

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2011 - 2010

MILES DE \$

CUESTA	ACTIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-11	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-10		
CORRIENTE	16,145,277,585	16,609,451,902	-3%	90%
11 DEUDORES	16,145,277,585	16,609,451,902	-3%	100.0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,770,377,949	3,493,100,579	65%	185.4%
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	3,488,784,556	7,833,186,200	-55%	100.0%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	6,302,698,619	4,201,926,141	34%	180.7%
1211 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	583,416,461	579,870,579	1%	16.7%
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COB	0	1,368,409	-100%	0.0%

CUESTA	PASIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-11	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-10		
CORRIENTE	14,438,522,180	19,188,641,932	-25%	99.1%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y F	6,286,286,305	6,256,464,804	-1%	43.4%
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INT	6,286,286,305	6,356,464,804	-1%	100.0%
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INT	3,831,365,822	8,012,305,648	-52%	26.5%
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTE	3,831,365,822	8,012,305,648	-52%	100.0%
24 CUENTAS POR PAGAR	4,340,870,053	4,819,871,240	-10%	30.1%
2422 INTERESES POR PAGAR	1,889,582	15,111,841	-87%	0.04%
2425 ACREEDORES	533,703	308,130	73%	0.01%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-516,390	47,791	-1181%	-0.01%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	4,313,517,189	4,802,289,354	-10%	99.37%
2905 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25,445,969	2,134,124	1092%	0.6%

TOTAL ACTIVO 18,033,171,575 16,742,048,470 8%

CUESTA	ACTIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-11	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-10		
NO CORRIENTE	1,887,893,990	132,597,588	1324%	10%
14 DEUDORES	1,792,035,567	47,637,804	3662%	100.0%
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1,705,544,366	24,561,035	6844%	48.9%
1470 OTROS DEUDORES	86,491,201	23,076,669	275%	2.5%
19 OTROS ACTIVOS	95,858,423	84,959,964	13%	5.3%
1910 CARGOS DIFERIDOS	95,858,423	84,959,964	13%	100%

MARIA FERNANDA SUAREZ LONDONO
Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional

JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZON
Ministro de Hacienda y Crédito Público

CUESTA	PASIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-11	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-10		
CORRIENTE	14,438,522,180	19,188,641,932	-25%	99.1%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y F	6,286,286,305	6,256,464,804	-1%	43.4%
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INT	6,286,286,305	6,356,464,804	-1%	100.0%
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INT	3,831,365,822	8,012,305,648	-52%	26.5%
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTE	3,831,365,822	8,012,305,648	-52%	100.0%
24 CUENTAS POR PAGAR	4,340,870,053	4,819,871,240	-10%	30.1%
2422 INTERESES POR PAGAR	1,889,582	15,111,841	-87%	0.04%
2425 ACREEDORES	533,703	308,130	73%	0.01%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-516,390	47,791	-1181%	-0.01%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	4,313,517,189	4,802,289,354	-10%	99.37%
2905 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25,445,969	2,134,124	1092%	0.6%

TOTAL DEL PASIVO 18,033,171,575 16,742,048,470 8%

CUESTA	PASIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-11	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-10		
NO CORRIENTE	137,190,855	96,617,852	42%	0.9%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%	0.5%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137,190,855	96,617,852	42%	100.0%
TOTAL DEL PASIVO	14,575,713,035	19,285,259,544	-24%	
3 PATRIMONIO	3,457,458,540	-2,543,210,074	-238%	
31 HACIENDA PUBLICA	3,457,458,540	-2,543,210,074	-238%	
3105 CAPITAL FISCAL	-2,543,210,077	-1,285,328,056	98%	-73.6%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,000,668,617	-1,257,881,978	-577%	173.6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,033,171,575 16,742,048,470 8%

CUESTA	PASIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-11	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-10		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%	
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18,491,609,991	18,249,739,236	1%	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	18,491,609,991	18,249,739,236	1%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,491,609,991	-18,249,739,236	1%	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-18,491,609,991	-18,249,739,236	1%	

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable