

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	38,000,890,883	1,879,349,853,958	1,889,727,359,242	27,623,385,599	27,623,385,599	0
1.1	EFFECTIVO	33,971,465,461	1,786,924,011,022	1,798,181,775,516	22,713,700,967	22,713,700,967	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,091,942,048	1,738,122,934,373	1,751,532,175,454	16,682,700,967	16,682,700,967	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	566,029,262	837,992,414,433	838,305,334,118	253,109,577	253,109,577	0
1.1.10.11	Depositos en el exterior	1,847,637,250	7,901,358,501	2,744,779,292	2,004,216,459	2,004,216,459	0
1.1.10.12	Depositos remunerados	27,678,775,536	897,229,161,439	910,482,062,044	14,425,374,931	14,425,374,931	0
1.1.12	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	3,879,523,413	48,801,076,649	46,649,600,062	6,031,000,000	6,031,000,000	0
1.1.12.01	Fondos vendidos ordinarios	2,948,843,042	37,661,000,000	34,578,843,042	6,031,000,000	6,031,000,000	0
1.1.12.03	Operaciones overnight	930,680,371	11,140,076,649	12,070,757,020	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,766,762,659	16,723,882,607	17,053,552,210	1,437,093,056	1,437,093,056	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	1,120,490,746	12,609,223,839	12,689,230,940	1,040,483,645	1,040,483,645	0
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	1,120,490,746	12,609,223,839	12,689,230,940	1,040,483,645	1,040,483,645	0
1.2.01.06	Certificados de deposito a termino	0	0	0	0	0	0
1.2.11	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	646,271,913	4,114,658,768	4,364,321,270	396,609,411	396,609,411	0
1.2.11.01	Titulos de tesoreria tes	646,271,913	4,114,658,768	4,364,321,270	396,609,411	396,609,411	0
1.2.11.40	Certificados de deposito a termino-cdr	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	2,262,662,763	75,701,960,329	74,492,031,516	3,472,591,576	3,472,591,576	0
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1,699,671,464	1,272,716,408	840,112	2,971,547,760	2,971,547,760	0
1.4.16.01	Creditos transitorios	23,540,964	3,866	840,112	22,704,718	22,704,718	0
1.4.16.43	Creditos de tesoreria a las empresas no financieras	1,676,130,500	1,777,717,542	0	2,948,843,042	2,948,843,042	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	562,991,299	74,429,243,921	74,491,191,404	501,043,816	501,043,816	0
1.4.70.49	Intereses de fondos vendidos ordinarios	480,849,293	2,273,545,691	2,335,566,049	418,828,935	418,828,935	0
1.4.70.72	Comisiones	54,059	139,537	66,662	126,934	126,934	0
1.4.70.90	Otros deudores	82,087,947	72,155,558,693	72,155,558,693	82,087,947	82,087,947	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1.9.10.30	Descuento en bonos y titulos de deuda publica interna	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	9,733,543,401	133,403,641,710	137,593,038,455	13,922,940,146	13,922,940,146	0
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO	0	639,000,000	639,000,000	0	0	0
2.2.03	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CREDITO	0	639,000,000	639,000,000	0	0	0
2.2.03.36	Bonos y titulos emitidos	0	639,000,000	639,000,000	0	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,944,463,073	51,143,551,715	55,461,913,483	6,262,824,841	6,262,824,841	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CREDITO	1,944,463,073	51,143,551,715	55,461,913,483	6,262,824,841	6,262,824,841	0
2.3.06.01	Fondos comprados ordinarios	0	40,792,824,598	46,823,824,598	6,031,000,000	6,031,000,000	0
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	1,944,463,073	4,223,216,326	2,510,578,094	231,824,841	231,824,841	0
2.3.06.16	Titulos tes	0	6,127,510,791	6,127,510,791	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,701,775,945	81,444,868,004	81,369,056,139	7,625,964,080	7,625,964,080	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,509,516	3,509,516	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	2,662,628	2,662,628	0	0	0

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	846,888	846,888	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	88,581	88,581	0	0	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	0	88,581	88,581	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	98,147,408	392,923,846	299,378,130	4,601,692	4,601,692	0
2.4.22.01	Operaciones de crédito público internas de corto plazo	94,218,397	95,871,122	1,800,131	147,406	147,406	0
2.4.22.05	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	3,929,011	297,052,724	797,577,999	4,454,286	4,454,286	0
2.4.25	ACREEDORES	4,104,425	44,461,474	42,354,860	1,997,811	1,997,811	0
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	370,017	370,017	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	596,997	15,699,661	15,410,592	307,928	307,928	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	1,447,637	78,391,796	26,944,268	109	109	0
2.4.25.90	Otros acreedores	1,689,774	0	0	1,689,774	1,689,774	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-530,495	0	0	-530,495	-530,495	0
2.4.45.02	Venta de servicios	1,322,578	0	0	1,322,578	1,322,578	0
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-1,853,073	0	0	-1,853,073	-1,853,073	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,218,361,527	80,667,826,790	80,457,781,302	7,008,316,039	7,008,316,039	0
2.4.53.01	En administracion:	7,218,361,527	80,667,826,790	80,457,781,302	7,008,316,039	7,008,316,039	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	381,693,080	336,057,797	565,943,750	611,579,033	611,579,033	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades p.	381,693,080	336,057,797	565,943,750	611,579,033	611,579,033	0
2.9	OTROS PASIVOS	87,304,383	176,221,991	123,068,833	34,151,225	34,151,225	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87,304,383	176,221,991	123,068,833	34,151,225	34,151,225	0
2.9.05.01	Regalías y compensaciones monetarias	40,592,394	40,592,394	0	0	0	0
2.9.05.02	Impuestos	46,101,272	135,018,880	122,948,057	34,030,449	34,030,449	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	610,717	610,717	120,776	120,776	120,776	0
3	PATRIMONIO	3,826,843,634	0	9,873,601,819	13,700,445,453	0	13,700,445,453
3.1	HACIENDA PUBLICA	3,826,843,634	0	9,873,601,819	13,700,445,453	0	13,700,445,453
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3,826,843,634	0	0	3,826,843,634	0	3,826,843,634
3.1.05.01	Nacion	3,826,843,634	0	0	3,826,843,634	0	3,826,843,634
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	9,873,601,819	9,873,601,819	0	9,873,601,819
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	9,873,601,819	9,873,601,819	0	9,873,601,819
4	INGRESOS	140,410,044,673	13,319,441,488	49,770,122,194	176,860,725,379	0	176,860,725,379
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137,592,296,150	11,083,666,902	47,173,962,301	173,682,591,549	0	173,682,591,549
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	134,574,042,183	11,083,249,261	45,427,142,326	168,917,935,248	0	168,917,935,248
4.7.20.80	Recaudos	134,574,042,183	11,083,249,261	45,427,142,326	168,917,935,248	0	168,917,935,248
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,018,253,967	417,641	1,746,819,975	4,764,656,301	0	4,764,656,301
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	2,209,881,668	220,215	802,964,236	3,012,625,689	0	3,012,625,689
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	808,372,299	197,426	943,855,739	1,752,030,612	0	1,752,030,612
4.8	OTROS INGRESOS	2,817,748,523	2,235,774,586	2,596,159,893	3,178,133,830	0	3,178,133,830
4.8.05	FINANCIEROS	630,643,506	2,234,497,613	2,488,679,922	884,825,815	0	884,825,815
4.8.05.38	Intereses de fondos vendidos ordinarios	5,114	0	0	5,114	0	5,114

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Débito (\$)	Movimientos Crédito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
4.8.05.73	Utilidad en negociación de divisas	1,958,863	448,580,303	448,580,303	1,958,863	0	1,958,863
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administr	628,677,520	1,785,917,310	2,040,099,619	882,859,829	0	882,859,829
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversiones de administr	2,009	0	0	2,009	0	2,009
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27,770,415	1,276,973	12,302,035	38,795,477	0	38,795,477
4.8.06.01	Efectivo	18,923,648	1,276,973	12,302,035	29,948,710	0	29,948,710
4.8.06.36	Inversiones	8,846,767	0	0	8,846,767	0	8,846,767
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,159,334,602	0	95,177,936	2,254,512,538	0	2,254,512,538
4.8.15.59	Otros ingresos	2,159,334,602	0	95,177,936	2,254,512,538	0	2,254,512,538
5	GASTOS	113,969,540,825	61,575,670,724	684,486,170	176,860,725,379	0	176,860,725,379
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113,831,889,094	51,696,313,881	684,389,222	164,843,813,753	0	164,843,813,753
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	113,188,241,198	50,266,655,248	626,129,528	162,828,766,918	0	162,828,766,918
5.7.05.08	Funcionamiento	67,559,988,950	29,646,107,643	350,065,602	96,856,025,991	0	96,856,025,991
5.7.05.09	Servicio de la deuda	31,710,546,544	11,438,035,799	0	43,148,582,343	0	43,148,582,343
5.7.05.10	Inversión	13,917,705,704	9,182,516,806	276,063,926	22,824,158,584	0	22,824,158,584
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	326,225,986	124,009,590	312,373	449,923,203	0	449,923,203
5.7.20.80	Recaudos	3,244,386	2,250	0	3,246,636	0	3,246,636
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	322,981,600	124,007,340	312,373	446,676,567	0	446,676,567
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	317,421,910	1,305,649,043	57,947,321	1,565,123,632	0	1,565,123,632
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	0	1,053,988,980	50,690,813	1,003,298,167	0	1,003,298,167
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	317,421,910	251,660,063	7,256,508	561,825,465	0	561,825,465
5.8	OTROS GASTOS	2,137,651,731	5,755,024	96,948	2,143,309,807	0	2,143,309,807
5.8.01	INTERESES	5,085,769	1,550,102	0	6,635,871	0	6,635,871
5.8.01.34	Operaciones de crédito público internas de corto plazo	5,085,769	1,550,102	0	6,635,871	0	6,635,871
5.8.02	COMISIONES	0	3,008	0	3,008	0	3,008
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	0	3,008	0	3,008	0	3,008
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,130,629	3,839,247	96,948	5,872,928	0	5,872,928
5.8.03.01	Efectivo	2,130,629	3,839,247	96,948	5,872,928	0	5,872,928
5.8.05	FINANCIEROS	128,755	0	0	128,755	0	128,755
5.8.05.32	Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pu	128,755	0	0	128,755	0	128,755
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,130,306,578	362,667	0	2,130,669,245	0	2,130,669,245
5.8.15.89	Gastos de operación	0	32,279	0	32,279	0	32,279
5.8.15.90	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	0	9,368	0	9,368	0	9,368
5.8.15.93	Otros gastos	2,130,306,578	321,020	0	2,130,627,598	0	2,130,627,598
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	9,873,601,819	0	9,873,601,819	0	9,873,601,819
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	9,873,601,819	0	9,873,601,819	0	9,873,601,819
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	9,873,601,819	0	9,873,601,819	0	9,873,601,819
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10,731,874	0	0	10,731,874	0	10,731,874

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394


INFORME CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9,045,434	0	0	9,045,434	0	9,045,434
8.3.06.01	Inversiones	7,453,767	0	0	7,453,767	0	7,453,767
8.3.06.90	Otros bienes entregados en custodia	1,591,667	0	0	1,591,667	0	1,591,667
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,686,440	0	0	1,686,440	0	1,686,440
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,686,440	0	0	1,686,440	0	1,686,440
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,731,874	0	0	-10,731,874	0	-10,731,874
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,731,874	0	0	-10,731,874	0	-10,731,874
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-9,045,434	0	0	-9,045,434	0	-9,045,434
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-1,686,440	0	0	-1,686,440	0	-1,686,440
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18,772,878,866	0	0	18,772,878,866	0	18,772,878,866
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	18,772,878,866	0	0	18,772,878,866	0	18,772,878,866
9.3.06.01	Inversiones	18,772,878,866	0	0	18,772,878,866	0	18,772,878,866
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,772,878,866	0	0	-18,772,878,866	0	-18,772,878,866
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-18,772,878,866	0	0	-18,772,878,866	0	-18,772,878,866
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-18,772,878,866	0	0	-18,772,878,866	0	-18,772,878,866



MICHEL JANNA GANDUR  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMORCHO  
Coordinador Grupo Registro Contable

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 523272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA TES	523272395	DEUDA PUBLICA	1,040,483,645	1,040,483,645	0
1.2.11.02	TITULOS DE TESORERIA TES	523272395	DEUDA PUBLICA	390,609,411	390,609,411	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	010200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	12,583	12,583	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	39,678	39,678	0
1.4.25.01	CREDITOS TRANSITORIOS	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	14,087,542	14,087,542	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	011500000	MINI-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	1,735,643	1,735,643	0
1.4.13.01	CREDITOS TRANSITORIOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	143,269	143,269	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	011900000	MINI-RELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	1,112	1,112	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	012300000	POICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	8,077	8,077	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	017400000	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	4,034,231	4,034,231	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	50,000	50,000	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	096300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	2,592,751	2,592,751	0
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	878600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	832	832	0
1.4.16.43	CREDITOS DE TESORERIA A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	923272394	TESORO NACIONAL	2,948,843,042	2,948,843,042	0
1.4.70.49	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	923272394	TESORO NACIONAL	713,732,031	213,732,031	0
1.4.70.49	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	923272395	DEUDA PUBLICA	5,657,177	5,657,177	0
7.3.06.06	CREDITOS DE TESORERIA	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	231,824,841	231,824,841	0
2.4.22.01	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	878600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	147,406	147,406	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	012400000	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	12,129	12,129	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CAUC	84,630	84,630	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272395	MINI-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	15,595	15,595	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	416,044,385	416,044,385	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	108,709,532	108,709,532	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	096300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	118,327,967	118,327,967	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	975,851,298	975,851,298	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	923272447	SSISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,189,847,846	5,189,847,846	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	79,138	79,138	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	263,056	263,056	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	149	149	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10,408,253	10,408,253	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS	598,373	598,373	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	2,393	2,393	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	234,171	234,171	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	011000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	87,329,428	87,329,428	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	169,576	169,576	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	361	361	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	3,476	3,476	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	18,863	18,863	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	20,156	20,156	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	017700000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	44,632	44,632	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	012300000	POICIA NACIONAL	17,641,047	17,641,047	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	776,016	776,016	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15,880	15,880	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	184	184	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL.	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	5,245,466	5,245,466	0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	770	220	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	14,952,545	14,952,545	0
7.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	319,816	319,816	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	484,454	484,454	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	2,420	2,420	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	020757000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORFO NARIÑO	1,247	1,247	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	021200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL	14	14	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	63	63	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA	2,718	2,718	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	277	277	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	8,879	8,879	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	79	79	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	25,804	25,804	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	026668000	SANATORIO DE CONFINACION	104,075	104,075	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	044600000	FIDUCIARIA LA PRESORA	124,380	124,380	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	252	252	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	070300000	HOSPITAL MILITAR GENERAL	221,028	221,028	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	270,831	270,831	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	7,138,653	7,138,653	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	142	142	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	636,187	636,187	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	096400000	MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA	9,971	9,971	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	095500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	10,050,425	10,050,425	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO TERRITORIAL -INCODER	208,485,861	208,485,861	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	717776177	CA CEDONIA	71	71	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAJICA -CRC-	621	621	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	9,530,384	9,530,384	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	3,881	3,881	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	717,356	717,356	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	824276000	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA-	30	30	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	6,635	6,635	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	258	258	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	6,498	6,498	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP	6,346	6,346	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	1,008,222	1,008,222	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1,290	1,290	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	923272473	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	253	253	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPO	0	0	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	230,285,928	230,285,928	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBLI	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPO	4,720,302	4,720,302	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	013500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	7,276,378	7,276,378	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	021800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	1,610,630	1,610,630	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	799,872	799,872	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	113505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,716,512	2,716,512	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	110900000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	839,587	839,587	0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$55

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.9.05.02	IMPUESTOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	807,849	807,849	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	756,060	756,060	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	389,185	389,185	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	111818000	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	171,629	171,629	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	291,436	291,436	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	3,032,666	3,032,666	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	456,291	456,291	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNZINAMARCA	2,057,492	2,057,492	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	277,938	277,938	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	519,490	519,490	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	700,224	700,224	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000	GOBERNACION DE MAGDALENA	357,357	357,357	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	1,897,351	1,897,351	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	381,624	381,624	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	248,031	248,031	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	116163000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	180,414	180,414	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	299,470	299,470	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,024,197	1,024,197	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	182,834	182,834	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE TOLIMA	862,979	862,979	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2,095,582	2,095,582	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	43,706	43,706	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	118383000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	768,370	768,370	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	211,176	211,176	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	15,828	15,828	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	5,838	5,838	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	4,496	4,496	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	17,573	17,573	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	1,896	1,896	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	18,862	18,862	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,759,624	2,759,624	0
4.7.20.80	Recaudos	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	102,112,950	0	102,112,950
4.7.20.80	Recaudos	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	341,851	0	341,851
4.7.20.80	Recaudos	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	8,481,288	0	8,481,288
4.7.20.80	Recaudos	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,628,683	0	1,628,683
4.7.20.80	Recaudos	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS	758,399	0	758,399
4.7.20.80	Recaudos	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	101,072	0	101,072
4.7.20.80	Recaudos	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	112,294,296	0	112,294,296
4.7.20.80	Recaudos	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	846,628	0	846,628
4.7.20.80	Recaudos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	29,039,596	0	29,039,596
4.7.20.80	Recaudos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4,470,307	0	4,470,307
4.7.20.80	Recaudos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13,504,269,937	0	13,504,269,937
4.7.20.80	Recaudos	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	280,176,808	0	280,176,808
4.7.20.80	Recaudos	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	300,189,241	0	300,189,241
4.7.20.80	Recaudos	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	838,760	0	838,760

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$55

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.20.80	Recaudos	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1,067,349	0	1,067,349
4.7.20.80	Recaudos	012300000	POLICIA NACIONAL	7,222,748	0	7,222,748
4.7.20.80	Recaudos	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	220,134,999	0	220,134,999
4.7.20.80	Recaudos	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA	11,535	0	11,535
4.7.20.80	Recaudos	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14,881,427	0	14,881,427
4.7.20.80	Recaudos	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	18,933,394	0	18,933,394
4.7.20.80	Recaudos	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	1,504,698	0	1,504,698
4.7.20.80	Recaudos	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	5,442,305	0	5,442,305
4.7.20.80	Recaudos	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	33,872,328	0	33,872,328
4.7.20.80	Recaudos	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	303,080	0	303,080
4.7.20.80	Recaudos	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	1,133,360	0	1,133,360
4.7.20.80	Recaudos	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	19,489,212	0	19,489,212
4.7.20.80	Recaudos	014300000	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	646,422	0	646,422
4.7.20.80	Recaudos	021263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CORQ	13,439	0	13,439
4.7.20.80	Recaudos	021673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	2,750	0	2,750
4.7.20.80	Recaudos	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	41,427	0	41,427
4.7.20.80	Recaudos	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	530	0	530
4.7.20.80	Recaudos	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.	135,317,986	0	135,317,986
4.7.20.80	Recaudos	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN	47,523,834	0	47,523,834
4.7.20.80	Recaudos	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	3,095	0	3,095
4.7.20.80	Recaudos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	202,339,587	0	202,339,587
4.7.20.80	Recaudos	023700000	INSTITUTO CARO Y CUFERO	158,254	0	158,254
4.7.20.80	Recaudos	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPEDUARIADO - ICA	137,317	0	137,317
4.7.20.80	Recaudos	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	3,285,889	0	3,285,889
4.7.20.80	Recaudos	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	68,178	0	68,178
4.7.20.80	Recaudos	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - ICDI DEPORTES	10,526,338	0	10,526,338
4.7.20.80	Recaudos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	395	0	395
4.7.20.80	Recaudos	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA	20,039	0	20,039
4.7.20.80	Recaudos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSHIN CODAZZI - IGAC	816,852	0	816,852
4.7.20.80	Recaudos	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	1,681	0	1,681
4.7.20.80	Recaudos	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI	18,143	0	18,143
4.7.20.80	Recaudos	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS	124,096	0	124,096
4.7.20.80	Recaudos	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR	29,940	0	29,940
4.7.20.80	Recaudos	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	6,271	0	6,271
4.7.20.80	Recaudos	026668000	SANATORIO DE CONTRATAcion	7,306	0	7,306
4.7.20.80	Recaudos	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	114,792	0	114,792
4.7.20.80	Recaudos	029200000	FONDO ROTARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	4,208,053	0	4,208,053
4.7.20.80	Recaudos	036900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELCTRICA - ICEL	346,709	0	346,709
4.7.20.80	Recaudos	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	14,444	0	14,444
4.7.20.80	Recaudos	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	312,043	0	312,043
4.7.20.80	Recaudos	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACTANTES	12,617,084	0	12,617,084
4.7.20.80	Recaudos	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM	50,664	0	50,664
4.7.20.80	Recaudos	U/0400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS	18,477,645	0	18,477,645
4.7.20.80	Recaudos	071700000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	355,175	0	355,175
4.7.20.80	Recaudos	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	11,646,156	0	11,646,156



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$99

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.20.80	Recaudos	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	277,358	0	277,358
4.7.20.80	Recaudos	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	14,722	0	14,722
4.7.20.80	Recaudos	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	170,528,938	0	170,528,938
4.7.20.80	Recaudos	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	38,028,087	0	38,028,087
4.7.20.80	Recaudos	096400000	MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA	240,402,030	0	240,402,030
4.7.20.80	Recaudos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	3,170,793	0	3,170,793
4.7.20.80	Recaudos	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y VIVIENDA	33,729,990	0	33,729,990
4.7.20.80	Recaudos	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	7,178,400	0	7,178,400
4.7.20.80	Recaudos	870200000	FONDO DE COMUNICACIONES	40,704	0	40,704
4.7.20.80	Recaudos	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	889,780	0	889,780
4.7.20.80	Recaudos	820920000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JOSE	7,095	0	2,095
4.7.20.80	Recaudos	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	62,036,276	0	62,036,276
4.7.20.80	Recaudos	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	34,627,962	0	34,627,962
4.7.20.80	Recaudos	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	85,427	0	85,427
4.7.20.80	Recaudos	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	162,178	0	162,178
4.7.20.80	Recaudos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	241	0	241
4.7.20.80	Recaudos	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	463,971	0	463,971
4.7.20.80	Recaudos	827800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	46,477	0	46,477
4.7.20.80	Recaudos	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	1,896,179	0	1,896,179
4.7.20.80	Recaudos	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANTONIO	3,570	0	3,570
4.7.20.80	Recaudos	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	17,170	0	17,170
4.7.20.80	Recaudos	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAZ Y ZULETA	59,147	0	59,147
4.7.20.80	Recaudos	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAI	39,339	0	39,339
4.7.20.80	Recaudos	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	775,361	0	775,361
4.7.20.80	Recaudos	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA-	25,773	0	25,773
4.7.20.80	Recaudos	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	349,965	0	349,965
4.7.20.80	Recaudos	825675000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	10,701	0	10,701
4.7.20.80	Recaudos	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP-	25,826	0	25,826
4.7.20.80	Recaudos	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	118,685	0	118,685
4.7.20.80	Recaudos	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORAO-	17,754	0	17,754
4.7.20.80	Recaudos	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	1,009	0	1,009
4.7.20.80	Recaudos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHVOR-	8,533	0	8,533
4.7.20.80	Recaudos	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO-	28	0	28
4.7.20.80	Recaudos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	7,910	0	7,910
4.7.20.80	Recaudos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	17	0	17
4.7.20.80	Recaudos	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	34,378	0	34,378
4.7.20.80	Recaudos	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	26,194,673	0	26,194,673
4.7.20.80	Recaudos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ASESORIA	15,497,601	0	15,497,601
4.7.20.80	Recaudos	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	186	0	186
4.7.20.80	Recaudos	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	99,440,618	0	99,440,618
4.7.20.80	Recaudos	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	64	0	64
4.7.20.80	Recaudos	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	34,699	0	34,699
4.7.20.80	Recaudos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	101,006,845,454	0	101,006,845,454
4.7.20.80	Recaudos	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	36,543,607	0	36,543,607
4.7.20.80	Recaudos	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	46,707	0	46,707

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$55

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.20.80	Recaudos	923272087	AGENCIA NACIONAL DE FISCOTRO	73,388	0	73,388
4.7.20.80	Recaudos	923272195	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	24,500	0	24,500
4.7.20.80	Recaudos	923272193	J.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA ESCALES DE LA	341,708	0	341,708
4.7.20.80	Recaudos	923272393	FONDO ADAPTACION	275	0	275
4.7.20.80	RECAUDOS	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	51,859,799,115	0	51,859,799,115
4.7.20.80	Recaudos	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	78,794,557	0	78,794,557
4.7.20.80	Recaudos	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	10,470,865	0	10,470,865
4.7.20.80	Recaudos	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	231,390	0	231,390
4.7.20.80	Recaudos	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	129,365	0	129,365
4.7.20.80	Recaudos	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	1,014,180	0	1,014,180
4.7.20.80	Recaudos	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	191,958	0	191,958
4.7.20.80	Recaudos	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	12,897,101	0	12,897,101
4.7.20.80	Recaudos	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	16,943	0	16,943
4.7.20.80	Recaudos	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UASMC	403,701	0	403,701
4.7.20.80	Recaudos	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADOCCION DE TIERRAS	7,419	0	7,419
4.7.20.80	Recaudos	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	21,725	0	21,725
4.7.20.80	Recaudos	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS	5,123,123	0	5,123,123
4.7.20.80	Recaudos	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	128,605	0	128,605
4.7.20.80	Recaudos	923272434	AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA	8,861,821	0	8,861,821
4.7.20.80	Recaudos	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	804	0	804
4.7.20.80	Recaudos	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	603,205	0	603,205
4.7.20.80	Recaudos	923272439	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	472,601	0	472,601
4.7.20.80	Recaudos	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA	24,808	0	24,808
4.7.20.80	Recaudos	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESERVA DE TIERRAS DESPOJADAS	4,874,538	0	4,874,538
4.7.20.80	Recaudos	923272448	E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO REENTRICO DE LOS JUEGOS	15,230	0	15,230
4.7.20.80	Recaudos	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	15,976	0	15,976
4.7.20.80	Recaudos	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	1,680	0	1,680
4.7.20.80	Recaudos	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPSA SPA	952	0	952
4.7.20.80	Recaudos	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	53,920	0	53,920
4.7.20.80	Recaudos	923272476	U.A.E. AGENCIA DE INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES	622	0	622
4.7.20.80	Recaudos	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS (DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS)	35,535,563	0	35,535,563
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	013000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	188,474,013	0	188,474,013
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	013500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	1,807,323,841	0	1,807,323,841
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	090500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	263,594	0	263,594
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	823000000	DIRECCION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS	165,704,525	0	165,704,525
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272395	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	713,205,187	0	713,205,187
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTION GENERAL	137,654,529	0	137,654,529
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	390,495,544	0	390,495,544
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	096300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	25,186,449	0	25,186,449
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	823000000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	1,324,978,739	0	1,324,978,739
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	11,369,880	0	11,369,880
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010700000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	377,068,725	0	377,068,725
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	68,781,610	0	68,781,610
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	61,384,897	0	61,384,897
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	186,512,694	0	186,512,694

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS	71,913,980	0	71,913,980
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	14,276,974	0	14,276,974
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1,084,769,790	0	1,084,769,790
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	70,167,161	0	70,167,161
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9,954,245,957	0	9,954,245,957
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22,218,397,987	0	22,218,397,987
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,602,209,646	0	6,602,209,646
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	61,320,980	0	61,320,980
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	139,939,885	0	139,939,885
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	232,035,682	0	232,035,682
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012700000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	404,656,757	0	404,656,757
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012300000	POICIA NACIONAL	6,318,756,410	0	6,318,756,410
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2,603,346,955	0	2,603,346,955
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA	5,500,793	0	5,500,793
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,508,641	0	9,508,641
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	846,568	0	846,568
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013700000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	458,815,697	0	458,815,697
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	1,959,013,358	0	1,959,013,358
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	724,970,619	0	724,970,619
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	160,878,580	0	160,878,580
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	184,919,964	0	184,919,964
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	014300000	Instituto Nacional de Conciliación - INCO	11,076,129	0	11,076,129
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-	1,532,897	0	1,532,897
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-	1,792,021	0	1,792,021
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-	2,680,540	0	2,680,540
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	2,724,426	0	2,724,426
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CORPO-	3,666,880	0	3,666,880
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	1,438,068	0	1,438,068
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORPTOLIMA-	1,580,146	0	1,580,146
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOUR-	7,686,972	0	7,686,972
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	17,016,401	0	17,016,401
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.-	1,237,766	0	1,237,766
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN	16,113,413	0	16,113,413
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	248,456,873	0	248,456,873
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVOS	3,945,618	0	3,945,618
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	84,504,562	0	84,504,562
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -CBF-	1,224,248,756	0	1,224,248,756
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	4,298,563	0	4,298,563
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE -COLDEPORTE-	46,837,357	0	46,837,357
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	2,058,699	0	2,058,699
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025700000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA-	5,628,294	0	5,628,294
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025800000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -GAC-	53,569,961	0	53,569,961
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGIA	39,092,721	0	39,092,721
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	2,947,281	0	2,947,281
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-	3,364,071	0	3,364,071

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CÓDIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SORDOS - INS.	17,761,148	0	17,761,148
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR	2,553,263	0	2,553,263
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	029525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	12,301,672	0	12,301,672
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026680000	SANATORIO DE CONTRATACION	3,617,528	0	3,617,528
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	909,261,547	0	909,261,547
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	78,781,840	0	78,781,840
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	029560000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDFR	1,949,395	0	1,949,395
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A	6,278,163	0	5,278,163
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	030900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL	11,754,994	0	11,754,994
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,655,299,411	0	1,655,299,411
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	1,885,559,942	0	1,885,559,942
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	061300000	FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y LA PARTICIPACION	6,753,219	0	6,753,219
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	061600000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES - VEJEZ - DEL FONDO DE PRV.	75,136,684	0	75,136,684
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	16,083	0	16,083
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	067800000	FONDO NACIONAL DE ESTUPELACANTES	10,727,369	0	10,727,369
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM-	71,979,055	0	71,979,055
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	17,181,160	0	17,181,160
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	489,722,377	0	489,722,377
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	15,966,105	0	15,966,105
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	072100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	343,462,872	0	343,462,872
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	080700000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	19,635,514	0	19,635,514
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	8,319,338	0	8,319,338
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	082600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD	2,624,000	0	2,624,000
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	389,804,914	0	389,804,914
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	17,535,827,802	0	17,535,827,802
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	096400000	MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA	278,930,139	0	278,930,139
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	69,520,633	0	69,520,633
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVENDA	162,720	0	162,720
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	48,707,697	0	48,707,697
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID	27,847	0	27,847
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	820810000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	10,346,119	0	10,346,119
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	820920000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JO	2,580,187	0	2,580,187
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG-	3,443,968	0	3,443,968
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	177,300,470	0	177,300,470
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	5,854,499	0	5,854,499
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	822400000	DEFENSORIA DEL FUEGO	220,565,643	0	220,565,643
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	3,057,691	0	3,057,691
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	133,826,180	0	133,826,180
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	2,652,609	0	2,652,609
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	759,242,828	0	759,242,828
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN AN	2,178,041	0	2,178,041
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	10,669,504	0	10,669,504
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSIA	3,215,559	0	3,215,559
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y Z	3,607,693	0	3,607,693
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	26,174,200	0	26,174,200

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$SS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	35,731,236	0	35,731,236
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN BU	3,138,603	0	3,138,603
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	4,573,686	0	4,573,686
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - IITFP	5,437,146	0	5,437,146
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	5,327,152	0	5,327,152
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINCO	1,586,836	0	1,586,836
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CASUCRE	1,695,317	0	1,695,317
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM	1,625,538	0	1,625,538
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -COR	1,822,436	0	1,822,436
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827050800	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CAR	1,491,665	0	1,491,665
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTIANDER -CAS	1,473,793	0	1,473,793
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA	1,766,372	0	1,766,372
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR	1,634,891	0	1,634,891
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO	677,299	0	677,299
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827013000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQU	1,780,606	0	1,780,606
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827113000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR -CSB	1,902,297	0	1,902,297
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBL	1,751,533	0	1,751,533
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZO	1,797,769	0	1,797,769
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE	1,427,753	0	1,427,753
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACAHENA -CO	1,885,285	0	1,885,285
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SA	1,665,271	0	1,665,271
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUEBLOS	19,558,620	0	19,558,620
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	760,408,431	0	760,408,431
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	828600000	FONDO NACIONAL DE RECAUDAS	329,001,034	0	329,001,034
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	51,026	0	51,026
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	9,172,991	0	9,172,991
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	920400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NAC	10,226,691	0	10,226,691
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923269198	FONPRECON - INVALIDOS	1,054,235	0	1,054,235
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923269199	FONPRECON - SOBREVIVIENTES	45,816,084	0	45,816,084
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923772018	COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES	1,178,636	0	1,178,636
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA	158,945,316	0	158,945,316
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272393	FONDO ADAPTACION	1,151,595,004	0	1,151,595,004
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272407	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	45,396,379	0	45,396,379
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1,452,706,977	0	1,452,706,977
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	1,698,401	0	1,698,401
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	29,919,069	0	29,919,069
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	354,708,549	0	354,708,549
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	49,252,220	0	49,252,220
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	902,997,962	0	902,997,962
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	495,560,612	0	495,560,612
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - LAEMC	62,736,446	0	62,736,446
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272425	UNIDAD DE PLANTACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERN	3,900,490	0	3,900,490
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULT	9,091,847	0	9,091,847
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	8,789,458,706	0	8,789,458,706
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPO	160,834,971	0	160,834,971

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$SS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272437	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	23,320,275	0	23,320,275
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272434	AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA	22,787,340	0	22,787,340
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	12,254,243	0	12,254,243
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	815,395,879	0	815,395,879
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272439	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	29,183,371	0	29,183,371
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272440	I.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	8,249,920	0	8,249,920
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	45,358,656	0	45,358,656
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272448	F.I.C.F. ADMINISTRADORA DEL MUNICIPIO HISTORICO DE LOS JUEGOS	19,331,829	0	19,331,829
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	21,813,487	0	21,813,487
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	8,206,923	0	8,206,923
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	321,028,057	0	321,028,057
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES	12,800,253	0	12,800,253
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION	618,518	0	618,518
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS (DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS)	154,951	0	154,951
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	014000000	CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA GESTION GENERAL	17,399	0	17,399
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INHAERILCULTURA	225,394,900	0	225,394,900
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	197,464	0	197,464
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	098100000	INCODER - GESTION GENERAL	47,676	0	47,676
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272395	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	42,922,924,904	0	42,922,924,904
5.7.05.10	INVERSION	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	46,461,324	0	46,461,324
5.7.05.10	INVERSION	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE	99,551,990	0	99,551,990
5.7.05.10	INVERSION	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	75,723,914	0	75,723,914
5.7.05.10	INVERSION	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	52,737,439	0	52,737,439
5.7.05.10	INVERSION	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	4,991,454	0	4,991,454
5.7.05.10	INVERSION	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1,296,677,726	0	1,296,677,726
5.7.05.10	INVERSION	011000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2,114,977,490	0	2,114,977,490
5.7.05.10	INVERSION	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	548,443,767	0	548,443,767
5.7.05.10	INVERSION	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	77,310,292	0	77,310,292
5.7.05.10	INVERSION	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2,378,564,065	0	2,378,564,065
5.7.05.10	INVERSION	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	78,693,816	0	78,693,816
5.7.05.10	INVERSION	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	19,254,550	0	19,254,550
5.7.05.10	INVERSION	012300000	POICIA NACIONAL	295,220,200	0	295,220,200
5.7.05.10	INVERSION	017400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	161,580,566	0	161,580,566
5.7.05.10	INVERSION	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA	11,805,998	0	11,805,998
5.7.05.10	INVERSION	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,781,215	0	3,781,215
5.7.05.10	INVERSION	014700000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	52,570,970	0	52,570,970
5.7.05.10	INVERSION	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	99,977,077	0	99,977,077
5.7.05.10	INVERSION	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	10,967,904	0	10,967,904
5.7.05.10	INVERSION	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	27,727,687	0	27,727,687
5.7.05.10	INVERSION	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	180,550,812	0	180,550,812
5.7.05.10	INVERSION	014700000	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	2,362,577,878	0	2,362,577,878
5.7.05.10	INVERSION	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO (ICE)	21,941,594	0	21,941,594
5.7.05.10	INVERSION	021570000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	606,930	0	606,930
5.7.05.10	INVERSION	021700000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URBES - CORPOURB	983,588	0	983,588
5.7.05.10	INVERSION	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	649,285	0	649,285

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO-CORRIENTE
5.7.05.10	INVERSION	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.	101,125,655	0	101,125,655
5.7.05.10	INVERSION	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN	373,666,752	0	373,666,752
5.7.05.10	INVERSION	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	3,700,278,341	0	3,700,278,341
5.7.05.10	INVERSION	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	4,377,343	0	4,377,343
5.7.05.10	INVERSION	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AEROPROPECUARIO - CA-	81,687,350	0	81,687,350
5.7.05.10	INVERSION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	1,224,776,263	0	1,224,776,263
5.7.05.10	INVERSION	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA	4,088,421	0	4,088,421
5.7.05.10	INVERSION	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - COLDEPORTES	330,415,230	0	330,415,230
5.7.05.10	INVERSION	025200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOLOGIA, MINERIA Y QUIMICA	15,828,879	0	15,828,879
5.7.05.10	INVERSION	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUIA INCODAZZI - IGAC-	83,002,128	0	83,002,128
5.7.05.10	INVERSION	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	10,870,519	0	10,870,519
5.7.05.10	INVERSION	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI-	955,133	0	955,133
5.7.05.10	INVERSION	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS-	31,948,180	0	31,948,180
5.7.05.10	INVERSION	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR	1,017,593	0	1,017,593
5.7.05.10	INVERSION	026525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS	16,919,824	0	16,919,824
5.7.05.10	INVERSION	026660000	SANATORIO DE CONTRATACION	6,743,490	0	6,743,490
5.7.05.10	INVERSION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENAE	35,204,591	0	35,204,591
5.7.05.10	INVERSION	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	3,731,923	0	3,731,923
5.7.05.10	INVERSION	030300000	ARTESANAS DE COLOMBIA S. A.	6,196,230	0	6,196,230
5.7.05.10	INVERSION	036000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA - ICEL	13,228,978	0	13,228,978
5.7.05.10	INVERSION	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	207,210	0	207,210
5.7.05.10	INVERSION	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	13,487,496	0	13,487,496
5.7.05.10	INVERSION	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,134,913	0	3,134,913
5.7.05.10	INVERSION	090700000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	181,308,212	0	181,308,212
5.7.05.10	INVERSION	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	214,343,239	0	214,343,239
5.7.05.10	INVERSION	096400000	MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA	57,898,828	0	57,898,828
5.7.05.10	INVERSION	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	75,121,388	0	75,121,388
5.7.05.10	INVERSION	097600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIV FNOA	731,204,098	0	731,204,098
5.7.05.10	INVERSION	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR-INCODER	436,111,445	0	436,111,445
5.7.05.10	INVERSION	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID	8,408,503	0	8,408,503
5.7.05.10	INVERSION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	2,459,070,680	0	2,459,070,680
5.7.05.10	INVERSION	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2,584,244	0	2,584,244
5.7.05.10	INVERSION	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	10,670,984	0	10,670,984
5.7.05.10	INVERSION	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	22,418,320	0	22,418,320
5.7.05.10	INVERSION	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	812,772	0	812,772
5.7.05.10	INVERSION	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	29,116,254	0	29,116,254
5.7.05.10	INVERSION	823489000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN AN	502,087	0	502,087
5.7.05.10	INVERSION	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS	606,751	0	606,751
5.7.05.10	INVERSION	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y CO	17,253,203	0	17,253,203
5.7.05.10	INVERSION	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	9,655,845	0	9,655,845
5.7.05.10	INVERSION	825576000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	20,000	0	20,000
5.7.05.10	INVERSION	825873000	INSTITUTO COQUIENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITRIP	169,371	0	169,371
5.7.05.10	INVERSION	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	1,917,101	0	1,917,101
5.7.05.10	INVERSION	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSEL.CRE-	500,000	0	500,000
5.7.05.10	INVERSION	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA-	7,373,623	0	7,373,623

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.05.10	INVERSION	82729000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	417,334	0	417,334
5.7.05.10	INVERSION	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	235,000	0	235,000
5.7.05.10	INVERSION	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1,020,310	0	1,020,310
5.7.05.10	INVERSION	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA COLOMBIANA	612,167	0	612,167
5.7.05.10	INVERSION	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SANTIAGO	15,812	0	15,812
5.7.05.10	INVERSION	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS	4,165,680	0	4,165,680
5.7.05.10	INVERSION	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y APORTAS	159,779,331	0	159,779,331
5.7.05.10	INVERSION	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	808,074	0	808,074
5.7.05.10	INVERSION	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	3,817,518	0	3,817,518
5.7.05.10	INVERSION	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONFADURA GENERAL DE LA NACION	8,012,945	0	8,012,945
5.7.05.10	INVERSION	923272193	J.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA	7,178,414	0	7,178,414
5.7.05.10	INVERSION	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	31,533,030	0	31,533,030
5.7.05.10	INVERSION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	791,666,667	0	791,666,667
5.7.05.10	INVERSION	923272415	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	4,337,548	0	4,337,548
5.7.05.10	INVERSION	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	24,323,134	0	24,323,134
5.7.05.10	INVERSION	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	27,569,588	0	27,569,588
5.7.05.10	INVERSION	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	44,240,111	0	44,240,111
5.7.05.10	INVERSION	923272473	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,113,956	0	2,113,956
5.7.05.10	INVERSION	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UAEMC	9,648,373	0	9,648,373
5.7.05.10	INVERSION	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS	6,093,281	0	6,093,281
5.7.05.10	INVERSION	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTONIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	8,397,215	0	8,397,215
5.7.05.10	INVERSION	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	19,990,084	0	19,990,084
5.7.05.10	INVERSION	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS	3,808,299	0	3,808,299
5.7.05.10	INVERSION	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	19,165,296	0	19,165,296
5.7.05.10	INVERSION	923272434	AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPRESION DE LA POBREZA EXTREMA	247,684,201	0	247,684,201
5.7.05.10	INVERSION	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	19,618,495	0	19,618,495
5.7.05.10	INVERSION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	738,339,676	0	738,339,676
5.7.05.10	INVERSION	923272439	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	176,210,857	0	176,210,857
5.7.05.10	INVERSION	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA	5,643,083	0	5,643,083
5.7.05.10	INVERSION	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	59,829,965	0	59,829,965
5.7.05.10	INVERSION	923272459	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA MILITAR DEL ESTADO	511,212	0	511,212
5.7.05.10	INVERSION	923272467	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA FEDERAL	58,675	0	58,675
5.7.05.10	INVERSION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	45,909,983	0	45,909,983
5.7.20.80	RECAUDOS	923272468	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	3,246,636	0	3,246,636
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	010700000	CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	34,793	0	34,793
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	3,511,033	0	3,511,033
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	41,401	0	41,401
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	14,937	0	14,937
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	448,109	0	448,109
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,368,006	0	1,368,006
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011400000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	1,527,405	0	1,527,405
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTES	852,408	0	852,408
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERNOSES	5,218	0	5,218
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	793,173	0	793,173
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,295,898	0	1,295,898



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

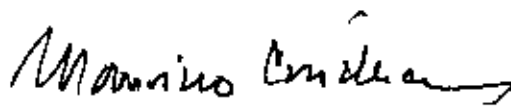
INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	118,097	0	118,097
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	013400000	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	175,000	0	175,000
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	022200000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN	1,106,708	0	1,106,708
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "GAC"	1,176	0	1,176
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	346	0	346
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	095200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	10,497	0	10,497
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	095700000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	6,810	0	6,810
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	096400000	MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA	74,211	0	74,211
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	3,311	0	3,311
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	1,734	0	1,734
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	282	0	282
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	957,451	0	957,451
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	29,328	0	29,328
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	820300000	DIAN - RECAUDADOR	418,173,068	0	418,173,068
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	12,987,039	0	12,987,039
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	3,189,178	0	3,189,178
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	051500000	MHCP GESTION GENERAL	290,092,980	0	290,092,980
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	713,205,187	0	713,205,187
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	755,178	0	755,178
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	373,760,216	0	373,760,216
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	096400000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	1,403,660	0	1,403,660
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	155,604,551	0	155,604,551
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	30,301,860	0	30,301,860
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	6,635,871	0	6,635,871



MICHEL JANNA GANDUR  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHÓ  
Coordinador Grupo Registro Contable

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2013 - 2012

ANEXO 1

miles de \$

CUENTA	ACTIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-13	31-dic-12
	<b>CORRIENTE</b>	24,150,794,023	15,778,278,567
11	EFFECTIVO	22,713,700,987	13,911,610,261
12	INVERSIONES	1,437,093,036	1,866,668,306
	<b>NO CORRIENTE</b>	3,472,591,576	1,990,573,434
14	DEUDORES	3,472,591,576	1,990,444,679
19	OTROS ACTIVOS	0	128,755
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	27,623,385,599	17,768,852,001
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DERECHOS CONTINGENTES	10,731,874	10,731,874
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,731,874	-10,731,874

CUENTA	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-13	31-dic-12
	<b>CORRIENTE</b>	13,311,361,113	13,371,690,812
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMI	0	213,000,000
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	6,262,824,841	5,452,674,805
24	CUENTAS POR PAGAR	7,054,385,047	7,674,284,727
28	OTROS PASIVOS	34,151,225	31,731,280
	<b>NO CORRIENTE</b>	811,579,033	570,317,557
		0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	811,579,033	570,317,557
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	13,922,940,146	13,942,008,369
3	PATRIMONIO	13,700,445,453	3,826,843,632
31	HACIENDA PUBLICA	13,700,445,453	3,826,843,632
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	27,623,385,599	17,768,852,001
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18,772,878,866	18,772,878,866
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,772,878,866	-18,772,878,866



MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable DIN

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

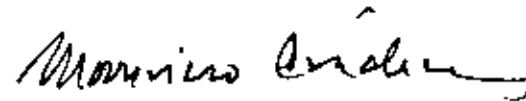
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2013 - 2012  
 ANEXO 2

MILES DE \$

CUENTA	CONCEPTOS	Período Actual	Período Anterior
		31-dic-13	31-dic-12
	INGRESOS OPERACIONALES	173,682,591,549	143,256,895,634
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	173,682,591,549	143,256,895,634
	GASTOS OPERACIONALES	164,843,813,753	143,455,247,509
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164,843,813,753	143,455,247,509
<b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b>		<b>8,838,777,796</b>	<b>-198,351,875</b>
48	OTROS INGRESOS	3,178,133,830	885,382,396
	SALDO NETO	12,016,911,626	687,030,521
58	OTROS GASTOS	2,143,309,807	317,652,231
<b>EXCEDENTES</b>		<b>9,873,601,819</b>	<b>369,378,290</b>



MICHEL JANNA GANDUR  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272384

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2013 - 2012

miles de \$

CUENTA	ACTIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-13	31-dic-12
<b>CORRIENTE</b>		<b>24,150,794,023</b>	<b>15,778,278,567</b>

11	EFFECTIVO	22,713,700,987	13,911,610,261
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,682,750,367	8,799,479,741
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6,031,000,000	5,112,130,520
12	INVERSIONES	1,437,093,056	1,866,668,306
121	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ FN	1,040,183,845	1,725,757,332
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ FN	396,609,411	139,811,034
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COB	0	0

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,472,591,576</b>	<b>1,990,573,434</b>
---------------------	--	----------------------	----------------------

14	DEUDORES	3,472,591,576	1,990,444,679
1418	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	2,971,547,760	1,099,843,577
1470	OTROS DEUDORES	501,043,816	290,601,102

19	OTROS ACTIVOS	0	128,755
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	128,755

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>27,623,385,599</b>	<b>17,768,852,001</b>
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
63	DERECHOS CONTINGENTES	10,731,874	10,731,874
6306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9,045,434	9,045,434
6390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,686,440	1,686,440
69	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,731,874	-10,731,874
691E	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,731,874	-10,731,874

ANEXO 3

CUENTA	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-13	31-dic-12
<b>CORRIENTE</b>		<b>13,311,361,113</b>	<b>11,371,680,812</b>

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	213,000,000
2233	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	213,000,000
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,262,624,841	5,452,574,825
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	6,262,624,841	5,452,574,825

24	CUENTAS POR PAGAR	7,014,385,047	7,574,284,727
2422	INTERESES POR PAGAR	4,101,692	97,704,983
2425	ACREEDORES	1,997,811	997,217
2415	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-530,495	-500,495
2463	RECLAMOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,008,316,559	7,576,142,022

29	OTROS PASIVOS	34,151,225	31,731,280
2960	REGALOS A FAVOR DE TERCEROS	34,151,225	31,731,280

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>611,579,033</b>	<b>670,317,557</b>
---------------------	--	--------------------	--------------------

24	CUENTAS POR PAGAR	611,579,033	670,317,557
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	611,579,033	670,317,557

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>13,922,940,146</b>	<b>13,942,008,369</b>
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

9	PATRIMONIO	13,700,445,453	3,826,843,632
91	HACIENDA PUBLICA	13,700,445,453	3,826,843,632
9105	CAPITAL FISCAL	3,826,843,632	3,826,843,632
9110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,873,601,821	369,378,290

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>27,623,385,599</b>	<b>17,768,852,001</b>
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18,772,878,866	18,772,878,866
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	18,772,878,866	18,772,878,866
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,772,878,866	-18,772,878,866
991E	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-18,772,878,866	-18,772,878,866

MICHEL JANNA BANDUR  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público

LUIS ALFREDO DÍAZ AMORCHO  
Coordinador Grupo Registro Contable DTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272394

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2013 - 2012

ANEXO 4

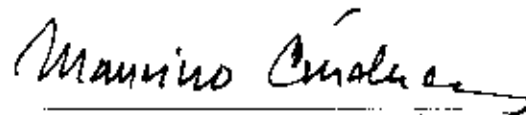
MILES DE \$

CUENTA	CONCEPTOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-dic-13	31-dic-12
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>173,682,591,549</b>	<b>143,256,895,634</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	173,682,591,549	143,256,895,634
4720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	168,917,935,248	139,456,305,741
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	4,764,656,301	3,800,589,893
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>164,843,813,753</b>	<b>143,455,247,509</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164,843,813,753	143,455,247,509
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	162,828,766,918	135,689,656,213
5720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	449,923,203	1,253,217,246
5722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	1,565,123,632	6,512,374,050
	<b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b>	<b>8,838,777,796</b>	<b>-198,351,875</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,178,133,830</b>	<b>885,382,396</b>
4805	FINANCIEROS	884,825,815	817,356,860
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	38,795,477	12,171,160
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,254,512,538	55,854,376
	<b>SALDO NETO</b>	<b>12,016,911,626</b>	<b>687,030,521</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,143,309,807</b>	<b>317,652,231</b>
5801	INTERESES	6,635,871	106,237,862
5802	COMISIONES	3,008	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5,872,928	46,829,326
5805	FINANCIEROS	128,755	125,092,135
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,130,669,245	39,492,908
	<b>EXCEDENTES</b>	<b>9,873,601,819</b>	<b>369,378,290</b>



MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público




LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
Coordinador Grupo Registro Contable

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**  
**ENTIDAD: TESORO NACIONAL**  
**CODIGO: 923272394**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013**  
**ANEXO 5**

miles \$

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012			3,826,843,634	
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO			9,873,601,819	
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013			13,700,445,453	
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>				
		31-dic-13	31-dic-12	DIFERENCIAS
<b>DISMINUCIONES:</b>		13,700,445,453	3,826,836,827	9,873,608,626
3105	Capital Fiscal	3,826,843,634	3,457,458,537	369,385,097
3110	Excedentes del Ejercicio	9,873,601,819	369,378,290	9,504,223,529



**MICHEL JANNA GANDUR**

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



**MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA**

Ministro de Hacienda y Crédito Público



**LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO**

Coordinador Grupo Registro Contable DTN



**EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE DEUDA PUBLICA**

**CERTIFICAN**

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Deuda Publica lleva la contabilidad de acuerdo con las normas prescritas en el Régimen de Contabilidad Pública, que los saldos reflejados en la información contable con corte a 31 de diciembre de 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad y se verificó:

- Que durante el periodo contable fueran reconocidos los hechos, transacciones y operaciones realizadas.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Ministerio.

Bogotá D.C. 19 de febrero de 2014.

**MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA**  
Ministro de Hacienda y Crédito Público

**MICHEL JANNA GANDUR**  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

**LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO**  
Contador Público - T.P. 14677-T



**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013**

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad del Gobierno que tiene como misión diseñar, coordinar, regular y ejecutar la política económica del Estado garantizando la óptima administración de las finanzas públicas para el desarrollo económico y social del país.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Tesoro Nacional aplica el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública que hace parte del Régimen de Contabilidad Pública adoptado por Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007, el 4 de agosto de 2011, se emitió el instructivo 1 de 2011, en donde la Contaduría Informa sobre la desagregación del Ministerio de hacienda y crédito Público en tres entidades una de ellas el Tesoro Nacional Con código 923272394

El registro de las transacciones y operaciones de orden económico, financiero, social, se realiza a nivel de documento fuente, debidamente legalizados y registrados en los libros de contabilidad, auxiliares y principales, siguiendo ordenadamente el proceso contable, desde la planeación y ejecución de los ingresos y gastos hasta la revelación de los estados contables, utilizando el módulo contable del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

Los criterios y normas de valuación de activos y pasivos y, en particular, la conversión de la moneda extranjera acorde con la regulación vigente. Es por ello que para la valoración de los hechos financieros se aplicó la base de causación. Las inversiones se realizan de acuerdo con la Liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, Los portafolios están valorados a Precio de Mercado, según lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación. El indicador seleccionado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para cada especie de título es la siguiente: Títulos TES, TES de la Bolsa de Colombia; Títulos de Desarrollo Agropecuario, Tasa Básica de la Superintendencia Financiera; Tasa Básica de la Superintendencia Financiera; Certificados de Depósito a Término, Con Tasa DTF, tasa calculada por el Banco de la República y CDT's en el mercado de Estados Unidos y Europa, Rentabilidad de los títulos del Tesoro Americano.

Los libros oficiales se llevan de acuerdo con las normas y políticas de la Contaduría General de la Nación, en el aplicativo SIIF.

Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales. Para el 31 de Diciembre de 2013 la TRM era de \$ 1,926.83, el Euro 1.378099 por dólar.





**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013**

CUENTA	DETALLE	VALOR
1.1.10.05	Los saldos de Balance en Moneda extranjera fueron convertidos a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado, de acuerdo con las disposiciones legales. Para el 31 de Diciembre de 2013 la TRM era de \$1,926.83, el Euro 1.378099 por dólar.	253,109,577
1.1.10.05	Esta conformado por los saldos de las cuentas corrientes que posee la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la Republica tanto de libre destinación como de Fuente Especifica. Los saldos en moneda diferente al peso fueron valoradas para el 31 de Diciembre de 2013 a la TRM era de \$1,926.83, el Euro 1.3781 por dólar. para la vigencia 2013 se efectuaron ajustes originados en la conciliación de la cuenta Cajero 61010013 por valor neto de \$29.226 Millones	253,109,577
1.1.10.11	Su saldo corresponde a las inversiones por concepto de depósitos en el exterior, para la vigencia 2012 se habían registrado en la cuenta 120106 y en el presente año fueron reclasificados a esta cuenta.	2,004,216,459
1.1.10.12	Corresponde al saldo de los depósitos remunerados efectuados con el Banco de la Republica a Diciembre 31 de 2013, en donde se incluyen los recursos de CONTROL MONETARIO \$10.090.374 MILLONES; SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$3.400.000, CREE \$633.000; SEGURIDAD DEMOCRATICA \$189.000 entre otros	14,425,374,931
1.1.12.01	Su saldo representa los pagares de los créditos interfondos que realiza la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional para el manejo de la liquidez como son el SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$1.789.000, FONDO NACIONAL DE REGALIAS \$960.000, FONPET \$900.000, BONOS PENSIONALES \$861.000, FONSECON \$370.000 millones entre otros.	6,031,000,000
1.2.01.01	Corresponde a la adquisición de TES, en el mercado secundario, valorados a precio de mercado de las inversiones que realiza la Dirección de los excedentes de Tesorería.	1,040,483,645
1.2.01.06	Esta cuenta para la vigencia 2013, fue reclasificada a la cuenta 111011 Depósitos en el exterior.	0

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013**

CUENTA	DETALLE	VALOR
1.2.11.01	Corresponde a la adquisición de TES en el mercado secundario, para los Fondos Administrados por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, valorados a precio de mercado.	396,609,411
1.4.16.01	Corresponde a Créditos Transitorios otorgado por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, originado en el embargo de las cuentas corrientes que administra ya sea en el Banco de la Republica o en bancos comerciales y que deben ser ejecutados presupuestalmente por las entidades a nombre de quien llega el Embargo, entre quienes esta principalmente le Ministerio de Educación.	22,704,718
1.4.16.43	Corresponde a los pagares firmados por préstamos otorgados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible FEPC.	2,948,843,042
1.4.70.49	Saldo que corresponde a la causación de los intereses de los préstamos interfondos y el préstamo de Tesorería concedido al FEPC, pendientes de cancelar, se encuentra en proceso de verificación por la entrada en producción del Aplicativo PORFIN.	418,828,935
2.2.03.36	Para la vigencia 2013 no se constituyeron TES a corto Plazo.	0
2.3.06.01	Corresponde a los prestamos interfondos que realiza la DTN de acuerdo con las necesidades de liquidez y que se encuentran respaldados con condiciones financieras similares a las del mercado, como son el SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$1.789.000, FONDO NACIONAL DE REGALIAS \$960.000, FONPET \$900.000, BONOS PENSIONALES \$861.000, FONSECON \$370.000 millones entre otros.	6,031,000,000
2.3.06.06	Corresponde a crédito otorgado por el Fondo Nacional de Regalías a la Dirección del Tesoro Nacional por presentar excedentes de tesorería.	231,824,841
2.3.06.06	El Crédito otorgado al FEPC se reclasifico basados en el proyecto de resolución de los registros indicados por la CGN.	231,824,841

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL**

**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013**

CUENTA	DETALLE	VALOR
2.4.22.01	Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Créditos de Tesorería otorgados a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.	147,406
2.4.22.06	Saldo por intereses pendientes de pago por concepto de Préstamos otorgados por los Fondos Administrados a la Dirección de Crédito Público y de Tesoro Nacional, como son el SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$155; FONDO NACIONAL DE REGALIAS \$83 FONPET \$78, BONOS PENSIONALES \$74, FONSECON \$32 millones entre otros.	4,454,286
2.4.25.13	Corresponde a Saldos a favor de beneficiarios.	307,928
2.4.25.90	Corresponde a Otros acreedores.	1,689,774
2.4.53.01	Su saldo corresponde a dineros recibidos en administración por cuenta del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$7.245.364 millones; FOPEP 57.064; PRONE 120.029; FAER 155.438; FAZNI 95.533; FONDO GAS NATURAL 44.663; SUPERNOTARIADO 108.709; entre otros, en aplicación del procedimiento ordenado por la Contaduría General de la Nación.	7,008,316,039
2.4.90.13	Corresponde a valores reintegrados por las entidades al Tesoro Nacional que no fueron pagados en su momento a su beneficiario y que son sujetos a devolución.	611,579,033
2.9.05.02	Corresponde a los recaudos de diciembre 2013 de la Sobretasa al ACPM que fueron girados en el mes de enero de 2014.	34,030,449
2.9.05.80	Corresponde a aquellos recaudos de la vigencia 2013, que no pudieron ser identificados para su asignación a la respectiva entidad, en el año se realizó el ajuste de los valores pendientes por identificar de la vigencia 2011, por valor de \$610 Millones.	120,776
4.7.20.80	Corresponde a los ingresos recaudados en la vigencia 2013, los cuales son reconocidos mediante la imputación en el SIF por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.	168,917,935,248

**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL****ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL****CODIGO ENTIDAD: 923272394****NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013**

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
4.7.22.10	Representa los recaudos en Títulos TES recibidos de Ecopetrol como pago de excedentes.	3,012,625,689
4.7.22.90	Representa las operaciones sin situación de fondos que realizó la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, con otras entidades públicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para la Actualización de los Portafolios Administrados por esta Dirección en cuanto a los giros realizados en la vigencia .	1,752,030,612
4.8.05.84	Se registra la utilidad por valoración a precio de mercado de las inversiones que tiene la tesorería en los diferentes fondos administrados al igual que los de los excedentes de Tesorería.	882,859,829
4.8.15.39	Representa los movimientos de vigencias anteriores que se incorporaron en la vigencia 2013 como fueron principalmente los originados en las conciliaciones bancarias de la vigencia 2011 cuyo monto neto fue de \$29.226 Millones.	2,254,512,538
5.7.05.08	Corresponde al cumplimiento del instructivo dado por la Contaduría en cuanto a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de gastos de funcionamiento.	96,856,025,991
5.7.05.09	Corresponde al cumplimiento del instructivo dado por la Contaduría en cuanto a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales, por concepto de servicio de la deuda Interna y Externa.	43,148,582,343
5.7.05.10	Corresponde al cumplimiento del instructivo dado por la Contaduría en cuanto a las operaciones de aportes y traspaso de fondos girados para el cumplimiento con las entidades estatales por concepto de inversión.	22,824,158,584
5.7.20.81	Su saldo representa las devoluciones efectuadas por la DTN por cuentas de las entidades ejecutoras del presupuesto nacional por recaudos que no correspondían al Presupuesto General de la Nación.	446,676,567

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

CUENTA	DETALLE	VALOR
5.7.22.90	Representa las operaciones sin situación de fondos que realizó la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, con otras entidades públicas, en el seguimiento al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para la Actualización de los Portafolios Administrados por esta Dirección, en cuanto a los Recaudos realizados en la vigencia.	561,825,465
5.8.15.93	Representa los movimientos de vigencias anteriores que se incorporaron en la vigencia 2013 como fueron principalmente los originados en las conciliaciones bancarias de la vigencia 2011.	2,130,627,598
8.3.06.01	Son depósitos en custodia que tiene la Dirección de Crédito Público en el Banco de la República.	7,453,767
8.3.06.90	Son títulos que reposan en custodia en el Banco de la República.	1,591,667
9.3.06.01	Corresponde a los títulos valores en Acciones, de las inversiones que tienen las diferentes entidades del Estado, recibidas en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para su custodia.	18,772,878,866