

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 93227359
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2012 - 2011
 ANEXO 3

CIFRAS EN MILLES DE PESOS

CUENTA	PERIODO		%
	ACTUAL	ANTERIOR	
	31-dic-12	31-dic-11	Participación
			Var 31-dic-12 / 31-dic-11
CORRIENTE	1.240.463.521	1.136.021.502	9% 13% 12%

14 DEUDORES	1.240.463.521	1.136.021.502	9%	100,0%	100,0%
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	337.816.410	344.358.600	-2%	27,2%	30,3%
1470 OTROS DEUDORES	902.647.111	791.662.902	14%	72,8%	69,7%
19 OTROS ACTIVOS	1.578.829.673	1.901.517.031	-17%	19,3%	22,3%
1910 ARGOS DIFERIDOS	1.578.829.673	1.901.517.031	-17%	100,0%	100,0%
NO CORRIENTE	8.174.852.951	8.540.726.664	-4%	86,8%	88,3%

CUENTA	PERIODO		%
	ACTUAL	ANTERIOR	
	31-dic-12	31-dic-11	Participación
			Var 31-dic-12 / 31-dic-11
CORRIENTE	27.106.698.927	24.502.707.094	11% 11,9% 11,8%

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	20.554.586.313	17.466.886.378	18%	75,8%	71,3%
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	37.152.476	-	100%	0,2%	0,0%
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.865.827.552	13.714.894.244	30%	86,9%	78,5%
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.651.556.285	3.751.579.479	-29%	12,9%	21,5%
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-	212.655	-100%	0,0%	0,0%
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	191.922.879	176.865.043	9%	0,7%	0,7%
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	191.922.879	176.865.043	9%	100,0%	100,0%
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-	0%	0,0%	0,0%
24 CUENTAS POR PAGAR	6.360.239.735	6.859.155.673	-7%	23,5%	28,0%
2412 INTERESES POR PAGAR	6.344.341.453	6.837.729.452	-7%	99,8%	99,7%
2423 COMISIONES POR PAGAR	15.469.285	15.026.741	3%	0,2%	0,2%
2425 ACREEDORES	428.997	6.399.480	-93%	0,0%	0,1%
NO CORRIENTE	200.526.940.339	197.104.385.569	2%	88,1%	88,9%

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	193.489.323.200	190.165.901.920	2%	96,3%	96,5%
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	136.307.561.648	129.936.329.933	5%	70,6%	68,3%
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	56.875.761.552	60.229.571.987	-6%	29,4%	31,7%
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-	-	0%	0,0%	0,0%
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	531.008.305	289.484.322	83%	0,3%	0,1%
2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CREDITO	531.008.305	289.484.322	83%	100,0%	100,0%
29 OTROS PASIVOS	6.812.609.434	6.648.999.327	2%	3,4%	3,4%
2915 CREDITOS DIFERIDOS	6.812.609.434	6.648.999.327	2%	100,0%	100,0%
TOTAL DEL PASIVO	227.633.639.866	221.607.092.663	3%		

3 PATRIMONIO	(218.218.323.394)	(211.930.344.497)	3%	-2317,7%	-2190,1%
31 HACIENDA PUBLICA	(218.218.323.394)	(211.930.344.497)	3%	100,0%	100%
3105 CAPITAL FISCAL	(211.985.579.072)	(192.448.077.486)	10%	97,1%	90,8%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.232.744.322)	(19.482.267.011)	-68%	2,9%	9,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.415.316.472	9.676.748.166	-3%		

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.197.015.089	6.385.188.176	-3%		
9125 DEUDA GARANTIZADA	3.813.586.536	4.146.371.368	-8%		
9129 OBLIGACIONES EN OPCIONES	2.383.428.553	2.238.813.808	6%		
9133 RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	0%		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.239.520.049	875.790.369	42%		
9350 PRESTAMOS POR RECIBIR	1.239.520.049	875.790.369	42%		
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.436.535.138)	(7.260.978.545)	2%		
9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.197.015.089)	(6.385.188.176)	-3%		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.239.520.049)	(875.790.369)	42%		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.982.536.236	5.957.925.769	0%		
8124 CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS	3.867.639.620	4.204.811.574	-8%		
8129 DERECHOS EN OPCIONES	1.657.137.233	1.753.114.195	-5%		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	457.759.383	-	100%		
83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.982.536.236)	(5.957.925.769)	0%		
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.982.536.236)	(5.957.925.769)	0%		
TOTAL ACTIVO	9.415.316.472	9.676.748.166	-3%		

Luis Eduardo Arango Varón
 LUIS EDUARDO ARANGO VARON
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

Mauricio Cárdenas Santamaría
 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

Luis Alfonso Díaz Amorochio
 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN