

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 - 2018
(EN PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
1	ACTIVOS CORRIENTES		\$ 45,650,269,530,628.00	\$ 40,320,082,564,814.00
11	EFFECTIVO		\$ 36,202,993,878,463.10	\$ 25,924,241,361,205.50
1106	CUENTA UNICA NACIONAL		\$ 612,631,046,239.25	\$ 784,728,332,533.42
110601	Cajero		\$ 292,984,575,552.26	\$ 489,127,530,012.54
110602	Recaudos presupuestales		\$ 5,107,713,833.93	\$ 2,704,032,718.02
110603	Recaudos afectación específica		\$ 313,129,494,581.88	\$ 287,217,785,159.11
110604	Recaudos scun		\$ 1,409,322,271.18	\$ 5,678,984,640.75
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 30,771,196,946,579.40	\$ 23,044,062,833,780.70
111011	Depósitos en el exterior		\$ 2,309,778,473,700.01	\$ 2,494,387,788,668.36
111012	Depósitos remunerados	1	\$ 28,461,418,472,879.40	\$ 20,549,675,045,112.30
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 4,819,165,885,644.44	\$ 2,095,450,194,891.40
113303	Operaciones overnight	2	\$ 4,060,856,593,386.76	\$ 2,095,450,194,891.40
113305	Compromisos de reventa de inversiones de administración de liquidez		\$ 758,309,292,257.68	\$ 0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 9,447,275,652,164.85	\$ 14,395,841,203,608.50
1211	INVERSIONES DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DGCPTN		\$ 1,588,497,103.99	\$ 1,115,673,233,155.18
121101	Títulos de tesorería tes		\$ 1,588,497,103.99	\$ 23,991,030,853.00
121147	Pagares		\$ 1,091,682,202,302.18	\$ 2,494,289,569,745.00
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		\$ 1,146,516,535,598.27	\$ 2,494,289,569,745.00
122015	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado(valor razonable)con cambios en el resultado		\$ 1,146,516,535,598.27	\$ 2,494,289,569,745.00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		\$ 8,299,170,619,462.59	\$ 10,785,878,400,708.30
122101	Títulos de tesorería (tes)		\$ 8,299,170,619,462.59	\$ 10,785,878,400,708.30
PASIVOS NO CORRIENTE			6,305,614,133,185.13	5,549,183,602,204.73
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 5,403,709,474,223.30	\$ 5,316,976,776,215.16
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR E		\$ 5,403,709,474,223.30	\$ 5,316,976,776,215.16
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras		\$ 5,403,709,474,223.30	\$ 5,316,976,776,215.16
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 1,046,631,735.99	\$ 222,925,130,842.36
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1,046,631,735.99	\$ 222,925,130,842.36
138405	Comisiones		\$ 55,736.04	\$ 3,747,329.04
138490	Otros intereses por cobrar		\$ 0.00	\$ 222,921,383,513.32
14	DEUDORES		\$ 900,858,029,225.84	\$ 9,281,595,147.21
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 900,858,029,225.84	\$ 9,281,595,147.21
141642	Creditos de tesorería al gobierno general	3	\$ 900,858,029,225.84	\$ 9,281,595,147.21
TOTAL ACTIVOS			\$ 51,955,883,665,813.08	\$ 45,869,266,067,018.82


CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
2	PASIVOS CORRIENTES		\$ 50,593,396,496,653.39	\$ 37,703,572,472,629.90
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 1,021,199,862,764.08	\$ 14,588,124,057,863.80
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 1,021,199,862,764.08	\$ 14,588,124,057,863.80
231305	Creditos de tesorería		\$ 0.00	\$ 11,894,717,644,000.60
231306	Fondos comprados ordinarios		\$ 0.00	\$ 1,091,682,202,307.53
231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra		\$ 1,021,199,862,764.08	\$ 1,601,724,211,555.69
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,395,768,794,776.28	\$ 2,447,395,597,774.35
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 29,453,945,646.21	\$ 27,919,092,256.21
240703	Impuestos		\$ 29,453,945,646.21	\$ 27,919,092,256.21
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ 400,766,273.00	428,666,852.00
244506	Compra de servicios (Ib)		400,766,273.00	428,666,852.00
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 49,695,479,757.16	\$ 30,597,671,562.11
246601	Reintegros de tesorería		\$ 49,695,479,757.16	\$ 30,597,671,562.11
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,317,020,135,645.91	\$ 2,389,307,500,808.03
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 4,317,020,135,645.91	\$ 2,389,307,500,808.03
29	OTROS PASIVOS		\$ 45,176,427,839,113.03	\$ 20,668,052,816,991.71
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 45,176,427,839,113.03	\$ 20,668,052,816,991.71
290201	En administración		\$ 45,176,427,839,113.03	\$ 20,668,052,816,991.71
PASIVOS NO CORRIENTE			5,871,174,106,852.89	16,636,663,972,659.80
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV		\$ 0.00	\$ 10,507,351,059,083.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 10,507,351,059,083.00
231407	Préstamos del problema general		\$ 0.00	\$ 10,507,351,059,083.00
29	OTROS PASIVOS		\$ 5,871,174,106,852.89	\$ 6,129,312,913,576.83
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 5,871,174,106,852.89	\$ 6,129,312,913,576.83
290201	En administración		\$ 5,871,174,106,852.89	\$ 6,129,312,913,576.83
TOTAL PASIVOS			\$ 56,464,570,603,506.80	\$ 54,340,236,445,289.77
3	PATRIMONIO		4,508,686,937,692.29	8,470,970,378,270.96
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 17,679,379,187,605.30	\$ 17,679,379,187,605.30
310506	Capital fiscal		\$ 17,679,379,187,605.30	\$ 17,679,379,187,605.30
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 9,281,595,147.21	\$ 4,605,043,491.57
310901	Utilidad e excedentes acumulados		\$ 9,281,595,147.21	\$ 4,605,043,491.57
310902	Pérdidas o déficits acumulados		\$ 3,886,406,851,696.48	\$ 9,209,633,802,829.66
3110	Excedente del ejercicio		\$ 3,886,406,851,696.48	\$ 9,209,633,802,829.66
311001	Excedente del ejercicio		\$ 3,886,406,851,696.48	\$ 9,209,633,802,829.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 51,955,883,665,813.08	\$ 45,869,266,067,018.82

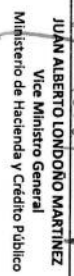
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00		\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 1.156.276,909.982,35	\$ 2.119.916,049,059,32	\$ 0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		\$ 9.045.433.408,89	\$ 9.045.433.408,89	
830601	Inversiones		\$ 7.453.766,640,00	\$ 7.453.766,640,00	
830690	Otros bienes entregados en custodia		\$ 1.591.666,768,89	\$ 1.591.666,768,89	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 1.146.516,535,598,34	\$ 2.110.450,905,026,00	
834790	Otros bienes entregados a terceros		\$ 1.146.516,535,598,34	\$ 2.110.450,905,026,00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 714.940,975,12	\$ 419.710,624,43	
839090	Otras cuentas deudoras de control		\$ 714.940,975,12	\$ 419.710,624,43	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 1.156.276,909,982,35	-\$ 2.119.916,049,059,32	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-\$ 1.156.276,909,982,35	-\$ 2.119.916,049,059,32	
891502	Bienes entregados en custodia		-\$ 9.045.433.408,89	-\$ 9.045.433.408,89	
891518	Bienes entregados a terceros		-\$ 1.146.516,535,598,34	-\$ 2.110.450,905,026,00	
891590	Otras cuentas deudoras de control		-\$ 714.940,975,12	-\$ 419.710,624,43	


LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00		\$ 0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 34.299.300,376,877,36	\$ 32.929,691,252,440,30	\$ 0,00
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA		\$ 758,043,841,643,96	\$ 891,953,312,00	
930102	Derechos		\$ 758,043,841,643,96	\$ 891,953,312,00	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		\$ 33.541,256,535,233,40	\$ 32.928,799,299,128,30	
930601	Inversiones		\$ 33,541,256,535,233,40	\$ 32,928,799,299,128,30	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 34.299,300,376,877,36)	(\$ 32.929,691,252,440,30)	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(\$ 34,299,300,376,877,36)	(\$ 32,929,691,252,440,30)	
991502	Bienes recibidos en custodia		-\$ 33,541,256,535,233,40	-\$ 32,928,799,299,128,30	
991524	Bienes y derechos recibidos en garantía		-\$ 758,043,841,643,96	-\$ 891,953,312,00	


OMAR ALFONSO SANCHEZ CESPEDES
 Subdirector de Operaciones (E)


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