

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de Peasos

1	ACTIVOS	10,114,608,925	3,063,271,026	2,938,693,734	10,239,186,217	1,273,023,667	8,966,162,550
1.4	DEUDORES	7,931,501,175	2,520,091,031	2,558,902,277	7,892,689,929	1,273,023,667	6,619,666,262
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	6,863,306,572	2,181,554,235	2,249,619,562	6,795,241,245	256,184,951	6,539,056,294
1.4.16.01	Creditos Transitorios	0	20,894,108	20,894,108	0	0	0
1.4.16.44	Creditos Presupuestarios al Gobierno General	352,016,719	230,501,878	278,331,895	304,186,702	73,471,237	230,715,465
1.4.16.45	Creditos Presupuestarios a las Empresas no Financieras	22,570,516	0	1,235,539	21,334,977	5,396,848	15,938,129
1.4.16.46	Préstamos Concedidos al Gobierno General	610,818,680	438,812,280	489,864,192	559,766,768	68,038,470	491,728,298
1.4.16.47	Préstamos Concedidos a las Empresas no Financieras	5,877,900,657	1,491,345,969	1,459,293,828	5,909,952,798	109,278,390	5,800,674,402
1.4.24	RÉCURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	269,574	0	269,574	269,574	0
1.4.24.02	En Administración	0	269,574	0	269,574	269,574	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1,068,194,603	338,267,222	309,282,715	1,097,179,110	1,016,569,142	80,609,968
1.4.70.68	Intereses Prestamos Gubernamentales Concedidos	1,011,201,137	73,377,023	60,936,948	1,023,641,212	943,031,244	80,609,968
1.4.70.90	Otros Deudores	56,993,466	264,890,199	248,345,767	73,537,898	73,537,898	0
1.9	OTROS ACTIVOS	2,183,107,750	543,179,995	379,791,457	2,346,496,288	0	2,346,496,288
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2,183,107,750	543,179,995	379,791,457	2,346,496,288	0	2,346,496,288
1.9.10.30	Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0	163,370,340	88,719,149	74,651,191	0	74,651,191
1.9.10.31	Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Publica Interna de Largo Plazo	1,689,096,002	379,809,655	277,958,308	1,790,947,349	0	1,790,947,349
1.9.10.33	Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Publica Externa de Largo Plazo	494,011,748	0	13,114,000	480,897,748	0	480,897,748
2	PASIVOS	256,855,530,022	98,116,678,696	99,723,039,341	258,461,890,667	36,593,312,899	221,868,577,778
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	242,275,038,889	64,415,195,799	66,427,008,004	244,286,851,094	29,197,600,248	215,089,250,846
2.2.03	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	42,078,632	6,379,805,199	10,067,153,388	3,729,426,821	3,729,426,821	0
2.2.03.31	Préstamos Banca Comercial	0	558,064,284	558,064,284	0	0	0
2.2.03.36	Bonos y Títulos Emitidos	42,078,632	5,821,740,915	9,509,089,104	3,729,426,821	3,729,426,821	0
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	174,278,070,003	48,254,404,084	45,919,986,825	171,943,652,744	21,266,067,529	150,677,585,215
2.2.08.30	Préstamos Banca Comercial	389,059	7,242	9,717	391,534	111,867	279,667
2.2.08.31	Préstamos Banca de Fomento	0	45,796,642	45,796,642	0	0	0

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272385

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de Pesos

2.2.08.35	Titulos Tes	170,706,881,837	46,532,014,757	44,401,716,182	168,576,583,262	20,447,764,300	148,128,818,962
2.2.08.36	Otros Bonos y Titulos Emitidos	3,570,799,107	1,676,585,443	1,477,464,284	3,366,677,948	818,201,362	7,548,486,586
2.2.13	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	67,954,890,254	9,780,986,516	10,439,867,791	68,613,771,529	4,202,105,898	64,411,665,631
2.2.13.01	Prestamos Banca Comercial	14,439,660	26,716,394	23,917,389	11,640,655	4,656,262	6,984,393
2.2.13.02	Prestamos Banca Multilateral	27,772,636,685	4,903,364,409	5,200,998,932	78,070,271,208	2,259,959,756	25,810,311,452
2.2.13.03	Prestamos Banca de Fomento	45,951,106	50,640,842	49,750,133	45,060,397	4,026,142	41,034,255
2.2.13.04	Gobiernos	542,050,659	1,113,526,705	1,335,485,795	764,009,749	6,633,738	757,376,011
2.2.13.07	Otros Bonos y Titulos Emitidos	39,579,812,144	3,567,305,710	3,710,283,086	39,722,789,520	1,926,830,000	37,795,959,520
2.2.13.08	Cuenta Especial de Deuda Externa-CEDE	0	119,432,456	119,432,456	0	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	539,250,752	233,761,258	262,270,277	567,759,771	204,266,247	363,493,524
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	200,921,851	165,850,639	169,195,035	204,266,247	204,266,247	0
2.3.06.07	Prestamos de Banca Comercial	200,921,851	2,130,562	5,474,958	204,266,247	204,266,247	0
2.3.06.14	Prestamos de Otras Entidades	0	163,720,077	163,720,077	0	0	0
2.3.11	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	338,328,901	67,910,619	93,075,242	363,493,524	0	363,493,524
2.3.11.01	Derechos en Contratos Derivados (cb)	-1,645,240,424	42,238,998	26,328,223	-1,661,160,199	0	1,061,160,199
2.3.11.02	Obligaciones en Contratos Derivados	1,983,578,325	25,671,621	66,747,019	2,024,653,723	0	2,024,653,723
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,275,870,506	33,081,067,232	32,996,643,120	7,191,446,394	7,191,446,394	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	30,302,339	30,302,339	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	0	30,302,339	30,302,339	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	7,257,371,918	32,752,994,492	32,669,705,561	7,174,082,987	7,174,082,987	0
2.4.22.01	Operaciones de Credito Publico Internas de Corto Plazo	1,667,825	1,174,255	3,632,839	4,126,409	4,126,409	0
2.4.22.02	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	6,204,676,449	26,124,563,629	25,994,285,743	6,074,398,563	6,074,398,563	0
2.4.22.04	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	1,019,484,034	6,565,885,746	6,634,043,467	1,087,641,755	1,087,641,755	0
2.4.22.06	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	31,543,610	61,370,862	37,743,512	7,916,260	7,916,260	0
2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	18,044,303	297,722,175	296,571,613	16,893,741	16,893,741	0
2.4.23.01	Operaciones de Credito Publico Internas de Corto Plazo	7,700	7,701	31,248	31,247	31,247	0
2.4.23.02	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	18,019,044	163,543,690	161,971,795	16,446,649	16,446,649	0

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

ENTIDAD PUBLICA: **DEUDA PUBLICA NACIONAL**
 CODIGO ENTIDAD: **923272395**

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de Pesos

2.4.23.04	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	17,559	134,170,784	134,569,070	415,845	415,845	0
2.4.25	ACREEDORES	454,285	48,226	63,607	469,666	469,666	0
2.4.25.13	Saldos a Favor de Beneficiarios	454,285	48,226	63,607	469,666	469,666	0
2.9	OTROS PASIVOS	6,765,369,875	386,654,407	37,117,940	6,415,833,408	0	6,415,833,408
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	6,765,369,875	386,654,407	37,117,940	6,415,833,408	0	6,415,833,408
2.9.15.14	Prima de Bonos y Títulos de Deuda Publica interna de Largo Plazo	6,096,257,762	364,684,877	37,117,940	5,768,690,825	0	5,768,690,825
2.9.15.16	Prima de Bonos y Títulos de Deuda Publica Externa de Largo Plazo	669,112,113	21,969,530	0	647,142,583	0	647,142,583
3	PATRIMONIO	-218,220,898,759	30,001,805,691	0	-248,222,704,450	0	-248,222,704,450
3.1	HACIENDA PUBLICA	-218,220,898,759	30,001,805,691	0	-248,222,704,450	0	-248,222,704,450
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-218,220,898,759	39,261,031	0	-218,260,159,790	0	-218,260,159,790
3.1.05.01	Nacion	-218,220,898,759	39,261,031	0	-218,260,159,790	0	-218,260,159,790
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	29,962,544,660	0	-29,962,544,660	0	-29,962,544,660
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	29,962,544,660	0	-29,962,544,660	0	-29,962,544,660
4	INGRESOS	35,792,706,140	1,083,679,113	14,307,609,551	49,016,636,578	0	49,016,636,578
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,334,897,328	50,715,405	11,445,442,056	43,729,623,979	0	43,729,623,979
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	31,507,809,773	0	11,415,115,130	42,922,924,903	0	42,922,924,903
4.7.05.09	Servicio de la Deuda	31,507,809,773	0	11,415,115,130	42,922,924,903	0	42,922,924,903
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3,189,178	24,113	24,113	3,189,178	0	3,189,178
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	3,189,178	24,113	24,113	3,189,178	0	3,189,178
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	823,898,377	50,691,292	30,302,813	803,509,898	0	803,509,898
4.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	763,896,000	50,690,813	0	713,205,187	0	713,205,187
4.7.22.90	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	60,002,377	479	30,302,813	90,304,711	0	90,304,711
4.8	OTROS INGRESOS	3,457,808,812	1,032,963,708	2,862,167,495	5,287,012,599	0	5,287,012,599
4.8.05	FINANCIEROS	1,529,916,930	232,910,441	668,751,582	1,965,758,071	0	1,965,758,071
4.8.05.04	Intereses de Deudores	0	125,459,217	125,459,217	0	0	0
4.8.05.13	Intereses de Mora	2,237,958	10	411,245	2,649,193	0	2,649,193
4.8.05.31	Prima Amortizada de Bonos y Títulos de Deuda Pública Interna de Largo Plazo	1,055,416,553	0	364,684,877	1,420,101,430	0	1,420,101,430

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de Pesos

4.8.05.32	Prima Amortizada de Bonos y Títulos de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	65,361,245	0	21,969,530	87,330,775	0	87,330,775
4.8.05.79	Intereses Préstamos Gubernamentales Concedidos	211,766,542	14,261,284	87,048,901	284,554,159	0	284,554,159
4.8.05.80	Utilidad en la Valoración de Derivados	195,134,632	93,189,930	69,063,138	171,007,840	0	171,007,840
4.8.05.90	Otros Ingresos Financieros	0	0	114,674	114,674	0	114,674
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,867,597,044	796,457,263	2,187,318,948	3,258,458,729	0	3,258,458,729
4.8.06.02	Deudores	1,220,888	34,924	326,185	1,512,140	0	1,512,140
4.8.06.38	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	8,414,950	0	95,391,830	103,806,780	0	103,806,780
4.8.06.40	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	1,857,961,206	774,456,000	2,069,634,594	3,253,139,800	0	3,253,139,800
4.8.06.90	Otros Ajustes por Diferencia en Cambio	0	21,966,339	21,966,339	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	59,317,960	2,881,956	4,622,407	61,058,411	0	61,058,411
4.8.10.08	Recuperaciones	39,602,408	2,881,956	4,494,802	41,215,254	0	41,215,254
4.8.10.47	Aprovechamientos	524,807	0	127,605	652,412	0	652,412
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	19,190,745	0	0	19,190,745	0	19,190,745
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	976,878	714,048	1,474,558	1,737,388	0	1,737,388
4.8.15.59	Otros Ingresos	976,878	714,048	1,474,558	1,737,388	0	1,737,388
5	GASTOS	64,312,728,478	27,496,102,204	42,792,194,104	49,016,636,578	0	49,016,636,578
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44,356,946,922	21,274,798,405	12,474,602,923	53,157,142,404	0	53,157,142,404
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	22,394,231	22,394,231	0	0	0
5.7.05.09	Servicio de la Deuda	0	22,394,231	22,394,231	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	43,413,774,842	20,817,481,891	12,371,957,618	51,859,299,115	0	51,859,299,115
5.7.20.80	Recaudos	43,413,774,842	20,817,481,891	12,371,957,618	51,859,299,115	0	51,859,299,115
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	943,172,080	434,922,283	80,251,074	1,297,843,289	0	1,297,843,289
5.7.22.05	Desembolso de Credito Externo no Monetizado	295,296	51,260,155	24,785,294	26,770,157	0	26,770,157
5.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	713,205,186	0	0	713,205,186	0	713,205,186
5.7.22.90	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	229,671,598	383,662,128	55,465,780	557,867,946	0	557,867,946
5.8	OTROS GASTOS	19,955,781,556	6,221,303,799	355,046,521	25,822,038,834	0	25,822,038,834
5.8.01	INTERESES	12,729,620,401	4,398,796,959	266,310,660	16,862,106,700	0	16,862,106,700
5.8.01.34	Operaciones de Credito Publico Internas de Corto Plazo	7,759,615	3,984,247	938,535	5,305,327	0	5,305,327
5.8.01.35	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	10,039,117,682	3,495,570,468	218,539,703	13,316,148,447	0	13,316,148,447

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de Pesos

5.8.01.37	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	2,664,046,776	884,434,516	39,436,798	3,509,044,494	0	3,509,044,494
5.8.01.39	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	24,196,328	14,807,728	7,395,624	31,608,432	0	31,608,432
5.8.02	COMISIONES	66,382,257	23,914,893	12,623	90,284,527	0	90,284,527
5.8.02.27	Operaciones de Credito Publico Internas de Corto Plazo	23,882	31,248	0	55,130	0	55,130
5.8.02.28	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	46,090,426	16,459,525	12,575	62,537,376	0	62,537,376
5.8.02.30	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	20,267,949	7,424,120	48	27,692,021	0	27,692,021
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-6,567,805,236	1,576,000,357	4,089	8,143,801,504	0	8,143,801,504
5.8.03.02	Deudores	178,197	96,302	0	274,499	0	274,499
5.8.03.38	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	665,289,136	77,532,574	0	742,821,710	0	742,821,710
5.8.03.40	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	5,902,337,903	1,498,367,392	0	7,400,705,295	0	7,400,705,295
5.8.03.90	Otros Ajustes por Diferencia en Cambio	0	4,089	4,089	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	321,427,186	216,421,117	88,719,149	449,129,154	0	449,129,154
5.8.05.30	Descuento Amortizado de Bonos y Titulos de Deuda Publica Interna de Largo Plazo	284,942,626	114,587,968	88,719,149	310,811,445	0	310,811,445
5.8.05.31	Descuento Amortizado de Bonos y Titulos de Deuda Publica Externa de Largo Plazo	36,484,560	13,114,000	0	49,598,560	0	49,598,560
5.8.05.32	Descuento Amortizado de Bonos y Titulos de Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0	88,719,149	0	88,719,149	0	88,719,149
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	31,164,909	6,140,928	0	37,305,837	0	37,305,837
5.8.08.10	Cofinanciacion Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros	31,164,909	6,140,928	0	37,305,837	0	37,305,837
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	239,302,445	0	0	239,302,445	0	239,302,445
5.8.10.90	Otros Gastos Extraordinarios	239,302,445	0	0	239,302,445	0	239,302,445
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,122	29,545	0	108,667	0	108,667
5.8.15.93	Otros Gastos	79,122	29,545	0	108,667	0	108,667
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	29,962,544,660	-29,962,544,660	0	-29,962,544,660
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	29,962,544,660	-29,962,544,660	0	-29,962,544,660
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	29,962,544,660	-29,962,544,660	0	-29,962,544,660
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	353,061,348	353,061,348	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4,355,331,032	183,256,050	169,805,299	4,368,781,783	0	4,368,781,783
8.1.24	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS	3,911,476,868	172,170,418	161,543,234	3,922,104,052	0	3,922,104,052
8.1.24.13	Gobierno General	910,652,632	64,688,651	30,615,300	944,725,983	0	944,725,983

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

ENTIDAD PUBLICA: **DÉUDA PUBLICA NACIONAL**
 CODIGO ENTIDAD: **923272396**

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

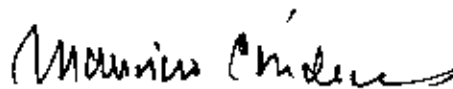
Miles de Pesos

8.1.24.14	Empresas	3,000,824,236	107,481,767	130,927,934	2,977,378,069	0	2,977,378,069
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	443,854,164	11,085,632	8,262,065	446,677,731	0	446,677,731
8.1.90.90	Otros Derechos Contingentes	443,854,164	11,085,632	8,262,065	446,677,731	0	446,677,731
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,355,331,032	169,805,298	183,256,049	-4,368,781,783	0	-4,368,781,783
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,355,331,032	169,805,298	183,256,049	-4,368,781,783	0	-4,368,781,783
8.9.05.08	Contragarantías Recibidas	-3,911,476,868	161,543,233	172,170,417	-3,922,104,052	0	3,922,104,052
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes	-443,854,164	8,262,065	11,085,632	-446,677,731	0	-446,677,731
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10,560,820,124	10,560,820,124	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,846,520,333	96,624,363	172,212,479	3,922,108,449	0	3,922,108,449
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	3,846,520,333	96,624,363	172,212,479	3,922,108,449	0	3,922,108,449
9.1.25.28	Al Gobierno General	910,652,633	30,615,300	64,688,651	944,725,984	0	944,725,984
9.1.25.29	A las Empresas	2,935,867,700	66,009,063	107,523,828	2,977,382,465	0	2,977,382,465
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10,852,857,900	8,482,764,249	1,809,219,032	4,179,312,683	0	4,179,312,683
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	10,852,857,900	8,482,764,249	1,809,219,032	4,179,312,683	0	4,179,312,683
9.3.50.02	Banca Multilateral	2,527,171,512	93,031,388	1,011,415,212	3,445,555,336	0	3,445,555,336
9.3.50.03	Banca de Fomento	4,587,385	85,391	114,574	4,616,568	0	4,616,568
9.3.50.04	Gobiernos	156,044,928	224,593,503	777,077,053	708,528,378	0	708,528,378
9.3.50.90	Otros Empréstitos por Recibir	8,165,054,075	8,165,053,867	20,612,193	20,612,401	0	20,612,401
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,699,378,233	1,981,431,512	8,579,388,613	-8,101,421,132	0	-8,101,421,132
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,846,520,332	172,212,480	96,624,363	-3,922,108,449	0	-3,922,108,449
9.9.05.06	Deuda Garantizada	-3,846,520,332	172,212,480	96,624,363	-3,922,108,449	0	-3,922,108,449
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10,852,857,901	1,809,219,032	8,482,764,250	-4,179,312,683	0	-4,179,312,683
9.9.15.07	Prestamos por Recibir	10,852,857,901	1,809,219,032	8,482,764,250	-4,179,312,683	0	-4,179,312,683



MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	022100000	AFROCCVII	7,330,938	814,152	6,516,786
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	177725000	BENEF DE C/MARCA	142,836	142,836	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	070200000	CAPRECOM	116,689,953	5,636,861	111,053,092
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPELAGO DE S	1,826,235	608,745	1,217,490
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,951,487	1,951,487	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	6,841,387	6,841,387	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	14,751,737	5,310,066	9,441,671
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	6,647,570	6,647,570	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,431,217	1,431,217	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	6,406,680	3,041,209	3,365,471
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	5,119,471	1,706,490	3,412,981
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	11,179,737	2,635,847	10,543,890
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	363,581	363,581	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	7,109,598	3,704,571	3,405,027
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	3,954,949	659,158	3,295,791
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDE	113,528	113,528	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,365,010	1,365,010	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	116888000	DEPARTAMENTO DE S/OER DEL SUR	20,362,066	9,668,421	10,693,645
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,948,276	853,093	1,095,183
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	119191000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	15,331,965	5,193,807	10,138,158
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	1,916,095	958,347	958,348
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	462,641	185,057	277,584
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	117676000	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	1,800,961	900,481	900,480
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	13,888,889	2,177,778	11,711,111
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	064200000	FOGACOOOP	49,312,313	6,565,953	42,746,360
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	210176001	MUNICIPIO DE CALI	604,838	61,991	542,847
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	214108241	MUNICIPIO DE CANDELARIA	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	120,000	170,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	2,492,644	2,492,644	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	215905659	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	218313683	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	215513655	SAN JACINTO DEL CAUCA	120,000	120,000	-
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	E.T.M.V.A. METRO	17,809,602	1,871,473	15,938,129
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	151208000	GRANABASTOS	3,525,375	3,525,375	-
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCHO	36,101,621	1,735,487	34,366,134

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	25.964,394	-	25.964,394
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	687,958	393,119	294,839
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	89,976,116	9,512,381	80,463,735
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	014300000	INCO	356,088,679	48,015,735	308,072,944
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023500000	INVIAS	48,790,071	6,970,010	41,820,061
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214213042	MUNICIPIO DE ARNAL	116,667	86,667	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	212854128	MUNICIPIO DE CACHIRA	120,000	76,364	43,636
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210023300	MUNICIPIO DE COTORRA	120,000	86,667	33,333
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210641306	MUNICIPIO DE GIGANTE	80,000	40,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	90,000	45,000	45,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210013300	MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	112,000	100,000	12,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	212970429	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	215547555	MUNICIPIO DE PLATO	43,477	43,477	-
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216008560	MUNICIPIO DE PONEDERA	120,000	90,000	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	42,927	28,618	14,309
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	80,114	50,114	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	215013650	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	70,379	40,379	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216713667	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	120,000	90,000	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	93,333	40,000	53,333
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	211370713	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	211770717	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	60,000	48,000	12,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210347703	MUNICIPIO DE SAN FENON	89,032	46,452	42,580
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	120,000	60,000	60,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	80,000	40,000	40,000
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	037352000	CEENAR	2,511,816	1,337,135	1,174,681
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	030808000	CORELCA	89,682,201	89,682,201	-
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	238054001	E.: S. CUCUTA ESP	78,191,377	-	78,191,377
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	4,245,326,677	-	4,245,326,677
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	231276001	EMCALI	1,037,945,870	536,483	1,037,409,387
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	923270866	ESP GECELCA S.A. ESP.	17,722,577	17,722,577	-
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	085923000	URRA S.A	438,572,280	-	438,572,280
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	022100000	AEROCIVIL	12,625	12,625	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	070100000	CAPRECOM	363,495	363,495	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	037352000	CEENAR	4,111	4,111	-

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	030808000	CORELCA	15,267,736	8,767,421	6,500,315
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE 5	410	410	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	221	221	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	351,680	351,680	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	10,134	10,134	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	752	752	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	62,293	62,293	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	285,204	285,204	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCHO	26,726,607	82,465	26,644,142
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117373000	DEPARTAMENTO DE COROBOA	4,041	4,041	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,490	1,490	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	41	41	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	804	804	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	5,033	5,033	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDE	13	13	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	154	154	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116868000	DEPARTAMENTO DE S/DER DEL SUR	3,907	3,907	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	64,663	64,663	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	3,948	3,948	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	101,069	101,069	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	24,911	24,911	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117676000	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	94,938	94,938	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	1,435,557	1,435,557	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	238054001	E.I.S.CUCUTA ESP	34,017,834	548,183	33,469,651
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	910,027,950	910,027,950	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	231276001	EMCALI	1,327,877	1,327,877	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923270866	ESP GECELCA S.A. ESP.	486,770	486,770	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	064200000	FOGACOP	152,279	152,279	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	151208000	GRANABASTOS	14,854,191	14,854,191	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	213013030	MUNICIPIO AITOS DEL ROSARIO	65,036	8,904	56,232
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214213042	MUNICIPIO DE ARENAL	59,464	8,257	51,207
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212854128	MUNICIPIO DE CACHIRA	72,541	9,794	62,747
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210176001	MUNICIPIO DE CALI	1,042	1,042	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214108141	MUNICIPIO DE CANDELARIA	103,054	103,054	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	100,385	100,385	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210023300	MUNICIPIO DE COFCORRA	59,566	11,843	47,723
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210641306	MUNICIPIO DE GIGANTE	30,900	796	30,104

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	53,482	219	53,763
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210013300	MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	58,342	7,317	51,030
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212970429	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	63,529	10,565	52,964
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	67,313	9,301	57,922
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	213547555	MUNICIPIO DE PLATO	6,761	435	6,326
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216008560	MUNICIPIO DE PONEDERA	57,667	11,789	45,878
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	14,297	1,477	12,820
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	3,060,945	3,060,945	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	32,780	1,802	29,978
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215013650	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	67,169	9,391	57,778
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215905658	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	98,763	98,763	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	28,159	206	27,953
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216723667	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBOS	52,830	10,040	52,790
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	55,275	76	55,199
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	211370713	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	74,833	7,630	67,203
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217023670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	98,876	98,876	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	211770717	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	27,721	107	27,614
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210347703	MUNICIPIO DE SAN ZENON	55,120	217	54,903
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	218313683	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	99,962	99,962	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	91,881	1,761	90,120
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	39,045	457	38,588
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	101,968	101,968	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215513655	SAN JACINTO DEL CAUCA	103,219	103,219	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	035923000	URRA S.A	13,037,549	72,031	12,965,518
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16,519,449	16,519,449	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	15,595	15,595	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	130263000	FONDO GANADERO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A.	2,033,706	2,033,706	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	147,701,788	147,701,788	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	021176000	CDRP. AUT. REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA CVC	17,825,552	17,825,552	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2,335,232	2,335,232	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FONCONTIN GARAN	74,350,000	74,350,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	1,000,000	1,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	21,000,000	21,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROP	80,340,200	80,340,200	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	069600000	BANAGRARIO- FONDOS DCV	214,214,600	214,214,600	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	923270343	INDUSTRIAL S.A. P.A. BANCO CAFETERO EN CALI	130,705,600	130,705,600	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	923272253	PAP FIDUCIARIO - PAP	35,500,000	35,500,000	-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	044200000	FINDEFER	391,534	111,867	279,667
2.2.08.35	TITULOS TES	011100000	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	334,906,500	-	334,906,500
7.7.08.35	TITULOS TES	011300000	MINEDUCACION APORTES LEY 21 DE 1982	367,695,487	81,080,900	286,614,587
2.2.08.35	TITULOS TES	011500000	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO FONCONTIN GARAN	691,654,352	192,900,000	498,754,352
2.2.08.35	TITULOS TES	923272394	TESORO NACIONAL	1,340,354,586	183,418,600	1,156,935,986
2.2.08.35	TITULOS TES	012200000	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO	9,304,100	1,442,600	7,861,500
2.2.08.35	TITULOS TES	012300000	DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION POLIC	33,375,800	790,600	32,585,200
2.2.08.35	TITULOS TES	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	167,077,400	-	167,077,400
2.2.08.35	TITULOS TES	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	66,035,600	33,600	66,002,000
2.2.08.35	TITULOS TES	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	321,014,272	36,074,900	284,939,372
2.2.08.35	TITULOS TES	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	161,564,900	24,577,900	136,987,000
2.2.08.35	TITULOS TES	014400000	CONSORCIO FIDUPENSIONES	73,000,000	-	73,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	014500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	1,098,787,000	5,400	1,098,781,600
2.2.08.35	TITULOS TES	014600000	FDGAFIN - COBERTURA DE TASAS	9,800,000	1,800,000	8,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	020100000	INST. CASAS FISCALES EJERCITO	18,043,100	1,345,700	16,697,400
2.2.08.35	TITULOS TES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	151,022,000	151,022,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	021176000	CORP. AUT. REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	170,742,248	33,500,000	137,242,248
2.2.08.35	TITULOS TES	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	2,344,200	67,200	2,277,000
7.7.08.35	TITULOS TES	022000000	ESC. SUP. DE ADMON. PUBLICA	481,200,000	22,150,400	459,049,600
2.2.08.35	TITULOS TES	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA	298,998,134	400,000	298,598,134
2.2.08.35	TITULOS TES	022200000	COLCIENCIAS	39,605,900	-	39,605,900
2.2.08.35	TITULOS TES	023100000	FDO ROTAT. POLICIA NACIONAL	457,405,700	12,000,000	445,405,700
2.2.08.35	TITULOS TES	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE	4,775,600	-	4,775,600
2.2.08.35	TITULOS TES	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	113,662,600	3,185,800	110,476,800
2.2.08.35	TITULOS TES	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INV AS	523,985,300	35,648,800	488,336,500
2.2.08.35	TITULOS TES	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	295,500	21,100	274,400
2.2.08.35	TITULOS TES	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	50,870,100	1,564,000	49,306,100
2.2.08.35	TITULOS TES	023900000	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	648,719,900	-	648,719,900
2.2.08.35	TITULOS TES	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTOR	1,019,500	63,200	956,300
2.2.08.35	TITULOS TES	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	158,987,000	35,132,900	123,854,100
2.2.08.35	TITULOS TES	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	93,070,500	-	93,070,500
2.2.08.35	TITULOS TES	025300000	INST. GEOGRAFICO	21,600,000	-	21,600,000
2.2.08.35	TITULOS TES	025400000	INST NACIONAL DE CANCEROLOGIA	9,500,000	9,500,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CEGOS	277,000	-	277,000
2.2.08.35	TITULOS TES	025900000	INST NACIONAL DE SALUD	17,140,100	635,500	16,504,600
2.2.08.35	TITULOS TES	026000000	INST. NAL. PARA SORDOS "INSOR"	7,186,000	5,100	7,180,900
2.2.08.35	TITULOS TES	026668000	SANATORIO DE CONTRATACION	580,800	580,800	-

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

2.2.08.35	TITULOS TES	026800000	TESORAL SENA F.I.C.	1,989,485,600	344,267,300	1,645,218,300
2.2.08.35	TITULOS TES	026900000	SUPER NOTAR Y REG. FDO ESPECIAL DE VIVIENDA	305,614,200	152,154,200	153,460,000
2.2.08.35	TITULOS TES	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD SALUD	1,916,500	-	1,916,500
2.2.08.35	TITULOS TES	028000000	CLUB MILITAR	17,842,027	-	17,842,027
2.2.08.35	TITULOS TES	029200000	FDO. ROT. MINIST. RELACIONES EXTERIORES	4,287,204	-	4,287,204
2.2.08.35	TITULOS TES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	52,075,000	2,000,000	50,075,000
2.2.08.35	TITULOS TES	032000000	HOTEL SAN DIEGO SA HOTEL TEQUENDAMA	16,567,300	5,000,000	11,567,000
2.2.08.35	TITULOS TES	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	4,250,000	500,000	3,750,000
2.2.08.35	TITULOS TES	032300000	INDUSTRIA MILITAR-INDUMIL	14,472,000	9,490,200	4,981,800
2.2.08.35	TITULOS TES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	175,797,500	15,390,200	160,407,300
2.2.08.35	TITULOS TES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOL	28,895,900	300,000	28,595,900
2.2.08.35	TITULOS TES	039900000	CORMAGDALENA	942,100	-	942,100
2.2.08.35	TITULOS TES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM.	99,631,300	11,413,200	88,218,100
2.2.08.35	TITULOS TES	040700000	CAJA SUELDOS RE. POLICIA NAL	67,255,900	-	67,255,900
2.2.08.35	TITULOS TES	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	4,403,491,181	116,630,100	4,286,861,081
2.2.08.35	TITULOS TES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,813,834,668	55,000,000	1,757,934,668
2.2.08.35	TITULOS TES	041200000	BANCOLDEX- PIBO	623,046,200	13,500,000	609,546,200
2.2.08.35	TITULOS TES	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	529,786,228	82,927,300	446,858,928
2.2.08.35	TITULOS TES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	179,900,000	11,400,000	168,500,000
2.2.08.35	TITULOS TES	041500000	ICETEX	112,578,529	105,500,000	7,078,529
2.2.08.35	TITULOS TES	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANI	254,000,000	7,000,000	247,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	042200000	BDO. REPUBLICA OPE.RECOMP.TRANSITORIA.TITULOS	973,734,913	494,430,500	479,304,413
2.2.08.35	TITULOS TES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	657,391,057	165,407,000	491,984,057
2.2.08.35	TITULOS TES	044300000	FIDGAFIN- CAPITALIZACION BANCA PUBLICA	1,730,298,623	388,552,700	1,341,745,923
2.2.08.35	TITULOS TES	044400000	FINDEFER	276,391,910	53,500,000	222,891,910
2.2.08.35	TITULOS TES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROP	172,727,800	172,727,800	-
2.2.08.35	TITULOS TES	044600000	FIDUPREVISORA S.A.	68,003,100	13,500,000	54,503,100
2.2.08.35	TITULOS TES	044800000	FIDUCOLDEX-CONHAR.FONPET	1,582,623,616	31,526,900	1,550,996,716
2.2.08.35	TITULOS TES	045600000	SOC. FID. DE DES. AGROPECUARIO S A. FIDUAGRAR	5,000,000	2,000,000	3,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	046400000	FDO.DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	1,000,000	-	1,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR	164,192,300	6,739,100	157,453,200
2.2.08.35	TITULOS TES	064200000	FONDO DE GTIAS. DE ENTIDADES COOP.-FCGACOOP	63,580,000	49,780,000	13,800,000
2.2.08.35	TITULOS TES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	46,887,100	10,408,900	36,478,200
2.2.08.35	TITULOS TES	069600000	BANAGRARIO- CLIENTES	7,754,261,928	1,531,000,000	6,223,261,928
2.2.08.35	TITULOS TES	070100000	CAPRECOM- PROVISION INVALIDEZ	845,016,200	77,789,000	767,227,200
2.2.08.35	TITULOS TES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	40,227,800	1,871,500	38,356,300
2.2.08.35	TITULOS TES	072100000	FDO.DE PASIVO SOC.FERROCNALFS	41,518,400	2,091,000	39,427,400

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

2.2.08.35	TITULOS TES	080600000	FOGAFIN- CONTRIBUCION BANCA PUBLICA	1,200,000	700,000	500,000
2.2.08.35	TITULOS TES	082600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGIST.NAL DEL	3,206,700	-	3,206,700
2.2.08.35	TITULOS TES	095100000	FOGAFIN GARANTIAS TITULOS Y BONOS LEY 546	81,562,631	500,000	81,062,631
2.2.08.35	TITULOS TFS	096200000	MINCOMERCIO IND.TURISMO DIRECC. COMERCIO EXT.	61,115,600	15,052,400	46,063,200
2.2.08.35	TITULOS TES	096500000	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL FCA	94,474,200	25,109,100	69,365,100
2.2.08.35	TITULOS TES	098100000	INCODER-INST. COL. DESARROLLO RURAL	28,906,400	-	28,906,400
2.2.08.35	TITULOS TES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	18,900	-	18,900
2.2.08.35	TITULOS TES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	3,351,000	3,351,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8,800,000	2,000,000	6,800,000
2.2.08.35	TITULOS TES	125825000	EPSS CONVIDA	3,000	-	3,000
2.2.08.35	TITULOS TES	132776000	CORPORACION DE ABASTECI	200,000	-	200,000
2.2.08.35	TITULOS TES	170105000	PENS.ANTIOQUIA-RESERVA DE VEJEZ	153,674,800	31,926,900	121,747,900
2.2.08.35	TITULOS TES	174168000	CAJA DE PRE.SOCIAL DE LA UIS CAPRLIS	18,986,426	7,077,500	11,908,926
2.2.08.35	TITULOS TES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	125,078,529	13,000,000	112,078,529
2.2.08.35	TITULOS TES	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	13,416,388	13,416,388	-
2.2.08.35	TITULOS TES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P.	3,500,000	1,500,000	2,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	230305001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S.A.	500,000	500,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	820200000	FONDO TECNOLOGIAS INFORM. Y COMUNICACIONES	791,733,400	-	791,733,400
2.2.08.35	TITULOS TES	820300000	FONDO ROTATORIO DAS	54,145,200	11,783,000	42,362,200
2.2.08.35	TITULOS TES	820500000	FDO ROTATORIO REGIST. NACIONAL DEL ESTADO CIV	54,647,200	7,629,400	47,017,800
2.2.08.35	TITULOS TES	821400000	UNIV. COLEGIO MAYOR DE C/MARCA	19,095,400	10,224,400	8,871,000
2.2.08.35	TITULOS TES	821500000	DEPTO. AD/TIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	1,350,500	290,700	1,059,800
2.2.08.35	TITULOS TES	822100000	UNIDAD ADMIN. ESPECIAL DIRECCION NAL.ESTUPEFA	469,734,300	23,514,000	446,220,300
2.2.08.35	TITULOS TES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	14,022,200	487,200	13,535,000
2.2.08.35	TITULOS TES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	31,593,300	3,636,600	27,956,700
2.2.08.35	TITULOS TES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	36,578,200	8,922,800	27,655,400
2.2.08.35	TITULOS TES	822600000	INST.NAL.MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	2,678,800	-	2,678,800
2.2.08.35	TITULOS TES	823200000	INPEC-INST.NAL.PENIT. Y CARCELARIO	2,695,300	2,130,800	564,500
2.2.08.35	TITULOS TES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE BOGOTA	1,855,500	-	1,855,500
2.2.08.35	TITULOS TES	824376000	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROF. DE ROLD.	735,800	40,500	695,300
2.2.08.35	TITULOS TES	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDER.CO LLERAS ACOSTA	10,942,900	7,940,600	3,002,300
2.2.08.35	TITULOS TES	824900000	FDO.BIEN.SOC.CDNTRAL.GRAL.REP.	26,603,900	4,198,400	22,405,500
2.2.08.35	TITULOS TES	825000000	SUPERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	20,539,300	153,200	20,386,100
2.2.08.35	TITULOS TES	825200000	INST.NAL.VIGILANC.DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	106,080,100	44,522,900	61,557,200
2.2.08.35	TITULOS TES	825400000	IDEAM	7,835,500	1,321,800	6,513,700
2.2.08.35	TITULOS TFS	825676000	INTENALCD. INST.TEC.NAL CIO SIMON RODRIGUEZ	25,200	-	25,200
2.2.08.35	TITULOS TES	825873000	INST.TCLIMENSE DE FORMACION TEC.PROFESIONAL	866,100	-	866,100

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

M.les de pesos

2.2.08.35	TITULOS TES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	133,219,200	5,440,000	127,779,200
2.2.08.35	TITULOS TES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC.	58,898,000	4,375,300	54,522,700
2.2.08.35	TITULOS TES	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13,567,900	-	13,567,900
2.2.08.35	TITULOS TES	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	59,396,600	11,975,400	47,421,200
2.2.08.35	TITULOS TES	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	9,141,700	-	9,141,700
2.2.08.35	TITULOS TES	920200000	UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	28,050,400	846,600	27,203,800
2.2.08.35	TITULOS TES	923270343	FIDUAGRARIA P.A. REMAN. TELECOM TELEARMENIA	718,300,000	178,300,000	40,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272105	COLPENSIONES REGIMEN SUBSIDIADO VEJFZ	2,252,423,314	424,350,000	1,828,073,314
2.2.08.35	TITULOS TES	923272131	ICFES	189,189,200	57,899,900	131,289,300
2.2.08.35	TITULOS TES	923272253	PAP FIDUFSTADO - PAR	1,029,745,274	593,497,100	436,253,174
2.2.08.35	TITULOS TES	923272424	UNIDAD ADM. ESPECIAL DE MIGRACION COLOMBIA	3,646,000	-	3,646,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272426	AUNAP - AUTORIDAD NAL. DE AGLICULTURA Y PESCA	1,361,100	-	1,361,100
2.2.08.35	TITULOS TES	923272438	UNIDAD ADM ESP. ATENC. REPARAC INT. VICTIMAS	12,951,200	1,944,900	11,006,300
2.2.08.35	TITULOS TES	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INM	505,700	-	505,700
2.2.08.35	TITULOS TES	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP DE RESTITUCION T.D	305,000	-	305,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272460	AGENCIA NAL DE MINERIA	652,332,400	15,533,600	636,798,800
2.2.08.35	TITULOS TES	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	1,626,200	-	1,626,200
2.2.08.35	TITULOS TES	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	165,845,400	-	165,845,400
2.2.08.35	TITULOS TES	923272486	FOGAFIN AVAL GUARDADORES	2,500,000	1,000,000	1,500,000
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	010900000	MIN AGRICULTURA	9,400	-	9,400
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	062200000	TURNARINO LTDA. PROMOTO	25,313	25,313	-
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	182,432	87,859	94,573
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24,007	12,118	11,889
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANI	3,604,585	1,971,256	1,633,329
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	045200000	LEASING BANCOLDDEX S.A.C.F.C.	1,330,051	410,717	919,334
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	81,759,458	36,561,678	45,197,780
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	128868000	U.I.S.	210,858,195	-	210,858,195
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	120205000	UNIANTIOQUIA	339,100,842	-	339,100,842
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	121708000	UNIATLANTICO	357,212,773	-	357,212,773
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	601,225,070	-	601,225,070
2.3.06.07	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	069600000	BANAGRARIO	42,340,499	42,340,499	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	044200000	FINDETER	2,627	2,627	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS	5,949,460	5,949,460	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	18,218,357	18,218,357	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	9,771,482	9,771,482	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	10,903,928	10,903,928	-
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	069600000	BANAGRARIO	1,081	1,081	-

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	923272394	TESORO NACIONAL	5,657,177	5,657,177	-
2.4.23.01	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	31,247	31,247	-
2.4.23.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16,446,649	16,446,649	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	62,474	62,474	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	7,252	7,252	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210147001	DISTRITO TURISTICO SANTA MARTA	2,428	2,428	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	023800000	I.C.A.	442	442	-
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394	TESORO NACIONAL	42,922,924,903	-	42,922,924,903
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL	3,189,178	-	3,189,178
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	713,205,187	-	713,205,187
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	60,000,000	-	60,000,000
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	30,304,711	-	30,304,711
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	022100000	AEROCIVIL	152,029	-	152,029
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	070100000	CAPRECOM	5,672,278	-	5,672,278
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	037352000	CEDENAR	315,461	-	315,461
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIFIAGO DE S	171,852	-	171,852
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	205,336	-	205,336
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	374,743	-	374,743
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1,042,917	-	1,042,917
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	727,375	-	727,375
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	95,293	-	95,293
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	350,950	-	350,950
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCO	797,602	-	797,602
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1,492,369	-	1,492,369
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	824,744	-	824,744
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	38,150	-	38,150
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	525,460	-	525,460
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	279,029	-	279,029
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDE	11,945	-	11,945
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	142,265	-	142,265
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116668000	DEPARTAMENTO DE SUDER DEL SUR	1,565,814	-	1,565,814
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	116,785	-	116,785
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,068,755	-	1,068,755
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPE	99,818	-	99,818
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	23,976	-	23,976
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117676000	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	86,283	-	86,283
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	6,280,529	-	6,280,529

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	238054001	E.I.S.CUCUTA ESP	4,589,443	-	4,589,443
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	205,757,625	-	205,757,625
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	231776001	EMCALI	21,711,100	-	21,711,100
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923270866	ESP GECELCA S.A. ESP.	1,552,156	-	1,552,156
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	064200000	FOGACCOOP	1,036,865	-	1,036,865
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	054617000	GENSA	1,301,659	-	1,301,659
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	151208000	GRANABASTOS	180,000	-	180,000
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	023500000	INVIAS	77,187	-	77,187
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214213047	MUNICIPIO DE ARENAL	6,787	-	6,787
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI	1,115	-	1,115
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217923079	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	744	-	744
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212854128	MUNICIPIO DE CACHIRA	6,905	-	6,905
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210176001	MUNICIPIO DE CALI	12,549	-	12,549
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212213222	MUNICIPIO DE CLEMENCIA	2,896	-	2,896
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210023300	MUNICIPIO DE COTORRA	6,964	-	6,964
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	219844098	MUNICIPIO DE DISTRACCION GLA.I	2,578	-	2,578
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216813268	MUNICIPIO DE EL PEÑON	4,656	-	4,656
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216847268	MUNICIPIO DE EL REFIN	548	-	548
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217944279	MUNICIPIO DE FONSECA	673	-	673
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210641306	MUNICIPIO DE GIGANTE	5,821	-	5,821
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216570765	MUNICIPIO DE GUARANDA	5,278	-	5,278
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210013300	MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	6,535	-	6,535
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212108421	MUNICIPIO DE JURJACC	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212970429	MUNICIPIO DE MALAGUA	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214215447	MUNICIPIO DE MARIPI	6,212	-	6,212
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216047460	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	4,656	-	4,656
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215547555	MUNICIPIO DE PLATO	3,226	-	3,226
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216008560	MUNICIPIO DE PONFEDERA	7,335	-	7,335
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO	2,681	-	2,681
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	8,731	-	8,731
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217870678	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAJ	920	-	920
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL	20	-	20
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215013650	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	5,478	-	5,478
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216713667	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	7,026	-	7,026

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	4,552	-	4,552
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	711370713	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	211770757	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	4,976	-	4,976
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210347703	MUNICIPIO DE SAN ZENON	5,265	-	5,265
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	1,761	-	1,761
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	6,019	-	6,019
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	035923000	URRA S.A	25,711,202	-	25,711,202
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	51,859,299,115	-	51,859,299,115
5.7.22.05	DESEMBOLSOS DEL CREDITO EXTERNO NO MONETIZADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	26,770,157	-	26,770,157
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	713,205,186	-	713,205,186
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	11,369,880	-	11,369,880
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	1,065,209	-	1,065,209
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	10,286,347	-	10,286,347
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	25,400,397	-	25,400,397
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,031,498	-	2,031,498
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	59,522,554	-	59,522,554
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	36,016,330	-	36,016,330
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	12,184,491	-	12,184,491
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	147,701,788	-	147,701,788
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	23,643,104	-	23,643,104
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210147001	DISTRITO TURISTICO SANTA MARTA	17,411,854	-	17,411,854
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	014300000	INCO	48,015,736	-	48,015,736
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	023500000	INVIAS	31,297,850	-	31,297,850
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210176001	MUNICIPIO DE CALI	22,621,805	-	22,621,805
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	10,136,373	-	10,136,373
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	5,757,138	-	5,757,138
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210120001	VALLEDUPAR	47,283,959	-	47,283,959
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	19,439,083	-	19,439,083
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	19,792,748	-	19,792,748
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	6,889,802	-	6,889,802
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	2,307,122	-	2,307,122
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,402,723	-	1,402,723
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1,369,756	-	1,369,756
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	225,726	-	225,726
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	044200000	FINDETER	24,560	-	24,560
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	128868000	G.I.S.	14,547,860	-	14,547,860
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000	UNIANTEQUIVA	32,461,070	-	32,461,070

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Miles de pesos

5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	121708000	UNIATLANTICO	25,400,854	-	25,400,854
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	33,783,378	-	33,783,378
5.8.02.27	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	55,130	-	55,130
5.8.02.28	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	042700000	BANCO DE LA REPUBLICA	62,537,376	-	62,537,376
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	239,302,445	-	239,302,445



MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 923272395
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2012
 ANEXO 1

CIFRAS EN MILES DE PESOS

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-13	31-dic-12

CORRIENTE			
		1,273,023,667	1,240,463,521
14	DEUDORES	1,273,023,667	1,240,463,521
19	OTROS ACTIVOS	-	-

NO CORRIENTE			
		8,966,162,550	8,174,852,951
14	DEUDORES	6,619,666,262	6,596,023,278
19	OTROS ACTIVOS	2,346,496,288	1,578,829,673

TOTAL ACTIVO		10,239,186,217	9,415,316,472
---------------------	--	-----------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,368,781,783	5,982,536,236
89	DEUDORAS POR CONTRA	(4,368,781,783)	(5,982,536,236)


 MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

COD	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-13	31-dic-12

CORRIENTE			
		36,593,312,889	27,106,698,927
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	29,197,600,248	20,554,536,313
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	204,266,247	191,922,879
24	CUENTAS POR PAGAR	7,191,446,394	6,360,239,735

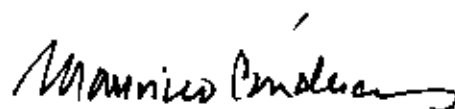
NO CORRIENTE			
		221,868,577,778	200,526,840,939
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	215,089,250,846	193,183,323,200
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	363,493,524	531,008,305
29	OTROS PASIVOS	6,415,833,408	6,812,609,434

TOTAL PASIVO		258,461,890,667	227,633,639,866
---------------------	--	------------------------	------------------------

3	PATRIMONIO	(248,222,704,450)	(218,218,323,394)
31	HACIENDA PUBLICA	(248,222,704,450)	(218,218,323,394)

TOTAL PASIVO Y PATIMONIO		10,239,186,217	9,415,316,472
---------------------------------	--	-----------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,922,108,449	6,197,015,089
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,179,312,683	1,239,520,049
99	ACREEDORAS POR CONTRA(IDE)	(8,101,421,132)	(7,436,535,136)



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 923272395

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

ANEXO 2

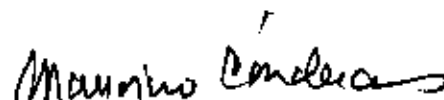
CIFRAS EN MILES DE PESOS

COD	CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		Año 2013	Año 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	43,729,623,979	36,703,389,194
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43,729,623,979	36,703,389,194
	GASTOS OPERACIONALES	53,157,142,404	32,733,951,948
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,157,142,404	32,733,951,948
	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	(9,427,518,425)	3,969,437,246
	OTROS INGRESOS	5,287,012,599	11,732,589,486
48	OTROS INGRESOS	5,287,012,599	11,732,589,486
	SALDO NETO	(4,140,505,826)	15,702,026,732
	OTROS GASTOS	25,822,038,834	21,934,771,054
58	OTROS GASTOS	25,822,038,834	21,934,771,054
	DEFICIT	(29,962,544,660)	(6,232,744,322)




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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PÚBLICA NACIONAL
 CODIGO: 823272395
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2012
 ANEXO 3

EN MILLONES DE PESOS

CUENTA	ACTIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 31-dic-13	ANTERIOR 31-dic-12
CORRIENTE		1,273,023,667	1,240,463,521
14	DEUDORES	1,273,023,667	1,240,463,521
1406	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	256,184,951	197,826,416
1474	RECIBOS POR PAGAR EN ADMINISTRACION	269,574	0
1470	OTROS DEUDORES	1,016,569,142	902,647,111

NO CORRIENTE		8,966,162,550	8,174,552,951
---------------------	--	---------------	---------------

14	DEUDORES	6,619,666,262	6,596,029,276
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	6,539,066,294	6,515,836,375
1470	OTROS DEUDORES	80,600,068	80,193,001
19	OTROS ACTIVOS	2,346,496,288	1,578,829,673
1913	CARGOS DIFERIDOS	2,346,496,288	1,578,829,673

TOTAL ACTIVO		10,239,186,217	9,415,316,472
---------------------	--	----------------	---------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,368,781,783	5,982,536,236
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS	3,922,104,052	3,867,630,620
8129	DERECHOS EN OPCIONES		1,657,137,233
8140	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	446,677,731	457,768,383
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,368,781,783)	(5,982,536,236)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,368,781,783)	(5,982,536,236)

CUENTA	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 31-dic-13	ANTERIOR 31-dic-12
CORRIENTE		36,593,312,089	27,106,698,927
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	29,197,600,248	20,554,536,313
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3,779,476,821	37,151,076
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO (porcion corriente)	21,266,067,529	17,869,877,597
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO (porcion corriente)	4,702,105,898	2,651,556,285

23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	204,266,247	191,922,879
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	204,266,247	191,922,879
24	CUENTAS POR PAGAR	7,191,446,394	6,360,239,735
2422	INTERESES POR PAGAR	7,174,022,987	6,344,343,453
2423	COMISIONES POR PAGAR	16,852,701	15,469,285
2425	ACREEDORES	469,966	478,997

NO CORRIENTE		221,868,577,778	200,526,940,939
---------------------	--	-----------------	-----------------

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	215,089,350,846	193,183,323,200
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	150,677,585,215	136,107,561,648
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	64,411,665,631	56,875,761,552
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	363,493,524	533,008,305
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CREDITO	363,493,524	533,008,305

25	OTROS PASIVOS	6,415,839,408	6,812,509,434
2515	CREDITOS DIFERIDOS	6,415,839,408	6,812,509,434

TOTAL DEL PASIVO		258,461,890,667	227,633,639,866
-------------------------	--	-----------------	-----------------

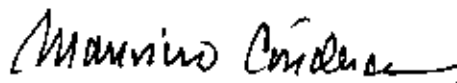
3	PATRIMONIO	(248,222,704,450)	(218,218,323,394)
31	HACIENDA PUBLICA	(248,222,704,450)	(218,218,323,394)
3105	CAPITAL FISCAL	(218,260,159,790)	(211,985,579,171)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(29,962,544,660)	(16,232,744,222)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,239,186,217	9,415,316,472
----------------------------------	--	----------------	---------------

89	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,922,108,449	6,197,015,089
9125	DEUDA GARANTIZADA	3,922,108,449	3,813,536,536
9129	OBLIGACIONES EN OPCIONES		2,383,478,553
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,179,312,683	4,239,520,009
9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	4,179,312,683	4,239,520,009
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4,101,423,137)	(7,436,536,138)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3,922,108,449)	(6,197,015,089)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4,179,312,683)	(4,239,520,009)


 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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO: 923272395

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013-DICIEMBRE 2012
ANEXO 4

CIIRAS EN MILLES DE PESOS

COD	CONCEPTOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-dic-13	31-dic-12


	INGRESOS OPERACIONALES	43,729,623,979	36,703,389,194
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43,729,623,979	36,703,389,194
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	42,922,924,903	31,076,946,528
4720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	3,189,178	1,368,626
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	803,509,898	5,625,074,040
	GASTOS OPERACIONALES	53,157,142,404	32,733,951,948
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,157,142,404	32,733,951,948
5720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	51,859,299,115	32,189,211,319
5722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	1,297,843,289	544,740,629

DEFICIT OPERACIONAL	(9,427,518,425)	3,969,437,246
----------------------------	------------------------	----------------------

48	OTROS INGRESOS	5,287,012,599	11,732,589,486
4805	FINANCIEROS	1,965,758,071	1,755,279,543
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,258,458,729	9,755,225,421
4810	EXTRAORDINARIOS	61,058,411	168,690,912
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,737,388	53,393,610
	SALDO NETO	(4,140,505,826)	15,702,026,732
58	OTROS GASTOS	25,822,038,834	21,934,771,054
5801	INTERESES	16,862,106,700	15,360,175,446
5802	COMISIONES	90,284,527	78,652,718
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,143,801,504	5,759,964,585
5805	FINANCIEROS	449,129,154	694,954,558
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	37,305,837	36,444,746
5810	EXTRAORDINARIOS	239,302,445	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,667	4,579,001

DEFICIT	(29,962,544,660)	(6,232,744,322)
----------------	-------------------------	------------------------


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

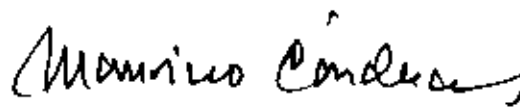
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO: 923272395

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012		(218,218,323,394)		
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO		(30,004,381,056)		
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013		(248,222,704,450)		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		31-dic-13	31-dic-12	DIFERENCIAS
DISMINUCIONES:		(30,004,381,056)	(6,287,978,897)	(23,743,198,521)
3105	Capital Fiscal	(41,836,394)	(55,234,575)	(13,398,181)
3110	Deficit del Ejercicio	(29,962,544,662)	(6,232,744,322)	(23,729,800,340)


MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DÍAZ 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 TESORO NACIONAL

CERTIFICAN

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Tesoro Nacional 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 verifico:

- 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. 20 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 DÍAZ AMOROCHO
Contador Público - T.P. 14677-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA DE GOBIERNO
NACIONAL 2013**

CARÁCTER ESPECÍFICO

PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS

Subcuenta 141644 Créditos de Presupuesto

Corresponde a préstamos de características excepcionales que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó a entidades públicas del orden Territorial y descentralizado, para la financiación de compromisos presupuestales. Su saldo asciende a \$304.186.702 miles de pesos y representa el 4% del total de los préstamos gubernamentales otorgados.

Al cierre de la vigencia presentó una disminución neta del 7%, su conformación esta integrada por 3 grupos así:

- Grupo de Préstamos otorgados a Departamentos y Distritos con un saldo de \$126.773.179 miles de pesos, refleja el saldo acumulado de los créditos otorgados para pago de pasivos prestacionales de los sectores de educación y salud, tienen calidad de condonables en la medida en que se cumplan las condiciones de los convenios que se firmaron con los contratos y estas se tramitan anualmente de acuerdo con los flujos de pagos pactados. Durante el año se realizaron condonaciones por valor de \$32.073.359 miles de pesos.
- Grupo de Préstamos a Municipios con un saldo de \$3.937.481 miles, de los cuales \$840.000 miles de pesos, corresponden al saldo de créditos otorgados para el programa de vías terciarias que finalizó en el año 2010, estos derechos tenían calidad de condonables, con plazo inicial para tramitar la condonación hasta día 31 de 2011, sin embargo la Ley 1593 de 2012 en su Artículo 81 amplió la fecha hasta día 31 de 2013, presentan mora de más de 180 días. En el año 2013 se tramitaron condonaciones por valor de \$837.537 miles de pesos. El resto del saldo lo conforman los créditos otorgados al Municipio de Quibdó que tiene un saldo de \$2.492.644 miles, presenta mora de más de 180 días y su gestión de cobro está a cargo del grupo de cobro coactivo del Ministerio y el Municipio de Cali con \$604.838 miles de pesos.
- Grupo de Préstamos a Entidades descentralizadas de orden nacional por un monto total de \$173.476.041 representan el 57% del saldo de la subcuenta. En el año este grupo incremento su saldo con un nuevo crédito otorgado a CAPRECOM por \$60.000.000 miles de pesos, a quien también se le tramitó una condonación por \$234.583 miles de pesos.

Subcuenta 141645 Créditos de Presupuesto a Empresas no Financieras

El saldo de esta cuenta asciende a \$21.334.976 miles de pesos, está conformado por los Créditos de Presupuesto que La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó a Metro de Medellín y a Granabastos, para la financiación de compromisos presupuestales. Su saldo disminuyo en la vigencia en \$1.871.474 miles, un 8% en la

cuales la Nación entregó los recursos para su pago en su oportunidad y de acuerdo con el flujo de pagos con vencimientos entre los años 2001 y 2004. Estos no fueron pagados por el banco a los beneficiarios por orden del Tribunal superior de Cundinamarca – Secretaría – Sección Tercera, quien adelanta proceso de expropiación.

OTROS DEUDORES

Subcuenta 147068 Intereses Prestamos Gubernamentales Concedidos

Su saldo refleja los intereses causados y por cobrar de los Créditos de Presupuesto, Acuerdos de Pago. Representa el 13% del total de los Deudores.

Durante el año 2013 el saldo de este grupo se incrementó por causación y ajuste de intereses en \$285.682.490 miles de pesos y se disminuyó en \$181.566.205, teniendo una variación neta del 11% respecto al año anterior.

Subcuenta 147090 Otros Deudores

Este grupo está conformado básicamente por saldos de créditos otorgados a entidades que están en procesos de liquidación o liquidadas por \$57.002.852 miles de pesos y por recursos girados al Banco de la Republica para pago de servicio de la deuda con vencimientos en Enero 2014 por \$10.128.491 miles de pesos. Representa el 1% del total de los Deudores.

El saldo de las entidades en proceso de liquidación o liquidadas está conformado por: la ESE Antonio Nariño con \$53.952.658 miles de pesos entidad liquidada, El Fondo Bufalero del Centro (FGC) con \$ 2.033.706 miles de pesos que presenta mora de más de 180 días y su gestión de cobro se encuentra en Gestión Grupo de Derechos de Petición Consulta y Cartera, y Metrofutbol \$ 1.016.488 miles de pesos, entidad liquidada también con mora de más de 180 días. Según el reporte de saldos de Cartera a Diciembre 31 de 2013

OTROS ACTIVOS

Subcuenta 191030 Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Pública Interna de Corto Plazo

Su saldo refleja los descuentos por amortizar originados en la colocación de los TES B de corto plazo, representa el 3% de los cargos diferidos. Durante el año se originaron descuentos en la colocación de estos títulos por valor de \$ 163.370.340 miles de pesos y se amortizaron de acuerdo con el tiempo de su maduración por \$ 88.719.149 miles de pesos.

Subcuenta 191031 Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Pública Interna de Largo Plazo

diferencial cambiario neto de la deuda en UVR, fue de S598.168.234 miles de pesos, con efecto incremento de la deuda.

Subcuenta 220836 Otros Bonos y Títulos Emitidos

Su saldo representa el 2% de las Operaciones de Crédito público internas, originadas en la expedición de bonos. Esta fuente presentó una disminución neta con respecto al saldo del 2011 de S825.884.062 miles de pesos, un 20%. La fuente la conforman:

- Títulos de Reducción de la Deuda con un saldo de S1.825.376.501 miles de pesos que representa el 54% de total de la subcuenta, esta deuda está colocada en UVR y su saldo es de 8.782.684.700 unidades. Durante el año 2013 se amortizó por valor de S761.381.217 miles de pesos y se incrementó por diferencia en cambio en \$40.810.025 miles de pesos, la tasa tomada para la re expresión de la deuda en UVR fue de \$207.8381 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013.
- Bonos Educativos de Valor Constante serie B, con saldo al cierre de la vigencia de \$ 1.508.396.880 miles de pesos representa el 45 % de la subcuenta, durante el año se amortizó por \$208.013.336 miles de pesos y capitalizó intereses por \$112.593.266 miles de pesos.
- Los Bonos de Paz con un saldo de \$30.495.626 miles de pesos que representa el 1% del saldo de la subcuenta.
- El saldo restante del valor de la subcuenta de \$2.408.943 miles de pesos lo conforman los saldos de los Bonos de Seguridad por \$ 328.235 miles de pesos, Cesantías con \$1.811.062 miles de pesos, los Bonos Agrarios por \$ 269.574 miles de pesos y otros por \$72 miles de pesos. El saldo de los Bonos Agrarios, corresponde al certificado por el Banco de la Republica a Dic 31 de 2013, que se incluyó nuevamente por ajuste atendiendo al Plan de Mejoramiento convenido con la Contraloría General de la Republica.

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO

Subcuenta 221301 Banca Comercial

Su saldo asciende a \$ 11.640.655 miles de pesos. Esta fuente presentó una disminución neta de \$4.621.883 miles de pesos, con respecto al saldo de diciembre 31 de 2012.

Subcuenta 221302 Banca Multilateral

Su saldo representa el 41% de las Operaciones de Crédito Público Externas, está conformada básicamente por los saldos de los créditos contratados con el BID en un 41%, con el BIRF en un 52% y la CAF con un 6%. La tasa tomada para la re expresión de la deuda en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. El saldo de esta subcuenta presentó un incremento neto de \$2.750.019.176 miles de pesos, con respecto al saldo a diciembre 31 de 2012.

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Subcuenta 230607 Préstamos de la Banca Comercial

El saldo por \$ 204.266.247 miles de pesos, refleja el financiamiento con las Cuentas Inactivas, que la conforman los valores transferidos por las Entidades Financieras de los saldos de sus cuenta - habientes, que no han presentado movimiento durante cierto tiempo y que de acuerdo Art 36 Decreto 2331 de 1998, deben ser transferidos al Ministerio de Hacienda a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, para que sirvan de financiamiento mientras el cuenta habiente no los cobre.

El saldo de esta cuenta que corresponde al 100% de las Operaciones de Financiamiento a Corto Plazo, al cierre de la vigencia presentó un incremento del 6% con respecto al saldo a Diciembre 31 de 2012. Durante el año 2012 se recibieron recursos por \$ 20.480.467 miles de pesos y se devolvieron recursos por valor acumulado de \$ 8.137.099 miles de pesos.

Subcuenta 231101 Derechos en Contratos Derivados (DB)

El saldo inicial de esta subcuenta fue reclasificado en el mes de Abril de la subcuenta 812908, representa el valor de los derechos en operaciones de cobertura de tasas SWAP- extinguidos por valor de \$1.000 millones de dólares, que se tienen en 6 créditos del BIRF y que se celebraron entre los años 2005 y 2008 con JP Morgan, Citibank y Barclays Bank. La tasa tomada para la re expresión del saldo en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. La valoración mensual de las coberturas la realiza la Subdirección de Riesgo

Subcuenta 231102 Obligaciones en Contratos Derivados

El saldo inicial de esta subcuenta fue reclasificado en el mes de Abril de la subcuenta 912907, representa el valor de las obligaciones en operaciones de cobertura de tasas SWAP- extinguidos por valor de \$1.000.000.000 de dólares, que se tienen en 6 créditos del BIRF y que se celebraron entre los años 2005 y 2008 con JP Morgan, Citibank y Barclays Bank. La tasa tomada para la re expresión del saldo en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. La valoración mensual de las coberturas la realiza la Subdirección de Riesgo

CUENTAS POR PAGAR

Subcuenta 242201 Operaciones de Crédito Público Internas de Corto Plazo

El saldo por \$4.126.409 miles de pesos corresponde al saldo de intereses causados por pagar de los Bonos de Valor Constante serie A. En el año esta deuda cancelo intereses por \$2.573.934 miles de pesos y causó por \$5.305.328 miles de pesos.

Subcuenta 242513 Saldo a Favor de Beneficiarios

El saldo de esta cuenta corresponde a valores pendientes de devolución a terceros.

CREDITOS DIFERIDOS

Subcuenta 291514 Prima de Bonos y Títulos de Deuda Interna de Largo Plazo

Esta subcuenta representa el 90% del total de los Créditos Diferidos, refleja el saldo por amortizar de las primas generadas en la colocación de los Títulos TES B. En el año se generaron primas por valor de \$1.110.656.178 miles de pesos y se amortizaron primas por \$ 1.420.101.429 miles de pesos.

Subcuenta 291516 Prima de Bonos y Títulos de Deuda Externa de Largo Plazo

Esta subcuenta refleja el saldo por amortizar de las primas generadas en la colocación Bonos Externos. En el año solo se realizaron amortizaciones por \$ 87.330.775 miles de pesos.

CAPITAL FISCAL

Subcuenta 310501 Nación

Su saldo por \$218.260.159.790 miles de pesos, refleja el déficit acumulado de años anteriores, generado básicamente por la causación de intereses de la deuda y el diferencial cambiario y por la condonación y extinción de derechos a entes territoriales, que para el año 2013 la condonación ascendió a \$41.836.393 miles de pesos.

Subcuenta 311002 Déficit del Ejercicio

Su saldo de déficit por \$29.962.544.660 miles de pesos refleja el resultado neto del año, éste déficit se incrementó frente al del año 2012 en \$23.729.800.338 miles de pesos, está integrado básicamente por:

- El Déficit operacional de \$ 9.427.518.425 miles de pesos originado porque el valor acumulado de los desembolsos de créditos que se recibieron en el año, supero los pagos de la deuda.
- El diferencial cambiario neto (cuenta 4806 menos cuenta 5803) por \$ 4.885.342.775 miles de pesos significo un gasto para la nación y la causación neta de los costos de la deuda (intereses, comisiones, amortizaciones de primas y descuentos y otros) fue de \$ 15.649.683.460 miles de pesos.

INGRESOS POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Subcuenta 470509 Servicio de la Deuda

Su saldo de \$ 42.922.924.903 miles de pesos, refleja el acumulado de pagos realizados en el año por amortización de capital y pago de intereses y comisiones de la deuda, realizados por la Dirección del Tesoro Nacional.

Subcuenta 480580 Utilidad en la Valoración de Derivados

Su saldo \$171.007.840 miles de pesos refleja la utilidad neta generada en la valoración de las operaciones de cobertura de los Swaps extingüibles.

Subcuenta 480590 Otros Ingresos Financieros

Su saldo por \$ 114.674 miles de pesos refleja unos rendimientos consignados a la Nación en la cuenta del Citibank, los cuales se generaron sobre recursos girados por la Nación para pago de obligaciones en el exterior, que se cobraron por parte del BIRF extemporáneamente.

DIFERENCIAL CAMBIARIO

Subcuenta 480602 Deudores

El saldo de \$1.512.149 miles de pesos corresponde al ajuste acumulado del año por diferencia en cambio en créditos otorgados por la nación a entidades públicas.

Subcuenta 480638 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

Su saldo por \$103.806.780, corresponde al ingreso por diferencial cambiario generado por la deuda interna colocada en UVR, a favor de la Nación, representa el 3% del saldo de la subcuenta.

Subcuenta 480640 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

Su saldo por \$3.153.139.800 miles de pesos, corresponde al ingreso acumulado generado por la diferencia en cambio aplicada a la deuda externa en favor de la nación, representa el 97% de los ingresos por este concepto. Con relación al año 2011 este ingreso se disminuyó en un 59%.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Subcuenta 481008 Recuperaciones

Su saldo de \$ 41.215.254 miles de pesos, refleja el acumulado de los reintegros recibidos sobre pagos realizados en Vigencias anteriores así: Bonos Ley 546/99 de alivio hipotecario \$1.052.228 miles de pesos, Bonos de Valor Constante serie B pensiones universidades \$22.238.333 miles de pesos, Acuerdos de Pago con Entidades Territoriales \$6.062.933 miles de pesos, Programa Corelca Planie \$11.746.560 miles de pesos, Bonos Agrarios \$446 miles de pesos, Bonos de Paz \$64 miles de pesos y unos rendimientos generado sobre un saldo de euros de un préstamo BIRF por \$114.689 miles de pesos.

Valor Constante serie A sin situación de fondos por \$193.823.421 miles de pesos y causación intereses Tes Corto Plazo con fines de liquidez por \$11.369.880 miles de pesos.

OTROS GASTOS

Subcuenta 580134 Operaciones de Crédito Público Internas de Corto Plazo

Su saldo de \$5.305.327miles de pesos corresponde al gasto acumulado de intereses de los bonos de Valor Constante serie A.

Subcuenta 580135 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

Su saldo por \$ 13.316.148.447 miles de pesos, refleja el gasto acumulado generado por la causación de los intereses de los bonos y títulos de la deuda interna, representa el 79% del total del gasto por intereses.

Subcuenta 580137 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

Su saldo por \$ 3.508.731.556 miles de pesos, refleja el gasto acumulado generado por la causación de los intereses de la deuda externa, representa el 21% del total del gasto por intereses.

Subcuenta 580139 Operaciones de Financiamiento Interno de Corto Plazo

Su saldo de \$ 31.608.432 miles de pesos, corresponde a la causación acumulada de los intereses de los Fondos Administrados por la DTN y de Cuentas Inactivas.

Subcuenta 580227 Operaciones de Crédito Público Internas de Corto Plazo

Su saldo de \$55.130 miles de pesos refleja el gasto acumulado de comisiones causadas por la administración y custodia de los Bonos de Valor Constante Serie A.

Subcuenta 580228 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

Su saldo por \$62.537.376 miles de pesos refleja el gasto acumulado de comisiones causadas por la administración y custodia de los Bonos y Títulos.

Subcuenta 580230 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

El saldo por \$27.692.021 miles de pesos refleja el gasto acumulado de la causación de comisiones cobradas por entidades financieras del exterior

GASTOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO

Subcuenta 580302 Deudores

El saldo refleja el ajuste por diferencia en cambio a favor de la entidad aplicado a dos créditos de presupuesto cobrados por la Nación a entidades públicas en euros.

sufragadas por la nación y que fueron pagadas con Títulos Tes B por \$239.302.342 valor costo y el resto en efectivo.

AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES

Subcuenta 581593 Otros Gastos

Su saldo por \$108.667 miles de pesos, corresponde a ajustes realizados por: reconocimiento de rendimientos consignados por Municipios por \$8.575 miles de pesos, devolución de recursos reintegrados de Bonos Agrarios \$27.648 miles, devolución de Bonos de Paz \$5.509 miles de pesos, ajuste diferencial de TES B por \$1.923 miles de pesos, recuperación cartera \$16.637 miles de pesos, ajuste a saldos cuentas inactivas por \$29.545 milos de pesos, Ajuste a intereses deudores \$6.036 miles de pesos y ajuste comisiones causadas de bonos y títulos de deuda interna \$12.794 miles de pesos.

DERECHOS CONTINGENTES

Subcuenta 812413 Gobierno General

Su saldo refleja los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los entes territoriales del orden nacional en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación en operaciones de crédito. Su saldo representa el 24% del total de las contra garantías

Subcuenta 812414 Empresas

Su saldo refleja los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los Entidades descentralizadas en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación a deudas de dichos entes. Su saldo representa el 76% del total de las contra garantías

Subcuenta 819090 Otros Derechos Contingentes

Su saldo refleja los derechos contingentes que la nación tiene por el 5% de las utilidades netas del contrato sobre la vía férrea del cerrejón celebrado entre Carbocol e INTERCOR y cedido en su liquidación a la nación.

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Subcuenta 912528 Al Gobierno general

Su saldo refleja la contingencia por garantías otorgadas por la nación a los entes territoriales del orden nacional en operaciones de crédito. Su saldo representa el 24% del total de la contingencia por garantías.

Subcuenta 912529 a Las Empresas