

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	1,588,497,103.99	0.00	1,588,497,103.99
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	8,299,170,619,462.59	0.00	8,299,170,619,462.59
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENT	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	5,403,709,474,223.30	0.00	5,403,709,474,223.30
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12,582,645.00	0.00	12,582,645.00
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,295,257,122.88	0.00	1,295,257,122.88
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,010,032,100.25	0.00	2,010,032,100.25
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	143,268,682.10	0.00	143,268,682.10
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	012300000	POLICIA NACIONAL	8,076,589.30	0.00	8,076,589.30
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2,815,643,518.99	0.00	2,815,643,518.99
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMB	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	2,907,056,680.29	0.00	2,907,056,680.29
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIO	74,657,684.27	0.00	74,657,684.27
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO G	923272394	TESORO NACIONAL	891,541,454,202.76	0.00	891,541,454,202.76
2.4.07.03	IMPUESTOS	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	22,345,000.00	0.00	22,345,000.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	7,732,886.00	0.00	7,732,886.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	83,437,896.00	0.00	83,437,896.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	23,191,901.00	0.00	23,191,901.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	517,772,997.00	0.00	517,772,997.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	455,466,746.00	0.00	455,466,746.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	625,734,820.00	0.00	625,734,820.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	569,374,885.00	0.00	569,374,885.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	155,043,146.00	0.00	155,043,146.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	130,212,955.00	0.00	130,212,955.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	1,137,104,313.00	0.00	1,137,104,313.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	904,426.00	0.00	904,426.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	829,692,107.00	0.00	829,692,107.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,182,588,813.00	0.00	1,182,588,813.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2,531,126,714.00	0.00	2,531,126,714.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	952,883,851.00	0.00	952,883,851.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,280,458,742.00	0.00	3,280,458,742.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	943,138,131.00	0.00	943,138,131.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	576,299,183.00	0.00	576,299,183.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	204,989,708.00	0.00	204,989,708.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	372,922,056.00	0.00	372,922,056.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,519,492,176.00	0.00	2,519,492,176.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	691,392,229.00	0.00	691,392,229.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
2.4.07.03	IMPUESTOS	11888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDR	14,238,080.00	0.00	14,238,080.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	389,828,497.00	0.00	389,828,497.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	3,379,879,498.00	0.00	3,379,879,498.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	212,447,454.00	0.00	212,447,454.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	5,847,187.00	0.00	5,847,187.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTU	424,849,385.00	0.00	424,849,385.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	1,293,375,744.00	0.00	1,293,375,744.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	201,020,180.00	0.00	201,020,180.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,575,896,412.00	0.00	2,575,896,412.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	373,877,281.00	0.00	373,877,281.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	8,636,366.00	0.00	8,636,366.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	023500000	EXCEDENTES	2,760,743,881.21	0.00	2,760,743,881.21
2.4.66.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA P	27,012,745,197.16	0.00	27,012,745,197.16
2.4.66.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CAR	22,682,734,560.00	0.00	22,682,734,560.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272394	TESORO NACIONAL	26,868.61	0.00	26,868.61
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60,961,915.93	0.00	60,961,915.93
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	010500000	DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION G	140,523,665,154.27	0.00	140,523,665,154.27
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRE	5,764,662,734.88	0.00	5,764,662,734.88
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272869	PA FONDO COLOMBIA EN PAZ	220,425,706,700.00	0.00	220,425,706,700.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	010900000	MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	1,046,915,715,423.87	0.00	1,046,915,715,423.87
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	011100000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES - GESTION	6,199,970.48	0.00	6,199,970.48
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	011100000	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA OPE	54,170,559,681.72	0.00	54,170,559,681.72
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	169,606,068.20	0.00	169,606,068.20
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,496,403,003.00	0.00	5,496,403,003.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION G	3,476,105.00	0.00	3,476,105.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENE	30,025,752.98	0.00	30,025,752.98
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	012200000	MINISTERIO PUBLICO - GESTION GENERAL	48,145,635.00	0.00	48,145,635.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	012300000	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POLIC	25,224,325,625.62	0.00	25,224,325,625.62
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	012400000	RAMA JUDICIAL	269,546,391.92	0.00	269,546,391.92
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC	15,880,480.00	0.00	15,880,480.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	184,080.00	0.00	184,080.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	013200000	REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION G	603,203,293.96	0.00	603,203,293.96
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL	2,874,679,394.31	0.00	2,874,679,394.31
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	014100000	MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	2,419,931.00	0.00	2,419,931.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	389,670,463,324.00	0.00	389,670,463,324.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	022200000	DPTO ADM CIENCIA TECNOL E INNOVACION	301,366,363.00	0.00	301,366,363.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE	14,380.00	0.00	14,380.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	60,636,594.34	0.00	60,636,594.34
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	93,877.00	0.00	93,877.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	026525000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - SANATORIO	25,804,140.19	0.00	25,804,140.19
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION	306,345,632.00	0.00	306,345,632.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	283,003,776.55	0.00	283,003,776.55
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	096200000	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	21,911,968.00	0.00	21,911,968.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	096300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION G	304,797,786.79	0.00	304,797,786.79
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SO	4,665,171,089.71	0.00	4,665,171,089.71
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIEND	1,160,182,125,786.92	0.00	1,160,182,125,786.92
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA	620,857.60	0.00	620,857.60
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA P	208,445,019,057.44	0.00	208,445,019,057.44
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	1,164,583,592.00	0.00	1,164,583,592.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	822800000	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTO	646,141.00	0.00	646,141.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	823200000	PENITENCIARIA NACIONAL DE IBAGUE	4,238,714,295.17	0.00	4,238,714,295.17
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	825000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUPERIN	258,419.00	0.00	258,419.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	13,716,007.51	0.00	13,716,007.51
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIR	1,050,439,340.50	0.00	1,050,439,340.50
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	3,041,280.00	0.00	3,041,280.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITO	442,096,221,987.00	0.00	442,096,221,987.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIE	66,402,147,764.00	0.00	66,402,147,764.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDA	47,215,330.67	0.00	47,215,330.67
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRAC	601,728,207.00	0.00	601,728,207.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	390,867,190.00	0.00	390,867,190.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272438	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENC	266,194,125,037.06	0.00	266,194,125,037.06
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CAR	104,493,721,357.00	0.00	104,493,721,357.00
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	106,108,933,698.78	0.00	106,108,933,698.78
2.4.90.13	ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLU	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	34,212,168,941.63	0.00	34,212,168,941.63
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	16,530,492.21	0.00	16,530,492.21
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	010800000	DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION	8,739,304,125.33	0.00	8,739,304,125.33
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	010900000	INCORA	14,004,421,539.25	0.00	14,004,421,539.25
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000	LICEOS DEL EJERCITO	398,386,864,437.31	0.00	398,386,864,437.31
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	403,790,688,303.35	0.00	403,790,688,303.35
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,195,920,953,171.07	0.00	5,195,920,953,171.07
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION G	1,446,379,066,139.27	0.00	1,446,379,066,139.27
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENE	38,674,937,650.11	0.00	38,674,937,650.11

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012200000	MINISTERIO PUBLICO DE ESTUDIOS	3,654,606,365.14	0.00	3,654,606,365.14
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012300000	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPE	445,239,497,554.34	0.00	445,239,497,554.34
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012400000	RAMA JUDICIAL	463,462,984,737.44	0.00	463,462,984,737.44
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC	992,893,151,566.55	0.00	992,893,151,566.55
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	337,501,226,168.58	0.00	337,501,226,168.58
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMB	355,891,278,121.16	0.00	355,891,278,121.16
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION G	13,682,241,999.32	0.00	13,682,241,999.32
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000	MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	4,406,680,716.08	0.00	4,406,680,716.08
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	174,456,976,681.91	0.00	174,456,976,681.91
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - AN	1,995,169,061,350.18	0.00	1,995,169,061,350.18
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	020100000	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO	19,701,026,208.20	0.00	19,701,026,208.20
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	7,593,451,944.18	0.00	7,593,451,944.18
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUB	352,307,701,075.74	0.00	352,307,701,075.74
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AEF	762,338,397,022.59	0.00	762,338,397,022.59
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	022200000	DPTO ADM CIENCIA TECNOG E INNOVACION	115,849,814,516.60	0.00	115,849,814,516.60
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023100000	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	112,140,713,165.66	0.00	112,140,713,165.66
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE	10,780,929,979.48	0.00	10,780,929,979.48
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	49,758,688,482.52	0.00	49,758,688,482.52
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	652,492,836,975.45	0.00	652,492,836,975.45
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	840,085,395.94	0.00	840,085,395.94
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	47,005,893,470.06	0.00	47,005,893,470.06
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMI	587,049,334,311.42	0.00	587,049,334,311.42
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA	1,314,177,636.95	0.00	1,314,177,636.95
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	025200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	33,546,787,367.97	0.00	33,546,787,367.97
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	7,487,085,459.63	0.00	7,487,085,459.63
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	793,768,416.16	0.00	793,768,416.16
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS	25,559,682,997.61	0.00	25,559,682,997.61
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	276,856,906.97	0.00	276,856,906.97
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1,572,228,820,313.36	0.00	1,572,228,820,313.36
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGIST	331,681,609,159.45	0.00	331,681,609,159.45
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	22,044,631,264.24	0.00	22,044,631,264.24
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELAC	2,720,130,328.17	0.00	2,720,130,328.17
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION	48,775,001,264.10	0.00	48,775,001,264.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000	FONCONTIN GARANTIAS	3,398,833,715,312.93	0.00	3,398,833,715,312.93
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	066500000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION	4,580,462,721.00	0.00	4,580,462,721.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	067700000	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDA	97,018,990,282.00	0.00	97,018,990,282.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	71,400,406,884.14	0.00	71,400,406,884.14
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	4,862,952,477.14	0.00	4,862,952,477.14
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	082600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRAD	2,128,127,044.00	0.00	2,128,127,044.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096200000	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO	83,962,778,167.65	0.00	83,962,778,167.65
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	54,130,071,749.76	0.00	54,130,071,749.76
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	290,606,624,257.39	0.00	290,606,624,257.39
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828500000	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - UN	7,999,688,883.79	0.00	7,999,688,883.79
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096500000	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T.	172,876,199,292.06	0.00	172,876,199,292.06
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓ	865,291,523,710.70	0.00	865,291,523,710.70
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	30,886,593,032.06	0.00	30,886,593,032.06
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA P	629,398.00	0.00	629,398.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2,598,947,622.10	0.00	2,598,947,622.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	331,747,306,242.40	0.00	331,747,306,242.40
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	113,718,146,553.49	0.00	113,718,146,553.49
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y C	11,645,929,223.10	0.00	11,645,929,223.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC	47,293,600,000.53	0.00	47,293,600,000.53
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNIC	318,310,741.02	0.00	318,310,741.02
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO C	803,628,921.50	0.00	803,628,921.50
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTR	7,553,308.00	0.00	7,553,308.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRAL	12,326,715,192.23	0.00	12,326,715,192.23
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	825000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUPERIN	38,983,271,150.93	0.00	38,983,271,150.93
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDI	116,890,485,684.82	0.00	116,890,485,684.82
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y	4,149,866,706.10	0.00	4,149,866,706.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNIC	404,482,141.50	0.00	404,482,141.50
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	95,608,002.58	0.00	95,608,002.58
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNI	2,686,992,901.79	0.00	2,686,992,901.79
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	254,344,290,979.01	0.00	254,344,290,979.01
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS D	9,541,250,175.09	0.00	9,541,250,175.09
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828200000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDE	46,801,908,178.51	0.00	46,801,908,178.51
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIR	5,182,209,982.94	0.00	5,182,209,982.94
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM-	129,631,177,514.71	0.00	129,631,177,514.71
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIO	40,588,911,562.00	0.00	40,588,911,562.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCI	313,654,193,853.21	5,871,174,106,852.89	6,184,828,300,706.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CE	42,571,058,776.81	0.00	42,571,058,776.81
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETIC	16,144,255,755.10	0.00	16,144,255,755.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	6,200,541,933.60	0.00	6,200,541,933.60

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	5,928,277,611.98	0.00	5,928,277,611.98
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITO	80,644,254,961.66	0.00	80,644,254,961.66
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS A	30,071,211,757.67	0.00	30,071,211,757.67
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	9,914,839,885.71	0.00	9,914,839,885.71
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI	5,956,300,844.05	0.00	5,956,300,844.05
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORID	6,468,377,431.02	0.00	6,468,377,431.02
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272432	AGENCIA PRES COOP INTERNAL DE COLOMBIA	77,095,662,219.37	0.00	77,095,662,219.37
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272433	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO B	204,735,929.79	0.00	204,735,929.79
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	129,449.00	0.00	129,449.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENC	62,380,561,141.40	0.00	62,380,561,141.40
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	779,194,429.00	0.00	779,194,429.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	19,749,328,182,863.00	0.00	19,749,328,182,863.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	124,734,307,025.59	0.00	124,734,307,025.59
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLI	271,977,795.79	0.00	271,977,795.79
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CAR	7,346,355.99	0.00	7,346,355.99
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	551,880,565,988.49	0.00	551,880,565,988.49
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272608	INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO	2,039,160,149.00	0.00	2,039,160,149.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	130,126,000.00	0.00	130,126,000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	5,403,414,287.14	0.00	5,403,414,287.14
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	4,698,182,364.04	0.00	4,698,182,364.04
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272857	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION D	117,812,126,972.35	0.00	117,812,126,972.35
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONALDE NAR	971,698.00	0.00	971,698.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA B	131,870,628.00	0.00	131,870,628.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	41,844,433.00	0.00	41,844,433.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CE	12,265,760.00	0.00	12,265,760.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA C	513,313,786.00	0.00	513,313,786.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA	10,350.00	0.00	10,350.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL M	100.00	0.00	100.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA C	96,261,641.00	0.00	96,261,641.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL AL	3,524,986.00	0.00	3,524,986.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHI	6,654,580.00	0.00	6,654,580.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SU	75,768,989.00	0.00	75,768,989.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA	4,555,208.00	0.00	4,555,208.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	278,939,040.00	0.00	278,939,040.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	535,973.00	0.00	535,973.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	30,970,000.00	0.00	30,970,000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO	761,664,357.76	0.00	761,664,357.76
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	160,753,718.21	160,753,718.21
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	130,000,000,000.00	130,000,000,000.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	14,547,321,181.00	14,547,321,181.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	298,062,900,000.00	298,062,900,000.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	144,000,000,000.00	144,000,000,000.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	24,584,418,101.00	24,584,418,101.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	7,419,694.00	7,419,694.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	196,164,477,802.56	196,164,477,802.56
4.7.20.80	RECAUDOS	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	85,526,350,209.89	85,526,350,209.89
4.7.20.80	RECAUDOS	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL	0.00	681,315,582.90	681,315,582.90
4.7.20.80	RECAUDOS	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	24,751,830,097.05	24,751,830,097.05
4.7.20.80	RECAUDOS	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	285,792,375.00	285,792,375.00
4.7.20.80	RECAUDOS	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRE	0.00	979,756,455.79	979,756,455.79
4.7.20.80	RECAUDOS	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUN	0.00	50,058,569.35	50,058,569.35
4.7.20.80	RECAUDOS	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO	0.00	130,805,150,109.02	130,805,150,109.02
4.7.20.80	RECAUDOS	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0.00	11,481,148,416.49	11,481,148,416.49
4.7.20.80	RECAUDOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	13,052,654,018.71	13,052,654,018.71
4.7.20.80	RECAUDOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	74,784,411,414.83	74,784,411,414.83
4.7.20.80	RECAUDOS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	7,848,941,324,501.96	7,848,941,324,501.96
4.7.20.80	RECAUDOS	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	523,677,219,716.73	523,677,219,716.73
4.7.20.80	RECAUDOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	175,825,152,131.33	175,825,152,131.33
4.7.20.80	RECAUDOS	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	4,504,313,561.58	4,504,313,561.58
4.7.20.80	RECAUDOS	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,395,290,415.74	1,395,290,415.74
4.7.20.80	RECAUDOS	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	25,226,684,906.10	25,226,684,906.10
4.7.20.80	RECAUDOS	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	194,872,057,847.75	194,872,057,847.75
4.7.20.80	RECAUDOS	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	29,728,247.00	29,728,247.00
4.7.20.80	RECAUDOS	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC	0.00	3,163,013,540.94	3,163,013,540.94
4.7.20.80	RECAUDOS	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	42,690,808.00	42,690,808.00
4.7.20.80	RECAUDOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	2,232,838,548.83	2,232,838,548.83
4.7.20.80	RECAUDOS	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBI	0.00	2,668,130,916.10	2,668,130,916.10
4.7.20.80	RECAUDOS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	37,852,452,442.35	37,852,452,442.35
4.7.20.80	RECAUDOS	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	120,008,823.00	120,008,823.00
4.7.20.80	RECAUDOS	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	625,370,288.88	625,370,288.88
4.7.20.80	RECAUDOS	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	10,781,117,430.00	10,781,117,430.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
4.7.20.80	RECAUDOS	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AN	0.00	2,043,182,987.60	2,043,182,987.60
4.7.20.80	RECAUDOS	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NA	0.00	5,507,513.00	5,507,513.00
4.7.20.80	RECAUDOS	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CAL	0.00	8,150,235.00	8,150,235.00
4.7.20.80	RECAUDOS	021263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QU	0.00	28,000.00	28,000.00
4.7.20.80	RECAUDOS	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEF	0.00	14,770,660.37	14,770,660.37
4.7.20.80	RECAUDOS	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA E	0.00	120,000.00	120,000.00
4.7.20.80	RECAUDOS	021673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TO	0.00	22,982,973.00	22,982,973.00
4.7.20.80	RECAUDOS	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	22,594,024.00	22,594,024.00
4.7.20.80	RECAUDOS	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	65,059,272.02	65,059,272.02
4.7.20.80	RECAUDOS	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AEP	0.00	249,297,119,596.25	249,297,119,596.25
4.7.20.80	RECAUDOS	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIEN	0.00	4,551,178,214.34	4,551,178,214.34
4.7.20.80	RECAUDOS	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	238,099,094,822.42	238,099,094,822.42
4.7.20.80	RECAUDOS	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	1,732,002.00	1,732,002.00
4.7.20.80	RECAUDOS	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -IC	0.00	1,331,130,853.39	1,331,130,853.39
4.7.20.80	RECAUDOS	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMI	0.00	55,949,954,187.08	55,949,954,187.08
4.7.20.80	RECAUDOS	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA	0.00	4,411,561.00	4,411,561.00
4.7.20.80	RECAUDOS	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPO	0.00	30,994,410,291.91	30,994,410,291.91
4.7.20.80	RECAUDOS	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CE	0.00	2,653,978,683.56	2,653,978,683.56
4.7.20.80	RECAUDOS	025200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	92,280,756.82	92,280,756.82
4.7.20.80	RECAUDOS	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IC	0.00	85,537,588.50	85,537,588.50
4.7.20.80	RECAUDOS	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0.00	43,800,511.00	43,800,511.00
4.7.20.80	RECAUDOS	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0.00	36,896,472.77	36,896,472.77
4.7.20.80	RECAUDOS	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0.00	8,977,630.00	8,977,630.00
4.7.20.80	RECAUDOS	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0.00	70,326,217.00	70,326,217.00
4.7.20.80	RECAUDOS	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	514,028,640.18	514,028,640.18
4.7.20.80	RECAUDOS	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGIST	0.00	28,008,796.00	28,008,796.00
4.7.20.80	RECAUDOS	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELAC	0.00	205,419,115.58	205,419,115.58
4.7.20.80	RECAUDOS	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION	0.00	752,372,911.99	752,372,911.99
4.7.20.80	RECAUDOS	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RI	0.00	5,412,822.50	5,412,822.50
4.7.20.80	RECAUDOS	061300000	FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALE	0.00	126,000.00	126,000.00
4.7.20.80	RECAUDOS	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	10,704,517.00	10,704,517.00
4.7.20.80	RECAUDOS	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	17,848,990,397.05	17,848,990,397.05
4.7.20.80	RECAUDOS	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	12,347,143.00	12,347,143.00
4.7.20.80	RECAUDOS	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO	0.00	4,432,938.00	4,432,938.00
4.7.20.80	RECAUDOS	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	36,048,098.09	36,048,098.09
4.7.20.80	RECAUDOS	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINAN	0.00	10,838,050.00	10,838,050.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
4.7.20.80	RECAUDOS	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TU	0.00	196,687,067,626.39	196,687,067,626.39
4.7.20.80	RECAUDOS	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	5,134,591,997.33	5,134,591,997.33
4.7.20.80	RECAUDOS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	9,286,425,981.19	9,286,425,981.19
4.7.20.80	RECAUDOS	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOS	0.00	19,460,167,642.52	19,460,167,642.52
4.7.20.80	RECAUDOS	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	0.00	11,357,509,506.58	11,357,509,506.58
4.7.20.80	RECAUDOS	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NA	0.00	373,196.00	373,196.00
4.7.20.80	RECAUDOS	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL M	0.00	3,670,655.00	3,670,655.00
4.7.20.80	RECAUDOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA P	0.00	7,131,286,356.54	7,131,286,356.54
4.7.20.80	RECAUDOS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	29,490,896.95	29,490,896.95
4.7.20.80	RECAUDOS	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	2,882,857,883.58	2,882,857,883.58
4.7.20.80	RECAUDOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	681,962.00	681,962.00
4.7.20.80	RECAUDOS	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y C	0.00	417,340,192.07	417,340,192.07
4.7.20.80	RECAUDOS	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTO	0.00	16,397,689.00	16,397,689.00
4.7.20.80	RECAUDOS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCE	0.00	5,458,795,762.78	5,458,795,762.78
4.7.20.80	RECAUDOS	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO C	0.00	236,252,132.00	236,252,132.00
4.7.20.80	RECAUDOS	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	0.00	3,052,175.00	3,052,175.00
4.7.20.80	RECAUDOS	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTR	0.00	13,039,098.52	13,039,098.52
4.7.20.80	RECAUDOS	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0.00	6,964,388.00	6,964,388.00
4.7.20.80	RECAUDOS	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURID	0.00	1,004,422,047.30	1,004,422,047.30
4.7.20.80	RECAUDOS	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,968,040.00	1,968,040.00
4.7.20.80	RECAUDOS	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y	0.00	131,641,894.51	131,641,894.51
4.7.20.80	RECAUDOS	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	0.00	43,750,707.00	43,750,707.00
4.7.20.80	RECAUDOS	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNI	0.00	26,375,387.73	26,375,387.73
4.7.20.80	RECAUDOS	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
4.7.20.80	RECAUDOS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL AL	0.00	50,000.00	50,000.00
4.7.20.80	RECAUDOS	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CE	0.00	27,647,976.00	27,647,976.00
4.7.20.80	RECAUDOS	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHI	0.00	1,149,581.00	1,149,581.00
4.7.20.80	RECAUDOS	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA	0.00	339,402.00	339,402.00
4.7.20.80	RECAUDOS	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	75,462.96	75,462.96
4.7.20.80	RECAUDOS	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS D	0.00	1,600.00	1,600.00
4.7.20.80	RECAUDOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIR	0.00	6,285,734,720.50	6,285,734,720.50
4.7.20.80	RECAUDOS	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0.00	838,942.00	838,942.00
4.7.20.80	RECAUDOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	118,178,496,969,086.00	118,178,496,969,086.00
4.7.20.80	RECAUDOS	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	36,263,922,243.42	36,263,922,243.42
4.7.20.80	RECAUDOS	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADU	0.00	29,267,279.57	29,267,279.57
4.7.20.80	RECAUDOS	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETIC	0.00	361,102.00	361,102.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
4.7.20.80	RECAUDOS	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	5,677,541.00	5,677,541.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIO	0.00	85,708,367,724.27	85,708,367,724.27
4.7.20.80	RECAUDOS	923272393	FONDO ADAPTACION	0.00	19,049,681.36	19,049,681.36
4.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	4,449,678,392.16	4,449,678,392.16
4.7.20.80	RECAUDOS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0.00	46,539,693,449,305.00	46,539,693,449,305.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	41,448,931,455.34	41,448,931,455.34
4.7.20.80	RECAUDOS	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOR	0.00	3,579,198,517.26	3,579,198,517.26
4.7.20.80	RECAUDOS	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS A	0.00	592,135.00	592,135.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLON	0.00	151,557,753.58	151,557,753.58
4.7.20.80	RECAUDOS	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0.00	2,490,905,654.54	2,490,905,654.54
4.7.20.80	RECAUDOS	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	766,712,268.97	766,712,268.97
4.7.20.80	RECAUDOS	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	14,866,675,204.62	14,866,675,204.62
4.7.20.80	RECAUDOS	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIE	0.00	141,538,247.10	141,538,247.10
4.7.20.80	RECAUDOS	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIO	0.00	52,962,049.00	52,962,049.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURA	0.00	12,503,232.00	12,503,232.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORID	0.00	25,807,171.93	25,807,171.93
4.7.20.80	RECAUDOS	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRAC	0.00	518,335,157.00	518,335,157.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INT	0.00	422,071,877.40	422,071,877.40
4.7.20.80	RECAUDOS	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESA	0.00	3,391,359.00	3,391,359.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	30,000,602.00	30,000,602.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE	0.00	18,091,331,075.92	18,091,331,075.92
4.7.20.80	RECAUDOS	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	27,439,686.00	27,439,686.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTIT	0.00	902,779,890.64	902,779,890.64
4.7.20.80	RECAUDOS	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO R	0.00	84,605,583.00	84,605,583.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE	0.00	71,679,713.27	71,679,713.27
4.7.20.80	RECAUDOS	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	1,723,036,877.00	1,723,036,877.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBL	0.00	8,188,140.22	8,188,140.22
4.7.20.80	RECAUDOS	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CAR	0.00	219,529,342,906.80	219,529,342,906.80
4.7.20.80	RECAUDOS	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE T	0.00	84,482,542.00	84,482,542.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y	0.00	6,224,725.00	6,224,725.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	32,342,318,583.91	32,342,318,583.91
4.7.20.80	RECAUDOS	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	0.00	2,017,093.00	2,017,093.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	0.00	203,678,217.31	203,678,217.31
4.7.20.80	RECAUDOS	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0.00	405,276,511.75	405,276,511.75
4.7.20.80	RECAUDOS	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO -	0.00	257,048,773.17	257,048,773.17

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
4.7.20.80	RECAUDOS	923272836	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	48,908,155.36	48,908,155.36
4.7.20.80	RECAUDOS	923272841	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS	0.00	1,462,824.00	1,462,824.00
4.7.20.80	RECAUDOS	923272855	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO	0.00	722,892,521.73	722,892,521.73
4.7.20.80	RECAUDOS	923272857	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION D	0.00	2,342,307.00	2,342,307.00
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,106,001,983,958.00	3,106,001,983,958.00
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	923272395	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	0.00	6,974,598,148,233.01	6,974,598,148,233.01
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	135,576,019,092.58	135,576,019,092.58
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	4,784,160,124.00	4,784,160,124.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	240,941,876,395.37	240,941,876,395.37
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIONAL	0.00	232,586,285,713.94	232,586,285,713.94
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	311,044,211,147.11	311,044,211,147.11
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL	0.00	59,781,905,706.35	59,781,905,706.35
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	47,092,072,402.33	47,092,072,402.33
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRE	0.00	132,832,428,779.86	132,832,428,779.86
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUN	0.00	13,507,799,656.27	13,507,799,656.27
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO	0.00	389,680,364,423.42	389,680,364,423.42
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0.00	32,694,097,318.20	32,694,097,318.20
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	9,011,325,246,235.56	9,011,325,246,235.56
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	24,699,546,977,017.60	24,699,546,977,017.60
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,820,502,767,477.66	4,820,502,767,477.66
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	59,676,731,134.10	59,676,731,134.10
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	48,345,261,799.18	48,345,261,799.18
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	258,973,256,889.44	258,973,256,889.44
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	434,163,234,530.06	434,163,234,530.06
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	6,388,277,938,006.91	6,388,277,938,006.91
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	2,759,450,655,254.57	2,759,450,655,254.57
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	4,499,562,858.00	4,499,562,858.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC	0.00	2,121,257.00	2,121,257.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	188,532,809.00	188,532,809.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	680,156,985,945.47	680,156,985,945.47
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMB	0.00	143,660.00	143,660.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	2,304,789,345,188.66	2,304,789,345,188.66
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	211,657,728,417.00	211,657,728,417.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	149,414,266,315.02	149,414,266,315.02
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	132,973,952,851.73	132,973,952,851.73
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AN	0.00	546,422,401.00	546,422,401.00

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -	0.00	2,879,334.00	2,879,334.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NA	0.00	1,779,991,269.00	1,779,991,269.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA	0.00	4,679,618,674.00	4,679,618,674.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CAL	0.00	2,909,759,377.00	2,909,759,377.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QU	0.00	3,488,894,688.43	3,488,894,688.43
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEF	0.00	872,380,180.00	872,380,180.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA B	0.00	1,802,480,584.00	1,802,480,584.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TO	0.00	1,333,247,188.00	1,333,247,188.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	3,074,071,646.50	3,074,071,646.50
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS	0.00	4,726,334.00	4,726,334.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	14,757,742,070.35	14,757,742,070.35
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AEF	0.00	145,944,572.00	145,944,572.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIEN	0.00	14,757,685,564.23	14,757,685,564.23
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	0.00	29,372,106.00	29,372,106.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	107,776,311,480.67	107,776,311,480.67
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	4,377,083,369.47	4,377,083,369.47
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA	0.00	72,440,415,331.61	72,440,415,331.61
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMI	0.00	1,712,205,942.06	1,712,205,942.06
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA	0.00	4,512,681,079.51	4,512,681,079.51
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPO	0.00	25,880,533,778.15	25,880,533,778.15
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CE	0.00	5,629,569,320.10	5,629,569,320.10
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	32,387,548,520.26	32,387,548,520.26
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IG	0.00	38,761,692,364.95	38,761,692,364.95
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	33,278,429,034.07	33,278,429,034.07
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA C	0.00	2,371,507,368.00	2,371,507,368.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0.00	3,178,293,804.00	3,178,293,804.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0.00	23,875,710,401.94	23,875,710,401.94
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0.00	3,425,206,850.51	3,425,206,850.51
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0.00	11,685,357,667.00	11,685,357,667.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026668000	SANATORIO DE CONTRATACION	0.00	3,258,529,628.00	3,258,529,628.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	13,486,684,777.76	13,486,684,777.76
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGIST	0.00	26,611,438.00	26,611,438.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELAC	0.00	176,423,807,177.04	176,423,807,177.04
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	029566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RIS	0.00	1,609,832,543.00	1,609,832,543.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0.00	7,420,789,627.87	7,420,789,627.87
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION	0.00	11,199,140,101.29	11,199,140,101.29

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**  
**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**  
**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0399000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO	0.00	5,242,144,169.83	5,242,144,169.83
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0665000000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0.00	2,953,181,322.35	2,953,181,322.35
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0678000000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	12,937,671,838.00	12,937,671,838.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	12,724,291,978.00	12,724,291,978.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0712000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO	0.00	7,902,694,852.83	7,902,694,852.83
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0802000000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	19,941,772,507.93	19,941,772,507.93
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0811000000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCI	0.00	6,042,584,434.30	6,042,584,434.30
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0962000000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TU	0.00	270,636,523,301.14	270,636,523,301.14
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0963000000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	13,430,380,733,660.50	13,430,380,733,660.50
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	57,210,268,649.62	57,210,268,649.62
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0965000000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOS	0.00	67,110,812,862.08	67,110,812,862.08
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0976000000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVINDA	0.00	39,728,000.00	39,728,000.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8208190000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA	0.00	3,779,111,792.00	3,779,111,792.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8209230000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS	0.00	2,322,060,384.00	2,322,060,384.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8213470000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL M	0.00	4,145,184,797.00	4,145,184,797.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8215000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA P	0.00	95,796,108,548.78	95,796,108,548.78
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8223000000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	7,274,915,413.54	7,274,915,413.54
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8224000000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	269,701,535,070.17	269,701,535,070.17
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8225000000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	2,811,453,641.55	2,811,453,641.55
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8226000000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y C	0.00	127,797,614,223.12	127,797,614,223.12
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8228000000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTO	0.00	2,453,406,861.94	2,453,406,861.94
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8232000000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCE	0.00	705,937,708,030.53	705,937,708,030.53
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8234880000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNIC	0.00	1,571,651,647.00	1,571,651,647.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8236000000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO C	0.00	12,044,284,490.84	12,044,284,490.84
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8247000000	CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS	0.00	2,637,617,553.00	2,637,617,553.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8248190000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTR	0.00	2,254,431,837.91	2,254,431,837.91
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8249000000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0.00	35,241,961,981.79	35,241,961,981.79
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8252000000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,968,040.00	1,968,040.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8254000000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y	0.00	29,727,910,155.48	29,727,910,155.48
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8255440000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNIC	0.00	2,965,494,847.00	2,965,494,847.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8256760000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	0.00	2,916,071,816.40	2,916,071,816.40
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8258730000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNI	0.00	5,156,155,515.00	5,156,155,515.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8259000000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	9,867,475.00	9,867,475.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8261850000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA	0.00	1,426,368,474.50	1,426,368,474.50
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8262700000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUC	0.00	2,278,628,420.33	2,278,628,420.33
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8263410000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL AL	0.00	2,012,029,666.17	2,012,029,666.17

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826405000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL CE	0.00	1,790,198,709.00	1,790,198,709.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826508000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL AT	0.00	1,783,110,000.00	1,783,110,000.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826668000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL SA	0.00	1,705,610,617.50	1,705,610,617.50
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826715000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DE BOY	0.00	1,551,178,838.00	1,551,178,838.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826815000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DE CHI	0.00	1,495,270,135.00	1,495,270,135.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826900000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL GU	0.00	666,855,440.42	666,855,440.42
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827013000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL CA	0.00	1,729,399,400.00	1,729,399,400.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827113000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL SU	0.00	1,732,083,156.00	1,732,083,156.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827294000	CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL PARA	0.00	1,867,051,936.00	1,867,051,936.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	1,852,290,143.00	1,852,290,143.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	1,927,509,246.00	1,927,509,246.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	2,069,963,474.00	2,069,963,474.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	1,685,196,478.00	1,685,196,478.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS I	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIR	0.00	871,194,185,222.43	871,194,185,222.43
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0.00	35,746,099.00	35,746,099.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	17,593,117,709.12	17,593,117,709.12
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADU	0.00	9,128,026,558.43	9,128,026,558.43
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCI	0.00	135,104,035,255.51	135,104,035,255.51
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272393	FONDO ADAPTACION	0.00	14,902,076,285.85	14,902,076,285.85
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	33,179,267,493.94	33,179,267,493.94
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITOF	0.00	1,615,221,931,556.55	1,615,221,931,556.55
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS A	0.00	26,429,569.40	26,429,569.40
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLON	0.00	29,172,885,693.75	29,172,885,693.75
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0.00	591,249,957,280.73	591,249,957,280.73
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	57,453,329,626.45	57,453,329,626.45
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	19,133,928,067,348.90	19,133,928,067,348.90
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIE	0.00	72,241,204,040.65	72,241,204,040.65
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI	0.00	56,584,943,979.91	56,584,943,979.91
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURA	0.00	6,208,961,010.06	6,208,961,010.06
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDA	0.00	7,623,122,399.71	7,623,122,399.71
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRAC	0.00	128,496,980,294.00	128,496,980,294.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INT	0.00	14,167,909,259.56	14,167,909,259.56
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESA	0.00	2,860,069,551.97	2,860,069,551.97
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	6,942,748,212.94	6,942,748,212.94
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE	0.00	423,690,408,907.23	423,690,408,907.23

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	8,085,273,627.95	8,085,273,627.95
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION	0.00	35,114,085,266.69	35,114,085,266.69
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENDIDO	0.00	16,868,944,150.00	16,868,944,150.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	0.00	35,145,974,672.94	35,145,974,672.94
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	14,595,964,683.00	14,595,964,683.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA	0.00	5,558,072,650.94	5,558,072,650.94
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	528,400,034,033.13	528,400,034,033.13
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0.00	11,023,192,830.00	11,023,192,830.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO	0.00	11,749,516,093.96	11,749,516,093.96
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y DE SERVICIOS	0.00	3,576,711,666.36	3,576,711,666.36
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	11,420,025,837.61	11,420,025,837.61
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	0.00	6,702,000,193.20	6,702,000,193.20
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	0.00	19,939,974,902.43	19,939,974,902.43
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0.00	18,007,666,888.07	18,007,666,888.07
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ADR	0.00	29,813,983,070.64	29,813,983,070.64
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272793	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL RECURSOS DE LA NACION	0.00	1,031,599.00	1,031,599.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272836	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	126,740,975,609.46	126,740,975,609.46
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272841	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS EN FALTA	0.00	15,157,589,104.14	15,157,589,104.14
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272855	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS	0.00	29,012,397,563.44	29,012,397,563.44
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272869	PA FONDO COLOMBIA EN PAZ	0.00	71,000,000,000.00	71,000,000,000.00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AN	0.00	472,403,728,118.00	472,403,728,118.00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0.00	58,361,244,775,186.00	58,361,244,775,186.00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	0.00	42,241,026.84	42,241,026.84
5.7.05.10	INVERSIÓN	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	17,460,698,452.26	17,460,698,452.26
5.7.05.10	INVERSIÓN	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA	0.00	74,803,144,227.50	74,803,144,227.50
5.7.05.10	INVERSIÓN	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	162,297,876,687.60	162,297,876,687.60
5.7.05.10	INVERSIÓN	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PREVISION SOCIAL	0.00	17,620,223,695.47	17,620,223,695.47
5.7.05.10	INVERSIÓN	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	0.00	6,078,860,460.81	6,078,860,460.81
5.7.05.10	INVERSIÓN	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	297,960,318,526.45	297,960,318,526.45
5.7.05.10	INVERSIÓN	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	319,002,111,966.42	319,002,111,966.42
5.7.05.10	INVERSIÓN	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,868,914,544,284.79	2,868,914,544,284.79
5.7.05.10	INVERSIÓN	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	290,546,295,543.84	290,546,295,543.84
5.7.05.10	INVERSIÓN	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	2,110,461,283,174.85	2,110,461,283,174.85
5.7.05.10	INVERSIÓN	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	118,587,849,851.47	118,587,849,851.47
5.7.05.10	INVERSIÓN	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	15,223,777,560.82	15,223,777,560.82
5.7.05.10	INVERSIÓN	012300000	POICIA NACIONAL	0.00	55,399,090,177.34	55,399,090,177.34

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.05.10	INVERSION	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	45,698,185,834.00	45,698,185,834.00
5.7.05.10	INVERSION	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	10,315,835,468.00	10,315,835,468.00
5.7.05.10	INVERSION	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC	0.00	229,592,682.08	229,592,682.08
5.7.05.10	INVERSION	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	30,515,117,504.00	30,515,117,504.00
5.7.05.10	INVERSION	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	57,742,473,065.86	57,742,473,065.86
5.7.05.10	INVERSION	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	33,101,985,122.37	33,101,985,122.37
5.7.05.10	INVERSION	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	21,575,532,113.27	21,575,532,113.27
5.7.05.10	INVERSION	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	74,899,243,646.27	74,899,243,646.27
5.7.05.10	INVERSION	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AN	0.00	470,847,906,273.03	470,847,906,273.03
5.7.05.10	INVERSION	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA	0.00	32,105,882,848.00	32,105,882,848.00
5.7.05.10	INVERSION	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEF	0.00	5,820,345,702.48	5,820,345,702.48
5.7.05.10	INVERSION	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA E	0.00	1,574,025,074.00	1,574,025,074.00
5.7.05.10	INVERSION	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	834,614,643.75	834,614,643.75
5.7.05.10	INVERSION	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIEN	0.00	17,090,493,212.40	17,090,493,212.40
5.7.05.10	INVERSION	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	918,686,074,890.02	918,686,074,890.02
5.7.05.10	INVERSION	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	3,452,427,703.14	3,452,427,703.14
5.7.05.10	INVERSION	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA	0.00	67,168,148,270.66	67,168,148,270.66
5.7.05.10	INVERSION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMI	0.00	3,031,416,345,840.37	3,031,416,345,840.37
5.7.05.10	INVERSION	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA	0.00	5,277,582,669.13	5,277,582,669.13
5.7.05.10	INVERSION	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPO	0.00	221,346,933,868.69	221,346,933,868.69
5.7.05.10	INVERSION	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CE	0.00	14,223,616,881.52	14,223,616,881.52
5.7.05.10	INVERSION	025200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	5,869,258,217.32	5,869,258,217.32
5.7.05.10	INVERSION	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IC	0.00	27,290,293,887.39	27,290,293,887.39
5.7.05.10	INVERSION	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	814,114,832.87	814,114,832.87
5.7.05.10	INVERSION	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	0.00	819,429,935.00	819,429,935.00
5.7.05.10	INVERSION	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0.00	11,170,663,240.15	11,170,663,240.15
5.7.05.10	INVERSION	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0.00	1,371,687,696.81	1,371,687,696.81
5.7.05.10	INVERSION	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0.00	16,370,029,386.25	16,370,029,386.25
5.7.05.10	INVERSION	026680000	SANATORIO DE CONTRATACION	0.00	6,750,801,633.00	6,750,801,633.00
5.7.05.10	INVERSION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	1,086,071,404,430.83	1,086,071,404,430.83
5.7.05.10	INVERSION	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELAC	0.00	8,478,701,474.23	8,478,701,474.23
5.7.05.10	INVERSION	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0.00	7,004,734,152.65	7,004,734,152.65
5.7.05.10	INVERSION	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION	0.00	2,048,939,220.97	2,048,939,220.97
5.7.05.10	INVERSION	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RI	0.00	14,942,940,321.00	14,942,940,321.00
5.7.05.10	INVERSION	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0.00	25,340,261.00	25,340,261.00
5.7.05.10	INVERSION	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	4,842,228,503.37	4,842,228,503.37

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**  
**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**  
**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.05.10	INVERSIÓN	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCI	0.00	390,471,351.00	390,471,351.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TU	0.00	120,230,597,907.89	120,230,597,907.89
5.7.05.10	INVERSIÓN	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	0.00	266,196,353,703.82	266,196,353,703.82
5.7.05.10	INVERSIÓN	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	7,755,981,663.69	7,755,981,663.69
5.7.05.10	INVERSIÓN	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOS	0.00	39,896,474,085.59	39,896,474,085.59
5.7.05.10	INVERSIÓN	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	0.00	379,475,799,038.87	379,475,799,038.87
5.7.05.10	INVERSIÓN	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL M	0.00	1,722,171,087.00	1,722,171,087.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA P	0.00	1,697,846,641,950.33	1,697,846,641,950.33
5.7.05.10	INVERSIÓN	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	4,345,660,116.91	4,345,660,116.91
5.7.05.10	INVERSIÓN	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	20,381,772,207.81	20,381,772,207.81
5.7.05.10	INVERSIÓN	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y C	0.00	15,589,823,848.13	15,589,823,848.13
5.7.05.10	INVERSIÓN	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTO	0.00	184,062,911.00	184,062,911.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC	0.00	738,592,401.90	738,592,401.90
5.7.05.10	INVERSIÓN	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNIC	0.00	1,346,161,538.00	1,346,161,538.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO C	0.00	677,909,316.00	677,909,316.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTR	0.00	7,390,132,972.11	7,390,132,972.11
5.7.05.10	INVERSIÓN	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y	0.00	12,745,746,606.86	12,745,746,606.86
5.7.05.10	INVERSIÓN	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNIC	0.00	470,520,004.00	470,520,004.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	0.00	535,602,589.57	535,602,589.57
5.7.05.10	INVERSIÓN	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNI	0.00	600,533,219.00	600,533,219.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	81,700,281.36	81,700,281.36
5.7.05.10	INVERSIÓN	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL AL	0.00	2,658,770,517.00	2,658,770,517.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SA	0.00	704,839,696.00	704,839,696.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOY	0.00	789,288,268.33	789,288,268.33
5.7.05.10	INVERSIÓN	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GU	0.00	4,165,930,113.00	4,165,930,113.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SU	0.00	260,999,976.00	260,999,976.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA	0.00	327,492,144.00	327,492,144.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	73,189,440.00	73,189,440.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	0.00	6,925,685,777.00	6,925,685,777.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIR	0.00	99,116,505,586.51	99,116,505,586.51
5.7.05.10	INVERSIÓN	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	2,782,795,445.08	2,782,795,445.08
5.7.05.10	INVERSIÓN	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADU	0.00	5,890,444,685.75	5,890,444,685.75
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCI	0.00	1,149,548,191.02	1,149,548,191.02
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272393	FONDO ADAPTACION	0.00	345,000,000,000.00	345,000,000,000.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0.00	24,552,143,617.00	24,552,143,617.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	10,148,503,539.10	10,148,503,539.10

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**  
**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**  
**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	24,801,912,953.39	24,801,912,953.39
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AERONAUTICAS	0.00	919,867,636.56	919,867,636.56
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	25,885,937,586.96	25,885,937,586.96
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	170,671,166.37	170,671,166.37
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	2,809,111,089.89	2,809,111,089.89
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	461,003,883,585.63	461,003,883,585.63
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	0.00	7,089,643,261.00	7,089,643,261.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIONES	0.00	9,451,621,999.25	9,451,621,999.25
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES	0.00	8,349,144,021.97	8,349,144,021.97
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDADES	0.00	14,663,781,514.38	14,663,781,514.38
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION	0.00	434,963,547.00	434,963,547.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	0.00	4,373,057,616.50	4,373,057,616.50
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO	0.00	2,303,837,969.00	2,303,837,969.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	9,158,533,330.37	9,158,533,330.37
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE DAÑOS	0.00	745,428,556,495.97	745,428,556,495.97
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	5,245,918,373.52	5,245,918,373.52
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION	0.00	96,240,426,034.40	96,240,426,034.40
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERES	0.00	1,095,861,935.00	1,095,861,935.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	3,990,431,127.93	3,990,431,127.93
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA	0.00	9,203,774,293.83	9,203,774,293.83
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	36,549,632,205.59	36,549,632,205.59
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO	0.00	1,118,968,517.00	1,118,968,517.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	3,056,133,756.00	3,056,133,756.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272561	U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	0.00	8,858,969,817.65	8,858,969,817.65
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	0.00	104,469,105,783.93	104,469,105,783.93
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0.00	69,271,245,448.48	69,271,245,448.48
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	0.00	15,505,545,964.47	15,505,545,964.47
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272836	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	28,398,638,214.64	28,398,638,214.64
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272841	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR MUERTAS	0.00	3,033,329,965.18	3,033,329,965.18
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272855	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS	0.00	8,646,371,875.23	8,646,371,875.23
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272869	PA FONDO COLOMBIA EN PAZ	0.00	292,650,000.00	292,650,000.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,848,517,171.00	1,848,517,171.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	212,992,795.68	212,992,795.68
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	0.00	21,607,305.00	21,607,305.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	570,477,586.37	570,477,586.37
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	4,529,326.74	4,529,326.74

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

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	4,648,810.00	4,648,810.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	142,078,000.00	142,078,000.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	14,337,674.58	14,337,674.58
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	292,869,773.45	292,869,773.45
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	89,790,668.00	89,790,668.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	33,230,124.00	33,230,124.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	9,861,366.00	9,861,366.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	24,327,929.00	24,327,929.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	11,264,562.55	11,264,562.55
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AEF	0.00	749,955,000.00	749,955,000.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIEN	0.00	46,122.00	46,122.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	1,443,436,502.42	1,443,436,502.42
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1,688,135.00	1,688,135.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENAE	0.00	492,300.00	492,300.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	1,768,500.00	1,768,500.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	59,606,126.00	59,606,126.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	796,625.00	796,625.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	786,540.00	786,540.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE	0.00	11,483,573.00	11,483,573.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	119,300.00	119,300.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION	0.00	408,888.00	408,888.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	449,557,124,017.00	449,557,124,017.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	18,759,986,251.64	18,759,986,251.64
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES	0.00	6,369,994,135.69	6,369,994,135.69
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0.00	215,614,399.97	215,614,399.97
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	11,297,883.00	11,297,883.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	15,366,866.00	15,366,866.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE LA VIVIENDA	0.00	1,941,479.00	1,941,479.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	1,675,131.00	1,675,131.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE DAÑOS	0.00	15,791,752.10	15,791,752.10
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0.00	6,974,598,148,233.00	6,974,598,148,233.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272869	PA FONDO COLOMBIA EN PAZ	0.00	742,198,358,321.00	742,198,358,321.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	702,939,017.00	702,939,017.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	545,300,378,167.65	545,300,378,167.65
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	0.00	954,242,408,314.00	954,242,408,314.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	369,337,777,992.00	369,337,777,992.00