

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (1) A MARZO 31 DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS

Nota: (1) Los saldos de la vigencia 2021 corresponden a la ECP Tesoro Nacional; no son estrictamente comparables con los saldos de la vigencia 2022, de conformidad con el subnumeral 3.1 del Instructivo No.001 del 31/03/2022 de la Contaduría General de la Nación.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR (1) 31/03/2021
--------	--------------	------	------------------------------	------------------------------------

1	ACTIVO CORRIENTE		\$ 28.616.932.021.284.72	\$ 43.034.039.173.881.60
----------	-------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 23.643.250.396.070.98	\$ 23.625.852.194.168.80
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL		\$ 6.421.999.716.856.38	\$ 10.017.898.283.199.49
110601	Cajero	2.1	\$ 5.648.607.343.649.64	\$ 9.600.027.493.897.50
110602	Recaudos presupuestales		\$ 89.153.192.593.39	\$ 36.967.585.287.92
110603	Recaudos afectación específica		\$ 682.874.600.098.95	\$ 380.095.380.234.07
110604	Recaudos scun		\$ 1.364.580.514.40	\$ 807.823.780.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 15.067.166.909.044.26	\$ 11.212.599.743.274.60
111011	Depositos en el exterior		\$ 1.555.803.402.526.85	\$ 860.039.874.271.63
111012	Depositos remunerados	2.2	\$ 13.511.363.506.517.41	\$ 10.352.559.869.002.97
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 2.154.083.770.170.34	\$ 2.395.354.167.694.71
113303	Operaciones overnight		\$ 1.274.789.150.809.24	\$ 1.588.733.269.632.95
113305	Compromisos de reventa de inversiones de administracion de liquidez		\$ 879.294.619.361.10	\$ 806.620.898.061.76
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		29,257,617,149.37	\$ 11.016.412.675.127.52
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)		\$ 0.00	\$ 732.773.342.433.68
121101	Títulos de tesorería (tes)	2.3	\$ 0.00	\$ 20.858.618.02
121140	Certificados de deposito a termino-cdt		\$ 0.00	\$ 732.752.483.815.66
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		\$ 0.00	\$ 302.643.000.000.00
122015	Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado(valor razonable)con cambios en el resultado		\$ 0.00	\$ 302.643.000.000.00
1221	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFFECTIVO		\$ 0.00	\$ 9.980.996.332.693.84
122101	Títulos de tesorería (tes)	2.4	\$ 0.00	\$ 9.980.996.332.693.84
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFFECTIVO		\$ 29.257.617.149.37	\$ 0.00
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 59.121.186.183.45	\$ 0.00
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		-\$ 29.863.569.034.08	\$ 0.00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.172.293.08	\$ 4.798.886.700.63
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.172.293.08	\$ 4.798.886.700.63
138405	Comisiones		\$ 3.172.292.03	\$ 1.386.700.59
138436	Otros intereses por cobrar		\$ 0.00	\$ 4.797.500.000.00
138490	Otras cuentas por cobrar		\$ 1.05	\$ 0.04
14	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ 3.672.726.749.172.40	\$ 1.774.346.536.785.27

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR (1) 31/03/2021
--------	--------------	------	------------------------------	------------------------------------

2	PASIVO CORRIENTE		\$ 139.456.004.005.325.42	\$ 60.984.600.894.852.49
----------	-------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA		\$ 73.913.824.565.736.86	\$ 0.00
2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 21.725.330.200.728.33	\$ 0.00
222201	Bonos y títulos emitidos		\$ 21.725.330.200.728.33	\$ 0.00
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 45.966.181.835.310.59	\$ 0.00
222301	Títulos tes	3.1	\$ 51.902.051.017.829.62	\$ 0.00
222302	Tes readquiridos por la dirección general de crédito público y tesoro nacional con recursos administrados (db)		-\$ 18.208.080.00	\$ 0.00
222303	Tes readquiridos por la dirección general de crédito público y tesoro nacional con recursos del fondo común (db)	3.2	-\$ 6.061.471.823.538.92	\$ 0.00
222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 125.620.849.099.89	\$ 0.00
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 6.222.312.529.697.94	\$ 0.00
222590	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 6.222.312.529.697.94	\$ 0.00
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 6.141.685.365.394.61	\$ 6.612.628.881.100.01
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 1.641.072.113.077.38	\$ 6.612.628.881.100.01
231301	Préstamos banca comercial		\$ 369.377.968.007.35	\$ 0.00
231305	Créditos de tesorería		\$ 1.271.694.086.599	\$ 6.612.628.881.100.01
231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra		\$ 0.00	\$ 0.00
231309	Sobregiros		\$ 58.471.14	\$ 0.00
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 4.500.613.252.317.23	\$ 0.00
231702	Préstamos banca multilateral		\$ 3.695.876.458.924.25	\$ 0.00
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 421.974.223.806.46	\$ 0.00
231704	Préstamos de gobiernos		\$ 382.762.569.586.52	\$ 0.00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.773.784.037.401.87	\$ 5.066.202.613.073.15
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 27.781.526.877.40	\$ 48.829.322.040.61
240703	Impuestos		\$ 27.715.865.931.61	\$ 48.829.322.040.61
240720	Recaudos por clasificar		\$ 65.660.945.79	\$ 0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-\$ 324.503.875.84	-\$ 354.555.663.84
244506	Compra de servicios (db)		-\$ 324.503.875.84	-\$ 354.555.663.84
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 477.407.036.704.31	\$ 396.354.154.091.86
246601	Reintegros de tesorería		\$ 477.407.036.704.31	\$ 396.354.154.091.86
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.268.919.977.696.00	\$ 4.621.373.692.604.52

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (1) A MARZO 31 DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS

Nota: (1) Los saldos de la vigencia 2021 corresponden a la ECP Tesoro Nacional; no son estrictamente comparables con los saldos de la vigencia 2022, de conformidad con el subnumeral 3.1 del Instructivo No.001 del 31/03/2022 de la Contaduría General de la Nación.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR (1) 31/03/2021
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 5.045.763.058.962.93	\$ 1.774.346.536.785.27
141601	Creditos transitorios	2.5	\$ 38.688.422.048.05	\$ 0.0
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	2.6	\$ 1.705.412.942.032.13	\$ 1.774.346.536.785.27
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	2.7	\$ 1.562.948.533.933.90	\$ 0.0
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	2.8	\$ 1.738.713.160.948.85	\$ 0.0
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 5.075.475.690.349.72	\$ 0.0
147703	Préstamos gubernamentales otorgados	2.9	\$ 5.075.475.690.349.72	\$ 0.0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-\$ 6.448.512.000.140.25	\$ 0.0
148026	Préstamos gubernamentales otorgados	2.10	-\$ 6.448.512.000.140.25	\$ 0.0
19	OTROS ACTIVOS		\$ 1.271.694.086.598.99	\$ 6.612.628.881.100.01
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 1.271.694.086.598.99	\$ 6.612.628.881.100.01
190801	En administración		\$ 1.271.694.086.598.99	\$ 6.612.628.881.100.01

ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6.460.484.889.882.87	0.00
----------------------------	--------------------------------	-------------

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 438.410.365.722.48	\$ 0.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)		\$ 423.868.888.093.09	\$ 0.00
121140	Certificados de deposito a termino-cdt		\$ 423.868.888.093.09	\$ 0.00
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 14.541.477.629.39	\$ 0.00
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 29.383.405.511.14	\$ 0.00
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		-\$ 14.841.927.881.75	\$ 0.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ 6.022.074.524.160.39	\$ 0.00
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 6.022.074.524.160.39	\$ 0.00
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	2.7	\$ 772.057.161.335.20	\$ 0.00
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	2.8	\$ 5.250.017.362.825.19	\$ 0.00

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR (1) 31/03/2021
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	3.3	\$ 5.214.420.749.598.13	\$ 4.621.353.942.394.60
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 7.751.817.661.17	\$ 19.750.209.92
249053	Comisiones		\$ 46.747.410.436.7	\$ 0.00
29	OTROS PASIVOS		\$ 53.626.710.036.792.08	\$ 49.305.769.400.679.33
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 53.626.710.036.792.08	\$ 49.305.769.400.679.33
290201	En administración	3.4	\$ 53.626.710.036.792.08	\$ 49.305.769.400.679.33

PASIVO NO CORRIENTE	\$ 636.121.649.123.032.52	\$ 3.989.326.698.457.74
----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA		\$ 494.996.637.433.167.82	\$ 0.00
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 366.075.924.639.077.82	\$ 0.00
222301	Títulos tes	3.1	\$ 365.091.046.784.252.08	\$ 0.00
222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 984.877.854.825.74	\$ 0.00
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 128.920.712.794.090.00	\$ 0.00
222590	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 128.920.712.794.090.00	\$ 0.00
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 138.393.046.643.939.50	\$ 0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 1.475.634.352.874.80	\$ 0.00
231490	Otros préstamos		\$ 1.475.634.352.874.80	\$ 0.00
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 136.917.412.291.064.70	\$ 0.00
231702	Préstamos banca multilateral		\$ 113.757.709.323.029.97	\$ 0.00
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 5.670.931.725.605.27	\$ 0.00
231704	Préstamos de gobiernos		\$ 6.452.317.681.506.15	\$ 0.00
231790	Otros préstamos		\$ 11.036.453.560.923.31	\$ 0.00
29	OTROS PASIVOS		\$ 2.731.965.045.925.20	\$ 3.989.326.698.457.74
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 2.731.965.045.925.20	\$ 3.989.326.698.457.74
290201	En administración	3.3	\$ 2.731.965.045.925.20	\$ 3.989.326.698.457.74

TOTAL PASIVO	\$ 775.577.653.128.357.94	\$ 64.973.927.593.310.20
---------------------	----------------------------------	---------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (1) A MARZO 31 DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS

Nota: (1) Los saldos de la vigencia 2021 corresponden a la ECP Tesoro Nacional; no son estrictamente comparables con los saldos de la vigencia 2022, de conformidad con el subnumeral 3.1 del Instructivo No.001 del 31/03/2022 de la Contaduría General de la Nación.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR (1) 31/03/2021
--------	--------------	------	------------------------------	------------------------------------

TOTAL ACTIVO			\$ 35.077.416.911.167.59	\$ 43.034.039.173.882.20
--------------	--	--	--------------------------	--------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4	\$ 0.00	\$ 0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 6.570.905.106.064.43	\$ 0.00
8124	CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS		\$ 5.994.973.812.064.43	\$ 0.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 575.931.294.000.00	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 302.872.236.268.07	\$ 884.156.726.381.09
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		\$ 9.045.433.408.89	\$ 9.045.433.408.89
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 293.777.805.555.98	\$ 874.396.351.997.08
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 48.997.303.20	\$ 714.940.975.12
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 6.873.777.342.332.50	-\$ 884.156.726.380.97
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-\$ 6.570.905.106.064.43	\$ 0.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-\$ 302.872.236.268.07	-\$ 884.156.726.380.97

CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
C.C. 3.002.262
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver certificación adjunta)

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C.19.372.895
Subdirector de Operaciones - DGCPTN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR (1) 31/03/2021
--------	--------------	------	------------------------------	------------------------------------

3	PATRIMONIO		-\$ 740.500.236.217.190.35	-\$ 21.939.888.419.428.04
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-\$ 740.500.236.217.190.35	-\$ 21.939.888.419.428.04
3105	CAPITAL FISCAL		-\$ 726.760.850.554.172.72	-\$ 17.679.379.187.605.31
310506	Capital fiscal		-\$ 726.760.850.554.172.72	-\$ 17.679.379.187.605.31
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 18.953.468.348.968.55	-\$ 10.093.536.687.073.27
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 11.036.097.590.082.27	\$ 11.033.003.981.965.81
310902	Pérdidas o déficits acumulados		-\$ 29.989.565.939.050.82	-\$ 21.126.540.669.039.08
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 5.214.082.685.950.92	\$ 5.833.027.455.250.86
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 5.214.082.685.950.92	\$ 5.833.027.455.250.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 35.077.416.911.167.59	\$ 43.034.039.173.882.20
---------------------------	--	--	--------------------------	--------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4	\$ 0.00	\$ 0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 5.994.973.812.064.43	\$ 0.00
9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 5.994.973.812.064.43	\$ 0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 117.268.086.366.830.23	\$ 34.354.608.920.417.56
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		\$ 878.623.895.125.04	\$ 808.066.141.444.16
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		\$ 33.546.542.778.973.40	\$ 33.546.542.778.973.40
9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		\$ 82.842.691.541.583.99	\$ 0.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 228.151.148.80	\$ 0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-\$ 123.263.060.178.894.66	-\$ 34.354.608.920.417.56
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 5.994.973.812.064.43	\$ 0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-\$ 117.268.086.366.830.23	-\$ 34.354.608.920.417.56

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
T.P. 58825-T
Coordinador Grupo Registro Contable DGCPTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (1) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Nota: (1) Los saldos de la vigencia 2021 corresponden a la ECP Tesoro Nacional; no son estrictamente comparables con los saldos de la vigencia 2022, de conformidad con el subnumeral 3.1 del Instructivo No.001 del 31/03/2022 de la Contaduría General de la Nación.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 2022-01-01 a 2022-03-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-01-01 a 2021-03-31
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 17.987.475.713.850.15	\$ 919.222.028.731.71
48	OTROS INGRESOS	5.6	\$ 17.987.475.713.850.15	\$ 919.222.028.731.71
4802	FINANCIEROS		\$ 294.440.308.658.79	\$ 697.568.875.429.01
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		\$ 37.345.727.290.90	\$ 20.006.699.490.67
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa		\$ 1.933.539.574.34	\$ 3.443.523.113.96
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 187.626.468.101.56	\$ 627.192.265.565.77
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		\$ 65.020.020.947.56	\$ 0.00
480223	Comisiones		\$ 319.033.499.00	\$ 0.00
480227	Ganancia por negociación de divisas		\$ 2.195.519.245.43	\$ 46.926.387.258.61
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 17.693.035.405.191.36	\$ 221.653.153.302.70
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 3.588.165.51	\$ 221.644.162.267.01
480602	Cuentas por cobrar		\$ 147.165.366.14	\$ 8.991.035.69
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 8.309.607.016.872.71	\$ 0.00
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		\$ 9.383.277.634.787.00	\$ 0.00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 14.072.006.757.354.19	\$ 8.426.150.050.74
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 79.446.160.145.71	\$ 0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 79.446.160.145.71	\$ 0.00
542319	Transferencia por asunción de deudas	6.1	\$ 78.188.679.031.99	\$ 0.00
542320	Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros		\$ 1.257.481.113.72	\$ 0.00
58	OTROS GASTOS		\$ 13.992.560.597.208.48	\$ 8.426.150.050.74
5802	COMISIONES		\$ 49.565.093.916.77	\$ 644.861.185.40
580240	Comisiones servicios financieros		\$ 49.565.093.916.77	\$ 644.861.185.40
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.6	\$ 4.868.389.819.615.20	\$ 7.781.288.865.34
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 95.881.264.318.53	\$ 7.781.288.865.34
580303	Préstamos por cobrar		\$ 134.331.176.10	\$ 0.00
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 4.682.673.080.579.09	\$ 0.00
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 48.079.133.280.00	\$ 0.00
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		\$ 41.622.010.261.48	\$ 0.00
5804	FINANCIEROS	6.7	\$ 9.074.605.683.676.51	\$ 0.00
580409	Pérdida por compraventa de divisas		\$ 124.271.400.57	\$ 0.00
580410	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 0.00	\$ 0.00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 263.699.208.259.46	\$ 0.00
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		\$ 5.161.927.119.02	\$ 0.00
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		\$ 113.964.730.342.07	\$ 0.00
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		\$ 6.066.692.267.989.22	\$ 0.00
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		\$ 1.577.184.846.161.47	\$ 0.00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		\$ 32.545.650.62	\$ 0.00
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		\$ 721.901.215.104.22	\$ 0.00
580490	Otros gastos financieros		\$ 325.844.671.649.86	\$ 0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3.915.468.956.495.96	\$ 910.795.878.686.97
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 4.184.317.757.94	\$ 0.00
48	OTROS INGRESOS	5.6	\$ 4.184.317.757.94	\$ 0.00
4802	FINANCIEROS		\$ 313,304,505.27	\$ 0.00
480233	Otros intereses de mora		\$ 309.111.123.27	\$ 0.00
480290	Otros ingresos financieros		\$ 4.193.382.00	\$ 0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 3.103.657.918.47	\$ 0.00
480826	Recuperaciones		\$ 2.904.542.197.17	\$ 0.00
480827	Aprovechamientos		\$ 199.115.721.30	\$ 0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		\$ 767.355.334.20	\$ 0.00
483004	Préstamos por cobrar		\$ 767.355.334.20	\$ 0.00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 307.659.123.27	\$ 463.470.000.285.78
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 307.659.123.27	\$ 0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 307.659.123.27	\$ 0.00
534904	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 307.659.123.27	\$ 0.00

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (1) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Nota: (1) Los saldos de la vigencia 2021 corresponden a la ECP Tesoro Nacional; no son estrictamente comparables con los saldos de la vigencia 2022, de conformidad con el subnumeral 3.1 del Instructivo No.001 del 31/03/2022 de la Contaduría General de la Nación.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 2022-01-01 a 2022-03-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-01-01 a 2021-03-31
58	OTROS GASTOS		\$ 0.00	\$ 463.470.000.285.78
5804	FINANCIEROS		\$ 0.00	\$ 463.470.000.285.78
580409	Pérdida por compraventa de divisas		\$ 0.00	\$ 0.00
580410	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 0.00	\$ 289.074.531.285.16
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 0.00	\$ 12.643.237.733.73
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		\$ 0.00	\$ 0.00
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		\$ 0.00	\$ 0.00
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		\$ 0.00	\$ 0.00
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		\$ 0.00	\$ 0.00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		\$ 0.00	\$ 66.465.629.350.38
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		\$ 0.00	\$ 0.00
580490	Otros gastos financieros		\$ 0.00	\$ 95.286.601.916.51
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 3.876.658.634.67	-\$ 463.470.000.285.78
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL Y NO OPERACIONAL		\$ 3.919.347.615.130.63	\$ 447.325.878.395.19
	INGRESOS Y GASTOS OPERACIONES RECIPROCAS			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (2)		\$ 55.372.096.806.454.07	\$ 93.709.141.171.002.32
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 932.249.883.972.26	\$ 927.323.195.452.21
470508	Funcionamiento	5.1	\$ 932.249.883.972.26	\$ 927.323.195.452.21
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 52.609.076.473.091.13	\$ 79.738.282.035.497.94
472080	Recaudos	5.2	\$ 52.609.076.473.091.13	\$ 79.738.282.035.497.94
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.830.770.449.390.68	\$ 13.043.535.940.052.17
472207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	5.3	\$ 636.037.035.841.43	\$ 0.00
472210	Pago de obligaciones con títulos	5.4	\$ 556.272.163.576.00	\$ 8.174.604.838.814.37
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.5	\$ 638.461.249.973.25	\$ 4.868.931.101.237.80
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (2)		\$ 54.077.359.735.633.78	\$ 88.323.439.594.147.86
5705	FONDOS ENTREGADOS	6.2	\$ 52.242.045.204.355.85	\$ 69.706.284.574.560.09
570508	Funcionamiento		\$ 39.439.726.443.110.95	\$ 41.373.819.755.868.10
570509	Servicio de la deuda		\$ 687.977.619.522.32	\$ 21.767.268.536.723.41
570510	Inversión		\$ 12.114.341.141.722.58	\$ 6.565.196.281.968.58
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 258.991.053.251.12	\$ 13.753.172.352.566.02
572081	Devoluciones de ingresos	6.3	\$ 258.991.053.251.12	\$ 13.753.172.352.566.02
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.576.323.478.026.81	\$ 4.863.982.667.021.75
572210	Pago de obligaciones con títulos	6.4	\$ 1.000.065.734.462.01	\$ 4.668.391.908.568.35
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.5	\$ 576.257.743.564.80	\$ 195.590.758.452.40
	EFFECTO OPERACIONES RECIPROCAS		\$ 1.294.737.070.820.29	\$ 5.385.701.576.854.46
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 5.214.082.685.950.92	\$ 5.833.027.455.250.65

Nota: (2) A partir de marzo de 2022 se modificó la estructura de presentación del Estado de Resultados; alineado con la organización del Estado de resultados Consolidado del Nivel Nacional de la Contaduría General de la Nación; más información, subnumeral 1.1.6.2 de las Notas al Informe Financiero y Contable de marzo de 2022.

CICERON FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
C.C. 3.002.262
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C.19.372.895
Subdirector de Operaciones - DGCPTN

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
T.P. 58825-T
Coordinador Grupo Registro Contable DGCPTN