

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 MAYO 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 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-05-31
1	ACTIVO CORRIENTE		\$ 45.084.410.908.344.93	\$ 55.087.370.114.998.14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 30.370.139.014.336.86	\$ 35.542.539.051.831.03
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL		\$ 3.624.829.710.429.34	\$ 8.752.693.166.283.23
110601	Cajero	2.1	\$ 2.873.860.746.594.34	\$ 8.407.812.510.941.75
110602	Recaudos presupuestales		\$ 104.279.011.686.26	\$ 65.076.101.927.06
110603	Recaudos afectación específica		\$ 646.074.639.878.65	\$ 278.377.021.324.61
110604	Recaudos scun		\$ 615.312.270.02	\$ 1.427.532.089.82
110605	Cuentas operaciones financieras		\$ 0.08	\$ 0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 24.514.681.735.771.26	\$ 22.542.452.590.247.56
111011	Depositos en el exterior		\$ 2.446.473.173.929.03	\$ 2.383.023.983.953.03
111012	Depositos remunerados	2.2	\$ 22.068.208.561.842.23	\$ 20.159.428.606.293.53
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 2.230.627.568.136.26	\$ 4.247.393.295.300.24
113303	Operaciones overnight		\$ 1.174.449.985.789.08	\$ 2.916.761.285.864.78
113305	Compromisos de reventa de inversiones de administracion de liquidez		\$ 1.056.177.582.347.18	\$ 1.330.632.009.435.46
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 31.862.138.914.47	\$ 12.272.126.603.286.81
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	2.3	\$ 0.00	\$ 733.047.270.924.39
121101	Títulos de tesorería (tes)		\$ 0.00	\$ 20.848.586.00
121140	Certificados de deposito a termino-cdt		\$ 0.00	\$ 733.026.422.338.39
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		\$ 0.00	\$ 352.887.317.047.66
122015	Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado(valor razonable)con cambios en el resultado		\$ 0.00	\$ 352.887.317.047.66
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		\$ 0.00	\$ 11.186.192.015.314.76
122101	Títulos de tesorería (tes)	2.4	\$ 0.00	\$ 11.186.192.015.314.76
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFFECTIVO		\$ 31.862.138.914.47	\$ 0.00
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 61.747.662.090.88	\$ 0.00
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		-\$ 29.885.523.176.41	\$ 0.00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 99.355.838.63	\$ 4.798.886.700.54
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 99.355.838.63	\$ 4.798.886.700.54
138405	Comisiones		\$ 2.242.837.59	\$ 1.386.700.59
138436	Otros intereses por cobrar		\$ 0.00	\$ 4.797.500.000.00
138490	Otras cuentas por cobrar		\$ 97.113.001.04	\$ 0.00

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-05-31
2	PASIVO CORRIENTE		\$ 137.560.394.234.548.34	\$ 59.696.703.878.286.27
22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		\$ 60.742.071.935.588.93	\$ 0.00
2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 23.783.506.821.970.71	\$ 0.00
222201	Bonos y títulos emitidos	3.1	\$ 23.783.506.821.970.71	\$ 0.00
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.2	\$ 30.393.533.115.145.34	\$ 0.00
222301	Títulos tes		\$ 33.971.285.496.152.97	\$ 0.00
222302	Tes readquiridos por la dirección general de crédito público y tesoro nacional con recursos administrados (db)		-\$ 17.793.215.00	\$ 0.00
222303	Tes readquiridos por la dirección general de crédito público y tesoro nacional con recursos del fondo común (db)		-\$ 3.709.920.380.610.64	\$ 0.00
222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 132.185.792.818.01	\$ 0.00
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 6.565.031.998.472.88	\$ 0.00
222590	Otros bonos y títulos emitidos	3.3	\$ 6.565.031.998.472.88	\$ 0.00
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 15.794.730.835.778.20	\$ 5.627.774.146.586.69
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3.4	\$ 11.117.351.568.004.48	\$ 5.627.774.146.586.69
231301	Préstamos banca comercial		\$ 373.687.252.318.80	\$ 0.00
231305	Créditos de tesorería		\$ 10.743.664.315.685.68	\$ 5.473.259.084.142.17
231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra		\$ 0.00	\$ 49.006.299.447.94
231309	Sobregiros		\$ 0.00	\$ 105.508.762.996.58
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	3.6	\$ 4.677.379.267.773.72	\$ 0.00
231702	Préstamos banca multilateral		\$ 3.879.037.954.183.34	\$ 0.00
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 420.557.166.132.79	\$ 0.00
231704	Préstamos de gobiernos		\$ 377.784.147.457.59	\$ 0.00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.374.282.840.386.08	\$ 5.083.670.042.522.34
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 47.523.957.619.85	\$ 46.496.737.888.61
240703	Impuestos		\$ 28.850.746.366.61	\$ 46.496.737.888.61
240720	Recaudos por clasificar		\$ 18.673.211.253.24	\$ 0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-\$ 319.620.077.84	-\$ 352.113.764.84
244506	Compra de servicios (db)		-\$ 319.620.077.84	-\$ 352.113.764.84
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 456.553.974.763.73	\$ 543.966.632.983.73
246601	Reintegros de tesorería		\$ 456.553.974.763.73	\$ 543.966.632.983.73
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 4.870.524.528.080.34	\$ 4.493.558.785.414.84

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 MAYO 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 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-05-31
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 3.938.646.083.569.29	\$ 1.794.646.489.037.59
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 5.312.276.715.516.83	\$ 1.794.646.489.037.59
141601	Creditos transitorios	2.5	\$ 57.978.293.471.13	\$ 0.00
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	2.6	\$ 1.660.178.599.357.37	\$ 1.794.646.489.037.59
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	2.7	\$ 1.835.294.537.345.44	\$ 0.00
141647	Prestamos concedidos a las empresas no financieras	2.8	\$ 1.758.825.285.342.89	\$ 0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 5.075.115.596.657.15	\$ 0.00
147703	Préstamos gubernamentales otorgados	2.9	\$ 5.075.115.596.657.15	\$ 0.00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-\$ 6.448.746.228.604.69	\$ 0.00
148026	Préstamos gubernamentales otorgados	2.10	-\$ 6.448.746.228.604.69	\$ 0.00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 10.743.664.315.685.68	\$ 5.473.259.084.142.17
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 10.743.664.315.685.68	\$ 5.473.259.084.142.17
190801	En administración		\$ 10.743.664.315.685.68	\$ 5.473.259.084.142.17

1	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 7.136.599.388.058.11	\$ 0.00
---	---------------------	-------------------------	---------

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 439.728.089.696.91	\$ 0.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	2.3	\$ 423.892.156.856.15	\$ 0.00
121140	Certificados de deposito a termino-cdt		\$ 423.892.156.856.15	\$ 0.00
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 15.835.932.840.76	\$ 0.00
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 30.688.771.679.79	\$ 0.00
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		-\$ 14.852.838.839.03	\$ 0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 6.696.871.298.361.20	\$ 0.00
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		\$ 6.696.871.298.361.20	\$ 0.00
141646	Préstamos concedidos al gobierno general	2.7	\$ 1.460.628.112.047.68	\$ 0.00
141647	Prestamos concedidos a las empresas no financieras	2.8	\$ 5.236.243.186.313.52	\$ 0.00

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-05-31
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	3.7	\$ 4.836.966.471.858.39	\$ 4.493.539.035.204.92
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 4.735.199.396.34	\$ 19.750.29.92
249053	Comisiones		\$ 28.822.856.825.61	\$ 0.00
29	OTROS PASIVOS		\$ 55.649.308.622.795.13	\$ 48.985.259.689.177.24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 55.649.308.622.795.13	\$ 48.985.259.689.177.24
290201	En administración	3.8	\$ 55.649.308.622.795.13	\$ 48.985.259.689.177.24

2	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 664.517.359.567.568.61	\$ 3.903.777.424.598.71
---	---------------------	---------------------------	-------------------------

22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA		\$ 516.912.568.507.943.27	\$ 0.00
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.2	\$ 382.641.044.848.028.45	\$ 0.00
222301	Títulos tes		\$ 381.735.771.577.351.45	\$ 0.00
222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 905.273.270.677.00	\$ 0.00
2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 134.271.523.659.914.82	\$ 0.00
222590	Otros bonos y títulos emitidos	3.3	\$ 134.271.523.659.914.82	\$ 0.00
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 145.033.208.090.564.34	\$ 0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.5	\$ 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	3.6	\$ 143.557.573.737.689.54	\$ 0.00
231702	Préstamos banca multilateral		\$ 119.976.354.164.791.94	\$ 0.00
231703	Préstamos banca de fomento		\$ 5.667.027.745.927.19	\$ 0.00
231704	Préstamos de gobiernos		\$ 6.394.279.677.098.41	\$ 0.00
231790	Otros préstamos		\$ 11.519.912.149.872.00	\$ 0.00
29	OTROS PASIVOS		\$ 2.571.582.969.061.00	\$ 3.903.777.424.598.71
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 2.571.582.969.061.00	\$ 3.903.777.424.598.71
290201	En administración	3.8	\$ 2.571.582.969.061.00	\$ 3.903.777.424.598.71

TOTAL PASIVOS	\$ 802.077.753.802.116.97	\$ 63.600.481.302.884.98
---------------	---------------------------	--------------------------

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 MAYO 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 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-05-31
--------	--------------	------	------------------------------	------------------------------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTA	PERIODO ACTUAL 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-05-31
--------	--------------	------	------------------------------	------------------------------------

3	PATRIMONIO		-\$ 749.856.743.505.713.93	-\$ 8.513.111.187.887.72
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-\$ 749.856.743.505.713.93	-\$ 8.513.111.187.887.72
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		-\$ 18.973.961.741.415.32	-\$ 10.091.091.305.884.27
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 11.036.100.194.932.27	\$ 11.035.412.792.659.81
310902	Pérdidas o déficits acumulados		-\$ 30.010.061.936.347.59	-\$ 21.126.504.098.544.08
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 4.121.931.210.125.89	\$ 19.257.359.305.601.86
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 0.00	\$ 19.257.359.305.601.86
311002	Pérdida o déficit del ejercicio		-\$ 4.121.931.210.125.89	\$ 0.00

TOTAL ACTIVO			\$ 52.221.010.296.403.04	\$ 55.087.370.114.998.14
---------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 52.221.010.296.403.04	\$ 55.087.370.114.998.14
----------------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4	\$ 0.00	\$ 0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 6.677.934.635.135.73	\$ 0.00
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		\$ 6.126.451.188.735.73	\$ 0.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 551.483.446.400.00	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 302.956.133.746.11	\$ 1.079.660.293.857.25
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	\$ 1.069.899.919.473.24
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 132.894.781.24	\$ 714.940.975.12
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 6.980.890.768.881.72	-\$ 1.079.660.293.857.25
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-\$ 6.677.934.635.135.73	\$ 0.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-\$ 302.956.133.745.99	-\$ 1.079.660.293.857.25

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4	\$ 0.00	\$ 0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 6.126.451.188.735.73	\$ 0.00
9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 6.126.451.188.735.73	\$ 0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 108.396.710.736.639.70	\$ 34.888.818.731.916.08
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		\$ 1.056.134.126.194.70	\$ 1.342.275.952.943.40
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		\$ 33.624.357.923.828.67	\$ 33.546.542.778.973.40
9350	PRÉSTAMOS POR RECIBIR		\$ 73.715.990.535.468.53	\$ 0.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 228.151.147.80	\$ 0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-\$ 114.523.161.925.375.43	-\$ 34.888.818.731.916.08
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 6.126.451.188.735.73	\$ 0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-\$ 108.396.710.736.639.70	-\$ 34.888.818.731.916.08

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

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 MAYO 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 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-01-01 a 2021-05-31
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.815.934.791.549.41	\$ 1.110.284.489.179.47
48	OTROS INGRESOS	5.6	\$ 21.815.934.791.549.41	\$ 1.110.284.489.179.47
4802	FINANCIEROS		\$ 541.546.828.532.67	\$ 760.031.681.740.62
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		\$ 66.638.063.475.62	\$ 39.691.934.602.17
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa		\$ 3.463.462.703.42	\$ 6.568.762.672.66
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 358.960.247.157.67	\$ 700.005.359.080.24
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		\$ 111.371.380.422.10	\$ 0.00
480223	Comisiones		\$ 430.393.469.00	\$ 0.00
480227	Ganancia por negociación de divisas		\$ 683.281.304.86	\$ 13.765.625.385.55
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 21.274.387.963.016.74	\$ 350.252.807.438.85
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 58.236.980.593.47	\$ 350.243.816.403.16
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		\$ 10.110.237.334.782.71	\$ 0.00
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		\$ 11.105.766.482.274.42	\$ 0.00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 38.048.641.676.233.27	\$ 8.554.545.694.19
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 361.607.942.305.12	\$ 0.00
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ 262.225.753.594.73	\$ 0.00
542104	Recursos para la financiación del sistema general de seguridad social en salud	6.1	\$ 262.225.753.594.73	\$ 0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.2	\$ 99.382.188.710.39	\$ 0.00
542319	Transferencia por asunción de deudas		\$ 98.124.707.596.67	\$ 0.00
542320	Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros		\$ 1.257.481.113.72	\$ 0.00
58	OTROS GASTOS		\$ 37.687.033.733.928.15	\$ 8.554.545.694.19
5802	COMISIONES		\$ 96.586.564.297.60	\$ 772.478.336.46
580240	Comisiones servicios financieros	6.7	\$ 96.586.564.297.60	\$ 772.478.336.46
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.8	\$ 21.912.729.491.284.33	\$ 7.782.067.357.73
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 117.897.745.236.36	\$ 7.782.067.357.73
580303	Préstamos por cobrar		\$ 134.331.176.10	\$ 0.00
580338	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 8.068.216.290.688.05	\$ 0.00
580340	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 7.358.730.964.243.40	\$ 0.00
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		\$ 6.367.750.159.940.42	\$ 0.00
5804	FINANCIEROS	6.9	\$ 15.677.717.678.346.22	\$ 0.00
580409	Pérdida por compraventa de divisas		\$ 124.271.400.57	\$ 0.00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 316.669.875.410.25	\$ 0.00
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		\$ 1.262.950.142.56	\$ 0.00
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		\$ 214.934.766.111.81	\$ 0.00
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		\$ 10.470.174.539.705.92	\$ 0.00
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		\$ 2.760.202.420.490.38	\$ 0.00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		\$ 67.401.366.88	\$ 0.00
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		\$ 1.317.660.749.348.75	\$ 0.00
580490	Otros gastos financieros		\$ 596.620.704.369.10	\$ 0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 16.232.706.884.683.86	\$ 1.101.729.943.485.28
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 63.151.455.823.72	\$ 0.00
48	OTROS INGRESOS	5.6	\$ 63.151.455.823.72	\$ 0.00
4802	FINANCIEROS		\$ 552.045.963.71	\$ 0.00
480233	Otros intereses de mora		\$ 543.339.587.71	\$ 0.00
480290	Otros ingresos financieros		\$ 8.706.376.00	\$ 0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 61.832.054.525.81	\$ 0.00
480826	Recuperaciones		\$ 61.518.722.577.00	\$ 0.00
480827	Aprovechamientos		\$ 313.331.948.81	\$ 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		\$ 541.887.587.71	\$ 697.584.422.793.38
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 541.887.587.71	\$ 0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 541.887.587.71	\$ 0.00
534904	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 541.887.587.71	\$ 0.00
5804	FINANCIEROS		\$ 0.00	\$ 697.584.422.793.38

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 MAYO 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 2022-05-31	PERIODO ANTERIOR (1) 2021-01-01 a 2021-05-31
580409	Pérdida por compraventa de divisas		\$ 0.00	\$ 53.237.416.578.40
580410	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 0.00	\$ 289.074.541.317.16
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		\$ 0.00	\$ 11.727.248.348.43
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		\$ 0.00	\$ 109.384.364.437.12
580490	Otros gastos financieros		\$ 0.00	\$ 234.160.852.112.26
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL		\$ 62.609.569.236.01	\$ 697.584.422.793.38
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL Y NO OPERACIONAL		-\$ 16,170,097,316,447.80	\$ 404.145.520.691.90
	INGRESOS Y GASTOS OPERACIONES RECIPROCAS			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (2)		\$ 101.047.104.889.009.12	\$ 150.463.378.621.770.52
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 1.026.873.835.469.19	\$ 987.458.729.627.50
470508	Funcionamiento	5.1	\$ 1.026.873.835.469.19	\$ 987.458.729.627.50
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 96.704.328.540.631.71	\$ 133.225.128.488.679.63
472080	Recaudos	5.2	\$ 96.704.328.540.631.71	\$ 133.225.128.488.679.63
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 3.315.902.512.908.22	\$ 16.250.791.403.463.39
472207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	5.3	\$ 1.597.637.350.784.94	\$ 0.00
472210	Pago de obligaciones con títulos	5.4	\$ 557.272.117.044.00	\$ 8.174.604.838.814.37
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.5	\$ 1.160.993.045.079.28	\$ 8.076.186.564.649.02
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (2)		\$ 88.998.938.782.687.11	\$ 131.610.164.836.860.56
5705	FONDOS ENTREGADOS	6.3	\$ 86.158.829.444.357.24	\$ 110.612.973.976.031.65
570508	Funcionamiento		\$ 65.941.566.555.747.87	\$ 67.131.057.904.760.90
570509	Servicio de la deuda		\$ 1.141.354.585.785.04	\$ 32.343.936.382.303.45
570510	Inversión		\$ 19.075.908.302.824.33	\$ 11.137.979.688.967.30
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 406.158.612.396.56	\$ 15.638.801.639.450.32
572081	Devoluciones de ingresos	6.4	\$ 406.158.612.396.56	\$ 15.638.801.639.450.32
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 2.433.950.725.933.31	\$ 5.358.389.221.378.59
572210	Pago de obligaciones con títulos	6.5	\$ 1.713.342.655.842.23	\$ 5.112.132.557.216.74
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.6	\$ 720.608.070.091.08	\$ 246.256.664.161.85
	EFFECTO OPERACIONES RECIPROCAS		\$ 12.048.166.106.322.08	\$ 18.853.213.784.909.96
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 4.121.931.210.125.89	\$ 19.257.359.305.601.86

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 mayo 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