

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de Pesos

2.2.08.35	Títulos Tes	170,706,881,837	46,532,014,757	44,401,716,182	168,576,583,262	20,447,764,300	148,128,818,962
2.2.08.36	Otros Bonos y Títulos Emitidos	3,570,799,107	1,676,585,443	1,472,464,284	3,366,677,948	818,191,362	2,548,486,586
2.2.13	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	67,954,890,254	9,780,986,516	10,439,867,791	68,613,771,529	4,202,105,898	64,411,665,631
2.2.13.01	Prestamos Banca Comercial	14,439,660	26,716,394	23,917,389	11,640,655	4,656,262	6,984,393
2.2.13.02	Prestamos Banca Multilateral	27,772,636,685	4,903,364,409	5,200,998,932	28,070,271,208	2,259,959,756	25,810,311,452
2.2.13.03	Prestamos Banca de Fomento	45,951,106	50,640,842	49,750,133	45,060,397	4,026,142	41,034,255
2.2.13.04	Gobiernos	542,050,659	1,113,526,705	1,335,485,795	764,009,749	6,633,738	757,376,011
2.2.13.07	Otros Bonos y Títulos Emitidos	39,579,812,144	3,567,305,710	3,710,283,086	39,722,789,520	1,926,830,000	37,795,959,520
2.2.13.08	Cuenta Especial de Deuda Externa-CEDE	0	119,432,456	119,432,456	0	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	539,250,752	233,761,258	262,270,277	567,759,771	204,266,247	363,493,524
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	200,921,851	165,850,639	169,195,035	204,266,247	204,266,247	0
2.3.06.07	Prestamos de Banca Comercial	200,921,851	2,130,562	5,474,958	204,266,247	204,266,247	0
2.3.06.14	Prestamos de Otras Entidades	0	163,720,077	163,720,077	0	0	0
2.3.11	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	338,328,901	67,910,619	93,075,242	363,493,524	0	363,493,524
2.3.11.01	Derechos en Contratos Derivados (db)	-1,645,249,424	42,238,998	26,328,223	-1,661,160,199	0	-1,661,160,199
2.3.11.02	Obligaciones en Contratos Derivados	1,983,578,325	25,671,621	66,747,019	2,024,653,723	0	2,024,653,723
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,275,870,506	33,081,067,232	32,996,643,120	7,191,446,394	7,191,446,394	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	30,302,339	30,302,339	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	0	30,302,339	30,302,339	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	7,257,371,918	32,752,994,492	32,669,705,561	7,174,082,987	7,174,082,987	0
2.4.22.01	Operaciones de Credito Publico Internas de Corto Plazo	1,667,825	1,174,255	3,632,839	4,126,409	4,126,409	0
2.4.22.02	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	6,204,676,449	26,124,563,629	25,994,285,743	6,074,398,563	6,074,398,563	0
2.4.22.04	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	1,019,484,034	6,565,885,746	6,634,043,467	1,087,641,755	1,087,641,755	0
2.4.22.06	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	31,543,610	61,370,862	37,743,512	7,916,260	7,916,260	0
2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	18,044,303	297,722,175	296,571,613	16,893,741	16,893,741	0
2.4.23.01	Operaciones de Credito Publico Internas de Corto Plazo	7,700	7,701	31,248	31,247	31,247	0
2.4.23.02	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	18,019,044	163,543,690	161,971,295	16,446,649	16,446,649	0

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de Pesos

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

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

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

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

Miles de Pesos

4.8.05.32	Prima Amortizada de Bonos y Títulos de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	65,361,245	0	21,969,530	87,330,775	0	87,330,775
4.8.05.79	Intereses Préstamos Gubernamentales Concedidos	211,766,542	14,261,284	87,048,901	284,554,159	0	284,554,159
4.8.05.80	Utilidad en la Valoración de Derivados	195,134,632	93,189,930	69,063,138	171,007,840	0	171,007,840
4.8.05.90	Otros Ingresos Financieros	0	0	114,674	114,674	0	114,674
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,867,597,044	796,457,263	2,187,318,948	3,258,458,729	0	3,258,458,729
4.8.06.02	Deudores	1,220,888	34,924	326,185	1,512,149	0	1,512,149
4.8.06.38	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	8,414,950	0	95,391,830	103,806,780	0	103,806,780
4.8.06.40	Operaciones de Credito Publico Externas de Largo Plazo	1,857,961,206	774,456,000	2,069,634,594	3,153,139,800	0	3,153,139,800
4.8.06.90	Otros Ajustes por Diferencia en Cambio	0	21,966,339	21,966,339	0	0	0
4.8.10	EXTRADINARIOS	59,317,960	2,881,956	4,622,407	61,058,411	0	61,058,411
4.8.10.08	Recuperaciones	39,602,408	2,881,956	4,494,802	41,215,254	0	41,215,254
4.8.10.47	Aprovechamientos	524,807	0	127,605	652,412	0	652,412
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	19,190,745	0	0	19,190,745	0	19,190,745
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	976,878	714,048	1,474,558	1,737,388	0	1,737,388
4.8.15.59	Otros Ingresos	976,878	714,048	1,474,558	1,737,388	0	1,737,388
5	GASTOS	64,312,728,478	27,496,102,204	42,792,194,104	49,016,636,578	0	49,016,636,578
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44,356,946,922	21,274,798,405	12,474,602,923	53,157,142,404	0	53,157,142,404
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	22,394,231	22,394,231	0	0	0
5.7.05.09	Servicio de la Deuda	0	22,394,231	22,394,231	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	43,413,774,842	20,817,481,891	12,371,957,618	51,859,299,115	0	51,859,299,115
5.7.20.80	Recaudos	43,413,774,842	20,817,481,891	12,371,957,618	51,859,299,115	0	51,859,299,115
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	943,172,080	434,922,283	80,251,074	1,297,843,289	0	1,297,843,289
5.7.22.05	Desembolso de Credito Externo no Monetizado	295,296	51,260,155	24,785,294	26,770,157	0	26,770,157
5.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	713,205,186	0	0	713,205,186	0	713,205,186
5.7.22.90	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	229,671,598	383,662,128	55,465,780	557,867,946	0	557,867,946
5.8	OTROS GASTOS	19,955,781,556	6,221,303,799	355,046,521	25,822,038,834	0	25,822,038,834
5.8.01	INTERESES	12,729,620,401	4,398,796,959	266,310,660	16,862,106,700	0	16,862,106,700
5.8.01.34	Operaciones de Credito Publico Internas de Corto Plazo	2,259,615	3,984,247	938,535	5,305,327	0	5,305,327
5.8.01.35	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	10,039,117,682	3,495,570,468	218,539,703	13,316,148,447	0	13,316,148,447

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

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

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

Miles de Pesos

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

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

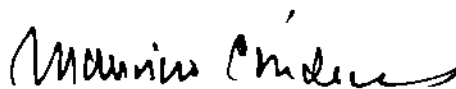
Miles de Pesos

8.1.24.14	Empresas	3,000,824,236	107,481,767	130,927,934	2,977,378,069	0	2,977,378,069
8.1.90	DERECHOS CONTINGENTES	443,854,164	11,085,632	8,262,065	446,677,731	0	446,677,731
8.1.90.90	Otros Derechos Contingentes	443,854,164	11,085,632	8,262,065	446,677,731	0	446,677,731
8.9	DEUDAS POR CONTRA (CR)	-4,355,331,032	169,805,298	183,256,049	-4,368,781,783	0	-4,368,781,783
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,355,331,032	169,805,298	183,256,049	-4,368,781,783	0	-4,368,781,783
8.9.05.08	Contragarantías Recibidas	-3,911,476,868	161,543,233	172,170,417	-3,922,104,052	0	-3,922,104,052
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes	-443,854,164	8,262,065	11,085,632	-446,677,731	0	-446,677,731
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10,560,820,124	10,560,820,124	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,846,520,333	96,624,363	172,212,479	3,922,108,449	0	3,922,108,449
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	3,846,520,333	96,624,363	172,212,479	3,922,108,449	0	3,922,108,449
9.1.25.28	Al Gobierno General	910,652,633	30,615,300	64,688,651	944,725,984	0	944,725,984
9.1.25.29	A las Empresas	2,935,867,700	66,009,063	107,523,828	2,977,382,465	0	2,977,382,465
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10,852,857,900	8,482,764,249	1,809,219,032	4,179,312,683	0	4,179,312,683
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	10,852,857,900	8,482,764,249	1,809,219,032	4,179,312,683	0	4,179,312,683
9.3.50.02	Banca Multilateral	2,527,171,512	93,031,388	1,011,415,212	3,445,555,336	0	3,445,555,336
9.3.50.03	Banca de Fomento	4,587,385	85,391	114,574	4,616,568	0	4,616,568
9.3.50.04	Gobiernos	156,044,928	224,593,603	777,077,053	708,528,378	0	708,528,378
9.3.50.90	Otros Empréstitos por Recibir	8,165,054,075	8,165,053,867	20,612,193	20,612,401	0	20,612,401
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,699,378,233	1,981,431,512	8,579,388,613	-8,101,421,132	0	-8,101,421,132
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,846,520,332	172,212,480	96,624,363	-3,922,108,449	0	-3,922,108,449
9.9.05.06	Deuda Garantizada	-3,846,520,332	172,212,480	96,624,363	-3,922,108,449	0	-3,922,108,449
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10,852,857,901	1,809,219,032	8,482,764,250	-4,179,312,683	0	-4,179,312,683
9.9.15.07	Prestamos por Recibir	-10,852,857,901	1,809,219,032	8,482,764,250	-4,179,312,683	0	-4,179,312,683



MICHEL JANNA GANOUR

Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional



MAURICIO CÁROENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	022100000	AEROCIVIL	7,330,938	814,152	6,516,786
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	127225000	BENEF.DE C/MARCA	142,836	142,836	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	070100000	CAPRECOM	116,689,953	5,636,861	111,053,092
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE S	1,826,235	608,745	1,217,490
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,951,487	1,951,487	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	6,841,387	6,841,387	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	14,751,737	5,310,066	9,441,671
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	6,647,570	6,647,570	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,431,217	1,431,217	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	6,406,680	3,041,209	3,365,471
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	5,119,471	1,706,490	3,412,981
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	13,179,237	2,635,847	10,543,390
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	363,581	363,581	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	7,109,598	3,704,521	3,405,077
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	3,954,949	659,158	3,295,791
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDE	113,528	113,528	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,365,010	1,365,010	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	116868000	DEPARTAMENTO DE S/DER DEL SUR	20,362,066	9,668,421	10,693,645
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,948,276	853,093	1,095,183
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	15,331,965	5,193,807	10,138,158
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	1,916,695	958,347	958,348
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	462,641	185,057	277,584
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	117676000	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	1,800,961	900,481	900,480
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	13,888,889	2,777,778	11,111,111
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	064200000	FOGACOOP	49,312,313	6,565,953	42,746,360
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	210176001	MUNICIPIO DE CALI	604,838	61,991	542,847
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	214108141	MUNICIPIO DE CANDELARIA	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	2,492,644	2,492,644	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	215905659	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	218313683	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	120,000	120,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	215513655	SAN JACINTO DEL CAUCA	120,000	120,000	-
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	17,809,602	1,871,473	15,938,129
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	151208000	GRANABASTOS	3,525,375	3,525,375	-
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCO	36,101,621	1,735,487	34,366,134

MINISTERIO DE NACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: OEVOA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	25,964,394	-	25,964,394
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	115252000	DEPARTAMENTO DE MARINO	687,958	393,119	294,839
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	89,976,116	9,512,381	80,463,735
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	014300000	INCO	356,088,679	48,015,735	308,072,944
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023500000	INVIAS	48,790,071	6,970,010	41,820,061
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214213042	MUNICIPIO DE ARENAL	116,667	86,667	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	212854128	MUNICIPIO DE CACHIRA	120,000	76,364	43,636
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210023300	MUNICIPIO DE COTORRA	120,000	86,667	33,333
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210641306	MUNICIPIO DE GIGANTE	80,000	40,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	90,000	45,000	45,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210013300	MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	112,000	100,000	12,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	212970429	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	215547555	MUNICIPIO DE PLATO	43,477	43,477	-
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216008560	MUNICIPIO DE Ponedera	120,000	90,000	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO	42,927	28,618	14,309
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	80,114	50,114	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	215013650	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	70,379	40,379	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216713667	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	120,000	90,000	30,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	93,333	40,000	53,333
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	211370713	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	120,000	80,000	40,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	211770717	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	60,000	48,000	12,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210347703	MUNICIPIO DE SAN ZENON	89,032	46,452	42,580
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	120,000	60,000	60,000
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	80,000	40,000	40,000
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	037352000	CEDENAR	2,511,816	1,337,135	1,174,681
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	030808000	CORELCA	89,682,201	89,682,201	-
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	238054001	E.I.S.CUCUTA ESP	78,191,377	-	78,191,377
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	4,245,326,677	-	4,245,326,677
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	231276001	EMCALI	1,037,945,870	536,483	1,037,409,387
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	923270866	ESP GECELCA S.A. ESP.	17,722,577	17,722,577	-
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	035923000	URRA S.A	438,572,280	-	438,572,280
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	022100000	AEROCIVIL	12,625	12,625	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	070100000	CAPRECOM	363,495	363,495	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	037352000	CEDENAR	4,111	4,111	-

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	030808000	CORELCA	15,267,736	8,767,421	6,500,315
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE S	410	410	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	221	221	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	351,680	351,680	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	10,134	10,134	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	752	752	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	62,293	62,293	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	285,204	285,204	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCHO	26,726,607	82,465	26,644,142
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	4,041	4,041	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,490	1,490	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	41	41	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	804	804	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARINO	5,033	5,033	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDE	13	13	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	154	154	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116868000	DEPARTAMENTO DE S/DER DEL SUR	3,907	3,907	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	64,663	64,663	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	3,948	3,948	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	101,069	101,069	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	24,911	24,911	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117676000	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	94,938	94,938	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	1,435,557	1,435,557	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	238054001	E.I.S.CUCUTA ESP	34,017,834	548,183	33,469,651
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	910,027,950	910,027,950	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	231276001	EMCALI	1,327,877	1,327,877	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923270866	ESP GECELCA S.A. ESP.	486,770	486,770	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	064200000	FOGACCOOP	152,279	152,279	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	151208000	GRANABASTOS	14,854,191	14,854,191	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	65,036	8,804	56,232
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214213042	MUNICIPIO DE ARENAL	59,464	8,257	51,207
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212854128	MUNICIPIO DE CACHIRA	72,541	9,794	62,747
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210176001	MUNICIPIO DE CALI	1,042	1,042	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214108141	MUNICIPIO DE CANDELARIA	103,054	103,054	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	100,385	100,385	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210023300	MUNICIPIO DE COTORRA	59,566	11,843	47,723
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210641306	MUNICIPIO DE GIGANTE	30,900	796	30,104

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	53,482	219	53,263
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210013300	MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	58,342	7,312	51,030
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212970429	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	63,529	10,565	52,964
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	67,313	9,391	57,922
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215547555	MUNICIPIO DE PLATO	6,761	435	6,326
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216008560	MUNICIPIO DE PONEDERA	57,667	11,789	45,878
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO	14,297	1,477	12,820
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	3,060,945	3,060,945	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	31,780	1,802	29,978
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215013650	MUNICIPIO DE SAN EERNANDO	67,169	9,391	57,778
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215905659	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	98,763	98,763	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	28,159	206	27,953
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216713667	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	62,830	10,040	52,790
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	55,275	76	55,199
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	211370713	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	74,833	7,630	67,203
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	98,876	98,876	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	211770717	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	27,721	107	27,614
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210347703	MUNICIPIO DE SAN ZENON	55,120	217	54,903
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	218313683	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	99,962	99,962	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	91,881	1,761	90,120
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	39,045	457	38,588
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	101,968	101,968	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215513655	SAN JACINTO DEL CAUCA	103,219	103,219	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	035923000	URRA S.A	13,037,549	72,031	12,965,518
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16,519,449	16,519,449	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	15,595	15,595	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	130263000	FONDO GANADERO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A.	2,033,706	2,033,706	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	147,701,788	147,701,788	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	021176000	CORP. AUT. REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	17,825,551	17,825,551	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2,335,232	2,335,232	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	011500000	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO FONCONTIN GARAN	74,350,000	74,350,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	1,000,000	1,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	21,000,000	21,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROP	80,340,200	80,340,200	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	069600000	BANAGRARIO- FONDOS DCV	214,214,600	214,214,600	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	923270343	EIDUAGRARIA S.A. P.A. BANCO CAFETERO EN LIQUI	130,705,600	130,705,600	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	923272253	PAP FIDUESTADO - PAR	35,500,000	35,500,000	-

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

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

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

2.2.08.35	TITULOS TES	026800000	TESORAL SENA F.I.C.	1,989,486,600	344,267,300	1,645,219,300
2.2.08.35	TITULOS TES	026900000	SUPER NOTAR Y REG- FDO ESPECIAL DE VIVIENDA	305,614,200	152,154,100	153,460,100
2.2.08.35	TITULOS TES	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD SALUD	1,916,500	-	1,916,500
2.2.08.35	TITULOS TES	028000000	CLUB MILITAR	17,842,027	-	17,842,027
2.2.08.35	TITULOS TES	029200000	FDO.ROT.MINIST.RELACIONES EXTERIORES	4,287,204	-	4,287,204
2.2.08.35	TITULOS TES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	52,075,000	2,000,000	50,075,000
2.2.08.35	TITULOS TES	032000000	HOTEL SAN DIEGO SA HOTEL TEQUENDAMA	16,567,000	5,000,000	11,567,000
2.2.08.35	TITULOS TES	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	4,250,000	500,000	3,750,000
2.2.08.35	TITULOS TES	032300000	INDUSTRIA MILITAR-INDUMIL	14,472,000	9,490,200	4,981,800
2.2.08.35	TITULOS TES	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	175,797,500	15,390,200	160,407,300
2.2.08.35	TITULOS TES	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOL	28,895,900	300,000	28,595,900
2.2.08.35	TITULOS TES	039900000	CORMAGDALENA	942,100	-	942,100
2.2.08.35	TITULOS TES	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	99,631,300	11,413,200	88,218,100
2.2.08.35	TITULOS TES	040700000	CAJA SUELDOS RET.POLICIA NAL	67,255,900	-	67,255,900
2.2.08.35	TITULOS TES	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	4,403,491,181	116,630,100	4,286,861,081
2.2.08.35	TITULOS TES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,813,834,668	55,900,000	1,757,934,668
2.2.08.35	TITULOS TES	041200000	BANCOLDEX- PIBO	623,046,200	13,500,000	609,546,200
2.2.08.35	TITULOS TES	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	529,786,228	82,927,300	446,858,928
2.2.08.35	TITULOS TES	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	179,900,000	11,400,000	168,500,000
2.2.08.35	TITULOS TES	041500000	ICETEX	112,578,529	105,500,000	7,078,529
2.2.08.35	TITULOS TES	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANI	254,000,000	7,000,000	247,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	042200000	BCO. REPUBLICA OPE.RECOMP.TRANSITORIA.TITULOS	973,734,913	494,430,500	479,304,413
2.2.08.35	TITULOS TES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	657,391,057	165,407,000	491,984,057
2.2.08.35	TITULOS TES	044300000	FOGAFIN- CAPITALIZACION BANCA PUBLICA	1,730,298,623	388,552,700	1,341,745,923
2.2.08.35	TITULOS TES	044400000	FINDETER	276,391,910	53,500,000	222,891,910
2.2.08.35	TITULOS TES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROP	172,727,800	172,727,800	-
2.2.08.35	TITULOS TES	044600000	FIDUPREVISORA S.A	68,003,100	13,500,000	54,503,100
2.2.08.35	TITULOS TES	044800000	FIDUCOLDEX- CONEIAR FONPET	1,582,623,616	31,626,900	1,550,996,716
2.2.08.35	TITULOS TES	045600000	SOC. FID. DE DES. AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRAR	5,000,000	2,000,000	3,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	046400000	FDO.DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	1,000,000	-	1,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR	164,192,300	6,739,100	157,453,200
2.2.08.35	TITULOS TES	064200000	FONDO DE GTIAS. DE ENTIDADES COOP.-FOGACOOOP	63,580,000	49,780,000	13,800,000
2.2.08.35	TITULOS TES	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	46,882,100	10,408,900	36,473,200
2.2.08.35	TITULOS TES	069600000	BANAGRARIO- CLIENTES	7,754,261,928	1,531,000,000	6,223,261,928
2.2.08.35	TITULOS TES	070100000	CAPRECOM- PROVISION INVALIDEZ	845,016,200	77,789,000	767,227,200
2.2.08.35	TITULOS TES	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	40,227,800	1,871,500	38,356,300
2.2.08.35	TITULOS TES	072100000	FDO.DE PASIVO SOC.EERROC.NALES	41,518,400	2,091,000	39,427,400

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

2.2.08.35	TITULOS TES	080600000	FOGAFIN- CONTRIBUCION BANCA PUBLICA	1,200,000	700,000	500,000
2.2.08.35	TITULOS TES	082600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGIST.NAL DEL	3,206,200	-	3,206,200
2.2.08.35	TITULOS TES	095100000	FOGAFIN GARANTIAS TITULOS Y BONOS LEY 546	81,562,631	500,000	81,062,631
2.2.08.35	TITULOS TES	096200000	MINCOMERCIO IND.TURISMO DIRECC. COMERCIO EXT.	61,115,600	15,052,400	46,063,200
2.2.08.35	TITULOS TES	096500000	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL - FCA	94,474,200	25,109,100	69,365,100
2.2.08.35	TITULOS TES	098100000	INCODER-INST. COL. DESARROLLO RURAL	28,906,400	-	28,906,400
2.2.08.35	TITULOS TES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	18,900	-	18,900
2.2.08.35	TITULOS TES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	3,351,000	3,351,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8,800,000	2,000,000	6,800,000
2.2.08.35	TITULOS TES	125825000	EPSS CONVIDA	3,000	-	3,000
2.2.08.35	TITULOS TES	132776000	CORPORACION DE ABASTECI	200,000	-	200,000
2.2.08.35	TITULOS TES	170105000	PENS.ANTIOQUIA-RESERVA DE VEJEZ	153,674,800	31,926,900	121,747,900
2.2.08.35	TITULOS TES	174168000	CAJA DE PRE.SOCIAL DE LA UIS CAPRUIS	18,986,426	7,022,500	11,963,926
2.2.08.35	TITULOS TES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	125,078,529	13,000,000	112,078,529
2.2.08.35	TITULOS TES	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	13,416,388	13,416,388	-
2.2.08.35	TITULOS TES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P.	3,500,000	1,500,000	2,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	230305001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S.A.	500,000	500,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	820200000	FONDO TECNOLOGIAS INFORM. Y COMUNICACIONES	791,733,400	-	791,733,400
2.2.08.35	TITULOS TES	820300000	FONDO ROTATORIO DAS	54,145,200	11,783,000	42,362,200
2.2.08.35	TITULOS TES	820500000	FDO ROTATORIO REGIST. NACIONAL DEL ESTADO CIV	54,647,200	7,629,400	47,017,800
2.2.08.35	TITULOS TES	821400000	UNIV.COLEGIO MAYOR DE C/MARCA	19,095,400	10,224,400	8,871,000
2.2.08.35	TITULOS TES	821500000	DEPTO. AD/TIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	1,350,500	290,700	1,059,800
2.2.08.35	TITULOS TES	822100000	UNIDAD ADMIN. ESPECIAL DIRECCION NAL. ESTUPEFA	469,734,300	23,514,000	446,220,300
2.2.08.35	TITULOS TES	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	14,022,200	487,200	13,535,000
2.2.08.35	TITULOS TES	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	31,593,300	3,636,600	27,956,700
2.2.08.35	TITULOS TES	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	36,578,200	8,922,800	27,655,400
2.2.08.35	TITULOS TES	822600000	INST.NAL.MEDICINA LEGALY CIENCIAS FORENSES	2,678,800	-	2,678,800
2.2.08.35	TITULOS TES	823200000	INPEC-INST.NAL.PENIT. Y CARCELARIO	2,695,300	2,130,800	564,500
2.2.08.35	TITULOS TES	823600000	INSTITUTO TECNICO CENTRAL DE BOGOTA	1,855,500	-	1,855,500
2.2.08.35	TITULOS TES	824376000	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROF. DE ROLD.	735,800	40,500	695,300
2.2.08.35	TITULOS TES	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	10,942,900	7,940,600	3,002,300
2.2.08.35	TITULOS TES	824900000	FDO.BIEN.SOC.CONTRAL.GRAL.REP.	26,603,900	4,198,400	22,405,500
2.2.08.35	TITULOS TES	825000000	SUPERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	20,539,300	153,200	20,386,100
2.2.08.35	TITULOS TES	825200000	INST.NAL.VIGILANC.DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	106,080,100	44,522,900	61,557,200
2.2.08.35	TITULOS TES	825400000	IDEAM	7,835,500	1,321,800	6,513,700
2.2.08.35	TITULOS TES	825676000	INTENALCO. INST.TEC.NAL CIO SIMON RODRIGUEZ	25,200	-	25,200
2.2.08.35	TITULOS TES	825873000	INST.TOLIMENSE DE FORMACION TEC.PROFESIONAL	866,100	-	866,100

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

2.2.08.35	TITULOS TES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	133,219,200	5,440,000	127,779,200
2.2.08.35	TITULOS TES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC.	58,898,000	4,375,300	54,522,700
2.2.08.35	TITULOS TES	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13,562,900	-	13,562,900
2.2.08.35	TITULOS TES	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	59,396,600	11,975,400	47,421,200
2.2.08.35	TITULOS TES	829700000	COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	9,141,700	-	9,141,700
2.2.08.35	TITULOS TES	920200000	UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	28,050,400	846,600	27,203,800
2.2.08.35	TITULOS TES	923270343	FIDUAGRARIA P.A. REMAN. TELECOM TELEARMENIA	218,300,000	178,300,000	40,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272105	COLPENSIONES REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	2,252,423,314	424,350,000	1,828,073,314
2.2.08.35	TITULOS TES	923272131	ICFES	189,189,200	57,899,900	131,289,300
2.2.08.35	TITULOS TES	923272253	PAP FIDUESTADO - PAR	1,029,745,274	593,492,100	436,253,174
2.2.08.35	TITULOS TES	923272424	UNIDAD ADM. ESPECIAL DE MIGRACION COLOMBIA	3,646,000	-	3,646,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272426	AUNAP - AUTORIDAD NAL. DE ACUICULTURA Y PESCA	1,361,100	-	1,361,100
2.2.08.35	TITULOS TES	923272438	UNIDAD ADM ESP. ATENC. REPARAC INT. VICTIMAS	12,951,200	1,944,900	11,006,300
2.2.08.35	TITULOS TES	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INM	505,700	-	505,700
2.2.08.35	TITULOS TES	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP DE RESTITUCION T.D	305,000	-	305,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272460	AGENCIA NAL DE MINERIA	652,332,400	15,533,600	636,798,800
2.2.08.35	TITULOS TES	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	1,626,200	-	1,626,200
2.2.08.35	TITULOS TES	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	165,845,400	-	165,845,400
2.2.08.35	TITULOS TES	923272486	FOGAFIN AVAL GUARDADORES	2,500,000	1,000,000	1,500,000
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	010900000	MIN AGRICULTURA	9,400	-	9,400
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	062200000	TURNARINO LTDA. PROMOTO	25,313	25,313	-
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	182,432	87,859	94,573
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24,007	12,118	11,889
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANI	3,604,585	1,971,256	1,633,329
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A.C.F.C.	1,330,051	410,717	919,334
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	81,759,458	36,561,678	45,197,780
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	128868000	U.I.S.	210,858,195	-	210,858,195
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	120205000	UNIANTIOQUIA	339,100,842	-	339,100,842
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	121708000	UNIATLANTICO	357,212,773	-	357,212,773
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	601,225,070	-	601,225,070
2.3.06.07	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	069600000	BANAGRARIO	42,340,499	42,340,499	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	044200000	FINDETER	2,627	2,627	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	5,949,460	5,949,460	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	18,218,357	18,218,357	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLANTICO	9,771,482	9,771,482	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	10,903,928	10,903,928	-
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	069600000	BANAGRARIO	1,081	1,081	-

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	923272394	TESORO NACIONAL	5,657,177	5,657,177	-
2.4.23.01	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	31,247	31,247	-
2.4.23.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16,446,649	16,446,649	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	62,474	62,474	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	7,252	7,252	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210147001	DISTRITO TURISTICO SANTA MARTA	2,428	2,428	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	023800000	I.C.A.	442	442	-
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394	TESORO NACIONAL	42,922,924,903	-	42,922,924,903
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL	3,189,178	-	3,189,178
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	713,205,187	-	713,205,187
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	60,000,000	-	60,000,000
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	30,304,711	-	30,304,711
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	022100000	AEROCIVIL	152,029	-	152,029
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	070100000	CAPRECOM	5,672,278	-	5,672,278
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	037352000	CEDENAR	315,461	-	315,461
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE S	171,852	-	171,852
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	205,336	-	205,336
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	374,743	-	374,743
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1,042,917	-	1,042,917
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	727,375	-	727,375
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	95,293	-	95,293
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	350,950	-	350,950
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCO	797,602	-	797,602
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1,492,369	-	1,492,369
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	824,744	-	824,744
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	38,150	-	38,150
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	525,460	-	525,460
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARINO	279,029	-	279,029
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDE	11,945	-	11,945
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	142,265	-	142,265
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116868000	DEPARTAMENTO DE S/DER DEL SUR	1,565,814	-	1,565,814
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	116,785	-	116,785
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,068,755	-	1,068,755
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	99,818	-	99,818
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	23,976	-	23,976
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	117676000	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	86,283	-	86,283
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210108001	DISTRITO BARRANQUILLA	6,280,529	-	6,280,529

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	238054001	E.I.S.CUCUTA ESP	4,589,443	-	4,589,443
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	205,757,625	-	205,757,625
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	231276001	EMCALI	21,711,100	-	21,711,100
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923270866	ESP GECELCA S.A. ESP.	1,552,156	-	1,552,156
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	064200000	FOGACOOP	1,036,865	-	1,036,865
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	054617000	GENSA	1,301,659	-	1,301,659
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	151208000	GRANABASTOS	180,000	-	180,000
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	023500000	INVIAS	77,187	-	77,187
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	213013030	MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214213042	MUNICIPIO DE ARENAL	6,787	-	6,787
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI	1,115	-	1,115
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217923079	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	744	-	744
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212854128	MUNICIPIO DE CACHIRA	6,905	-	6,905
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210176001	MUNICIPIO DE CALI	12,549	-	12,549
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212213222	MUNICIPIO DE CLEMENCIA	2,896	-	2,896
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210023300	MUNICIPIO DE COTORRA	6,964	-	6,964
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	219844098	MUNICIPIO DE DISTRACCION GUAJI	2,578	-	2,578
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216813268	MUNICIPIO DE EL PEÑON	4,656	-	4,656
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216847268	MUNICIPIO DE EL RETEN	548	-	548
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217944279	MUNICIPIO DE FONSECA	673	-	673
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210641306	MUNICIPIO DE GIGANTE	5,821	-	5,821
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	5,278	-	5,278
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210013300	MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	6,535	-	6,535
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212108421	MUNICIPIO DE LURUACO	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212970429	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214215442	MUNICIPIO DE MARIPI	6,212	-	6,212
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216047460	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	4,656	-	4,656
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215547555	MUNICIPIO DE PLATO	3,226	-	3,226
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216008560	MUNICIPIO DE Ponedera	7,335	-	7,335
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO	2,681	-	2,681
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	8,731	-	8,731
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217870678	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	920	-	920
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL	20	-	20
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215013650	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	7,043	-	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	5,478	-	5,478
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216713667	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	7,026	-	7,026

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

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	4,552	.	4,552
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	211370713	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	7,043	.	7,043
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	211770717	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	4,976	.	4,976
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210347703	MUNICIPIO DE SAN ZENON	5,265	.	5,265
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	1,761	.	1,761
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	6,019	.	6,019
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	035923000	URRA S.A	25,711,201	.	25,711,201
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	51,859,299,115	.	51,859,299,115
5.7.22.05	DESEMBOLSOS DEL CREDITO EXTERNO NO MONETIZADO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	26,770,157	.	26,770,157
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	713,205,186	.	713,205,186
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	11,369,880	.	11,369,880
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	1,065,209	.	1,065,209
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	10,286,347	.	10,286,347
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	25,400,397	.	25,400,397
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,031,498	.	2,031,498
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	59,522,554	.	59,522,554
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	36,016,330	.	36,016,330
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	12,184,491	.	12,184,491
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	147,701,788	.	147,701,788
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	23,643,104	.	23,643,104
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210147001	DISTRITO TURISTICO SANTA MARTA	17,411,854	.	17,411,854
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	014300000	INCO	48,015,736	.	48,015,736
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	023500000	INVIAS	31,297,850	.	31,297,850
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210176001	MUNICIPIO DE CALI	22,621,805	.	22,621,805
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	10,136,373	.	10,136,373
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	5,757,138	.	5,757,138
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210120001	VALLEDUPAR	47,283,959	.	47,283,959
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	19,439,083	.	19,439,083
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	19,792,748	.	19,792,748
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	6,889,802	.	6,889,802
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	2,307,122	.	2,307,122
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,402,723	.	1,402,723
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1,369,756	.	1,369,756
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	225,726	.	225,726
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	044200000	FINDETER	24,560	.	24,560
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	128868000	U.I.S.	14,547,860	.	14,547,860
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120205000	UNIANTIOQUIA	32,461,070	.	32,461,070

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

ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL

CODIGO ENTIDAD: 923272395

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

Miles de pesos

S.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	121708000	UNIATLANTICO	25,400,854	-	25,400,854
S.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	33,783,378	-	33,783,378
S.8.02.27	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	55,130	-	55,130
S.8.02.28	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	62,537,376	-	62,537,376
S.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	239,302,445	-	239,302,445



MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

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

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

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

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

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

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

NO CORRIENTE			
		221,868,577,778	200,526,940,939
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	215,089,250,846	193,183,323,200
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	363,493,524	531,008,305
29	OTROS PASIVOS	6,415,833,408	6,812,609,434

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,922,108,449	6,197,015,089
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,179,312,683	1,239,520,049
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(8,101,421,132)	(7,436,535,138)


MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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

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

ANEXO 2

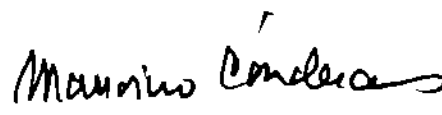
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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



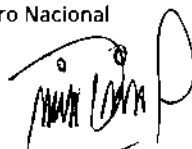
MICHEL JANNA GANOUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO OJÁZ AMOROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL
DEUDA PÚBLICA NACIONAL
CODIGO: 923272395
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2012
ANEXO 3

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

CORRIENTE	1,273,023,667	1,240,465,521
------------------	----------------------	----------------------

14	DEUDORES	1,273,023,667	1,240,465,521
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	256,184,951	557,816,410
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	269,574	D
1470	OTROS DEUDORES	1,016,569,142	902,647,111

NO CORRIENTE	8,966,162,550	8,174,852,951
---------------------	----------------------	----------------------

14	DEUDORES	6,619,666,262	6,596,023,278
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	6,559,056,294	6,515,856,575
1470	OTROS DEUDORES	80,609,968	80,186,903

19	OTROS ACTIVOS	2,346,496,288	1,578,829,673
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,346,496,288	1,578,829,673

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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,368,781,783	3,982,536,236
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS	5,922,104,052	3,867,659,620
8129	DERECHOS EN OPCIONES		1,657,157,255
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	446,677,751	457,759,585
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,368,781,783)	(5,982,536,236)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,568,781,783)	(5,982,556,256)

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

CORRIENTE	36,593,312,889	27,106,698,927
------------------	-----------------------	-----------------------

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	29,197,600,248	20,554,556,313
2205	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5,729,426,821	57,152,476
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO (porcion corriente)	21,266,067,529	17,865,827,552
2215	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO (porcion corriente)	4,202,105,898	2,651,556,285

23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	204,266,247	191,922,879
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	204,266,247	191,922,879

24	CUENTAS POR PAGAR	7,191,446,394	6,360,239,753
2422	INTERESES POR PAGAR	7,174,082,987	6,544,541,453
2425	COMISIONES POR PAGAR	16,895,741	15,469,285
2425	ACREEDORES	469,666	42,897

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

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	213,089,250,846	193,183,323,200
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	150,677,585,215	136,507,561,648
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	64,411,665,631	56,875,761,552

23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	363,493,524	331,008,505
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CREDITO	363,493,524	331,008,505

29	OTROS PASIVOS	6,413,833,408	6,812,609,434
2915	CREDITOS DIFERIDOS	6,413,833,408	6,812,609,434

TOTAL DEL PASIVO	258,461,890,667	227,655,659,866
-------------------------	------------------------	------------------------

5	PATRIMONIO	(248,222,704,430)	(218,218,323,394)
51	HACIENDA PUBLICA	(248,222,704,450)	(218,218,323,394)
5105	CAPITAL FISCAI	(218,260,159,790)	(211,985,579,072)
5110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(29,962,544,660)	(6,252,744,322)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,239,186,217	9,413,316,472
----------------------------------	-----------------------	----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,922,108,449	6,197,013,089
9125	DEUDA GARANTIZADA	3,922,108,449	5,815,586,556
9129	OBLIGACIONES EN OPCIONES		2,585,428,555
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,179,312,683	1,239,520,049
9550	PRESTAMOS POR RECIBIR	4,179,312,685	1,259,520,049
99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	(8,101,421,152)	(7,436,535,158)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (OB)	(5,922,108,449)	(6,197,015,089)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (OB)	(4,179,312,685)	(1,259,520,049)


MICHE LARRA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público


LLUIS ALEONSO OJÁZ AMOROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN

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

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

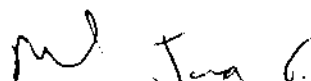
COD	CONCEPTOS	Período Actual	Período Anterior
		31-dic-13	31-dic-12

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

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

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

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



MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público

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

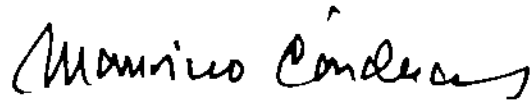
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013

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



MICHEL JANNA GANDUR

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS ALFONSO DIAZ AMROCHO

Coordinador Grupo Registro Contable DTN



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

CERTIFICAN

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

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

Bogotá D.C. 19 de febrero de 2014.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

MICHEL JANNA GANDUR
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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

Reporte de Información

Entidad: DEUDA PÚBLICA NACIÓN**Ámbito:** GENERAL**Categoría:** NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES **Periodo:** 2013 - 10-12**Formulario:** CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

			Nivel..
CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	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.	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Deuda Pública 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 Deuda Pública Nacional, con código 923272395.	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	El registro de las Transacciones y operaciones de orden económico, financiero y social, se realiza a nivel de documento fuente debidamente legalizados y registrados en los libros de contabilidad, auxiliares y principales, siguiendo ordenadamente el proceso contable, desde la planeación y ejecución de los ingresos y gastos hasta la revelación de los estados contables, utilizando el módulo contable del Sistema Integrado de Información financiera SIIF.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	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.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	Los libros oficiales se llevan de acuerdo con las normas y políticas de la Contaduría General de la Nación, en el aplicativo SIIF.	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	No se conoce de limitaciones de orden administrativo que incidan en el desarrollo del proceso contable y que afecten la consistencia y razonabilidad de las cifras.	N/A
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	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 1.3781, la libra esterlina 1.6565 y el yen 0.00952 por dolar, principalmente.	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	Ninguno	N/A

Reporte de Información

Entidad: DEUDA PÚBLICA NACIÓN **Ambito:** ADMON CENTRAL NACIONAL
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2013 - 10-12
Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)	Nivel...
1	ACTIVOS		N/A	10239186217	
1.4	DEUDORES		N/A	7892689929	
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		N/A	6795241245	
1.4.16.44	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL			304186702	
1.4.16.44	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	DETALLE 4	Corresponde a préstamos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó a entidades públicas del orden Territorial y descentralizado, representa el 4% del total de los préstamos gubernamentales otorgados. Al cierre de vigencia presentó una disminución neta del 7%, esta integrada por 3 grupos así: Grupo de Préstamos a Departamentos y Distritos con un saldo de \$126.773.179 miles de pesos. son créditos otorgados para pago de pasivos prestacionales de los sectores de educación y salud, tienen calidad de condonables según los convenios que se firmaron con los contratos que se tramitan anualmente de acuerdo con los flujos de pagos pactados. en el año se realizaron condonaciones por valor de \$32.073.359 miles de pesos. Grupo de Préstamos a Municipios con un saldo de \$3.937.481 miles, de los cuales \$840.000 miles de pesos, corresponden al saldo de créditos otorgados para el programa de vías terciarias que finalizó en el año 2010, estos tenían calidad de condonables con plazo inicial para tramitar la condonación hasta dic 31 de 2010, sin embargo la Ley 1593 de 2012 en su Artículo 81 amplió la fecha hasta dic 31 de 2013, presentan mora de más de 180 días. En el año se tramitaron condonaciones por valor de \$837.537 miles de pesos. El resto del saldo corresponde al Municipio de Quibdó que tiene un saldo de \$2.492.644 miles, presenta mora de más de 180 días y su gestión de cobro en cobro coactivo del Ministerio y el Municipio de Cali con \$604.838 miles de pesos. Grupo de Préstamos a Entidades descentralizadas de orden nacional por \$173.476.041 representan el 57% del saldo de la subcuenta. En el año se le otorgo un nuevo credito a CAPRECOM por \$60.000.000 miles de pesos y se le tramitó una condonacion por \$234.583 miles de pesos	304186702	
1.4.16.45	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS			21334977	
1.4.16.45	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	DETALLE 4	El saldo de esta cuenta está conformado por los Créditos de Presupuesto que La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó a Metro de Medellín y a Granabastos, para la financiación de compromisos presupuestales. Su saldo disminuyó en la vigencia en \$1.871.474 miles, un 8% en la deuda de Metro de Medellín, valor que se trasladó al acuerdo de pago en la subcuenta 141647. En el Grupo la Entidad Granabastos presenta mora de más de 180 días y su gestión de cobro se encuentra en Subdirección Banca de Inversión.	21334977	
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL			559766768	
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	DETALLE 4	La conforman los Acuerdos de Pago celebrados entre la Nación y Entidades Territoriales y descentralizadas del orden Nacional. Su saldo representa el 8% del total de los préstamos gubernamentales otorgados. Al cierre de la vigencia el saldo presentó una disminución neta de \$80.593.216 miles de pesos, correspondiente al 13% con respecto al 2012. su conformación es la siguiente: Grupo de Entidades Territoriales (Departamentos, Municipios y Distritos) su saldo asciende a \$154.888.019 miles de pesos que representa el 28% del saldo de la subcuenta. Durante el año este grupo incremento su saldo por conversión de la deuda del Distrito de Barranquilla en \$19.046.203 miles de pesos y conversiones de créditos de presupuesto de municipios por \$600.000 miles de pesos. Se tramitaron condonaciones a los créditos de los Municipios por \$1.306.667 miles de pesos	559766768	

			(Programa Vías Terciarias) y se amortizó por valor de \$24.900.804 miles de pesos. Grupo conformado por entidades descentralizadas del orden Nacional cuyo saldo asciende a \$404.878.750 miles de pesos, que representa el 72% del total de la subcuenta. Lo conforman los derechos por cobrar a INCO e INVIAS. Durante el año se amortizaron derechos con ejecución presupuestal sin situación de fondos por \$54.985.746 miles a INCO.	
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS			5909952798
1.4.16.47	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	DETALLE 4	La conforman los Acuerdos de Pago celebrados entre la Nación y entidades públicas, representa el 87% del total de los préstamos gubernamentales otorgados. Estos derechos se incrementaron en la vigencia en \$68.358.741 miles de pesos por el pago de garantías que realizó la Nación por cuenta de Metro de Medellín y Emcali y por capitalización de intereses del acuerdo de pago de Emcali por \$22.338.216 miles de pesos. Se amortizó por \$57.235.402 miles de pesos. Su saldo lo conforman básicamente: en un 72% Metro de Medellín con \$4.245.326.677 miles de pesos; el 18% EMCALI con \$1.037.945.870 miles de pesos y el 7% URRAS A. con \$438.572.280 miles de pesos.	5909952798
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	269574
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			269574
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 4	En esta cuenta se registró por ajuste el saldo de los Bonos Agrarios Ley 160 de 1994, que el Banco de la República tiene en Circulación a la fecha de corte y sobre los cuales la Nación entregó los recursos para su pago en su oportunidad y de acuerdo con el flujo de pagos con vencimientos entre los años 2001 y 2004. Estos no fueron pagados por el banco a los beneficiarios por orden del Tribunal superior de Cundamarca ? Secretaria ? Sección Tercera, quien adelanta proceso de expropiación.	269574
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	1097179110
1.4.70.68	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS			1023641212
1.4.70.68	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	DETALLE 4	Su saldo refleja los intereses causados y por cobrar de los Créditos de Presupuesto, Acuerdos de Pago. Representa el 13% del total de los Deudores. Durante el año 2013 el saldo de este grupo se incrementó por causación y ajuste de intereses en \$285.682.490 miles de pesos y se disminuyó en \$181.566.205, teniendo una variación neta del 11% respecto al año anterior.	1023641212
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			73537898
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 4	Este grupo está conformado básicamente por saldos de créditos otorgados a entidades que están en procesos de liquidación o liquidadas por \$57.002.852 miles de pesos y por recursos girados al Banco de la República para pago de servicio de la deuda con vencimientos en Enero 2014 por \$10.128.491 miles de pesos. Representa el 1% del total de los Deudores. El saldo de las entidades en proceso de liquidación o liquidadas está conformado por: la ESE Antonio Nariño con \$53.952.658 miles de pesos entidad liquidada. El Fcndo Bufalero del Centro (FGC) con \$ 2.033.706 miles de pesos que presenta mora de más de 180 días y su gestión de cobro se encuentra en Gestión Grupo de Derechos de Petición Consulta y Cartera, y Melrolutbol \$ 1.016.488 miles de pesos, entidad liquidada también con mora de más de 180 días. Según el reporte de saldos de Cartera a Diciembre 31 de 2013	73537898
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	2346496288
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	2346496288
1.9.10.30	DESCUENTO EN BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO			74651191
1.9.10.30	DESCUENTO EN BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja los descuentos por arronzar originados en la colocación de los TES B de corto plazo, representa el 3% de los cargos diferidos. Durante el año se originaron descuentos en la colocación de estos títulos por valor de \$ 163.370.340 miles de pesos y se amortizaron de acuerdo con el tiempo de su maduración por \$ 88.719.149 miles de pesos	74651191
1.9.10.31	DESCUENTO EN BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO			1790947349
1.9.10.31	DESCUENTO EN BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA	DETALLE 4	Se refleja en esta cuenta el saldo de los descuentos originados en la colocación de los Títulos TES B colocados a largo plazo, representa el 76% de los Cargos Diferidos. Durante el año se otorgaron descuentos	1790947349

	PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		en la colocación por valor de \$991 584.958 miles de pesos y se amortizaron descuentos de acuerdo con el tiempo de maduración de los títulos, por valor de \$ 306 147.542 miles de pesos.	
1.9.10.33	DESCUENTO EN BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO			480897748
1.9.10.33	DESCUENTO EN BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	En esta subcuenta se refleja el saldo de los descuentos otorgados en la colocación de Bonos Externos. su saldo representa el 20% de los Cargos Diferidos. Durante el año se generaron descuentos en la colocación por \$ 57 176 568 miles de pesos y se amortizaron descuentos por valor de \$ 49.598.560 miles de pesos, de acuerdo con el tiempo de maduración de los bonos.	480897748
2	PASIVOS		N/A	258461890667
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		N/A	244286851094
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		N/A	3729426821
2.2.03.36	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS			3729426821
2.2.03.36	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	DETALLE 4	Su saldo por valor de \$3.729.426.821 miles de pesos, representa el 2% de las Operaciones de Crédito Público internas, está integrado por el saldo por pagar de los Bonos Educativos de Valor Constante serie A en \$193 823.421 miles de pesos y el saldo de capital por pagar de los títulos TES B emitidos para control monetario a menos de un año por \$3.535.603.400 miles de pesos.	3729426821
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		N/A	171943652744
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL			391534
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE 4	Su saldo corresponde a la deuda que la Nación tiene con Financiera de Desarrollo Territorial Findeter por \$ 391.534 miles de pesos	391534
2.2.08.35	TÍTULOS TES			168576583262
2.2.08.35	TÍTULOS TES	DETALLE 4	Su saldo representa el 96% de las Operaciones de Crédito público internas, originadas en colocación títulos TES B, esta deuda está colocada en pesos y en UVR. El saldo de la deuda por títulos TES B colocados en UVR es de 179.097.656.062 unidades equivalentes a \$37 223.316.550 miles de pesos, que constituyen el 22% del saldo, la tasa tomada para la re expresión de la deuda fue de \$ 207.8381 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. Del saldo en pesos \$6.513.535.700 miles corresponden a TES B emitidos para control monetario. Al cierre de la vigencia del 2013 el saldo de esta fuente presentó un incremento neto de \$18.596.218.038 miles de pesos, resultante básicamente por nuevas colocaciones por \$ 34.362.678.164 miles de pesos valor nominal, amortizaciones por \$16.268.156.301 miles de pesos. Adicionalmente se realizaron 2 operaciones de intercambio en los meses de Febrero y Agosto, la primera con Fiducoldex S.A. y Caprovimpo con resultado neto de disminución de la deuda en \$96.472.059 miles de pesos y la segunda con La Dirección del Tesoro nacional sin efecto. Y por último el diferencial cambiario neto de la deuda en UVR, fue de \$598.168.234 miles de pesos, con efecto incremento de la deuda.	168576583262
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS			3366677948
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	DETALLE 4	Su saldo representa el 2% de las Operaciones de Crédito público internas, originadas en la expedición de bonos. Esta fuente presentó una disminución neta con respecto al saldo del 2011 de \$825.884.062 miles de pesos, un 20%, la fuente la conforman: Títulos de Reducción de la Deuda con un saldo de \$1 825.376 501 miles de pesos que representa el 54% de total de la subcuenta, esta deuda está colocada en UVR y su saldo es de 8.782.684.700 unidades. Durante el año 2013 se amortizó por valor de \$761.381.217 miles de pesos y se incrementó por diferencia en cambio en \$40.810.025 miles de pesos, la tasa tomada para la re expresión de la deuda en UVR fue de \$207 8381 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. Bonos Educativos de Valor Constante serie B, con saldo al cierre de la vigencia de \$ 1 508 396 880 miles de pesos representa el 45 % de la subcuenta, durante el año se amortizó por \$208.013.336 miles de pesos y capitalizó intereses por \$112.593.266 miles de pesos. Los Bonos de Paz con un saldo de \$30 495 626 miles de pesos que representa el 1% del saldo de la subcuenta. El saldo restante del valor de la subcuenta	3366677948

			de \$2.408.943 miles de pesos lo conforman los saldos de los Bonos de Seguridad por \$ 328.235 miles de pesos y Cesantías con \$1.811.062 miles de pesos y los Bonos Agrarios por \$ 269.574 miles de pesos y otros por \$72 miles de pesos. El saldo de los Bonos Agrarios, corresponde al certificado por el Banco de la Republica a Dic 31 de 2013, que se incluyó nuevamente por ajuste atendiendo al Plan de Mejoramiento convenido con la Contraloría General de la Republica	
2.2.13	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		N/A	68613771529
2.2.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL			11640655
2.2.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE 4	Su saldo asciende a \$ 11.640.655 miles de pesos. Esta fuente presentó una disminución neta de \$4.621.883 miles de pesos, con respecto al saldo de diciembre 31 de 2012.	11640655
2.2.13.02	PRÉSTAMOS BANCA MULTILATERAL			28070271208
2.2.13.02	PRÉSTAMOS BANCA MULTILATERAL	DETALLE 4	Su saldo representa el 41% de las Operaciones de Crédito Público Externas, está conformada basicamente por los saldos de los créditos contratados con el BID en un 41%, con el BIRF en un 52% y la CAF con un 6%. La tasa tomada para la re expresión de la deuda en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. El saldo de esta subcuenta presentó un incremento neto de \$2.750.019.176 miles de pesos, con respecto al saldo a diciembre 31 de 2012. Esta fuente durante el año recibió desembolsos por \$3.321.348.021 miles de pesos, se amortizó por \$1.755.817.486 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario en \$1.184.011.810 miles de pesos. En esta deuda y específicamente con el BIRF, existes 6 créditos a los cuales se les realizó operaciones de Swap extinguibles peso-dólar entre los años 2005 y 2008, para cubrir el riesgo de tasa de cambio, la deuda por estos créditos contratados en Dólares, al momento de celebrarse la cobertura, fue convertida a pesos a la tasa dólar pactada en las coberturas, manejo que presentó requerimiento por parte de la Contraloría General de la Republica en su dictamen de Auditoria año 2012 y por lo cual al cierre del año 2013, contablemente se realizó ajuste en los créditos comprometidos, para relejar en pesos el saldo en dólares que tienen a Diciembre 31 de 2013.	28070271208
2.2.13.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO			45060397
2.2.13.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	DETALLE 4	El saldo de esta fuente refleja la deuda que la Nación tiene con la KFW, la tasa tomada para la re expresión de la deuda en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013, al cierre de la vigencia presentó un incremento neto de \$6.916.480 miles de pesos, 18% con respecto al saldo de diciembre 31 de 2012. Durante el año tuvo el siguiente comportamiento: se recibieron desembolsos por \$4.995.501 miles de pesos, se amortizo deuda por \$3.916.797 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario en \$5.837.776 miles de pesos.	45060397
2.2.13.04	PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS			764009749
2.2.13.04	PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS	DETALLE 4	El saldo de esta subcuenta representa el 1% de la financiación de la Nación con deuda externa, la tasa tomada para la re expresión de la deuda en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. Este saldo refleja el financiamiento que la nación tiene con gobiernos extranjeros, básicamente con La Agencia Francesa de Desarrollo que representa el 86%. La fuente presentó un incremento neto del 51% con respecto al saldo a Diciembre 31 de 2012. Durante el año se recibieron desembolsos por \$220.357.927 miles de pesos, se amortizó en \$7.993.987 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario en \$45.075.459 miles de pesos.	764009749
2.2.13.07	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS			39722789520
2.2.13.07	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	DETALLE 4	En esta subcuenta se releja el saldo de los bonos emitidos en el exterior representa el 59% las Operaciones de Crédito Público externas. La tasa tomada para la re expresión de la deuda en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. La fuente presentó una disminución neta de \$ 6.076.700.520 miles de pesos, un 18% con respecto al saldo de Diciembre 31 de 2012. Durante el año se realizaron dos colocaciones, una en el mes de enero, Bono global de \$1.000 millones en dólares con vencimiento en Marzo del 2023, que representó \$1.779.840.000 miles de pesos y otra en Septiembre Bono global 2024 por \$1.600 millones de dólares, \$3.029.472.000 miles de pesos. Se amortizó por \$ 968.717.444 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario en \$ 2.236.105.964 miles de pesos.	39722789520
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E		N/A	567759771

	INSTRUMENTOS DERIVADOS			
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		N/A	204266247
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL			204266247
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	DETALLE 4	El saldo refleja el financiamiento con las Cuentas Inactivas, que la conforman los valores transferidos por las Entidades Financieras de los saldos de sus cuentas - habientes, que no han presentado movimiento durante cierto tiempo y que de acuerdo Art 36 Decreto 2331 de 1998, deben ser transferidos al Ministerio de Hacienda a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, para que sirvan de financiamiento mientras el cuenta habiente no los cobre. El saldo de esta cuenta que corresponde al 100% de las Operaciones de Fianciamiento a Corto Plazo, al cierre de la vigencia presentó un incremento del 6% con respecto al saldo a Diciembre 31 de 2012. Durante el año 2012 se recibieron recursos por \$ 20.480.467 miles de pesos y se devolvieron recursos por valor acumulado de \$ 8.137.099 miles de pesos.	204266247
2.3.11	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		N/A	363493524
2.3.11.01	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS (DB)			-1661160199
2.3.11.01	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS (DB)	DETALLE 4	El saldo inicial de esta subcuenta fue reclasificado en el mes de Abril de la subcuenta 812908, representa el valor de los derechos en operaciones de cobertura de tasas SWAP- extinguidos por valor de \$1.000 millones de dólares, que se tienen en 6 créditos del BIRF y que se celebraron entre los años 2005 y 2008 con JP Morgan, Citibank y Barclays Bank. La tasa tomada para la re expresión del saldo en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. La valoración mensual de las coberturas la realiza la Subdirección de Riesgo	-1661160199
2.3.11.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS DERIVADOS			2024653723
2.3.11.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS DERIVADOS	DETALLE 4	El saldo inicial de esta subcuenta fue reclasificado en el mes de Abril de la subcuenta 912907, representa el valor de las obligaciones en operaciones de cobertura de lasas SWAP- extinguidos por valor de \$1.000.000.000 de dólares, que se tienen en 6 créditos del BIRF y que se celebraron entre los años 2005 y 2008 con JP Morgan, Citibank y Barclays Bank. La tasa tomada para la re expresión del saldo en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. La valoración mensual de las coberturas la realiza la Subdirección de Riesgo	2024653723
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	7191446394
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		N/A	7174082987
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO			4126409
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	refleja los intereses causados por pagar de los Bonos de Valor Constante serie A. En el año esta deuda cancelo intereses por \$2.573.934 miles de pesos y causó por \$5.305.328 miles de pesos.	4126409
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			6074398563
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	El saldo representa el 84% del total de las cuentas por pagar, refleja los intereses causados por pagar de los bonos y títulos de deuda interna, está integrado básicamente por los intereses de los TES B. Durante el año se pagaron intereses por \$13.394.382.919 miles de pesos y se causaron por \$ 14.335.037.091 miles de pesos. Los Bonos de Valor Constante serie B tienen pactados capitalización de intereses semestral, el valor del año por este concepto fue de \$112.758.051 miles de pesos.	6074398563
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			1087641755
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	DETALLE 4	El saldo de esta subcuenta refleja los intereses causados por pagar de la deuda externa, representa el 15% de los intereses por pagar, de este saldo corresponden a créditos de la banca multilateral \$144.467.968	1087641755

	EXTERNAS DE LARGO PLAZO		miles de pesos 13%, y a los Bonos \$940.975.470 miles de pesos 87%. La tasa tomada para la re expresión de los intereses en USD fue de \$1.926.83 correspondiente al 31 de Diciembre de 2013. Durante el año se pagaron intereses por \$ 3.516.049.368 miles de pesos y se causaron por \$ 3.514.627.528 miles de pesos.	
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO			7916260
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	El saldo de esta subcuenta refleja los intereses causados por pagar, de cuentas inactivas y de los fondos administrados por la DTN, cuyo servicio de la deuda en los intereses está a cargo de Deuda Pública. Durante el año se causaron intereses por \$ 3.514.314.590 miles de pesos y se cancelaron \$ 3.516.049.368 miles de pesos.	7916260
2.4.23	COMISIONES POR PAGAR		N/A	16893741
2.4.23.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO			31247
2.4.23.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja las comisiones causadas por pagar al Banco de la República por concepto de Administración y Custodia de los Bonos de Valor Constante serie A.	31247
2.4.23.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			16446649
2.4.23.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	El saldo de esta subcuenta corresponde a las comisiones causadas por pagar a la Fiduciaria del Banco de la República por concepto de administración y custodia de los Bonos y títulos en circulación: Bonos de Paz, Bonos de Seguridad, Títulos de Reducción de Deuda, Bonos de Valor Constante serie B, Bonos Cesantías y Títulos TES B.	16446649
2.4.23.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			415845
2.4.23.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja básicamente las comisiones pendientes por pagar a entidades financieras externas, que quedaron calificadas como cuentas por pagar de la vigencia 2013	415845
2.4.25	ACREEDORES		N/A	469666
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			469666
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 4	El saldo de esta cuenta corresponde a valores pendientes de devolución a terceros.	469666
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	6415833408
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS		N/A	6415833408
2.9.15.14	PRIMA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO			5768690825
2.9.15.14	PRIMA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Esta subcuenta representa el 90% del total de los Créditos Diferidos, refleja el saldo por amortizar de las primas generadas en la colocación de los Títulos TES B. En el año se generaron primas por valor de \$1.110.656.178 miles de pesos y se amortizaron primas por \$ 1.420.101.429 miles de pesos.	5768690825
2.9.15.16	PRIMA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO			647142583
2.9.15.16	PRIMA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Esta subcuenta refleja el saldo por amortizar de las primas generadas en la colocación Bonos Externos. En el año solo se realizaron amortizaciones por \$ 87.330.775 miles de pesos.	647142583
3	PATRIMONIO		N/A	-248222704450
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	-248222704450
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	-218260159790
3.1.05.01	NACIÓN			-218260159790
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 4	Su saldo refleja el déficit acumulado de años anteriores, generado básicamente por la causación de intereses de la deuda y el diferencial cambiario y por la condonación y extinción de derechos a entes territoriales que para el año 2013 la condonación ascendió a \$41.836.393 miles de pesos.	-218260159790
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		N/A	-29962544660
3.1.10.02				-29962544660

	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)			
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	DETALLE 4	Su refleja el resultado neto del año. éste déficit se incrementó frente al del año 2011 en \$23.729.800.338 miles de pesos, está integrado básicamente por: El Déficit operacional de \$9.427.518.425 miles de pesos originado porque el valor acumulado de los desembolsos de créditos que se recibieron en el año, supero los pagos de la deuda. El diferencial cambiario neto (cuenta 4806 menos cuenta 5803) por \$4.885.342.775 miles de pesos significo un gasto para la nación y la causación neta de los costos de la deuda (intereses, comisiones, amortizaciones de primas y descuentos y otros) fue de \$15.649.683.460 miles de pesos.	-29962544660
4	INGRESOS		N/A	49016636578
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	43729623979
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	42922924903
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA			42922924903
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	DETALLE 4	Su saldo refleja el acumulado de pagos realizados en el año por amortización de capital y pago de intereses y comisiones de la deuda, realizados por la Dirección del Tesoro Nacional.	42922924903
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	3189178
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			3189178
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 4	Su saldo corresponde a devolución de recursos de sobrantes de créditos externos con la banca multilateral por \$3.098.945 miles de pesos y recursos del crédito interno así: devolución de recursos de cuentas inactivas consignados extemporaneamente por \$57.076 miles de pesos, devolución recursos Bonos Agrarios por \$27.648 miles de pesos y Bonos de paz por \$5.509 miles de pesos.	3189178
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	803509898
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS			713205187
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	DETALLE 4	Su saldo refleja la compra neta en la operación de intercambio de títulos TES B sin situación de fondos, que se realizó con la Dirección del Tesoro Nacional, en el mes de agosto.	713205187
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			90304711
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 4	Su saldo lo conforman las legalizaciones de pagos sin situación de fondos de comisiones de corresponsales e intereses de los Fondos Administrados por DTN por \$ 30.301.860 miles de pesos y un desembolso de crédito de presupuesto otorgado a Caprecom por \$60.000.000 miles de pesos, girados por Gestión General del Ministerio.	90304711
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	5287012599
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	1965758071
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			2649193
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	DETALLE 4	Su saldo refleja los ingresos por intereses de mora causados a los créditos otorgados por la nación a entidades territoriales y a los intereses de mora cobrados en la constitución de bonos de paz y de seguridad hecha con extemporaneidad por su beneficiario.	2649193
4.8.05.31	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO			1420101430
4.8.05.31	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja ingreso causado por amortización de las primas de los títulos TES B que se realiza teniendo en cuenta el tiempo de maduración de los títulos involucrados, representa el 72% de los Ingresos Financieros.	1420101430
4.8.05.32	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO			87330775
4.8.05.32	PRIMA AMORTIZADA DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja ingreso causado por amortización de las primas de los Bonos Externos, que se realiza teniendo en cuenta el tiempo de maduración de los títulos involucrados, representa el 4% de los Ingresos Financieros.	87330775
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS			284554159
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	DETALLE 4	Su saldo refleja ingreso acumuiado generado por la causación de intereses corrientes a los créditos de los deudores, representa el 14% de los Ingresos Financieros	284554159

4.8.05.80	UTILIDAD EN LA VALORACIÓN DE DERIVADOS			171007840
4.8.05.80	UTILIDAD EN LA VALORACIÓN DE DERIVADOS	DETALLE 4	Su saldo refleja la utilidad neta generada en la valoración de las operaciones de cobertura de los Swaps extinguidos.	171007840
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			114674
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	DETALLE 4	Su saldo refleja unos rendimientos consignados a la Nación en la cuenta del Citibank, los cuales se generaron sobre recursos girados por la Nación para pago de obligaciones en el exterior, que se cobraron por parte del BIRF extemporáneamente.	114674
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		N/A	3258458729
4.8.06.02	DEUDORES			1512149
4.8.06.02	DEUDORES	DETALLE 4	El saldo corresponde al ajuste acumulado del año por diferencia en cambio en créditos otorgados por la nación a entidades públicas.	1512149
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			103806780
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo corresponde al ingreso por diferencial cambiario generado por la deuda interna colocada en UVR, a favor de la Nación, representa el 3% del saldo de la subcuenta	103806780
4.8.06.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			3153139800
4.8.06.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo corresponde al ingreso acumulado generado por la diferencia en cambio aplicada a la deuda externa en favor de la nación, representa el 97% de los ingresos por este concepto. Con relación al año 2012 este ingreso se disminuyó en un 67%	3153139800
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	61058411
4.8.10.08	RECUPERACIONES			41215254
4.8.10.08	RECUPERACIONES	DETALLE 4	Su saldo refleja el acumulado de los reintegros recibidos sobre pagos realizados en Vigencias anteriores así: Bonos Ley 546/99 de alivio hipotecario \$1.052.228 miles de pesos, Bonos de Valor Constante serie B pensiones universidades \$22.238.333 miles de pesos, Acuerdos de Pago con Entidades Territoriales \$6.062.933 miles de pesos, Programa Corelca Planiet \$11.746.560 miles de pesos, Bonos Agrarios \$448 miles de pesos, Bonos de Paz \$64 miles de pesos y unos rendimientos generado sobre un saldo de euros de un préstamo BIRF por \$114.689 miles de pesos.	41215254
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS			652412
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	DETALLE 4	Su saldo refleja ingresos financieros consignados por entidades territoriales originados en recursos girados por la Nación para pago de Acuerdos de pago por \$534.136 miles de pesos y por créditos concedidos para el programa de Vías terciarias a los Municipios por \$117.649 miles de pesos	652412
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			19190745
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 4	Su saldo corresponde al ingreso de la participación de la nación en el 5% de las utilidades netas del contrato sobre la vía férrea del cerrejon celebrado entre Carbocel e INTERCOR y cedido en su liquidación a la nación.	19190745
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	1737388
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			1737388
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 4	Su saldo está integrado básicamente por registro de rendimientos consignados en el año 2012 por los Municipios generados en los recursos del programa Vías Terciarias y comunicados por \$8.175 miles de pesos, ajuste a la causación de intereses de deuda en el año 2012 por \$1.726.083 miles de pesos y anulación de Bonos de Paz por \$3.131 miles de pesos	1737388
5	GASTOS		N/A	78979181238
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	53157142404
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	51859299115
5.7.20.80	RECAUDOS			51859299115
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 4	Su saldo refleja los ingresos recibidos por concepto de desembolsos de créditos, colocación de títulos, recaudos de cartera y otros ingresos consignados en las cuentas bancarias administradas por la DTN.	51859299115
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	1297843289

5.7.22.05	DESEMBOLSO DE CRÉDITO EXTERNO NO MONETIZADO			26770157
5.7.22.05	DESEMBOLSO DE CRÉDITO EXTERNO NO MONETIZADO	DETALLE 4	Su saldo corresponde a los recursos desembolsados en el exterior por el Gobierno de Corea, para el proyecto Generación de Capacidad en Tecnologías de la Información y las Comunidades en Educación, ejecutado por el Ministerio de Educación.	26770157
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS			713205186
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	DETALLE 4	Su saldo refleja la venta en la operación de intercambio de títulos TES B sin situación de fondos, que se realizó con la Dirección del Tesoro Nacional, en el mes de agosto.	713205186
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			557867946
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 4	Su saldo está integrado por: Recaudos de cartera ssf con ejecución presupuestales por \$79.313.587 miles de pesos, reconocimiento obligaciones Acuerdos de Pago \$273.361.058 miles de pesos, Constitución Bonos de Valor Constante serie A sin situación de fondos por \$193.823.421 miles de pesos y causación intereses Tes Corto Plazo con fines de liquidez por \$11.369.880 miles de pesos.	557867946
5.8	OTROS GASTOS		N/A	25822038834
5.8.01	INTERESES		N/A	16862106700
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO			5305327
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo corresponde al gasto acumulado de intereses de los bonos de Valor Constante serie A.	5305327
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			13316148447
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto acumulado generado por la causación de los intereses de los bonos y títulos de la deuda interna, representa el 79% del total del gasto por intereses.	13316148447
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			3509044494
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto acumulado generado por la causación de los intereses de la deuda externa, representa el 21% del total del gasto por intereses.	3509044494
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO			31608432
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo corresponde a la causación acumulada de los intereses de los Fondos Administrados por la DTN y de Cuentas Inactivas.	31608432
5.8.02	COMISIONES		N/A	90284527
5.8.02.27	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO			55130
5.8.02.27	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto acumulado de comisiones causadas por la administración y custodia de los Bonos de Valor Constante Serie A	55130
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			62537376
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto acumulado de comisiones causadas por la administración y custodia de los Bonos y Títulos	62537376
5.8.02.30	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			27692021
5.8.02.30	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4		27692021

	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		El saldo refleja el gasto acumulado de la causación de comisiones cobradas por entidades financieras del exterior	
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		N/A	8143801504
5.8.03.02	DEUDORES			274499
5.8.03.02	DEUDORES	DETALLE 4	El saldo refleja el ajuste por diferencia en cambio a favor de la entidad aplicado a dos créditos de presupuesto cobrados por la Nación a entidades públicas en euros.	274499
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			742821710
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto acumulado generado por la diferencia en cambio de la deuda interna de TES B y Títulos de Reducción de Deuda controlada en UVR. representa el 9% del total de los gastos por diferencial cambiario.	742821710
5.8.03.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			7400705295
5.8.03.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto acumulado generado por la diferencia en cambio de la deuda en moneda extranjera. representa el 91% del total de los gastos por diferencial cambiario.	7400705295
5.8.05	FINANCIEROS		N/A	449129154
5.8.05.30	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO			310811445
5.8.05.30	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto causado por la amortización de los descuentos de los títulos TES B. representa el 69% de los gastos Financieros.	310811445
5.8.05.31	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO			49598560
5.8.05.31	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja gasto causado por amortización de los descuentos de los Bonos Externos. representa el 11% de los gastos Financieros	49598560
5.8.05.32	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO			88719149
5.8.05.32	DESCUENTO AMORTIZADO DE BONOS Y TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	DETALLE 4	Su saldo refleja gasto causado por amortización de los descuentos de los Títulos Tes B emitidos a corto plazo. representa el 20% de los gastos Financieros.	88719149
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	37305837
5.8.08.10	COFINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS			37305837
5.8.08.10	COFINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	DETALLE 4	Su saldo refleja el gasto acumulado del año aplicado a cofinanciar el pago de la deuda del Metro de Medellín, representa el 100% de la cuenta de Otros Gastos Ordinarios.	37305837
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	239302445
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			239302445
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 4	Su saldo corresponde a la causación de obligaciones por las pérdidas obtenidas por el Banco de la Republica en el año 2012. que deben ser sufragadas por la nación y que fueron pagadas con Títulos Tes B por \$239.302.342 valor costo y el resto en efectivo	239302445
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	108667

5.8.15.93	OTROS GASTOS				108667
5.8.15.93	OTROS GASTOS	DETALLE 4	Su saldo corresponde a ajustes realizados por: reconocimiento de rendimientos consignados por Municipios por \$8 575 miles de pesos, devolución de recursos reintegrados de Bonos Agrarios \$27.648 miles, devolución de Bonos de Paz \$5.509 miles de pesos, ajuste diferencial de TES B por \$1.923 miles de pesos, recuperación cartera \$16 637 miles de pesos, ajuste a saldos cuentas inactivas por \$29.545 miles de pesos, Ajuste a intereses deudores \$6.036 miles de pesos y ajuste comisiones causadas de bonos y títulos de deuda interna \$12 794 miles de pesos.		108667
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A		4368781783
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		N/A		4368781783
8.1.24	CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS		N/A		3922104052
8.1.24.13	GOBIERNO GENERAL				944725983
8.1.24.13	GOBIERNO GENERAL	DETALLE 4	Su saldo refleja los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los entes territoriales del orden nacional en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación en operaciones de crédito. Su saldo representa el 24% del total de las contra garantías		944725983
8.1.24.14	EMPRESAS				2977378069
8.1.24.14	EMPRESAS	DETALLE 4	Su saldo refleja los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los Entidades descentralizadas en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación a deudas de dichos entes. Su saldo representa el 76% del total de las contra garantías		2977378069
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		N/A		446677731
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES				446677731
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	DETALLE 4	Su saldo refleja los derechos contingentes que la nación tiene por el 5% de las utilidades netas del contrato sobre la vía férrea del cerrejón celebrado entre Carbocol e INTERCOR y cedido en su liquidación a la nación.		446677731
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A		8080808731
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A		3922108449
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA		N/A		3922108449
9.1.25.28	AL GOBIERNO GENERAL				944725984
9.1.25.28	AL GOBIERNO GENERAL	DETALLE 4	Su saldo refleja la contingencia por garantías otorgadas por la nación a los entes territoriales del orden nacional en operaciones de crédito. Su saldo representa el 24% del total de la contingencia por garantías.		944725984
9.1.25.29	A LAS EMPRESAS				2977382465
9.1.25.29	A LAS EMPRESAS	DETALLE 4	Su saldo refleja la contingencia por garantías otorgadas por la nación a entidades descentralizadas en operaciones de crédito. Su saldo representa el 76% del total de la contingencia por garantías.		2977382465
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A		4158700282
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR		N/A		4158700282
9.3.50.02	BANCA MULTILATERAL				3445555336
9.3.50.02	BANCA MULTILATERAL	DETALLE 4	Su saldo corresponde a los valores pendientes de desembolsar de los créditos contratados con BID, BIRF, CAF, FIDA Y OFID.		3445555336
9.3.50.03	BANCA DE FOMENTO				4616568
9.3.50.03	BANCA DE FOMENTO	DETALLE 4	Su saldo corresponde a los valores pendientes de desembolsar de los créditos contratados con la KFW.		4616568
9.3.50.04	GOBIERNOS				708528378
9.3.50.04	GOBIERNOS	DETALLE 4	Su saldo corresponde a los valores pendientes de desembolsar de los créditos contratados con el Gobierno de Corea, ICO Y AFD		708528378