

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 31 DE AGOSTO DE 2019 - 2018
 (EN PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			01-01-2019 - 31-08-2019	01-01-2018 - 31-08-2018	01-01-2018 - 31-08-2018	01-01-2018 - 31-08-2018
4	INGRESOS OPERACIONALES			168,193,840,994,904.00		145,061,452,182,624.00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES					
4705	FONDOS RECIBIDOS		165,745,798,020,658.00			141,038,090,205,330.00
470508	Funcionamiento		786,541,156,852.24			496,120,639,918.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		786,541,156,852.24			496,120,639,918.00
472080	Recaudos	9	155,732,048,029,710.00			138,291,119,747,750.00
472081	Devoluciones de ingreso		155,732,048,029,710.00			138,291,116,713,388.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-			3,034,362.00
472210	Pago de obligaciones con títulos	10	9,227,208,834,095.67			2,250,849,817,661.93
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		8,730,600,103,061.01			1,757,395,703,259.84
48	OTROS INGRESOS		496,608,731,034.66			493,454,114,402.09
4802	FINANCIEROS		2,448,042,974,246.22			4,023,361,977,294.55
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa		2,282,624,175,982.56			1,917,402,629,387.61
480203	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		19,448,789,258.59			9,692,574,279.49
480223	Comisiones		74,165.73			-
480227	Ganancia por negociación de divisas		3.86			4,389,920,475.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		4,700,324,180.93			383,008,403,586.00
480290	Otros ingresos financieros		2,799,216.00			-
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		165,418,798,263.66			2,105,959,347,906.94
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		165,418,798,263.66			2,105,959,347,906.94
5	GASTOS OPERACIONALES			155,235,399,966,883.00		135,200,230,207,470.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES					
5705	FONDOS ENTREGADOS		155,130,019,367,712.00			133,112,221,164,995.00
570508	Funcionamiento		145,231,172,330,987.00			130,959,729,734,020.00
570509	Servicio de la deuda	11	87,579,067,649,617.80			86,951,559,801,024.20
570510	Inversión	12	43,048,386,595,375.10			26,234,980,684,105.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		14,603,718,085,994.70			17,773,189,248,891.00
572080	Recaudos		420,907,764,439.08			415,705,034,523.64
572081	Devoluciones de ingresos		1,675,131.00			-
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		420,906,089,308.08			415,705,034,523.64
572210	Pago de obligaciones con títulos	13	9,477,939,272,286.00			1,736,786,396,451.77
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		6,974,598,148,233.00			824,224,108,000.00
58	OTROS GASTOS		2,503,341,124,053.00			912,562,288,451.77
5802	COMISIONES		105,380,599,170.92			2,088,009,042,474.85
580240	Comisiones servicios financieros		1,514,011.11			1,102,769.36
			1,514,011.11			1,102,769.36


MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL

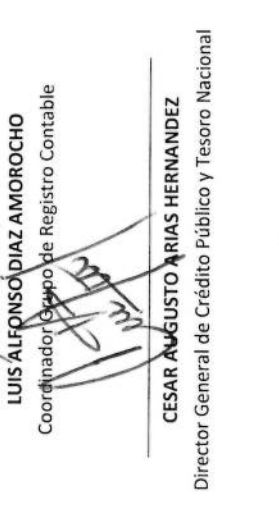
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 - 2018
 (EN PESOS)

5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105,379,085,159.81	2,088,007,939,705.49		
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	105,379,085,159.81	2,054,260,490,613.29		
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-	33,747,449,092.20		9,861,221,975,154.07
4	INGRESOS NO OPERACIONALES				1.10
48	OTROS INGRESOS				
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	1.10		
480890	Otros ingresos diversos	-	1.10		
5	GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	1,090,045,694,960.22	3,324,252,436,645.71		3,324,252,436,645.71
5804	FINANCIEROS	1,090,045,694,960.22	1,057,482,508,785.74		
580404	Administración de fiducia	114,164.00	76,320,210,238.00		
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	420,199,393,508.64	311,446,576,324.33		
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	11,852,020,196.38	-		
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	577,956,559,519.37	329,336,757,440.00		
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	-	327,871,293,193.40		
580490	Otros gastos financieros	80,037,607,571.83	12,507,671,590.01		
5890	GASTOS DIVERSOS	-	2,266,769,927,859.97		
589090	Otros gastos diversos	-	2,266,769,927,859.97		
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	- 1,090,045,694,960.22	3,324,252,436,644.61		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			11,868,395,333,061.00	6,536,969,538,509.46
				11,868,395,333,061.00	6,536,969,538,509.46


 JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


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


 LUIS ALFONSO DIAZ AMORCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


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