

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$

| Cuenta    | Descripcion   | Saldo Inicial (\$) | Movimientos Debito (\$) | Movimientos Credito (\$) | Saldo Final (\$) | Saldo Inicial (\$) | Saldo Final (\$) |
|-----------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1         | ACTIVOS   | 38,000,890,883     | 1,879,349,853,958       | 1,889,727,359,242        | 27,623,385,599   | 27,623,385,599     | 0                |
| 1.1       | EFFECTIVO   | 33,971,465,461     | 1,786,924,011,022       | 1,798,181,775,516        | 22,713,700,967   | 22,713,700,967     | 0                |
| 1.1.10    | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 30,091,942,048     | 1,738,122,934,373       | 1,751,532,175,454        | 16,682,700,967   | 16,682,700,967     | 0                |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente                                      | 566,029,262        | 837,992,414,433         | 838,305,334,118          | 253,109,577      | 253,109,577        | 0                |
| 1.1.10.11 | Depositos en el exterior                              | 1,847,637,250      | 2,901,358,501           | 2,744,779,292            | 2,004,216,459    | 2,004,216,459      | 0                |
| 1.1.10.12 | Depositos remunerados                                 | 27,678,275,536     | 897,229,161,439         | 910,482,062,044          | 14,425,374,931   | 14,425,374,931     | 0                |
| 1.1.12    | ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ                            | 3,879,523,413      | 48,801,076,649          | 46,649,600,062           | 6,031,000,000    | 6,031,000,000      | 0                |
| 1.1.12.01 | Fondos vendidos ordinarios                            | 2,948,843,042      | 37,661,000,000          | 34,578,843,042           | 6,031,000,000    | 6,031,000,000      | 0                |
| 1.1.12.03 | Operaciones overnight                                 | 930,680,371        | 11,140,076,649          | 12,070,757,020           | 0                | 0                  | 0                |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                  | 1,766,762,659      | 16,723,882,607          | 17,053,552,210           | 1,437,093,056    | 1,437,093,056      | 0                |
| 1.2.01    | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TIT         | 1,120,490,746      | 12,609,223,839          | 12,689,230,940           | 1,040,483,645    | 1,040,483,645      | 0                |
| 1.2.01.01 | Titulos de tesoreria -tes                             | 1,120,490,746      | 12,609,223,839          | 12,689,230,940           | 1,040,483,645    | 1,040,483,645      | 0                |
| 1.2.01.06 | Certificados de deposito a termino                    | 0                  | 0                       | 0                        | 0                | 0                  | 0                |
| 1.2.11    | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITU        | 646,271,913        | 4,114,658,768           | 4,364,321,270            | 396,609,411      | 396,609,411        | 0                |
| 1.2.11.01 | Titulos de tesoreria tes                              | 646,271,913        | 4,114,658,768           | 4,364,321,270            | 396,609,411      | 396,609,411        | 0                |
| 1.2.11.40 | Certificados de deposito a termino-cdt                | 0                  | 0                       | 0                        | 0                | 0                  | 0                |
| 1.4       | DEUDORES  | 2,262,662,763      | 75,701,960,329          | 74,492,031,516           | 3,472,591,576    | 3,472,591,576      | 0                |
| 1.4.16    | PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                   | 1,699,671,464      | 1,272,716,408           | 840,112                  | 2,971,547,760    | 2,971,547,760      | 0                |
| 1.4.16.01 | Creditos transitorios                                 | 23,540,964         | 3,866                   | 840,112                  | 22,704,718       | 22,704,718         | 0                |
| 1.4.16.43 | Creditos de tesoreria a las empresas no financieras   | 1,676,130,500      | 1,272,712,542           | 0                        | 2,948,843,042    | 2,948,843,042      | 0                |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES  | 562,991,299        | 74,429,243,921          | 74,491,191,404           | 501,043,816      | 501,043,816        | 0                |
| 1.4.70.49 | Intereses de fondos vendidos ordinarios               | 480,849,293        | 2,273,545,691           | 2,335,566,049            | 418,828,935      | 418,828,935        | 0                |
| 1.4.70.72 | Comisiones  | 54,059             | 139,537                 | 66,662                   | 126,934          | 126,934            | 0                |
| 1.4.70.90 | Otros deudores  | 82,087,947         | 72,155,558,693          | 72,155,558,693           | 82,087,947       | 82,087,947         | 0                |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS   | 0                  | 0                       | 0                        | 0                | 0                  | 0                |
| 1.9.10    | CARGOS DIFERIDOS                                      | 0                  | 0                       | 0                        | 0                | 0                  | 0                |
| 1.9.10.30 | Descuento en bonos y titulos de deuda publica interna | 0                  | 0                       | 0                        | 0                | 0                  | 0                |
| 2         | PASIVOS   | 9,733,543,401      | 133,403,641,710         | 137,593,038,455          | 13,922,940,146   | 13,922,940,146     | 0                |
| 2.2       | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIE          | 0                  | 639,000,000             | 639,000,000              | 0                | 0                  | 0                |
| 2.2.03    | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CO         | 0                  | 639,000,000             | 639,000,000              | 0                | 0                  | 0                |
| 2.2.03.36 | Bonos y titulos emitidos                              | 0                  | 639,000,000             | 639,000,000              | 0                | 0                  | 0                |
| 2.3       | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO           | 1,944,463,073      | 51,143,551,715          | 55,461,913,483           | 6,262,824,841    | 6,262,824,841      | 0                |
| 2.3.06    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CO          | 1,944,463,073      | 51,143,551,715          | 55,461,913,483           | 6,262,824,841    | 6,262,824,841      | 0                |
| 2.3.06.01 | Fondos comprados ordinarios                           | 0                  | 40,792,824,598          | 46,823,824,598           | 6,031,000,000    | 6,031,000,000      | 0                |
| 2.3.06.06 | Creditos de tesoreria                                 | 1,944,463,073      | 4,223,216,326           | 2,510,578,094            | 231,824,841      | 231,824,841        | 0                |
| 2.3.06.16 | Titulos tes   | 0                  | 6,127,510,791           | 6,127,510,791            | 0                | 0                  | 0                |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                     | 7,701,775,945      | 81,444,868,004          | 81,369,056,139           | 7,625,964,080    | 7,625,964,080      | 0                |
| 2.4.01    | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES          | 0                  | 3,509,516               | 3,509,516                | 0                | 0                  | 0                |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios                                    | 0                  | 2,662,628               | 2,662,628                | 0                | 0                  | 0                |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
 CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$

| Código    | Descripción  | Saldo Inicial (\$) | Movimiento Débito (\$) | Movimiento Crédito (\$) | Saldo Final (\$) | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
|-----------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion                                 | 0                  | 846,888                | 846,888                 | 0                | 0              | 0                 |
| 2.4.03    | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                               | 0                  | 88,581                 | 88,581                  | 0                | 0              | 0                 |
| 2.4.03.03 | Transferencias al sector privado                       | 0                  | 88,581                 | 88,581                  | 0                | 0              | 0                 |
| 2.4.22    | INTERESES POR PAGAR                                    | 98,147,408         | 392,923,846            | 299,378,130             | 4,601,692        | 4,601,692      | 0                 |
| 2.4.22.01 | Operaciones de credito publico internas de corto plazo | 94,218,397         | 95,871,122             | 1,800,131               | 147,406          | 147,406        | 0                 |
| 2.4.22.06 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo  | 3,929,011          | 297,052,724            | 297,577,999             | 4,454,286        | 4,454,286      | 0                 |
| 2.4.25    | ACREEDORES   | 4,104,425          | 44,461,474             | 42,354,860              | 1,997,811        | 1,997,811      | 0                 |
| 2.4.25.12 | Saldos a favor de contribuyentes                       | 370,017            | 370,017                | 0                       | 0                | 0              | 0                 |
| 2.4.25.13 | Saldos a favor de beneficiarios                        | 596,997            | 15,699,661             | 15,410,592              | 307,928          | 307,928        | 0                 |
| 2.4.25.29 | Cheques no cobrados o por reclamar                     | 1,447,637          | 28,391,796             | 26,944,268              | 109              | 109            | 0                 |
| 2.4.25.90 | Otros acreedores                                       | 1,689,774          | 0                      | 0                       | 1,689,774        | 1,689,774      | 0                 |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                       | -530,495           | 0                      | 0                       | -530,495         | -530,495       | 0                 |
| 2.4.45.02 | Venta de servicios                                     | 1,322,578          | 0                      | 0                       | 1,322,578        | 1,322,578      | 0                 |
| 2.4.45.06 | Compra de servicios (db)                               | -1,853,073         | 0                      | 0                       | -1,853,073       | -1,853,073     | 0                 |
| 2.4.53    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                   | 7,218,361,527      | 80,667,826,790         | 80,457,781,302          | 7,008,316,039    | 7,008,316,039  | 0                 |
| 2.4.53.01 | En administracion                                      | 7,218,361,527      | 80,667,826,790         | 80,457,781,302          | 7,008,316,039    | 7,008,316,039  | 0                 |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | 381,693,080        | 336,057,797            | 565,943,750             | 611,579,033      | 611,579,033    | 0                 |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores reintegrados por entidades pu   | 381,693,080        | 336,057,797            | 565,943,750             | 611,579,033      | 611,579,033    | 0                 |
| 2.9       | OTROS PASIVOS  | 87,304,383         | 176,221,991            | 123,068,833             | 34,151,225       | 34,151,225     | 0                 |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                           | 87,304,383         | 176,221,991            | 123,068,833             | 34,151,225       | 34,151,225     | 0                 |
| 2.9.05.01 | Regalias y compensaciones monetarias                   | 40,592,394         | 40,592,394             | 0                       | 0                | 0              | 0                 |
| 2.9.05.02 | Impuestos  | 46,101,272         | 135,018,880            | 122,948,057             | 34,030,449       | 34,030,449     | 0                 |
| 2.9.05.80 | Recaudos por clasificar                                | 610,717            | 610,717                | 120,776                 | 120,776          | 120,776        | 0                 |
| 3         | PATRIMONIO   | 3,826,843,634      | 0                      | 9,873,601,819           | 13,700,445,453   | 0              | 13,700,445,453    |
| 3.1       | HACIENDA PUBLICA                                       | 3,826,843,634      | 0                      | 9,873,601,819           | 13,700,445,453   | 0              | 13,700,445,453    |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL   | 3,826,843,634      | 0                      | 0                       | 3,826,843,634    | 0              | 3,826,843,634     |
| 3.1.05.01 | Nacion   | 3,826,843,634      | 0                      | 0                       | 3,826,843,634    | 0              | 3,826,843,634     |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                | 0                  | 0                      | 9,873,601,819           | 9,873,601,819    | 0              | 9,873,601,819     |
| 3.1.10.01 | Excedente del ejercicio                                | 0                  | 0                      | 9,873,601,819           | 9,873,601,819    | 0              | 9,873,601,819     |
| 4         | INGRESOS   | 140,410,044,673    | 13,319,441,488         | 49,770,122,194          | 176,860,725,379  | 0              | 176,860,725,379   |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                       | 137,592,296,150    | 11,083,666,902         | 47,173,962,301          | 173,682,591,549  | 0              | 173,682,591,549   |
| 4.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                                  | 134,574,042,183    | 11,083,249,261         | 45,427,142,326          | 168,917,935,248  | 0              | 168,917,935,248   |
| 4.7.20.80 | Recaudos   | 134,574,042,183    | 11,083,249,261         | 45,427,142,326          | 168,917,935,248  | 0              | 168,917,935,248   |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                      | 3,018,253,967      | 417,641                | 1,746,819,975           | 4,764,656,301    | 0              | 4,764,656,301     |
| 4.7.22.10 | Pago de obligaciones con titulos                       | 2,209,881,668      | 220,215                | 802,964,236             | 3,012,625,689    | 0              | 3,012,625,689     |
| 4.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                | 808,372,299        | 197,426                | 943,855,739             | 1,752,030,612    | 0              | 1,752,030,612     |
| 4.8       | OTROS INGRESOS   | 2,817,748,523      | 2,235,774,586          | 2,596,159,893           | 3,178,133,830    | 0              | 3,178,133,830     |
| 4.8.05    | FINANCIEROS  | 630,643,506        | 2,234,497,613          | 2,488,679,922           | 884,825,815      | 0              | 884,825,815       |
| 4.8.05.38 | Intereses de fondos vendidos ordinarios                | 5,114              | 0                      | 0                       | 5,114            | 0              | 5,114             |

## DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$

| Código    | Descripción   | Saldo Inicial (\$)     | Movimiento Debita (\$) | Movimiento Credito (\$) | Saldo Final (\$)       | Corriente (\$) | No Corriente (\$)      |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 4.8.05.73 | Utilidad en negociación de divisas                      | 1,958,863              | 448,580,303            | 448,580,303             | 1,958,863              | 0              | 1,958,863              |
| 4.8.05.84 | Utilidad por valoración de las inversiones de administr | 628,677,520            | 1,785,917,310          | 2,040,099,619           | 882,859,829            | 0              | 882,859,829            |
| 4.8.05.85 | Utilidad por valoración de las inversiones de administr | 2,009                  | 0                      | 0                       | 2,009                  | 0              | 2,009                  |
| 4.8.05.90 | Otros ingresos financieros                              | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 0              | 0                      |
| 4.8.06    | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                  | <b>27,770,415</b>      | <b>1,276,973</b>       | <b>12,302,035</b>       | <b>38,795,477</b>      | <b>0</b>       | <b>38,795,477</b>      |
| 4.8.06.01 | Efectivo  | 18,923,648             | 1,276,973              | 12,302,035              | 29,948,710             | 0              | 29,948,710             |
| 4.8.06.36 | Inversiones   | 8,846,767              | 0                      | 0                       | 8,846,767              | 0              | 8,846,767              |
| 4.8.15    | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                  | <b>2,159,334,602</b>   | <b>0</b>               | <b>95,177,936</b>       | <b>2,254,512,538</b>   | <b>0</b>       | <b>2,254,512,538</b>   |
| 4.8.15.59 | Otros ingresos  | 2,159,334,602          | 0                      | 95,177,936              | 2,254,512,538          | 0              | 2,254,512,538          |
| 5         | <b>GASTOS</b>   | <b>115,969,540,825</b> | <b>61,575,670,724</b>  | <b>684,486,170</b>      | <b>176,860,725,379</b> | <b>0</b>       | <b>176,860,725,379</b> |
| 5.7       | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                 | <b>113,831,889,094</b> | <b>51,696,313,881</b>  | <b>684,389,222</b>      | <b>164,843,813,753</b> | <b>0</b>       | <b>164,843,813,753</b> |
| 5.7.05    | <b>FONDOS ENTREGADOS</b>                                | <b>113,188,241,198</b> | <b>50,266,655,248</b>  | <b>626,129,528</b>      | <b>162,828,766,918</b> | <b>0</b>       | <b>162,828,766,918</b> |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento  | 67,559,988,950         | 29,646,102,643         | 350,065,602             | 96,856,025,991         | 0              | 96,856,025,991         |
| 5.7.05.09 | Servicio de la deuda                                    | 31,710,546,544         | 11,438,035,799         | 0                       | 43,148,582,343         | 0              | 43,148,582,343         |
| 5.7.05.10 | Inversion   | 13,917,705,704         | 9,182,516,806          | 276,063,926             | 22,824,158,584         | 0              | 22,824,158,584         |
| 5.7.20    | <b>OPERACIONES DE ENLACE</b>                            | <b>326,225,986</b>     | <b>124,009,590</b>     | <b>312,373</b>          | <b>449,923,203</b>     | <b>0</b>       | <b>449,923,203</b>     |
| 5.7.20.80 | Recaudos  | 3,244,386              | 2,250                  | 0                       | 3,246,636              | 0              | 3,246,636              |
| 5.7.20.81 | Devoluciones de ingresos                                | 322,981,600            | 124,007,340            | 312,373                 | 446,676,567            | 0              | 446,676,567            |
| 5.7.22    | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>                | <b>317,421,910</b>     | <b>1,305,649,043</b>   | <b>57,947,321</b>       | <b>1,565,123,632</b>   | <b>0</b>       | <b>1,565,123,632</b>   |
| 5.7.22.10 | Pago de obligaciones con títulos                        | 0                      | 1,053,988,980          | 50,690,813              | 1,003,298,167          | 0              | 1,003,298,167          |
| 5.7.22.90 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                 | 317,421,910            | 251,660,063            | 7,256,508               | 561,825,465            | 0              | 561,825,465            |
| 5.8       | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | <b>2,137,651,731</b>   | <b>5,755,024</b>       | <b>96,948</b>           | <b>2,143,309,807</b>   | <b>0</b>       | <b>2,143,309,807</b>   |
| 5.8.01    | <b>INTERESES</b>  | <b>5,085,769</b>       | <b>1,550,102</b>       | <b>0</b>                | <b>6,635,871</b>       | <b>0</b>       | <b>6,635,871</b>       |
| 5.8.01.34 | Operaciones de credito publico internas de corto plazo  | 5,085,769              | 1,550,102              | 0                       | 6,635,871              | 0              | 6,635,871              |
| 5.8.02    | <b>COMISIONES</b>                                       | <b>0</b>               | <b>3,008</b>           | <b>0</b>                | <b>3,008</b>           | <b>0</b>       | <b>3,008</b>           |
| 5.8.02.38 | Comisiones y otros gastos bancarios                     | 0                      | 3,008                  | 0                       | 3,008                  | 0              | 3,008                  |
| 5.8.03    | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                  | <b>2,130,629</b>       | <b>3,839,247</b>       | <b>96,948</b>           | <b>5,872,928</b>       | <b>0</b>       | <b>5,872,928</b>       |
| 5.8.03.01 | Efectivo  | 2,130,629              | 3,839,247              | 96,948                  | 5,872,928              | 0              | 5,872,928              |
| 5.8.05    | <b>FINANCIEROS</b>                                      | <b>128,755</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>128,755</b>         | <b>0</b>       | <b>128,755</b>         |
| 5.8.05.32 | Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pu     | 128,755                | 0                      | 0                       | 128,755                | 0              | 128,755                |
| 5.8.15    | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                  | <b>2,130,306,578</b>   | <b>362,667</b>         | <b>0</b>                | <b>2,130,669,245</b>   | <b>0</b>       | <b>2,130,669,245</b>   |
| 5.8.15.89 | Gastos de operacion                                     | 0                      | 32,279                 | 0                       | 32,279                 | 0              | 32,279                 |
| 5.8.15.90 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones            | 0                      | 9,368                  | 0                       | 9,368                  | 0              | 9,368                  |
| 5.8.15.93 | Otros gastos  | 2,130,306,578          | 321,020                | 0                       | 2,130,627,598          | 0              | 2,130,627,598          |
| 5.9       | <b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>               | <b>0</b>               | <b>9,873,601,819</b>   | <b>0</b>                | <b>9,873,601,819</b>   | <b>0</b>       | <b>9,873,601,819</b>   |
| 5.9.05    | <b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>               | <b>0</b>               | <b>9,873,601,819</b>   | <b>0</b>                | <b>9,873,601,819</b>   | <b>0</b>       | <b>9,873,601,819</b>   |
| 5.9.05.01 | Cierre de Ingresos Gastos y Costos                      | 0                      | 9,873,601,819          | 0                       | 9,873,601,819          | 0              | 9,873,601,819          |
| 8         | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>               |
| 8.3       | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                              | <b>10,731,874</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>10,731,874</b>      | <b>0</b>       | <b>10,731,874</b>      |

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL


ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272394

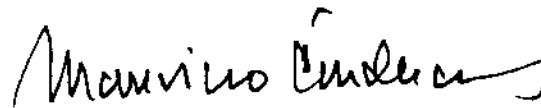
INFORME CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$


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



MICHEL JANNA GANDUR  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO  
Coordinador Grupo Registro Contable

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

mitos de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL   | CORRIENTE     | NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 1.2.01.01 | TITULOS DE TESORERIA -TES                              | 923272395 | DEUDA PUBLICA   | 1,040,483,645 | 1,040,483,645 | 0            |
| 1.2.11.01 | TITULOS DE TESORERIA TES                               | 923272395 | DEUDA PUBLICA   | 396,609,411   | 396,609,411   | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 010200000 | CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL                 | 12,583        | 12,583        | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL              | 39,678        | 39,678        | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 011300000 | MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL               | 14,087,542    | 14,087,542    | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 011500000 | MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL               | 1,735,643     | 1,735,643     | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL                    | 143,269       | 143,269       | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 011900000 | MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL                   | 1,112         | 1,112         | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 012300000 | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL                            | 8,077         | 8,077         | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 012400000 | RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA             | 4,034,231     | 4,034,231     | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 013400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                       | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 096300000 | MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL                | 2,591,751     | 2,591,751     | 0            |
| 1.4.16.01 | CREDITOS TRANSITORIOS                                  | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                    | 832           | 832           | 0            |
| 1.4.16.43 | CREDITOS DE TESORERIA A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS    | 923272394 | TESORO NACIONAL   | 2,948,843,042 | 2,948,843,042 | 0            |
| 1.4.70.49 | INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS                | 923272394 | TESORO NACIONAL   | 213,732,031   | 213,732,031   | 0            |
| 1.4.70.49 | INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS                | 923272395 | DEUDA PUBLICA   | 5,657,177     | 5,657,177     | 0            |
| 2.3.06.06 | CREDITOS DE TESORERIA                                  | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                    | 231,824,841   | 231,824,841   | 0            |
| 2.4.22.01 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                    | 147,406       | 147,406       | 0            |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                        | 012400000 | RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA             | 12,129        | 12,129        | 0            |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                        | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC                  | 84,630        | 84,630        | 0            |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                        | 923272395 | MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL               | 15,595        | 15,595        | 0            |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACION                                      | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL               | 416,044,385   | 416,044,385   | 0            |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACION                                      | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                      | 108,709,532   | 108,709,532   | 0            |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACION                                      | 096300000 | MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL                | 118,327,967   | 118,327,967   | 0            |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACION                                      | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                    | 975,851,298   | 975,851,298   | 0            |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACION                                      | 923272447 | SSISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                  | 5,189,847,846 | 5,189,847,846 | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                           | 79,138        | 79,138        | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-    | 263,056       | 263,056       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                           | 149           | 149           | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 10,408,253    | 10,408,253    | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 010700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-                | 598,373       | 598,373       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA             | 2,393         | 2,393         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                  | 234,171       | 234,171       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                | 87,329,428    | 87,329,428    | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                              | 169,576       | 169,576       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                      | 361           | 361           | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                 | 3,476         | 3,476         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                      | 18,863        | 18,863        | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                           | 20,156        | 20,156        | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                             | 44,632        | 44,632        | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 012300000 | POLICIA NACIONAL  | 17,641,047    | 17,641,047    | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                             | 276,016       | 276,016       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                      | 15,880        | 15,880        | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 013000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                | 184           | 184           | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                       | 5,245,466     | 5,245,466     | 0            |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL | CORRIENTE   | NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------|---|-------------|-------------|--------------|
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 013400000 | SUPERINTENDENCIA DE VALORES                                     | 220         | 220         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                   | 14,952,545  | 14,952,545  | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES  | 319,816     | 319,816     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 014000000 | SENADO DE LA REPUBLICA  | 484,454     | 484,454     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA  | 2,420       | 2,420       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 020752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-           | 1,247       | 1,247       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 023200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL        | 14          | 14          | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA                       | 63          | 63          | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 025200000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA  | 2,718       | 2,718       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                     | 277         | 277         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                              | 8,879       | 8,879       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                               | 79          | 79          | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS                                       | 25,804      | 25,804      | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION                                       | 104,075     | 104,075     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREISORA  | 124,380     | 124,380     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA                          | 252         | 252         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL  | 221,028     | 221,028     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 071200000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA          | 270,831     | 270,831     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBI   | 7,138,653   | 7,138,653   | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO                   | 142         | 142         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL                              | 636,187     | 636,187     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 096400000 | MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA                            | 9,971       | 9,971       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL       | 10,050,425  | 10,050,425  | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER                   | 208,485,861 | 208,485,861 | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 212276122 | CAICEDONIA  | 71          | 71          | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-                   | 621         | 621         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL          | 9,630,384   | 9,630,384   | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 3,881       | 3,881       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-           | 717,356     | 717,356     | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 824276000 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA-                                | 30          | 30          | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL                          | 6,635       | 6,635       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA              | 258         | 258         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES    | 6,498       | 6,498       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-    | 6,346       | 6,346       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y A | 1,008,221   | 1,008,221   | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                     | 1,290       | 1,290       | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES         | 253         | 253         | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPO    | 0           | 0           | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS                | 230,285,928 | 230,285,928 | 0            |
| 2.4.90.13 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PUBL | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPO  | 4,720,302   | 4,720,302   | 0            |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS  | 011500000 | MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL                 | 7,276,378   | 7,276,378   | 0            |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS  | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL                      | 1,610,630   | 1,610,630   | 0            |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS  | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                      | 799,872     | 799,872     | 0            |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS  | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                       | 2,716,512   | 2,716,512   | 0            |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS  | 110808000 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                                      | 839,587     | 839,587     | 0            |

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

ENTIDAD PÚBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL    | CORRIENTE | NO CORRIENTE   |
|-----------|---------------|-----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 111313000 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                       | 807,849        | 807,849   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 111515000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA  | 756,060        | 756,060   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 111717000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS  | 389,185        | 389,185   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 111818000 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA                                      | 121,629        | 121,629   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 111919000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION                    | 291,436        | 291,436   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 112020000 | DEPARTAMENTO DEL CESAR  | 3,032,666      | 3,032,666 | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 112323000 | DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                       | 456,291        | 456,291   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                  | 2,057,492      | 2,057,492 | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 112727000 | GOBERNACION DEL CHOCO   | 277,938        | 277,938   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 114141000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA  | 519,490        | 519,490   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 114444000 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                                    | 700,224        | 700,224   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 114747000 | GOBERNACION DEL MAGDALENA                                     | 357,357        | 357,357   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 115050000 | DEPARTAMENTO DEL META   | 1,897,351      | 1,897,351 | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO  | 381,624        | 381,624   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 115454000 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER                               | 248,031        | 248,031   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 116363000 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO                                      | 180,414        | 180,414   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 116666000 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA                                     | 299,470        | 299,470   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                     | 1,024,197      | 1,024,197 | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 117070000 | DEPARTAMENTO DE SUCRE   | 182,834        | 182,834   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 117373000 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA                             | 862,979        | 862,979   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 117676000 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                              | 2,095,582      | 2,095,582 | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 118181000 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA                                       | 43,706         | 43,706    | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 118585000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE                                     | 768,370        | 768,370   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 118686000 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO                                     | 211,176        | 211,176   | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 118888000 | DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA   | 15,828         | 15,828    | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 119191000 | GOBERNACION DEL AMAZONAS                                      | 5,838          | 5,838     | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 119494000 | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA                                      | 4,496          | 4,496     | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 119595000 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE                                     | 17,573         | 17,573    | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 119797000 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES                                       | 1,896          | 1,896     | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 119999000 | DEPARTAMENTO DEL VICHADA                                      | 18,862         | 18,862    | 0              |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS     | 210111001 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                       | 2,759,626      | 2,759,626 | 0              |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                           | 102,112,950    | 0         | 102,112,950    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-    | 341,851        | 0         | 341,851        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                           | 8,481,288      | 0         | 8,481,288      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 1,628,683      | 0         | 1,628,683      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DA5-                | 758,399        | 0         | 758,399        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA             | 101,072        | 0         | 101,072        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                  | 112,294,296    | 0         | 112,294,296    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011000000 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES                                  | 846,628        | 0         | 846,628        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                | 29,039,596     | 0         | 29,039,596     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                              | 4,470,307      | 0         | 4,470,307      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                      | 13,504,269,932 | 0         | 13,504,269,932 |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                 | 280,176,808    | 0         | 280,176,808    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                      | 300,189,241    | 0         | 300,189,241    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                           | 838,760        | 0         | 838,760        |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|-----------|---------------|-----------|---|-------------|-----------|--------------|
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                 | 1,067,349   | 0         | 1,067,349    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012300000 | POLICIA NACIONAL  | 7,222,748   | 0         | 7,222,748    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                                 | 220,134,999 | 0         | 220,134,999  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA        | 11,535      | 0         | 11,535       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 14,881,427  | 0         | 14,881,427   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                    | 18,933,394  | 0         | 18,933,394   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                           | 1,504,698   | 0         | 1,504,698    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013400000 | SUPERINTENDENCIA DE VALORES                                       | 5,442,305   | 0         | 5,442,305    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                     | 33,872,328  | 0         | 33,872,328   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES  | 303,080     | 0         | 303,080      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 014000000 | SENADO DE LA REPUBLICA  | 1,133,360   | 0         | 1,133,360    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA  | 19,489,212  | 0         | 19,489,212   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 014300000 | Instituto Nacional de Concesiones - INCO                          | 646,422     | 0         | 646,422      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 021263000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CRQ-                   | 13,439      | 0         | 13,439       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 021673000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-              | 2,750       | 0         | 2,750        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA  | 41,417      | 0         | 41,417       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 022000000 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-                          | 530         | 0         | 530          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.- | 135,317,986 | 0         | 135,317,986  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 022200000 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN   | 47,523,834  | 0         | 47,523,834   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023100000 | FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL                              | 3,096       | 0         | 3,096        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  | 202,339,587 | 0         | 202,339,587  |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO   | 158,254     | 0         | 158,254      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-                           | 137,317     | 0         | 137,317      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                 | 3,285,889   | 0         | 3,285,889    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA                         | 68,178      | 0         | 68,178       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 024800000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -COLDEPORTES     | 10,526,338  | 0         | 10,526,338   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025120000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-              | 395         | 0         | 395          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025200000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA -  | 20,039      | 0         | 20,039       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                       | 816,852     | 0         | 816,852      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                                | 1,681       | 0         | 1,681        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-                             | 18,143      | 0         | 18,143       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                                 | 124,096     | 0         | 124,096      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-                            | 29,940      | 0         | 29,940       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS   | 6,271       | 0         | 6,271        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION   | 7,306       | 0         | 7,306        |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                          | 114,792     | 0         | 114,792      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES           | 4,208,053   | 0         | 4,208,053    |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 036900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA -ICEL-                  | 346,709     | 0         | 346,709      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL                  | 14,444      | 0         | 14,444       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 067700000 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA                            | 312,043     | 0         | 312,043      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 067800000 | FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                                 | 12,617,084  | 0         | 12,617,084   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM-             | 50,664      | 0         | 50,664       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-                               | 18,477,645  | 0         | 18,477,645   |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 071200000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA            | 355,175     | 0         | 355,175      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBI     | 11,646,156  | 0         | 11,646,156   |



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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL     | CORRIENTE | NO CORRIENTE    |
|-----------|---------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------|
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                               | 222,358         | 0         | 222,358         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO                     | 14,722          | 0         | 14,722          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO                   | 170,528,938     | 0         | 170,528,938     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL                              | 38,028,087      | 0         | 38,028,087      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096400000 | MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA                            | 240,402,030     | 0         | 240,402,030     |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL       | 3,170,793       | 0         | 3,170,793       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 097600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA                          | 33,729,990      | 0         | 33,729,990      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER                   | 7,178,400       | 0         | 7,178,400       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 820200000 | FONDO DE COMUNICACIONES   | 40,704          | 0         | 40,704          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 820300000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD    | 889,780         | 0         | 889,780         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 820923000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN IC   | 2,095           | 0         | 2,095           |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL          | 62,036,276      | 0         | 62,036,276      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822100000 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                           | 34,627,962      | 0         | 34,627,962      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                                    | 85,427          | 0         | 85,427          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 162,178         | 0         | 162,178         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL                            | 241             | 0         | 241             |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES        | 463,971         | 0         | 463,971         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 822800000 | DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR                         | 46,477          | 0         | 46,477          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-           | 1,896,179       | 0         | 1,896,179       |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN AN   | 3,570           | 0         | 3,570           |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824700000 | CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA                     | 17,170          | 0         | 17,170          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824819000 | CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y Z    | 59,147          | 0         | 59,147          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL                          | 39,339          | 0         | 39,339          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA              | 775,361         | 0         | 775,361         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825200000 | INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA-    | 25,773          | 0         | 25,773          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES    | 349,965         | 0         | 349,965         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825676000 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ          | 10,701          | 0         | 10,701          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-    | 25,826          | 0         | 25,826          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                              | 118,685         | 0         | 118,685         |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826185000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOC       | 17,754          | 0         | 17,754          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826508000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-               | 1,009           | 0         | 1,009           |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826815000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-           | 8,533           | 0         | 8,533           |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 826900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO-          | 28              | 0         | 28              |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 827294000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBI      | 7,910           | 0         | 7,910           |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE   | 17              | 0         | 17              |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 828100000 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS            | 34,378          | 0         | 34,378          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 828200000 | SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS                             | 26,194,673      | 0         | 26,194,673      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y A | 15,497,601      | 0         | 15,497,601      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 828500000 | COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO        | 186             | 0         | 186             |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                      | 99,440,618      | 0         | 99,440,618      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL  | 64              | 0         | 64              |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 829700000 | COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES                    | 34,699          | 0         | 34,699          |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR   | 101,006,845,459 | 0         | 101,006,845,459 |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                           | 36,543,607      | 0         | 36,543,607      |
| 4.7.20.80 | Recaudos      | 920300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACIO   | 46,702          | 0         | 46,702          |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                           | TERCERO   | NOMBRE TERCERO   | VALOR TOTAL    | CORRIENTE | NO CORRIENTE   |
|-----------|---|-----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272087 | AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO                                    | 23,388         | 0         | 23,388         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272105 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES                           | 24,500         | 0         | 24,500         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272193 | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAEISCALES DE LA  | 341,208        | 0         | 341,208        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272393 | FONDO ADAPTACION   | 275            | 0         | 275            |
| 4.7.20.80 | RECAUDOS                                | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN   | 51,859,299,115 | 0         | 51,859,299,115 |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                             | 78,794,557     | 0         | 78,794,557     |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                      | 10,420,865     | 0         | 10,420,865     |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES               | 231,390        | 0         | 231,390        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA                         | 129,365        | 0         | 129,365        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                                    | 1,014,186      | 0         | 1,014,186      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272420 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA                               | 191,958        | 0         | 191,958        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                          | 12,897,101     | 0         | 12,897,101     |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES          | 16,943         | 0         | 16,943         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA - UAEMC        | 403,701        | 0         | 403,701        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272425 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERR  | 7,419          | 0         | 7,419          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULT    | 21,725         | 0         | 21,725         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPO     | 5,123,123      | 0         | 5,123,123      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI     | 128,605        | 0         | 128,605        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272434 | AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA        | 8,861,821      | 0         | 8,861,821      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA                                      | 804            | 0         | 804            |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS                 | 603,205        | 0         | 603,205        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272439 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITOR    | 472,601        | 0         | 472,601        |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA                          | 24,808         | 0         | 24,808         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJ  | 4,874,538      | 0         | 4,874,538      |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272448 | E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS   | 15,230         | 0         | 15,230         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272459 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO                  | 15,926         | 0         | 15,926         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                      | 1,680          | 0         | 1,680          |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272462 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EF      | 952            | 0         | 952            |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS                 | 53,920         | 0         | 53,920         |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272476 | U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTR  | 622            | 0         | 622            |
| 4.7.20.80 | Recaudos                                | 923272547 | DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS (DIRECCION NACIONAL DE BOMBEI     | 35,535,563     | 0         | 35,535,563     |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS        | 011000000 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INEORMACION Y LAS COMUNICACION   | 188,474,013    | 0         | 188,474,013    |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS        | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL       | 1,807,323,841  | 0         | 1,807,323,841  |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS        | 096500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBAN | 263,594        | 0         | 263,594        |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS        | 822100000 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                            | 165,704,525    | 0         | 165,704,525    |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS        | 923272395 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL                            | 713,205,187    | 0         | 713,205,187    |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS        | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL           | 137,654,529    | 0         | 137,654,529    |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL                  | 390,495,544    | 0         | 390,495,544    |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 096300000 | MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL                   | 25,186,449     | 0         | 25,186,449     |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                       | 1,324,978,739  | 0         | 1,324,978,739  |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN   | 11,369,880     | 0         | 11,369,880     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                          | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                              | 377,068,725    | 0         | 377,068,725    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                          | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-       | 68,781,610     | 0         | 68,781,610     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                          | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                              | 61,384,897     | 0         | 61,384,897     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                          | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    | 186,512,694    | 0         | 186,512,694    |

*[Handwritten signature]*

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL    | CORRIENTE | NO CORRIENTE   |
|-----------|----------------|-----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 010700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-                    | 71,933,986     | 0         | 71,933,986     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA                 | 14,276,974     | 0         | 14,276,974     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                      | 1,084,769,790  | 0         | 1,084,769,790  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 011000000 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES                                      | 70,167,161     | 0         | 70,167,161     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 011100000 | MINISTERIO DE DEEENSA NACIONAL                                    | 9,954,245,957  | 0         | 9,954,245,957  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                  | 22,218,397,987 | 0         | 22,218,397,987 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                          | 6,602,209,646  | 0         | 6,602,209,646  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                     | 61,320,980     | 0         | 61,320,980     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE  | 139,939,885    | 0         | 139,939,885    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                               | 232,035,682    | 0         | 232,035,682    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                 | 404,666,757    | 0         | 404,666,757    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 012300000 | POLICIA NACIONAL  | 6,318,756,410  | 0         | 6,318,756,410  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                                 | 2,603,346,955  | 0         | 2,603,346,955  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 012700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA        | 5,500,793      | 0         | 5,500,793      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 9,508,641      | 0         | 9,508,641      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 013000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                    | 846,568        | 0         | 846,568        |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                           | 458,815,692    | 0         | 458,815,692    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                     | 1,959,013,358  | 0         | 1,959,013,358  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES  | 224,970,619    | 0         | 224,970,619    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 014000000 | SENADO DE LA REPUBLICA  | 160,878,580    | 0         | 160,878,580    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA  | 184,919,964    | 0         | 184,919,964    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 014300000 | Instituto Nacional de Concesiones - INCO                          | 11,026,129     | 0         | 11,026,129     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-                   | 1,532,897      | 0         | 1,532,897      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 020752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-             | 1,792,021      | 0         | 1,792,021      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 020854000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-         | 2,680,540      | 0         | 2,680,540      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 021017000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-             | 2,724,416      | 0         | 2,724,416      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 021263000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CRQ-                   | 3,666,880      | 0         | 3,666,880      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 021527000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBL        | 1,438,068      | 0         | 1,438,068      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 021673000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-              | 1,580,146      | 0         | 1,580,146      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 021705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOUR       | 2,686,972      | 0         | 2,686,972      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA  | 17,016,401     | 0         | 17,016,401     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.- | 1,237,766      | 0         | 1,237,766      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 022200000 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN   | 16,113,413     | 0         | 16,113,413     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  | 248,456,873    | 0         | 248,456,873    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO   | 3,945,618      | 0         | 3,945,618      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-                           | 84,504,562     | 0         | 84,504,562     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR EAMILIAR -ICBF-                 | 1,224,248,756  | 0         | 1,224,248,756  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA                         | 4,298,563      | 0         | 4,298,563      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 024800000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -COLDEPORTES     | 46,837,357     | 0         | 46,837,357     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 025120000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-              | 2,058,699      | 0         | 2,058,699      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 025200000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA-   | 5,628,294      | 0         | 5,628,294      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                       | 53,569,961     | 0         | 53,569,961     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                                | 39,092,721     | 0         | 39,092,721     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 025744000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-        | 2,947,281      | 0         | 2,947,281      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-                             | 3,364,021      | 0         | 3,364,021      |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL    | CORRIENTE | NO CORRIENTE   |
|-----------|----------------|-----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                               | 17,761,148     | 0         | 17,761,148     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-                          | 2,553,263      | 0         | 2,553,263      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS                                       | 12,361,672     | 0         | 12,361,672     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION                                       | 3,617,528      | 0         | 3,617,528      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                         | 909,261,547    | 0         | 909,261,547    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES         | 78,781,840     | 0         | 78,781,840     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 029566000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER             | 1,949,395      | 0         | 1,949,395      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.                                    | 6,278,163      | 0         | 6,278,163      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 036900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA -ICEL-                | 11,754,994     | 0         | 11,754,994     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 040600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES                         | 1,655,299,411  | 0         | 1,655,299,411  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 040700000 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL                | 1,885,559,942  | 0         | 1,885,559,942  |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 061300000 | FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y LA PARTICIPACION             | 6,753,219      | 0         | 6,753,219      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 061600000 | PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES - VEJEZ - DEL FONDO DE PREVIS  | 75,136,684     | 0         | 75,136,684     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 066500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG                  | 16,083         | 0         | 16,083         |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 067800000 | FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                               | 10,727,369     | 0         | 10,727,369     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 070100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM-           | 71,979,055     | 0         | 71,979,055     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL  | 17,181,160     | 0         | 17,181,160     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 070400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-                             | 489,722,377    | 0         | 489,722,377    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 071200000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA          | 15,966,105     | 0         | 15,966,105     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 072100000 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBI   | 343,462,872    | 0         | 343,462,872    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                               | 19,635,514     | 0         | 19,635,514     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 081100000 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO                     | 8,319,338      | 0         | 8,319,338      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 082600000 | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAD | 2,624,000      | 0         | 2,624,000      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO                   | 389,804,914    | 0         | 389,804,914    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL                              | 17,535,827,802 | 0         | 17,535,827,802 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 096400000 | MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA                            | 278,930,139    | 0         | 278,930,139    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL       | 69,520,633     | 0         | 69,520,633     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 097600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA                          | 162,720        | 0         | 162,720        |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR. -INCODER                  | 48,707,697     | 0         | 48,707,697     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 820300000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID.     | 27,847         | 0         | 27,847         |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-                   | 10,346,119     | 0         | 10,346,119     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 820923000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JO   | 2,580,187      | 0         | 2,580,187      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 821347000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG-          | 3,443,968      | 0         | 3,443,968      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL          | 177,300,430    | 0         | 177,300,430    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                                    | 5,854,499      | 0         | 5,854,499      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 220,565,643    | 0         | 220,565,643    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL                            | 3,057,691      | 0         | 3,057,691      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES        | 133,826,180    | 0         | 133,826,180    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 822800000 | DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR                         | 2,652,609      | 0         | 2,652,609      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-           | 759,242,838    | 0         | 759,242,838    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN AN   | 2,178,041      | 0         | 2,178,041      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 823600000 | INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS               | 10,669,504     | 0         | 10,669,504     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 824700000 | CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA                     | 3,215,559      | 0         | 3,215,559      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 824819000 | CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZO   | 3,607,693      | 0         | 3,607,693      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 824900000 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL                          | 26,174,200     | 0         | 26,174,200     |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL   | CORRIENTE | NO CORRIENTE  |
|-----------|----------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES    | 35,231,236    | 0         | 35,231,236    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 825544000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JU   | 3,138,603     | 0         | 3,138,603     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 825676000 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ          | 4,573,686     | 0         | 4,573,686     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-    | 5,437,146     | 0         | 5,437,146     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                              | 5,327,152     | 0         | 5,327,152     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826185000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQ       | 1,586,836     | 0         | 1,586,836     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826270000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-               | 1,695,317     | 0         | 1,695,317     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826341000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-          | 1,626,538     | 0         | 1,626,538     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826405000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -COR      | 1,822,436     | 0         | 1,822,436     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826508000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-               | 1,491,665     | 0         | 1,491,665     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-               | 1,423,793     | 0         | 1,423,793     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-           | 1,766,372     | 0         | 1,766,372     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826815000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-           | 1,634,891     | 0         | 1,634,891     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 826900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO-          | 677,299       | 0         | 677,299       |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 827013000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQU      | 1,780,606     | 0         | 1,780,606     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 827113000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR -CSB-          | 1,902,297     | 0         | 1,902,297     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 827294000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBL      | 1,751,533     | 0         | 1,751,533     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 827386000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZC   | 1,797,769     | 0         | 1,797,769     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE   | 1,427,753     | 0         | 1,427,753     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 827650000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA -CO    | 1,885,285     | 0         | 1,885,285     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SA  | 1,665,271     | 0         | 1,665,271     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 828200000 | SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS                             | 19,558,620    | 0         | 19,558,620    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y A | 760,408,431   | 0         | 760,408,431   |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                      | 329,001,034   | 0         | 329,001,034   |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL  | 51,926        | 0         | 51,926        |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                           | 9,172,991     | 0         | 9,172,991     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 920300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACIO   | 10,226,691    | 0         | 10,226,691    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923269198 | FONPRECON - INVALIDEZ   | 1,054,235     | 0         | 1,054,235     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923269199 | FONPRECON - SOBREVIVIENTES                                      | 45,816,084    | 0         | 45,816,084    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272018 | COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES                          | 1,178,636     | 0         | 1,178,636     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272193 | U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA | 158,945,316   | 0         | 158,945,316   |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272393 | FONDO ADAPTACION  | 1,151,595,004 | 0         | 1,151,595,004 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                            | 45,396,379    | 0         | 45,396,379    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                     | 1,452,706,977 | 0         | 1,452,706,977 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES              | 1,698,401     | 0         | 1,698,401     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA                        | 29,919,069    | 0         | 29,919,069    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272419 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION                                   | 354,708,549   | 0         | 354,708,549   |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272420 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                              | 49,252,220    | 0         | 49,252,220    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                         | 902,997,962   | 0         | 902,997,962   |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES         | 495,569,612   | 0         | 495,569,612   |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UAEMC       | 62,236,446    | 0         | 62,236,446    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272425 | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERR | 3,900,490     | 0         | 3,900,490     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULT   | 9,091,847     | 0         | 9,091,847     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272429 | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL   | 8,789,458,706 | 0         | 8,789,458,706 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPO    | 160,814,971   | 0         | 160,814,971   |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA        | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL    | CORRIENTE | NO CORRIENTE   |
|-----------|----------------------|-----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI    | 23,320,225     | 0         | 23,320,225     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272434 | AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA       | 22,787,340     | 0         | 22,787,340     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA                                     | 12,254,243     | 0         | 12,254,243     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS                | 815,395,879    | 0         | 815,395,879    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272439 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITOR   | 29,183,371     | 0         | 29,183,371     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA                         | 8,249,920      | 0         | 8,249,920      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPO  | 45,358,656     | 0         | 45,358,656     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272448 | E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS  | 19,331,829     | 0         | 19,331,829     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272459 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO                 | 21,813,487     | 0         | 21,813,487     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272462 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EF     | 8,206,923      | 0         | 8,206,923      |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS                | 321,028,057    | 0         | 321,028,057    |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272476 | U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTR | 12,800,253     | 0         | 12,800,253     |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272542 | U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION  | 618,518        | 0         | 618,518        |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO       | 923272547 | DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS (DIRECCION NACIONAL DE BOMBES    | 154,951        | 0         | 154,951        |
| 5.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA | 014000000 | CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GEN | 17,399         | 0         | 17,399         |
| 5.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA | 014300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                             | 225,394,900    | 0         | 225,394,900    |
| 5.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)                         | 197,464        | 0         | 197,464        |
| 5.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA | 098100000 | INCÓDER - GESTION GENERAL                                       | 47,676         | 0         | 47,676         |
| 5.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA | 923272395 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL                           | 42,922,924,904 | 0         | 42,922,924,904 |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                             | 46,461,324     | 0         | 46,461,324     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 010400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-      | 99,551,990     | 0         | 99,551,990     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                             | 75,723,914     | 0         | 75,723,914     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 010600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA   | 52,737,439     | 0         | 52,737,439     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 010800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA               | 4,991,454      | 0         | 4,991,454      |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                    | 1,296,677,726  | 0         | 1,296,677,726  |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                  | 2,114,977,390  | 0         | 2,114,977,390  |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                | 548,443,767    | 0         | 548,443,767    |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                        | 77,310,282     | 0         | 77,310,282     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                   | 2,378,564,065  | 0         | 2,378,564,065  |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE  | 78,693,816     | 0         | 78,693,816     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 012200000 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                               | 19,254,550     | 0         | 19,254,550     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 012300000 | POLICIA NACIONAL  | 295,220,200    | 0         | 295,220,200    |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                               | 161,580,566    | 0         | 161,580,566    |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 012700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA      | 13,805,998     | 0         | 13,805,998     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                        | 3,781,215      | 0         | 3,781,215      |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                         | 52,570,970     | 0         | 52,570,970     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                   | 99,977,077     | 0         | 99,977,077     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 013900000 | CAMARA DE REPRESENTANTES  | 10,967,904     | 0         | 10,967,904     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 014000000 | SENADO DE LA REPUBLICA  | 22,727,687     | 0         | 22,727,687     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 014100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA  | 180,550,812    | 0         | 180,550,812    |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 014300000 | Instituto Nacional de Concesiones - INCO                        | 2,362,577,878  | 0         | 2,362,577,878  |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 020100000 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-                 | 21,941,594     | 0         | 21,941,594     |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 021527000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBL      | 606,930        | 0         | 606,930        |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 021705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURA    | 983,588        | 0         | 983,588        |
| 5.7.05.10 | INVERSION            | 021900000 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA  | 649,285        | 0         | 649,285        |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA | TERCERO   | NOMBRE TERCERO   | VALOR TOTAL   | CORRIENTE | NO CORRIENTE  |
|-----------|---------------|-----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 022100000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A. | 101,125,655   | 0         | 101,125,655   |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 022200000 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN  | 373,666,752   | 0         | 373,666,752   |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                       | 3,700,278,341 | 0         | 3,700,278,341 |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 023700000 | INSTITUTO CARO Y CUERVO  | 4,377,343     | 0         | 4,377,343     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 023800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-                          | 81,687,350    | 0         | 81,687,350    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                | 1,224,776,263 | 0         | 1,224,776,263 |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 024300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA                        | 4,088,421     | 0         | 4,088,421     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 024800000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -COLDEPORTES    | 330,415,230   | 0         | 330,415,230   |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 025200000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA - | 15,828,879    | 0         | 15,828,879    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                      | 83,002,128    | 0         | 83,002,128    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 025400000 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA                               | 10,870,519    | 0         | 10,870,519    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 025800000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-                            | 955,133       | 0         | 955,133       |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 025900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-                                | 31,948,180    | 0         | 31,948,180    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 026000000 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-                           | 1,017,593     | 0         | 1,017,593     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 026525000 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS  | 16,919,824    | 0         | 16,919,824    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 026668000 | SANATORIO DE CONTRATACION  | 6,743,490     | 0         | 6,743,490     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                          | 35,204,591    | 0         | 35,204,591    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 029200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES          | 3,731,923     | 0         | 3,731,923     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 030300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.                                     | 6,296,230     | 0         | 6,296,230     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 036900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA -ICEL-                 | 13,228,978    | 0         | 13,228,978    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 066500000 | COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -CREG                    | 207,210       | 0         | 207,210       |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 070300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL   | 13,487,496    | 0         | 13,487,496    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                | 3,134,913     | 0         | 3,134,913     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO                    | 181,308,212   | 0         | 181,308,212   |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL                               | 214,343,239   | 0         | 214,343,239   |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 096400000 | MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA                             | 57,898,828    | 0         | 57,898,828    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL        | 75,121,388    | 0         | 75,121,388    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 097600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA                           | 731,204,098   | 0         | 731,204,098   |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER                    | 436,111,445   | 0         | 436,111,445   |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 820300000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID       | 8,408,503     | 0         | 8,408,503     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL           | 2,459,070,680 | 0         | 2,459,070,680 |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                                     | 2,584,244     | 0         | 2,584,244     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO  | 10,670,984    | 0         | 10,670,984    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 822600000 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES         | 22,418,320    | 0         | 22,418,320    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 822800000 | DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR                          | 812,772       | 0         | 812,772       |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 823200000 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-            | 29,116,254    | 0         | 29,116,254    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 823488000 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN AN    | 602,087       | 0         | 602,087       |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 823600000 | INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE CARRERAS INTERMEDIAS                | 606,251       | 0         | 606,251       |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 824819000 | CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y Z     | 17,253,203    | 0         | 17,253,203    |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -   | 9,655,845     | 0         | 9,655,845     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 875676000 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ           | 20,000        | 0         | 20,000        |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFP-      | 169,371       | 0         | 169,371       |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 825900000 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                               | 1,917,101     | 0         | 1,917,101     |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 826270000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-                | 500,000       | 0         | 500,000       |
| 5.7.05.10 | INVERSION     | 826508000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-                | 7,373,623     | 0         | 7,373,623     |

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

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

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

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA            | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|-----------|--------------------------|-----------|---|-------------|-----------|--------------|
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 827294000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBI      | 432,334     | 0         | 432,334      |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 827386000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZO   | 235,009     | 0         | 235,009      |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE   | 1,020,310   | 0         | 1,020,310    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 827650000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA -CO    | 612,167     | 0         | 612,167      |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SA  | 15,812      | 0         | 15,812       |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 828200000 | SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS                             | 4,165,680   | 0         | 4,165,680    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y A | 159,779,331 | 0         | 159,779,331  |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL  | 808,074     | 0         | 808,074      |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                           | 3,817,518   | 0         | 3,817,518    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 920300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACIO   | 8,012,945   | 0         | 8,012,945    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272193 | U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA ESCALES DE LA | 7,178,414   | 0         | 7,178,414    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                            | 31,533,030  | 0         | 31,533,030   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                     | 791,666,667 | 0         | 791,666,667  |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES              | 4,337,548   | 0         | 4,337,548    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272418 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA                        | 24,323,134  | 0         | 24,323,134   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272420 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                              | 27,569,588  | 0         | 27,569,588   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                         | 44,240,111  | 0         | 44,240,111   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES         | 2,113,956   | 0         | 2,113,956    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UAEMC       | 9,648,373   | 0         | 9,648,373    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272425 | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERR | 6,093,281   | 0         | 6,093,281    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272426 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULT   | 8,397,215   | 0         | 8,397,215    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272429 | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL   | 19,990,084  | 0         | 19,990,084   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272430 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPO    | 3,808,299   | 0         | 3,808,299    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272432 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI    | 19,165,296  | 0         | 19,165,296   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272434 | AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA       | 247,684,201 | 0         | 247,684,201  |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272436 | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA                                     | 19,618,495  | 0         | 19,618,495   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS                | 738,339,626 | 0         | 738,339,626  |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272439 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITOR   | 176,210,857 | 0         | 176,210,857  |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272440 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA                         | 5,643,083   | 0         | 5,643,083    |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272441 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJ | 59,829,965  | 0         | 59,829,965   |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272459 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO                 | 511,212     | 0         | 511,212      |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272462 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EF     | 58,675      | 0         | 58,675       |
| 5.7.05.10 | INVERSION                | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS                | 45,909,983  | 0         | 45,909,983   |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                 | 923272468 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS                | 3,246,636   | 0         | 3,246,636    |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                             | 34,793      | 0         | 34,793       |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                             | 3,511,033   | 0         | 3,511,033    |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 010900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                    | 41,401      | 0         | 41,401       |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                  | 14,937      | 0         | 14,937       |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                | 448,109     | 0         | 448,109      |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 011500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                        | 1,368,006   | 0         | 1,368,006    |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                   | 1,527,405   | 0         | 1,527,405    |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 011800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE  | 852,408     | 0         | 852,408      |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 011900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                             | 5,218       | 0         | 5,218        |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                               | 793,173     | 0         | 793,173      |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 012800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                        | 1,295,898   | 0         | 1,295,898    |



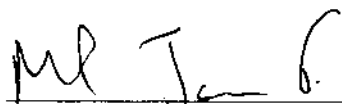
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL  
CODIGO ENTIDAD: 923272394

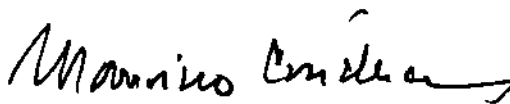
INFORME DE SALDOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

miles de \$\$\$

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA  | TERCERO   | NOMBRE TERCERO  | VALOR TOTAL | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------|---|-------------|-----------|--------------|
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 013200000 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                         | 118,097     | 0         | 118,097      |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 013400000 | SUPERINTENDENCIA DE VALORES                                     | 175,000     | 0         | 175,000      |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 022200000 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECN | 1,106,708   | 0         | 1,106,708    |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                     | 1,126       | 0         | 1,126        |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 080200000 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                               | 346         | 0         | 346          |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 096200000 | MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO                   | 10,497      | 0         | 10,497       |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 096300000 | MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL                              | 6,810       | 0         | 6,810        |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 096400000 | MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA                            | 24,211      | 0         | 24,211       |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                                    | 3,311       | 0         | 3,311        |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 822400000 | DEFENSORIA DEL PUEBLO   | 1,734       | 0         | 1,734        |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 825000000 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA              | 282         | 0         | 282          |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 828100000 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS            | 957,451     | 0         | 957,451      |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                      | 29,328      | 0         | 29,328       |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR   | 418,173,068 | 0         | 418,173,068  |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 910500000 | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                           | 12,987,039  | 0         | 12,987,039   |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                               | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN  | 3,189,178   | 0         | 3,189,178    |
| 5.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS                       | 011500000 | MHCP GESTION GENERAL  | 290,092,980 | 0         | 290,092,980  |
| 5.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS                       | 923272395 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL                           | 713,205,187 | 0         | 713,205,187  |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 011500000 | MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL                 | 755,178     | 0         | 755,178      |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 011700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL                 | 373,760,216 | 0         | 373,760,216  |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 096300000 | MINISTERIO PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL                  | 1,403,660   | 0         | 1,403,660    |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                      | 155,604,551 | 0         | 155,604,551  |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 923272395 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL                           | 30,301,860  | 0         | 30,301,860   |
| 5.8.01.34 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS                                      | 6,635,871   | 0         | 6,635,871    |



MICHEL JANNA GANDUR  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMORCHO  
Coordinador Grupo Registro Contable

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

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272394

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2013 - 2012

ANEXO 1

miles de \$\$

| CUENTA | ACTIVO | PERIODO<br>ACTUAL<br>31-dic-13 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>31-dic-12 |
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| CORRIENTE | 24,150,794,023 | 15,778,278,567 |
|-----------|----------------|----------------|

|    |           |                |                |
|----|-----------|----------------|----------------|
| 11 | EFFECTIVO | 22,713,700,967 | 13,911,610,261 |
|----|-----------|----------------|----------------|

|    |             |               |               |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 12 | INVERSIONES | 1,437,093,056 | 1,866,668,306 |
|----|-------------|---------------|---------------|

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| NO CORRIENTE | 3,472,591,576 | 1,990,573,434 |
|--------------|---------------|---------------|

|    |          |               |               |
|----|----------|---------------|---------------|
| 14 | DEUDORES | 3,472,591,576 | 1,990,444,679 |
|----|----------|---------------|---------------|

|    |               |   |         |
|----|---------------|---|---------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 0 | 128,755 |
|----|---------------|---|---------|

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| TOTAL ACTIVO | 27,623,385,599 | 17,768,852,001 |
|--------------|----------------|----------------|

|   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
|---|---------------------------|---|---|

|    |                       |            |            |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 83 | DERECHOS CONTINGENTES | 10,731,874 | 10,731,874 |
|----|-----------------------|------------|------------|

|    |                          |             |             |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10,731,874 | -10,731,874 |
|----|--------------------------|-------------|-------------|

| CUENTA | PASIVO | PERIODO<br>ACTUAL<br>31-dic-13 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>31-dic-12 |
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| CORRIENTE | 13,311,361,113 | 13,371,690,812 |
|-----------|----------------|----------------|

|    |   |   |             |
|----|---|---|-------------|
| 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMI | 0 | 213,000,000 |
|----|---|---|-------------|

|    |   |               |               |
|----|---|---------------|---------------|
| 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMEN | 6,262,824,841 | 5,452,674,809 |
|----|---|---------------|---------------|

|    |                   |               |               |
|----|-------------------|---------------|---------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7,014,385,047 | 7,674,284,727 |
|----|-------------------|---------------|---------------|

|    |               |            |            |
|----|---------------|------------|------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | 34,151,225 | 31,731,280 |
|----|---------------|------------|------------|

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| NO CORRIENTE | 611,579,033 | 570,317,557 |
|--------------|-------------|-------------|

0 0

|    |                   |             |             |
|----|-------------------|-------------|-------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 611,579,033 | 570,317,557 |
|----|-------------------|-------------|-------------|

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 13,922,940,146 | 13,942,008,369 |
|------------------|----------------|----------------|

|   |            |                |               |
|---|------------|----------------|---------------|
| 3 | PATRIMONIO | 13,700,445,453 | 3,826,843,632 |
|---|------------|----------------|---------------|

|    |                  |                |               |
|----|------------------|----------------|---------------|
| 31 | HACIENDA PUBLICA | 13,700,445,453 | 3,826,843,632 |
|----|------------------|----------------|---------------|

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 27,623,385,599 | 17,768,852,001 |
|---------------------------|----------------|----------------|


|   |                             |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
|---|-----------------------------|---|---|

|    |                                |                |                |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|
| 93 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 18,772,878,866 | 18,772,878,866 |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|

|    |                            |                 |                 |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -18,772,878,866 | -18,772,878,866 |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|

  
MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMORCHO  
Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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

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

MILES DE \$


| CUENTA | CONCEPTOS | Período Actual | Período Anterior |
|--------|-----------|----------------|------------------|
|        |           | 31-dic-13      | 31-dic-12        |

|    |                                  |                 |                 |
|----|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|    | INGRESOS OPERACIONALES           | 173,682,591,549 | 143,256,895,634 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 173,682,591,549 | 143,256,895,634 |
|    | GASTOS OPERACIONALES             | 164,843,813,753 | 143,455,247,509 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 164,843,813,753 | 143,455,247,509 |

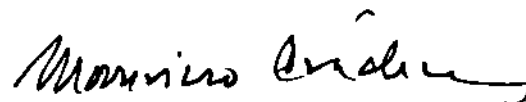
|  |                          |               |              |
|--|--------------------------|---------------|--------------|
|  | EXCEDENTES OPERACIONALES | 8,838,777,796 | -198,351,875 |
|--|--------------------------|---------------|--------------|

|    |                |                |             |
|----|----------------|----------------|-------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | 3,178,133,830  | 885,382,396 |
|    | SALDO NETO     | 12,016,911,626 | 687,030,521 |
| 58 | OTROS GASTOS   | 2,143,309,807  | 317,652,231 |

|  |            |               |             |
|--|------------|---------------|-------------|
|  | EXCEDENTES | 9,873,601,819 | 369,378,290 |
|--|------------|---------------|-------------|



MICHEL JANNA GANDUR  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFDNSD DIAZ AMDROCHO  
 Coordinador Grupo Registro Contable

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

ENTIDAD: TESORO NACIONAL

CODIGO: 923272394

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2013 - 2012

miles de \$\$

ANEXO 3

| CUENTA | ACTIVO | PERIODO   |           |
|--------|--------|-----------|-----------|
|        |        | ACTUAL    | ANTERIOR  |
|        |        | 31-dic-13 | 31-dic-12 |

|                  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b> | <b>24,150,194,023</b> | <b>15,778,278,587</b> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 11   | EFECTIVO                               | 22,713,700,967 | 13,911,610,261 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 16,682,700,967 | 8,799,479,761  |
| 1112 | ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ             | 6,031,000,000  | 5,112,130,500  |

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 12   | INVERSIONES                                 | 1,437,093,056 | 1,866,888,306 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN   | 1,040,483,645 | 1,126,157,302 |
| 1211 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T | 396,609,411   | 139,911,004   |
| 121T | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COB     | 0             | 0             |

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b> | <b>3,472,591,576</b> | <b>1,890,673,434</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|

|      |                                     |               |               |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 14   | DEUDORES                            | 3,472,591,576 | 1,890,444,878 |
| 1416 | PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 2,971,547,760 | 1,699,843,577 |
| 1470 | OTROS DEUDORES                      | 501,043,816   | 290,601,102   |

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

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>27,623,385,599</b> | <b>17,768,862,001</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |                                     |             |             |
|------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           | 0           | 0           |
| 83   | DERECHOS CONTINGENTES               | 10,731,874  | 10,731,874  |
| 8306 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA       | 9,045,434   | 9,045,434   |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL   | 1,686,440   | 1,686,440   |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)            | -10,731,874 | -10,731,874 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -10,731,874 | -10,731,874 |

| CUENTA | PASIVO | PERIODO   |           |
|--------|--------|-----------|-----------|
|        |        | ACTUAL    | ANTERIOR  |
|        |        | 31-dic-13 | 31-dic-12 |

|                  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b> | <b>13,311,361,113</b> | <b>13,371,880,812</b> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
| 22   | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA | 0 | 213,000,000 |
| 2203 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO    | 0 | 213,000,000 |

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 23   | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6,262,824,841 | 6,452,674,805 |
| 2306 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO  | 6,262,824,841 | 5,452,674,805 |

|      |                                      |               |               |
|------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 24   | CUENTAS POR PAGAR                    | 7,014,385,047 | 7,674,284,727 |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR                  | 4,601,692     | 97,704,983    |
| 2425 | ACREEDORES                           | 1,997,811     | 967,217       |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA     | -530,495      | -530,495      |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 7,008,316,039 | 7,576,143,022 |

|      |                              |            |            |
|------|------------------------------|------------|------------|
| 29   | OTROS PASIVOS                | 34,151,225 | 31,731,280 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 34,151,225 | 31,731,280 |

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b> | <b>611,578,033</b> | <b>570,317,557</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|


|      |                         |             |             |
|------|-------------------------|-------------|-------------|
| 24   | CUENTAS POR PAGAR       | 611,579,033 | 570,317,557 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 611,579,033 | 570,317,557 |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> | <b>13,922,940,146</b> | <b>13,942,008,389</b> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |                         |                |               |
|------|-------------------------|----------------|---------------|
| 3    | PATRIMONIO              | 13,700,445,453 | 3,826,843,632 |
| 31   | HACIENDA PUBLICA        | 13,700,445,453 | 3,826,843,632 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL          | 3,826,843,634  | 3,457,465,342 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 9,873,601,819  | 369,378,290   |

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>27,623,385,599</b> | <b>17,768,862,001</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|

|      |                                       |                 |                 |
|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS           | 0               | 0               |
| 93   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES        | 18,772,878,866  | 18,772,878,866  |
| 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA          | 18,772,878,866  | 18,772,878,866  |
| 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)            | -18,772,878,866 | -18,772,878,866 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -18,772,878,866 | -18,772,878,866 |



MICHEL JANNA GANDUR  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público



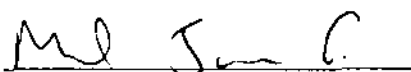
LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO  
Coordinador Grupo Registro Contable DTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRI N GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
 ENTIDAD: TESORO NACIONAL  
 CDDIGD: 923272394

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

MILES DE \$

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



MICHEL JANNA GANOUR  
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMADOR  
 Coordinador Grupo Registro Contable

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

miles \$

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



**MICHEL JANNA GANDUR**

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



**MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA**

Ministro de Hacienda y Crédito Público



**LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO**

Coordinador Grupo Registro Contable DTN



**EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE 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 DIAZ AMOROCHO**  
Contador Público - T.P. 14677-T

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

**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**

**CODIGO ENTIDAD: 923272394**

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**

**COOIGO ENTIDAD: 923272394**

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

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

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

**ENTIDAD PUBLICA: TESORO NACIONAL**

**COOIGO ENTIOAD: 923272394**

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

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

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

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

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

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