

**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)**

S	923272394	10709	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.12	1	Corresponde al incremento por constitución de Depósitos remunerados por excedentes de liquidez del Tesoro Nacional, recursos del Sistema General Regalias (SGR) y de fondos administrados como son, Foncontin, FONDES, Fonpet, Bonos Pensionales, Pensiones Públicas, Foncontin Garantías, EPSA, Corporanonimas, Supernotariado, Insfopal – Findeter, Bancafe, Carbocol pensiones, Incomex y liquidez bonos pensionales.	7911743427767.10
D	1.1.33.03	1	Excedentes de liquidez en dolares que fueron invertidos en Estados Unidos en el JP MORGAN.	1965406398495.37
D	1.4.16.42	1	Crédito de Tesorería otorgado al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, con pagares, cuyo plazo es menor a 365 días.	891576434078.63
D	2.4.90.13	1	Reintegros realizados por las Entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación por concepto de recursos que no han sido cobrados por el beneficiario final.	1927812695773.55
D	4.7.20.80	1	Incremento en el recaudo principalmente, en impuesto sobre la renta, impuesto a las ventas y recaudo tributos aduaneros.	16777064632674.00
D	4.7.22.10	1	incremento por pago de dividendos del 2019 realizado por Ecopetrol a través de títulos TES por \$2.999.698.292.530,00 y por operaciones de manejo de deuda de la Nación por \$7.080.901.839.661,01.	8323204428931.16
D	5.7.05.09	1	Ejecución presupuestal por pagos de servicio de la deuda de la Nación.	26866807812232.00
D	5.7.05.10	1	Disminución relacionada con los pagos por ejecución presupuestal del rubro de gastos de inversión.	-2279600291031.70
D	5.7.22.10	1	Incremento por operaciones de manejo o intercambio de deuda de la Nación mediante títulos TES.	6150374040233.00