

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 93227395
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2012 - 2011
 ANEXO 3

CIFRAS EN MILLONES 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%
1470 OTROS DEUDORES	902.647.111	791.662.902	14%
			72,8%
			69,7%

CUENTA	PERIODO		%
	ACTUAL	ANTERIOR	
	31-dic-12	31-dic-11	Participación
			Var 31-dic-12 / 31-dic-11
CORRIENTE	8.174.852.951	8.540.726.664	-4% 86,8% 88,3%
14 DEUDORES	6.596.023.278	6.639.209.633	-1% 80,2% 77,7%
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	6.515.836.375	6.534.975.633	0%
1470 OTROS DEUDORES	80.186.903	104.234.000	-23%
			1,2%
			1,6%
13 OTROS ACTIVOS	1.578.829.673	1.901.517.031	-17% 19,3% 22,3%
1310 ARGOS DIFERIDOS	1.578.829.673	1.901.517.031	-17%
			100,0%
			100,0%

CUENTA	PERIODO		%
	ACTUAL	ANTERIOR	
	31-dic-12	31-dic-11	Participación
			Var 31-dic-12 / 31-dic-11
CORRIENTE	20.554.586.313	17.466.886.378	18% 75,8% 71,3%
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%
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.865.827.552	13.714.894.244	30%
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.651.556.285	3.751.579.479	-29%
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-	212.655	-100%
			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%
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-	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%
2423 COMISIONES POR PAGAR	15.469.285	15.026.741	3%
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	193.439.323.200	190.165.901.920	2% 96,3% 96,5%
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	136.307.561.648	129.936.329.933	5%
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	56.875.761.552	60.229.571.987	-6%
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-	-	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%
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%

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%
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17.865.827.552	13.714.894.244	30%
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.651.556.285	3.751.579.479	-29%
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-	212.655	-100%
			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%
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-	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%
2423 COMISIONES POR PAGAR	15.469.285	15.026.741	3%
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	193.439.323.200	190.165.901.920	2% 96,3% 96,5%
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	136.307.561.648	129.936.329.933	5%
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	56.875.761.552	60.229.571.987	-6%
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-	-	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%
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%

CUENTA	PERIODO		%
	ACTUAL	ANTERIOR	
	31-dic-12	31-dic-11	Participación
			Var 31-dic-12 / 31-dic-11
CORRIENTE	9.415.316.472	9.676.748.166	-3%
9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.982.536.236	5.957.925.769	0%
9116 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.867.639.620	4.204.811.574	-8%
9129 OBLIGACIONES EN OPCIONES	1.657.137.233	1.753.114.195	-5%
9133 RESERVAS PRESUPUESTALES	457.759.383	-	100%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	0%
9330 PRESTAMOS POR RECIBIR	1.239.520.049	875.790.369	42%
99 PRESTAMOS POR CONTRA (DB)	1.239.520.049	875.790.369	42%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.436.535.138)	(7.260.976.545)	2%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.197.015.089)	(6.385.188.176)	-3%
	(1.239.520.049)	(875.790.369)	42%
NO CORRIENTE	3.432.779.236	3.718.822.397	-7%
3 PATRIMONIO	(218.218.323.394)	(211.930.344.497)	3% -2,177% -2,190,1%
31 HACIENDA PUBLICA	(218.218.323.394)	(211.930.344.497)	3%
3105 CAPITAL FISCAL	(211.985.579.072)	(192.448.077.486)	10%
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%

Luis Eduardo Arango Varón
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

Mauricio Cárdenas Santamaría
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

Luis Alfonso Díaz Amorochio
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN