacion 30.000, Interv. Adm. v Financ 10.000.	5,914,000,000
111203	4	Su saldo corresponde a Operaciones en dólares realizadas con Western Asset con modalidad money market. El saldo a diciembre 31 de 2016 es de US\$120.340.105.36	361,105,758
120101	4	Corresponde a la adquisición de TES en el mercado secundario, estos títulos son valorados a precio de mercado de las inversiones que realiza la Dirección de los excedentes de Tesorería.	6,064,873,289
121101	4	Corresponde a la adquisición de TES en el mercado secundario, para los Fondos Administrados por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, valorados a precio de mercado	13,803
121144	4	El saldo de esta cuenta corresponde a Inversión efectuada en Bonos Subordinados emitidos por la Financiera de Desarrollo Nacional, cuyo valor nominal es \$2.5 billones.	2,505,769,963
141646	4	Corresponde a Créditos Transitorios otorgado por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, originado en el embargo de las cuentas corrientes que administra ya sea en el Banco de la Republica o en bancos comerciales y que deben ser ejecutados presupuestalmente por las entidades a nombre de quien llega el Embargo, entre quienes están \$2.907 del Ministerio de Salud, \$2.815 del Consejo Superior de la Judicatura, \$1.982 del Ministerio de Hacienda, \$1.195 del Ministerio de Educación, \$143 del Ministerio de Transporte, \$50 SuperBancaria,, Mindefensa \$39 Contraloría 12 y Policía 8 la reducción del saldo obedece al registro de legalizaciones que efectuaron las entidades	9,261,595
142402	4	Con el decreto 1437 de junio 30 de 2016 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional recibió mediante títulos para su administración los recursos de las reservas matemáticas con corte a diciembre 31 de 2014 de los pensionados del ISS, que tenía Positiva Compañía de Seguros, en virtud de este traslado se entregó temporalmente en administración a Positiva la suma de \$1.383.073 millones, correspondiente a los títulos valores, que no podían ser administrados directamente por el Ministerio de Hacienda, para que fueran liquidados en el mercado secundario en forma gradual y ordenada, así como el recaudo de los rendimientos y capital, el saldo a Diciembre 31 de 2016 es por valor de \$471.099 millones.	0
147049	4	Corresponde al saldo por cobrar de los intereses de los préstamos interfondos de los portafolios administrados por la Dirección del Tesoro Nacional por valor de \$44.490 millones y que en millones de pesos son: INCOMEX \$37, FOPEP \$122, GAS NATURAL, \$127, CARBOCOL PENSIONES \$135, BANCAFE \$455, INSFOPAL FINDETER \$565, FONDEG \$679, PENSIONES PUBLICAS \$989, CORPORANONIMAS \$1,259, SUPERNOTARIADO \$1,302 EPSA \$1,892, SEGURIDAD DEMOCRATICA \$2,490, FONDO CUATRO POR MIL \$2,576, FONSECON, \$3,492 FONPET \$6,227, CREE \$10,960, BONOS PENSIONALES \$11,184, los rendimientos de los Depósitos remunerados en el Banco de la Republica de los portafolios administrados como son INSFOPAL - FINDETER \$ 1, SUPERNOTARIADO \$ 2, BP CORPORANONIMAS \$ 2, BONOS PENSIONALES \$ 3, FONDEG \$ 3, INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA \$ 4, GAS NATURAL \$ 9, FONDO DE REGALÍAS \$ 14, PRONE \$ 14, FAZNI \$ 17, FAER \$ 17, FONSECON \$ 26, FONPET PE \$ 62, CREE \$ 81, EXCEDENTES \$ 4,803, CONTROL MONETARIO \$ 63,675, los rendimientos de los TIMEION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL \$ 311,077, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER \$ 249,892, UNIDAD ADMINISTRATIVA TERRITORIAL DE BOGOTÁ \$ 1,000,000	592,339,223
147072	4	Corresponde a las comisiones cobradas por los bancos comerciales que no están contempladas en los convenios firmados con ellos, estos montos son cobrados una vez verificados sus monto para la vigencia 2016 \$1.3 millones pertenecen a una cuenta de cobro al Banco Agrario v \$1.4 millones entre otras entidades como son Banco Bogota, BBVA, Popular v Banco Davivienda.	2,789
147083	4	Representa el valor de los derechos por cobrar por concepto de los rendimientos financieros de recursos en administración SCUN al Servicio de la Deuda.	75,317,655
230601	4	Su saldo representa los pagares de los créditos interfondos que realiza la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez como son en millones de pesos : CREE \$ 2,390,000 , BONOS PENSIONALES \$ 900,000 , FONPET \$ 500,000, FONSECON \$ 280,000, FONDO DOS POR MIL \$ 211,000, SEGURIDAD DEMOCRATICA \$ 204,000 , EPSA \$ 155,000, SUPERNOTARIADO \$ 106,000, CORPORANONIMAS \$ 103,000, PENSIONES PUBLICAS \$ 81,000, FONDEG \$ 55,000 , INSFOPAL FINDETER \$ 46,000, BANCAFE \$ 37,000, CARBOCOL PENSIONES \$ 11,000, FOPEP \$ 10,000, GAS NATURAL \$ 10,000 , INCOMEX \$ 3,000,	5,914,000,000
230606	4	Corresponde a créditos otorgados por el Sistema General de Regalías \$6.501.000 millones y por el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación por \$109.645 millones a la Dirección del Tesoro Nacional amparados en pagares. Su principal Variación obedece a nuevos préstamos recibidos del Sistema General de Regalías en las cuentas del Tesoro Nacional.	6,075,529,979
230612	4	Su saldo esta conformado por los pagarés suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nación mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015.	5,299,402,062
242201	4	Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Créditos otorgados a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional por valor de \$48.551 millones del Sistema General de Regalías y \$396 millones del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación.	880,889,367
242206	4	Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Préstamos otorgados por los Fondos Administrados a la Dirección de Crédito Público y de Tesoro Nacional, en millones de pesos como son BONOS PENSIONALES \$ 11,184, CREE \$ 10,960, FONPET \$ 6,227, FONSECON \$ 3,492, FONDO CUATRO POR MIL \$ 2,576, SEGURIDAD DEMOCRATICA \$ 2,490, EPSA \$ 1,892, SUPERNOTARIADO \$ 1,302, CORPORANONIMAS \$ 1,259, PENSIONES PUBLICAS \$ 989, FONDEG \$ 679, INSFOPAL FINDETER \$ 565, BANCAFE \$ 455, CARBOCOL PENSIONES \$ 135, GAS NATURAL \$ 127, FOPEP \$ 122, INCOMEX \$ 37.	190,505,038
242513	4	Corresponde a otras cuentas por pagar por comisiones a Positiva Compañía de Seguros por la administración de los títulos en el sector privado.	7,522,636
244506	4	Saldo a favor del impuesto del valor agregado que se presenta desde hace varios años por la declaración de las comisiones por la venta y compra de las divisas, este saldo se esta compensando con los descuentos realizados por el Ministerio de Hacienda por el arrendamiento del Local.	-462,022

Dirección GENERAL DE Crédito PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO DICIEMBRE 31 2016

CODIGO	ITEM	DETALLE	VALOR
245301	4	Su saldo corresponde a fondos recibidos en administración y que son manejados en portafolios independientes por cuenta entidades como son: (valores en millones de pesos), SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA \$ 280,985, FONPET PE \$ 153,413, SUPERNOTARIADO \$ 118,079, FAER \$ 112,470, FAZNI \$ 110,397, PRONE \$ 93,641, FONDO DE REGALÍAS \$ 90,199, GAS NATURAL \$ 67,401, BANCAFE \$ 42,717, SUPERSOCIEDADES \$ 32,682, INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA \$ 26,579, CARBOCOL PENSIONES \$ 16,545, FOPEP FP \$ 15,332, BP CORPORANONIMAS \$ 13,300, INCORA \$ 12,681, CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA SA ESP \$ 8,168, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO \$ 5,376, INSFOPAL – FINDETER \$ 2,851, MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL \$ 1,323, CAJA AGRARIA \$ 759, MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM \$ 683, FDO ENERGIA SOCIAL FOES \$ 632 Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS \$ 116; Con el decreto 1437 de junio 30 de 2016 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional SOCIAL - GESTIÓN GENERAL \$ 311,077, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER \$ 249,893, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$232,103, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$ 228,132, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTI	23,845,434,170
245301	4	Recursos recibidos de la CUN que administra la DTN (valores en millones de pesos, así: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE \$ 1,676,211, NSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF \$ 1,293,440, AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH \$ 969,513, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA \$681,453, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 634,395, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 552,927, MINISTERIO DEL INTERIOR \$551,958, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION \$456,837, DEFENSORIA DEL PUEBLO \$360,875, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL \$304,722, FONPOLICIA - GESTION GENERAL \$297,791; SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$274,395, RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$242,264, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD \$224,896, PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES \$185,329, FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES \$183,650, MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL \$140,451, FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM \$133,137, POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL \$125,746, CAJA DE RETIRO D DE LA POBREZA EXTREMA \$ 3,379, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA \$ 2,023, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO \$ 2,012, FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL \$ 1,451, MINISTERIO DE DEFENSA	23,845,434,170
249013	4	Corresponde a valores reintegrados por las entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que no fueron reclamados pagados en su momentos por los Beneficiarios y que son sujetos a devolución de acuerdo con la Circular de Acreedores Varios Sujetos a Devolución establecida por la Subdirección de Operaciones; las principales entidades con saldo en millones de pesos son: INST COL DESARROLLO RURAL INCODER \$ 273,025, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS \$ 257,587, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 57,358, POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 12,962, FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA \$ 7,758, POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POLICIA BOGOTA \$ 6,704, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL \$ 5,887, REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL \$ 5,053, MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL \$ 4,658, AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION ION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL \$ 311,077, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER \$ 249,893, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$232,103, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$ 228,132, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENE	2,547,345,307
249015	4	intereses por pagar por recursos recibidos en administración (valores en millones de pesos): AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH \$ 44,361, COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL \$ 23,648, INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA (CIJ) \$20,146, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 17,557, FONPOLICIA - GESTION GENERAL \$ 14,246, FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES \$ 12,423, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION \$ 12,334, MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 11,583, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$ 8,943, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA \$ 8,174, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$ 7,875, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES \$ 7,845, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES \$ 7,321. Entre las mas representativas	0
290502	4	Corresponde a los recaudos de diciembre 2016 de la Sobretasa al ACPM que de acuerdo con la distribución que realiza la DAF deben ser girados en le mes siguiente para este caso en el mes de enero de 2016 de los siguientes entidades (valores en millones de pesos): DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA \$ 3,700, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA \$ 3,361, DEPARTAMENTO DEL CESAR \$ 2,788, BOGOTA DISTRITO CAPITAL \$ 2,734, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, \$ 2,415, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA \$ 2,291, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$ 2,093, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, \$ 1,099 DEPARTAMENTO DE SANTANDER \$ 1,091, DEPARTAMENTO DEL META \$ 1,031.	27,968,224
290580	4	Corresponde a aquellos recaudos de la vigencia 2016, que no pudieron ser identificados para su asignación a la respectiva entidad, en la año se realizó el ajuste de los valores pendientes por identificar de la vigencia 2014, por valor de 47 millones.	52,564
310501	4	En esta cuenta se presenta en forma acumulada el resultado de los ejercicios anteriores como resultados de la diferencia entre los ingresos y los egeresos de cada una de las vigencias anteriores. Para la vigencia 2016 el saldo se afectó por el registro de los pagares suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nación mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015, por valor de \$5.29 billones.	-3,871,954,214
470508	4	Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Funcionamiento, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2016, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación. las más representativas en millones de pesos son: MHCP GESTION GENERAL \$ 33,543, FISCALIA GESTION GENERAL \$ 9,789, MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL \$ 9,722, PONAL GESTION GENERAL \$ 7,547, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$7,514, MDN GESTIÓN GENERAL \$ 7,088, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO \$5,003, UGPP \$4,562, MINISTERIO DE SALUD \$3,440, DIAN GESTION GENERAL N.C \$ 2,210, MINRELACIONES EXTERIORES \$1,932, MININTERIOR GESTION GENERAL \$ 1,844, MINISTERIO DE TRABAJO \$1,786, REGISTRADURIA GENERAL DEL ESTADO CIVIL \$1,503, MINISTERIO DE MINAS \$1,115, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION \$1,058 entre otras.	108,943,292
470509	4	Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Deuda, que fueron aplicados por la entidad Deuda publica ejecutora del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2016, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación por valor de \$26.907 millones de pesos.	26,907,860
470510	4	Corresponde al Registro manual de los reintegros de vigencia anterior por gastos de Inversión, que fueron aplicados por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2016, en cumplimiento con las instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación. las más representativas en millones de pesos son: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA \$ 69.352 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL \$ 33.329, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL \$ 28.722, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL \$ 26.675, UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS \$ 13.820, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 9.026, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION \$ 6.351, MINCIT \$ 3.540, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL \$3,151, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACIÓN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO EL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES \$ 3.019, MINVIVIENDA \$2,593, MINMINAS \$2,294, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR \$2,124, MINISTERIO DE HA DE LA POBREZA EXTREMA \$ 3,379, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA \$ 2,023, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO \$ 2,012,	215,576,976

Dirección GENERAL DE Crédito PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO DICIEMBRE 31 2016

CODIGO	ITEM	DETALLE	VALOR
472080	4	Corresponde a los ingresos recaudados en la vigencia 2016, los cuales son reconocidos mediante la imputación en el SIIF por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, entre las entidades con mayores recaudos están (valores en millones de pesos); UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$117,116,566, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL \$ 61,080,332, MHCP GESTION GENERAL \$ 1,240,445, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA \$616,125 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 325,917, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL \$309,280, CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL \$ 234,650, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$ 220,020, MINCIT-GESTION GENERAL \$ 159,547, MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL \$ 140,379, MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 136,914, UGPP \$ 113,868, que representan el 99.69% del total recibido	182,254,582,460
472210	4	Representa los recaudos en Títulos TES recibidos en la vigencia 2016, por operaciones de manejo de deuda por valor \$ 6,257,836 millones, por pagos de Excedentes y de los títulos trasladados por Cuenta Única Nacional para su administración, las entidades mas representativas valores en millones de pesos son; MHCP GESTION GENERAL \$ 352,955, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE TIERRAS DESPOJADAS \$6,562.	6,617,354,521
472290	4	Representa las operaciones sin situación de fondos que realizo la Dirección de Crédito Publico y Tesoro Nacional, con otras entidades publicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para la Actualización de los Portafolios Administrados por esta Dirección en cuanto a los giros realizados en la vigencia y en cuanto a operaciones por compensación de entidades que ejecutan recursos propios, las principales entidades en valores de millones de pesos son. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$405,666, POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS \$376,002, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL \$ 258,000, MINISTERIO DE JUSTICIA \$226,052, FAER \$ 100,383, FAZNI \$ 91,781, FOES \$87,101, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$ 75,687, PRONE \$ 44,094, FONDO DE REGALÍAS \$ 32,494, FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL \$ 32,313, CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL \$ 27,232, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR \$25,694, MINISTERIO DE TRABAJO \$22,416, FOPEION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1,845,414,260
480535	4	Corresponde a los rendimientos generados en los títulos que administra Positiva Compañía de Seguros S. A.	1,484,562,255
480573	4	El saldo de esta subcuenta registra la diferencia positiva entre los flujos efectivamente recibidos con respecto al valor de los dólares negociados	46,412,353
480584	4	Se registra la utilidad por la valoración a precio de mercado de las inversiones realizadas por la Subdirección de Tesorería de la DGCPN, para cada uno de los diferentes fondos administrados al igual que el de excedentes de Tesorería.	1,714,238,588
480601	4	Representa el mayor valor originado en la actualización de los saldos de las cuentas corrientes en monedas diferente al peso convertidas a la tasa de cambio de la fecha de corte	444,471,849
481559	4	Representa el saldo de los movimientos de vigencias anteriores que se fueron registrados en la vigencia actual. El principal concepto fue un giro por valor \$42.253 millones, que realizó MinMinas en la vigencia 2014, que correspondía a un Recurso recibido por CUN y no a recursos Propios.	37,724,723
570508	4	Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de gastos de funcionamiento, MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 27,540,904, MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL \$ 19,091,516, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL \$ 14,473,646, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 10,969,309, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL \$ 10,616,340, POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 7,583,476, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$ 3,203,968, FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL \$ 2,794,780, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL \$ 1,834,470, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$ 942,817, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC \$ 843,384, FONDO ADAPTACION \$ 802,473, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL \$ 632,300, UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS SOCIAL - GESTIÓN GENERAL \$ 311,077, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER \$ 249,893, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$232,103, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$ 228,132, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL \$ 226,089, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$ 186,185, MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL \$ 157,246, entre otras. LTURA - GESTION GENERAL \$ 286,516, CONGRESO DE LA REPUBLICA \$ 251,643, MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION GENERAL \$ 240,131, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA \$213,008, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES \$ 211,577, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$205,618, entre otras.	114,750,395,407
570509	4	Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales, por concepto de servicio de la deuda Interna y Externa, se presento una disminución del 9.2% del valor girado en la vigencia 2015. Deuda Publica giro \$46.997.322 millones y la ANI \$709.222 Millones.	47,707,064,986
570510	4	Corresponde a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de inversión, se presento una disminución del 0.27% del valor girado en la vigencia 2014, las principales entidades en millones de pesos son: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL \$ 2,724,672, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) \$ 2,699,088, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL \$ 2,298,790, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$ 2,142,346, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) \$ 1,351,938, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA \$ 1,247,858, FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA \$ 1,133,190, MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL \$ 1,058,195, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL \$ 869,053, UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS \$ 819,511, MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL \$ 489,890, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL \$ 364,600, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL \$ 311,077, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER \$ 249,893, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL \$232,103, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES \$ 228,132, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL \$ 226,089, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \$ 186,185, MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL \$ 157,246, entre otras.	21,463,214,657
572081	4	Su saldo representa las devoluciones efectuadas por la DTN por cuentas de las entidades ejecutoras del presupuesto nacional por recaudos que no correspondían al Presupuesto General de la Nación. Presentando un aumento en los giros por devoluciones por un 9.86% del valor de la vigencia 2015. la Unidad Contable DIAN RECAUDOS con 481.582 millones representa el 95.81% de los giros de la vigencia 2016	502,594,550
572210	4	Su saldo refleja la venta en la operación de intercambio de títulos TES B sin situación de fondos, que se realiza en la Dirección del Tesoro Nacional las cuales aumentaron en un 26.44% en la vigencia 2016 en \$1.496.674 millones.	7,155,411,205
572290	4	Representa las operaciones sin situación de fondos que realizo la Dirección de Crédito Publico y Tesoro Nacional, con otras entidades publicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para la Actualización de los Portafolios Administrados por esta Dirección, en cuanto a los Recaudos realizados en la vigencia por los siguientes fondos (valores en millones de pesos) FONDO DE ADAPTACION \$720,000, FONDO NACIONAL DE VIVIENDA \$639,093, FONSECON \$493,390, MINISTERIO DE AGRICULTURA \$476,335, FAZNI \$ 120,446, POLICIA NACIONAL \$94,398, FAER \$ 112,847, PRONE \$ 100,467, FONDO ENERGIA SOCIAL FOES \$ 99,976, MINISTERIO DEL INTERIOR \$53,550, GAS NATURAL \$ 51,317, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES \$44,964, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \$10,649, FONDO NACIONAL DE REGALIAS \$6,560 y en operaciones de manejo de deuda \$1.108.836 millones	4,136,398,374
580134	4	Corresponde al valor Causado de los intereses del prestamo en pagares otorgado por el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación FNRL	378,581,749

Dirección GENERAL DE Crédito PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO DICIEMBRE 31 2016

CODIGO	ITEM	DETALLE	VALOR
580135	4	Su saldo corresponde a los intereses causados sobre los pagarés suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nación mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015.	682,385,885
580145	4	Corresponde a los intereses causados del año 2016 de los recursos recibidos en administración por SCUN, con recursos de Deuda Pública de acuerdo a la determinación del Reconocimiento de los intereses del SCUN por valor de \$776,515,134 y los rendimientos de pagares de prestamos efectuados por los portafolios administrados al Tesoro Nacional	1,109,914,703
580237	4	Corresponde a las comisiones causadas a favor de Positiva Compañía de Seguros S. A. por la administración de los recursos entregados en administración.	101,522
580238	4	Corresponde a las comisiones cobradas por los bancos corresponsales del Banco de la República para el giro de los recursos al Exterior.	833
580301	4	Representa el menor valor originado en actualización de los saldos de las cuentas corrientes, que tiene la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la República y en el Citibank. diferente al peso convertidas a la tasa de cambio de la fecha de corte.	672,756,949
580338	4	Corresponde al ajuste por diferencia en cambio de los tramos en UVR de los pagarés suscritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, en virtud de los pagos realizados por la Nación mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES clase B con el fin de atender las obligaciones a cargo de FEPC y en cumplimiento a lo establecido en el inciso 3o. del Artículo 30 de la Ley 1769/2015.	155,516,838
581593	4	Representa los movimientos de vigencias anteriores que se incorporaron en la vigencia 2016, principalmente los originados en la depuración de la cuenta de otros deudores	102,369,215
830601	4	Su saldo corresponde a depósitos en custodia que tiene la Dirección de Crédito General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la República	7,453,767
830690	4	Son títulos que reposan en custodia en el Banco de la República	1,591,667
839090	4	Corresponden al saldo de los cheques devueltos en las cuentas que administra la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional que son enviados para su cobro al Grupo de Derechos. de Petición, Consultas Y Cartera de la subdirección Jurídica del MHCP y que están en proceso de cobro.	379,230
930601	4	Corresponde a las Acciones (Título Valor), que representan las inversiones que tienen las diferentes entidades del Estado en otras entidades, recibidas en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para su custodia.	30,591,048,581

502,025,317,853

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272394

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2015

miles de \$\$

ANEXO 1

CUENTA	ACTIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-16	31-dic-15
CORRIENTE		36,218,794,224	26,470,838,362

11	EFFECTIVO	27,648,137,169	19,036,842,718
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,373,031,411	13,934,842,718
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6,275,105,758	5,102,000,000

12	INVERSIONES	8,570,657,055	7,433,995,644
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	6,064,873,289	6,245,607,675
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS D	2,505,783,766	1,188,387,969

NO CORRIENTE..		676,921,265	2,565,124,956
-----------------------	--	--------------------	----------------------

14	DEUDORES	676,921,265	2,565,124,956
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	9,261,595	1,826,174,983
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	471,099,393
1470	OTROS DEUDORES	667,659,670	267,850,580

TOTAL ACTIVO		36,895,715,489	29,035,963,318
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DERECHOS CONTINGENTES	9,424,664	9,424,664
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9,045,434	9,045,434
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	379,230	379,230
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,424,664	-9,424,664
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,424,664	-9,424,664

CUENTA	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-16	31-dic-15
CORRIENTE		42,240,842,126	26,886,027,100

23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,288,932,041	11,712,644,509
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	17,288,932,041	11,712,644,509

24	CUENTAS POR PAGAR	24,923,889,296	15,136,698,440
2422	INTERESES POR PAGAR	1,071,394,405	142,304,403
2425	ACREEDORES	7,522,744	37,719
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-462,022	-481,307
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23,845,434,169	14,994,837,624
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGA	0	1

29	OTROS PASIVOS	28,020,789	36,684,151
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28,020,789	36,684,151

NO CORRIENTE		2,547,345,307	878,005,206
		0	0

24	CUENTAS POR PAGAR	2,547,345,307	878,005,206
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,547,345,307	878,005,206

TOTAL DEL PASIVO		44,788,187,433	27,764,032,306
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

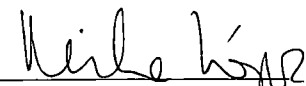
3	PATRIMONIO	-7,892,471,944	1,271,931,012
31	HACIENDA PUBLICA	-7,892,471,944	1,271,931,012
3105	CAPITAL FISCAL	-3,871,954,214	14,074,680,765
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,020,517,730	-12,802,749,753

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36,895,715,489	29,035,963,318
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11,016,331	9,045,434
93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,424,664	9,045,434
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9,424,664	9,045,434
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,591,667	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,591,667	0


LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo de Registro Contable


JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones


ANA MILENA LOPEZ ROCHA
Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional


MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD: TESORO NACIONAL
 CODIGO: 923272394


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2015
 ANEXO 2

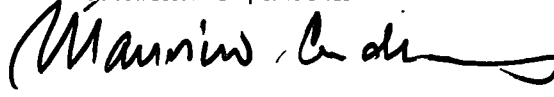
MILES DE \$

CUENTA	CONCEPTOS	Período Actual	Período Anterior
		31-dic-16	31-dic-15
	INGRESOS OPERACIONALES	191,068,779,370	182,002,773,025
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	191,068,779,370	182,002,773,025
4705	FONDOS RECIBIDOS	351,428,129	371,394,529
4720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	182,254,582,459	173,644,613,074
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	8,462,768,782	7,986,765,422
	GASTOS OPERACIONALES	195,715,079,177	196,836,296,777
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	195,715,079,177	196,836,296,777
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	183,920,675,049	186,110,208,878
5720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	502,594,550	500,539,501
5722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	11,291,809,578	10,225,548,398
EXCEDENTES OPERACIONALES		-4,646,299,807	-14,833,523,752
48	OTROS INGRESOS	3,727,409,765	2,226,035,541
4805	FINANCIEROS	3,245,213,194	1,762,318,781
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	444,471,848	421,143,748
4810	EXTRAORDINARIOS	0	561
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,724,723	42,572,451
	SALDO NETO	-918,890,042	-12,607,488,211
58	OTROS GASTOS	3,101,627,688	195,261,542
5801	INTERESES	2,170,882,337	69,571,626
5802	COMISIONES	102,355	436,349
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	828,273,785	113,255,516
5805	FINANCIEROS	0	11,311,733
5810	FINANCIEROS	0	51
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,369,211	686,267
EXCEDENTES		-4,020,517,730	-12,802,749,753


 LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


 ANA MILENA LOPEZ ROCHA
 Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional


 JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones


 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD: TESORO NACIONAL
CODIGO: 923272394

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2015

ANEXO 3

miles de \$\$

CUENTA	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-16	PERIODO ANTERIOR 31-dic-15
--------	--------	--------------------------------	----------------------------------

	CORRIENTE	36,218,794,224	26,470,838,362
--	-----------	----------------	----------------

11	EFFECTIVO	27,648,137,169	19,036,842,718
----	-----------	----------------	----------------

12	INVERSIONES	8,570,657,055	7,433,995,644
----	-------------	---------------	---------------

	NO CORRIENTE	676,921,265	2,565,124,956
--	--------------	-------------	---------------

14	DEUDORES	676,921,265	2,565,124,956
----	----------	-------------	---------------

19	OTROS ACTIVOS	0	0
----	---------------	---	---

	TOTAL ACTIVO	36,895,715,489	29,035,963,318
--	--------------	----------------	----------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
---	---------------------------	---	---

83	DERECHOS CONTINGENTES	9,424,664	9,424,664
----	-----------------------	-----------	-----------

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,424,664	-9,424,664
----	--------------------------	------------	------------

CUENTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-16	PERIODO ANTERIOR 31-dic-15
--------	--------	--------------------------------	----------------------------------

	CORRIENTE	42,240,842,126	26,886,027,100
--	-----------	----------------	----------------

23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	17,288,932,041	11,712,644,509
----	--	----------------	----------------

24	CUENTAS POR PAGAR	24,923,889,296	15,136,698,440
----	-------------------	----------------	----------------

29	OTROS PASIVOS	28,020,789	36,684,151
----	---------------	------------	------------

	NO CORRIENTE	2,547,345,307	878,005,206
--	--------------	---------------	-------------

0 0

24	CUENTAS POR PAGAR	2,547,345,307	878,005,206
----	-------------------	---------------	-------------

	TOTAL DEL PASIVO	44,788,187,433	27,764,032,306
--	------------------	----------------	----------------

3	PATRIMONIO	-7,892,471,944	1,271,931,012
---	------------	----------------	---------------

31	HACIENDA PUBLICA	-7,892,471,944	1,271,931,012
----	------------------	----------------	---------------

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,895,715,489	29,035,963,318
--	---------------------------	----------------	----------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11,016,331	9,045,434
---	-----------------------------	------------	-----------

93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,424,664	9,045,434
----	--------------------------------	-----------	-----------

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,591,667	0
----	----------------------------	-----------	---


LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo de Registro Contable


ANA MILENA LOPEZ ROCHA
Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional


JORGE ALBERO CALDERON CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones


MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD: TESORO NACIONAL
CODIGO: 923272394

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2015
ANEXO 4

MILES DE \$

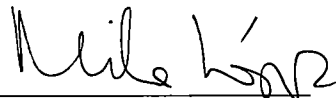
CUENTA	CONCEPTOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-dic-16	31-dic-15
	INGRESOS OPERACIONALES	191,068,779,370	182,002,773,025
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	191,068,779,370	182,002,773,025
	GASTOS OPERACIONALES	195,715,079,177	196,836,296,777
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	195,715,079,177	196,836,296,777
EXCEDENTES OPERACIONALES		-4,646,299,807	-14,833,523,752
48	OTROS INGRESOS	3,727,409,765	2,226,035,541
	SALDO NETO	-918,890,042	-12,607,488,211
58	OTROS GASTOS	3,101,627,688	195,261,542
EXCEDENTES		-4,020,517,730	-12,802,749,753



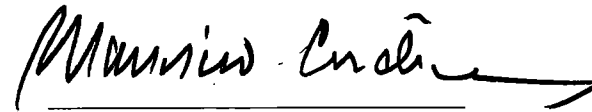
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable



JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones



ANA MILENA LOPEZ ROCHA
Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional

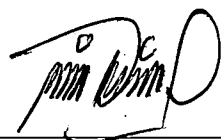


MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD: TESORO NACIONAL
CODIGO: 923272394
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2016
ANEXO 5

miles \$

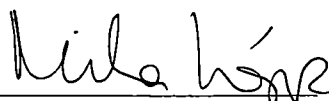
	SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 2015			1,271,931,012
	VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO			-9,164,402,956
	SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2016			-7,892,471,944
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		31-dic-16	31-dic-15	DIFERENCIAS
DISMINUCIONES:				
		-7,892,471,944	1,271,931,012	-9,164,402,956
	3105 Capital Fiscal	-3,871,954,214	14,074,680,765	-17,946,634,979
	3110 Excedentes del Ejercicio	-4,020,517,730	-12,802,749,753	8,782,232,023



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN



JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones



ANA MILENA LOPEZ ROCHA
 Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Credito Público

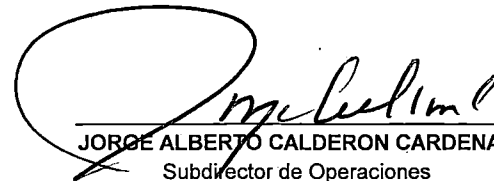
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
TESORO NACIONAL
CODIGO: 923272394
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A JUNIO 2016
ANEXO 6

miles \$

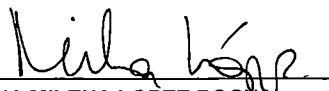
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,271,931,012
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2016	-9,164,402,956
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	-7,892,471,944
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	-9,164,402,956
INCREMENTOS	0
CAPITAL FISCAL	0
DISMINUCIONES CONDONACIONES Y EXTINCIONES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,164,402,956
HACIENDA PUBLICA	-7,892,471,944



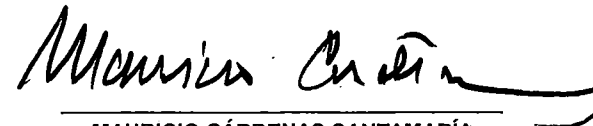
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN



JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones



ANA MILENA LOPEZ ROCHA
 Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

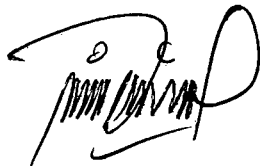
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE TESORO NACIONAL

CERTIFICAN

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Tesoro Nacional lleva la contabilidad de acuerdo con las normas prescritas en el Régimen de Contabilidad Pública, que los saldos reflejados en la información contable con corte a 31 de diciembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad y se verificó:

- Que durante el periodo contable fueran reconocidos los hechos, transacciones y operaciones realizadas.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Ministerio.

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2017.



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Contador Público - T.P. 14677-T



JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público



ANA MILENA LOPEZ ROCHA
Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional

EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE TESORO NACIONAL

CERTIFICA

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Tesoro Nacional Publicó en su Página WEB los informes correspondientes al corte a diciembre 31 de 2016, en cumplimiento del artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el numeral 7° del Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública, 4 en el siguiente LINK.

<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio/InformacionContable/Info.ContableTesoroNal/2016>

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2017.



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Contador Público - T.P. 14677-T