

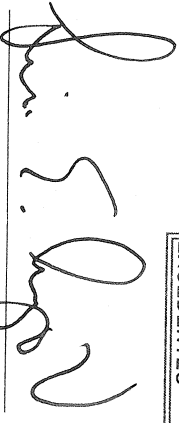
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD: TESORO NACIONAL
 CODIGO: 923272394

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2012 - 2011
 ANEXO 4


MILES DE \$

CUENTA	CONCEPTOS	Período Actual		Período Anterior	Variación
		31-Dic-12	31-Dic-11		
	INGRESOS OPERACIONALES				
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143,256,895,634	133,069,998,665	8%	
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	143,256,895,634	133,069,998,665	8%	
4720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	0	0	0%	
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	139,456,305,741	130,014,838,011	7%	
		3,800,589,893	3,055,160,654	24%	
	GASTOS OPERACIONALES				
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143,455,247,509	127,622,238,389	12%	
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	143,455,247,509	127,622,238,389	12%	
5720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	135,689,656,213	124,591,796,860	9%	
5722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	1,253,217,246	726,204,602	73%	
		6,512,374,050	2,304,236,927	183%	
	EXCEDENTES OPERACIONALES	-198,351,875	5,447,760,276	-104%	

48	OTROS INGRESOS			
4805	FINANCIEROS	885,382,396	960,020,140	-8%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	817,356,860	847,929,670	-4%
4810	EXTRAORDINARIOS	12,171,160	96,338,053	-87%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0%
		55,854,376	15,752,417	255%
	SALDO NETO	687,030,521	6,407,780,416	-89%
58	OTROS GASTOS			
5801	INTERESES	317,652,231	407,111,799	-22%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	106,237,862	7,709,887	1278%
5805	FINANCIEROS	46,829,326	50,898,774	-8%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,092,135	348,503,138	-64%
		39,492,908	0	100%
	EXCEDENTES	369,378,290	6,000,668,617	-94%


 LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)


 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público


 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable