

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 2018
(EN PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2019 - 30-09-2019	01-01-2018 - 30-09-2018
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 189.461.362.807.267,66	\$ 165.459.464.158.561,65
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 186.732.170.618.219,08	\$ 161.316.523.071.149,53
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 807.527.290.496,77	\$ 518.230.390.699,00
470508	Funcionamiento		\$ 807.527.290.496,77	\$ 518.230.390.699,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 175.230.154.854.205,41	\$ 158.453.093.255.892,86
472080	Recaudos	5	\$ 175.230.154.854.205,41	\$ 158.453.090.221.530,86
472081	Devoluciones de ingreso		\$ 0,00	\$ 3.034.362,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 10.694.488.473.516,90	\$ 2.345.199.424.557,67
472210	Pago de obligaciones con títulos	6	\$ 10.080.600.132.191,01	\$ 1.757.395.703.259,84
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		\$ 613.888.341.325,89	\$ 587.803.721.297,83
48	OTROS INGRESOS		\$ 2.729.192.189.048,58	\$ 4.142.941.087.412,12
4802	FINANCIEROS		\$ 2.562.956.058.777,79	\$ 2.036.981.739.505,18
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa		\$ 21.361.920.652,93	\$ 9.716.153.131,49
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 2.536.890.940.558,34	\$ 1.593.066.343.590,69
480223	Comisiones		\$ 74.165,73	\$ 0,00
480227	Ganancia por negociación de divisas		\$ 3,86	\$ 5.873.086.735,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		\$ 4.700.324.180,93	\$ 428.326.156.048,00
480290	Otros ingresos financieros		\$ 2.799.216,00	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 166.236.130.270,79	\$ 2.105.959.347.906,94
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 166.236.130.270,79	\$ 2.105.959.347.906,94
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 184.368.247.348.049,26	\$ 152.823.855.679.042,34
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 184.262.866.705.288,36	\$ 150.538.867.300.391,45
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 174.195.986.782.624,52	\$ 148.249.988.655.768,17
570508	Funcionamiento		\$ 97.955.113.937.926,38	\$ 96.596.323.332.270,42
570509	Servicio de la deuda	7	\$ 58.833.690.744.330,92	\$ 31.966.882.932.098,86
570510	Inversión	8	\$ 17.407.182.100.367,22	\$ 19.686.782.391.398,89
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 480.499.912.619,19	\$ 451.353.538.462,48
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 9.586.380.010.044,65	\$ 1.837.525.106.160,80
572210	Pago de obligaciones con títulos	9	\$ 6.974.598.148.233,00	\$ 824.224.108.000,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		\$ 2.611.781.861.811,65	\$ 1.013.300.998.160,80
58	OTROS GASTOS		\$ 105.380.642.760,90	\$ 2.284.988.378.650,89
5802	COMISIONES		\$ 1.557.601,09	\$ 1.232.736,09
580240	Comisiones servicios financieros		\$ 1.557.601,09	\$ 1.232.736,09
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 105.379.085.159,81	\$ 2.284.987.145.914,80
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 105.379.085.159,81	\$ 2.251.304.381.887,81
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 0,00	\$ 33.682.764.026,99
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 5.093.115.459.219,27	\$ 12.635.608.479.519,31
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 0,00	\$ 1,10
48	OTROS INGRESOS		\$ 0,00	\$ 1,10
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 0,00	\$ 1,10
480890	Otros ingresos diversos		\$ 0,00	\$ 1,10
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 1.206.708.607.522,81	\$ 3.425.974.676.690,55
58	OTROS GASTOS		\$ 1.206.708.607.522,81	\$ 3.425.974.676.690,55

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2019 - 30-09-2019	01-01-2018 - 30-09-2018
5804	FINANCIEROS		\$ 1.206.708.607.522,81	\$ 1.159.204.748.830,58
580404	Administración de fiducia		\$ 114.164,00	\$ 80.059.897.311,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 551.907.228.705,13	\$ 311.446.576.324,33
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		\$ 11.852.020.196,38	\$ 0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		\$ 560.643.733.329,14	\$ 370.914.822.829,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo		\$ 0,00	\$ 379.834.257.747,37
580490	Otros gastos financieros		\$ 82.305.511.128,16	\$ 16.949.194.618,88
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 0,00	\$ 2.266.769.927.859,97
589090	Otros gastos diversos		\$ 0,00	\$ 2.266.769.927.859,97
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 1.206.708.607.522,79)	(\$ 3.425.974.676.689,45)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 3.886.406.851.696,48	\$ 9.209.633.802.829,86
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3.886.406.851.696,48	\$ 9.209.633.802.829,86


LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


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


OMAR ALFONSO SANCHEZ CESPEDES
 Subdirector de Operaciones (E)


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