

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD: TESORO NACIONAL
CODIGO: 923272394
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2012 - 2011

ANEXO 3

MILES DE \$

CUESTA	ACTIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-12	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-11		
CORRIENTE	15,778,278,567	16,145,277,585	-2%	89%
11 EFECTIVO	13,911,610,261	9,259,162,505	50%	88.2%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,799,479,761	5,770,377,949	52%	56%
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	5,112,130,500	3,488,784,556	47%	32%
12 INVERSIONES	1,866,668,306	6,886,115,080	-73%	36.5%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	1,726,757,302	6,302,698,619	-73%	11%
1211 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	139,911,004	583,416,461	-76%	1%
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COB	0	0	0%	0%
TOTAL ACTIVO	17,768,852,001	18,033,171,575	-1%	100%

CUESTA	PASIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-12	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-11		
CORRIENTE	13,371,690,812	14,438,522,180	-7%	95.9%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FI	213,000,000	6,286,286,305	-97%	1.6%
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTE	213,000,000	6,286,286,305	-97%	100.0%
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	5,452,674,805	3,831,365,822	42%	40.8%
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTE	5,452,674,805	3,831,365,822	42%	100.0%
24 CUENTAS POR PAGAR	7,674,284,727	4,315,424,084	78%	57.4%
2422 INTERESES POR PAGAR	97,704,983	1,889,582	5071%	1.27%
2425 ACREEDORES	967,217	533,703	81%	0.01%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-530,495	-516,390	3%	-0.01%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	7,576,143,022	4,313,517,189	76%	99.96%
29 OTROS PASIVOS	31,731,280	25,445,969	25%	0.6%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31,731,280	25,445,969	25%	0.6%
NO CORRIENTE	570,317,557	137,190,855	316%	4.1%
24 CUENTAS POR PAGAR	570,317,557	137,190,855	316%	100.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	570,317,557	137,190,855	316%	100.0%
TOTAL DEL PASIVO	13,942,008,369	14,575,713,035	-4%	100.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,768,852,001	18,033,171,575	-1%	100.0%

CUESTA	ACTIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-12	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-11		
NO CORRIENTE	1,990,573,434	1,887,893,990	5%	11%
14 DEUDORES	1,990,444,679	1,792,035,567	11%	100.0%
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1,699,843,577	1,705,544,366	0%	85.4%
1470 OTROS DEUDORES	290,601,102	86,491,201	236%	14.6%
19 OTROS ACTIVOS	128,755	95,858,423	-100%	0%
1910 CARGOS DIFERIDOS	128,755	95,858,423	-100%	5%
TOTAL ACTIVO	17,768,852,001	18,033,171,575	-1%	100%

CUESTA	PASIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-12	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-11		
NO CORRIENTE	570,317,557	137,190,855	316%	4.1%
24 CUENTAS POR PAGAR	570,317,557	137,190,855	316%	100.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	570,317,557	137,190,855	316%	100.0%
TOTAL DEL PASIVO	13,942,008,369	14,575,713,035	-4%	100.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,768,852,001	18,033,171,575	-1%	100.0%

CUESTA	ACTIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-12	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-11		
CORRIENTE	15,778,278,567	16,145,277,585	-2%	89%
11 EFECTIVO	13,911,610,261	9,259,162,505	50%	88.2%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,799,479,761	5,770,377,949	52%	56%
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	5,112,130,500	3,488,784,556	47%	32%
12 INVERSIONES	1,866,668,306	6,886,115,080	-73%	36.5%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	1,726,757,302	6,302,698,619	-73%	11%
1211 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	139,911,004	583,416,461	-76%	1%
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COB	0	0	0%	0%
TOTAL ACTIVO	17,768,852,001	18,033,171,575	-1%	100%

CUESTA	PASIVO		%	Participación
	PERIODO ACTUAL 31-Dic-12	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-11		
CORRIENTE	13,371,690,812	14,438,522,180	-7%	95.9%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FI	213,000,000	6,286,286,305	-97%	1.6%
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTE	213,000,000	6,286,286,305	-97%	100.0%
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	5,452,674,805	3,831,365,822	42%	40.8%
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTE	5,452,674,805	3,831,365,822	42%	100.0%
24 CUENTAS POR PAGAR	7,674,284,727	4,315,424,084	78%	57.4%
2422 INTERESES POR PAGAR	97,704,983	1,889,582	5071%	1.27%
2425 ACREEDORES	967,217	533,703	81%	0.01%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-530,495	-516,390	3%	-0.01%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	7,576,143,022	4,313,517,189	76%	99.96%
29 OTROS PASIVOS	31,731,280	25,445,969	25%	0.6%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31,731,280	25,445,969	25%	0.6%
NO CORRIENTE	570,317,557	137,190,855	316%	4.1%
24 CUENTAS POR PAGAR	570,317,557	137,190,855	316%	100.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	570,317,557	137,190,855	316%	100.0%
TOTAL DEL PASIVO	13,942,008,369	14,575,713,035	-4%	100.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,768,852,001	18,033,171,575	-1%	100.0%

Luís Eduardo Arango Varón
LUIS EDUARDO ARANGO VARON
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

Mauricio Cárdenas Santamaría
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

Luis Alfonso Díaz Amoroch
LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable