

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 923272395
 BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

9 3 90 04	Pasivos Cancelados por Prescripción	228151147,80	
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52459136460998,87	
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)		
9 9 05 06	Deuda Garantizada	-3889148952399,17	
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	-48589987508999,70	
9 9 15 07	Prestamos por Recibir	-48589759357451,90	
9 9 15 90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	228151147,80	

Mauricio Cardenas
 MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA
 Ministro de Hacienda y Credito Publico

Jorge Albeniz Calderon Cardenas
 JORGE ALBERN CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones

Luis Eduardo Arango Varon
 LUIS EDUARDO ARANGO VARON
 Director General de Credito Publico y Tesoro Nacional

Luis Alfonso Diaz Amorochio
 LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHIO
 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 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CIFRAS EN PESOS

COD	CONCEPTOS	SALDO
47	INGRESOS OPERACIONALES	
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
4.7.05	Fondos Recibidos	2328019910631.43
4.7.05.09	Servicio de la Deuda	2313030874602.43
4.7.05.10	Inversion	14989036029.00
5.7	GASTOS OPERACIONALES	
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5.7.20	Operaciones de Enlace	11788775259819.09
5.7.20.80	Recaudos	11788775259819.09
	DEFICIT OPERACIONAL	(9.460.755.349.187.57)
4.8	OTROS INGRESOS	6302371853928.07
4.8.02	Financieros	134017371514.97
4.8.02.21	Rendimiento Efectivo Préstamos por Cobrar	133802768121.96
4.8.02.33	Intereses de Mora	214603393.01
4.8.06	Ajuste po Diferencia en Cambio	6162889071058.84
4.8.06.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	3516832537020.00
4.8.06.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	2637121154774.95
4.8.06.46	Préstamos por Cobrar	8935379253.89
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5465411354.26
4.8.08.26	Recuperaciones	4392434283.05
4.8.08.27	Aprovechamientos	1072977071.21
	SALDO NETO	(3.158.383.495.259.50)
5.8	OTROS GASTOS	4109393460136.89
5.8.02	Comisiones	29548056011.24
5.8.02.40	Comisiones Servicios Financieros	29548056011.24
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio	1146126258654.53
5.8.03.03	Préstamos por Cobrar	145857416.15
5.8.03.38	Financiamiento Interno de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	592042957269.13
5.8.03.40	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	315261961380.00
5.8.03.45	Financiamiento Externo de Largo Plazo en Préstamos por Pagar	238675482589.25
5.8.04	Financieros	2933714828192.85
5.8.04.20	Pérdida por Valoración de Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Fijado de Efectivo	33897131872.94
5.8.04.28	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Corto Plazo	79112003123.57
5.8.04.29	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Interno de Largo Plazo	1770832369064.15
5.8.04.31	Costo Efectivo de Títulos Emitidos - Financiamiento Externo de Largo Plazo	675502871085.89
5.8.04.34	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Corto Plazo	96912864826.77
5.8.04.37	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Externo de Largo Plazo	277457588219.53
	DEFICIT DE PERIODO	(17.267.776.955.396.39)

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

LUIS EDUARDO ARANGO VARON
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones

LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN