

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	18,306,971,101,894	2,319,072,548,223	925,918,756,022	19,700,124,894,095	1,898,308,786,161	17,801,816,107,934
1.4	DEUDORES	14,277,241,668,857	2,190,641,922,766	676,339,458,100	15,791,544,133,523	1,637,309,937,701	14,154,234,195,822
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11,894,841,646,959	1,677,005,896,511	282,598,416,776	13,289,249,126,694	276,755,091,650	13,012,494,035,044
1.4.16.01	Creditos transitorios	28,479,534	3,198,319,244	3,207,021,442	19,777,336	19,777,336	0
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	49,319,180,374	46,127,795,038	58,308,452,689	37,138,522,723	19,204,325,958	17,934,196,765
1.4.16.45	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras	15,084,622,469	0	1,235,539,086	13,849,083,383	5,396,847,960	8,452,235,423
1.4.16.46	Préstamos concedidos al gobierno general	6,011,426,454,784	1,624,302,854,542	189,604,462,330	7,446,124,846,996	134,647,414,944	7,311,477,432,052
1.4.16.47	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	5,818,982,909,798	3,376,927,687	30,242,941,229	5,792,116,895,256	117,486,725,452	5,674,630,170,804
1.4.70	OTROS DEUDORES	2,382,400,021,898	513,635,026,255	393,741,041,324	2,502,295,006,829	1,360,554,846,051	1,141,740,160,778
1.4.70.68	Intereses préstamos gubernamentales concedidos	2,327,426,208,254	275,447,224,925	155,552,239,999	2,447,321,193,180	1,305,581,032,402	1,141,740,160,778
1.4.70.90	Otros deudores	54,973,813,644	238,188,801,330	238,188,801,325	54,973,813,649	54,973,813,649	0
1.9	OTROS ACTIVOS	4,029,729,433,037	128,430,625,457	249,579,297,922	3,908,580,760,572	260,998,848,460	3,647,581,912,112
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4,029,729,433,037	128,430,625,457	249,579,297,922	3,908,580,760,572	260,998,848,460	3,647,581,912,112
1.9.10.30	Descuento en bonos y títulos de deuda pública interna de corto plazo	221,239,376,937	108,663,975,119	127,916,331,880	201,987,020,176	201,987,020,176	0
1.9.10.31	Descuento en bonos y títulos de deuda pública interna de largo plazo	3,281,614,910,645	14,105,080,281	99,199,317,105	3,196,520,673,820	59,011,828,284	3,137,508,845,536
1.9.10.33	Descuento en bonos y títulos de deuda pública externa de largo plazo	526,875,145,455	5,661,570,057	22,463,648,936	510,073,066,576	0	510,073,066,576
2	PASIVOS	408,543,339,400,250	33,797,380,656,547	42,433,148,997,873	417,179,107,741,576	35,405,466,185,290	381,773,641,556,286
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	394,398,981,546,045	21,019,892,873,045	26,181,484,488,782	399,560,573,161,782	24,610,431,409,225	374,950,141,752,557
2.2.03	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	8,464,805,906,014	2,983,007,282,117	2,982,765,651,519	8,464,564,275,416	8,464,564,275,416	0
2.2.03.31	Préstamos banca comercial	0	361,383,543,958	361,383,543,958	0	0	0
2.2.03.36	Bonos y títulos emitidos	8,464,805,906,014	2,621,623,738,159	2,621,382,107,561	8,464,564,275,416	8,464,564,275,416	0
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	245,596,738,993,718	12,521,378,519,432	15,021,717,760,826	248,097,078,235,112	13,173,860,401,197	234,923,217,833,915
2.2.08.30	Préstamos banca comercial	0	0	0	0	0	0
2.2.08.35	Títulos tes	244,134,724,832,178	12,391,217,111,271	14,891,796,995,665	246,635,304,716,572	13,100,965,900,000	233,534,338,816,572
2.2.08.36	Otros bonos y títulos emitidos	1,462,014,161,540	130,161,408,161	129,920,765,161	1,461,773,518,540	77,894,501,197	1,388,879,017,343
2.2.13	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	140,337,436,646,313	5,515,507,071,496	8,177,001,076,437	142,998,930,651,254	2,972,006,732,612	140,026,923,918,642
2.2.13.02	Préstamos banca multilateral	53,417,306,203,046	4,743,584,385,286	6,016,502,772,864	54,690,224,090,624	2,795,464,053,153	51,894,760,037,471
2.2.13.03	Préstamos banca de fomento	1,501,878,303,598	88,781,601,158	102,633,692,179	1,515,730,394,619	77,951,226,696	1,437,779,167,923
2.2.13.04	Préstamos de gobiernos	3,572,339,569,050	110,038,162,020	177,636,350,981	3,639,937,758,011	98,591,452,763	3,541,346,305,248
2.2.13.07	Otros bonos y títulos emitidos	81,845,912,570,619	561,276,479,580	1,868,402,316,961	83,153,038,408,000	0	83,153,038,408,000
2.2.13.08	Cuenta especial de deuda externa-cede	0	11,826,443,452	11,826,443,452	0	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,343,257,520	2,643,701,984,214	2,640,357,245,098	-2,001,481,596	283,191,361,377	-285,192,842,973
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	279,299,713,834	2,550,911,935,006	2,554,803,582,549	283,191,361,377	283,191,361,377	0
2.3.06.07	Préstamos de banca comercial	279,299,713,834	21,660,926,029	25,552,573,572	283,191,361,377	283,191,361,377	0
2.3.06.14	Préstamos de otras entidades	0	76,329,480,224	76,329,480,224	0	0	0
2.3.06.16	Títulos tes	0	2,452,921,528,753	2,452,921,528,753	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	50,565,485,020	50,565,485,020	0	0	0
2.3.07.01	Préstamos de banca comercial	0	50,565,485,020	50,565,485,020	0	0	0
2.3.11	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	-277,956,456,314	42,224,564,188	34,988,177,529	-285,192,842,973	0	-285,192,842,973
2.3.11.01	Derechos en contratos derivados (db)	-870,045,904,851	28,343,106,224	19,873,091,757	-878,515,919,318	0	-878,515,919,318
2.3.11.02	Obligaciones en contratos derivados	592,089,448,537	13,881,457,964	15,115,085,772	593,323,076,345	0	593,323,076,345
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,719,869,863,449	9,717,071,923,666	13,433,938,666,713	10,436,736,606,496	10,436,736,606,496	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	19,826,654,280	19,826,654,280	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	19,826,654,280	19,826,654,280	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	6,691,297,576,809	9,599,406,993,959	13,319,585,948,778	10,411,476,531,628	10,411,476,531,628	0
2.4.22.01	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	2,863,980,480	1,962,377,357	1,360,802,421	2,262,405,544	2,262,405,544	0
2.4.22.02	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	4,957,304,316,771	4,165,267,231,533	7,355,165,237,199	8,147,202,322,437	8,147,202,322,437	0
2.4.22.04	Operaciones de credito publico externas de largo plazo	1,495,041,821,036	4,987,747,365,833	5,395,533,562,359	1,902,828,017,562	1,902,828,017,562	0
2.4.22.06	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	236,087,458,522	443,500,243,286	566,596,570,849	359,183,786,085	359,183,786,085	0
2.4.22.07	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	929,775,950	929,775,950	0	0	0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

						EN PESOS	
Codigo	Descripcion	Saldo (Inicia)	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	28,102,933,435	97,296,603,156	94,169,739,967	24,976,070,246	24,976,070,246	0
2.4.23.01	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	268,182,489	268,182,489	141,767,990	141,767,990	141,767,990	0
2.4.23.02	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	27,834,750,946	84,308,800,306	81,308,351,616	24,834,302,256	24,834,302,256	0
2.4.23.04	Operaciones de credito publico externas de largo plazo	0	12,719,620,361	12,719,620,361	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	469,353,205	541,672,271	356,323,688	284,004,622	284,004,622	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	469,353,205	541,672,271	356,323,688	284,004,622	284,004,622	0
2.9	OTROS PASIVOS	7,423,144,733,236	416,713,875,622	177,368,597,280	7,183,799,454,894	75,106,808,192	7,108,692,646,702
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	65,610,526	65,610,526	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	65,610,526	65,610,526	0	0	0
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	7,423,144,733,236	416,648,265,096	177,302,986,754	7,183,799,454,894	75,106,808,192	7,108,692,646,702
2.9.15.14	Prima de bonos y titulos de deuda publica interna de largo plazo	6,847,074,978,009	407,677,037,306	177,302,986,754	6,616,700,927,457	75,106,808,192	6,541,594,119,265
2.9.15.16	Prima de bonos y titulos de deuda publica externa de largo plazo	576,069,755,227	8,971,227,790	0	567,098,527,437	0	567,098,527,437
3	PATRIMONIO	-365,225,986,818,051	32,252,996,029,430	0	-397,478,982,847,481	0	-397,478,982,847,481
3.1	HACIENDA PUBLICA	-365,225,986,818,051	32,252,996,029,430	0	-397,478,982,847,481	0	-397,478,982,847,481
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-365,225,986,818,051	7,247,745,292	0	-365,233,234,563,343	0	-365,233,234,563,343
3.1.05.01	Nacion	-365,225,986,818,051	7,247,745,292	0	-365,233,234,563,343	0	-365,233,234,563,343
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	32,245,748,284,138	0	-32,245,748,284,138	0	-32,245,748,284,138
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0	32,245,748,284,138	0	-32,245,748,284,138	0	-32,245,748,284,138
4	INGRESOS	64,244,888,608,581	660,431,153,213	11,654,258,588,226	75,238,716,043,594	0	75,238,716,043,594
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,324,933,663,256	368,438,066,669	7,922,047,974,513	60,878,543,571,100	0	60,878,543,571,100
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	49,400,795,254,652	141,829,899,491	7,675,427,636,828	56,934,392,991,989	0	56,934,392,991,989
4.7.05.08	Funcionamiento	0	141,395,639,319	141,395,639,319	0	0	0
4.7.05.09	Servicio de la deuda	49,276,856,938,574	434,260,172	7,438,088,017,836	56,714,510,696,238	0	56,714,510,696,238
4.7.05.10	Inversión	123,938,316,078	0	95,943,979,673	219,882,295,751	0	219,882,295,751
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	45,236,788	174,176,489	360,143,017	231,203,316	0	231,203,316
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	45,236,788	174,176,489	360,143,017	231,203,316	0	231,203,316
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,924,093,171,816	226,433,990,689	246,260,194,668	3,943,919,375,795	0	3,943,919,375,795
4.7.22.10	Pago de obligaciones con titulos	3,064,733,546,592	0	0	3,064,733,546,592	0	3,064,733,546,592
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	859,359,625,224	226,433,990,689	246,260,194,668	879,185,829,203	0	879,185,829,203
4.8	OTROS INGRESOS	10,919,954,945,325	291,993,086,544	3,732,210,613,713	14,360,172,472,494	0	14,360,172,472,494
4.8.05	FINANCIEROS	1,879,357,808,839	270,502,592,047	872,788,941,393	2,481,644,158,185	0	2,481,644,158,185
4.8.05.04	Intereses de deudores	0	175,753,116,387	175,753,116,387	0	0	0
4.8.05.13	Intereses de mora	1,273,718,330	346,488,231	691,752,682	1,618,982,781	0	1,618,982,781
4.8.05.31	Prima amortizada de bonos y titulos de deuda pública interna de largo plazo	1,301,080,237,931	0	407,677,037,306	1,708,757,275,237	0	1,708,757,275,237
4.8.05.32	Prima amortizada de bonos y titulos de deuda pública externa de largo plazo	26,414,564,737	0	8,971,227,790	35,385,792,527	0	35,385,792,527
4.8.05.79	Intereses préstamos gubernamentales concedidos	539,871,186,918	94,402,987,429	275,856,792,737	721,324,992,226	0	721,324,992,226
4.8.05.80	Utilidad en la valoración de derivados	7,708,409,035	0	3,763,244,427	11,471,653,462	0	11,471,653,462
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	3,009,691,888	0	75,770,064	3,085,461,952	0	3,085,461,952
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9,009,821,997,381	0	2,837,683,064,642	11,847,505,062,023	0	11,847,505,062,023
4.8.06.02	Deudores	41,250,277,957	0	2,789,724,499	44,040,002,456	0	44,040,002,456
4.8.06.38	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	3,047,882,905	0	0	3,047,882,905	0	3,047,882,905
4.8.06.40	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	8,965,523,836,519	0	2,834,893,340,143	11,800,417,176,662	0	11,800,417,176,662
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	30,609,417,233	21,484,073,035	21,732,186,216	30,857,530,414	0	30,857,530,414
4.8.10.08	Recuperaciones	30,609,417,233	21,484,073,035	248,113,181	9,373,457,379	0	9,373,457,379
4.8.10.90	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	21,484,073,035	21,484,073,035	0	21,484,073,035
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,721,872	6,421,462	6,421,462	165,721,872	0	165,721,872
4.8.15.59	Otros ingresos	165,721,872	6,421,462	6,421,462	165,721,872	0	165,721,872
5	GASTOS	89,255,270,088,886	19,924,429,705,284	33,940,983,750,576	75,238,716,043,594	0	75,238,716,043,594
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59,554,757,939,268	8,013,944,361,683	1,569,812,407,295	65,998,889,893,656	0	65,998,889,893,656
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	56,351,779,185,855	6,497,391,714,238	121,548,087,091	62,727,622,813,002	0	62,727,622,813,002

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

						EN PESOS	
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.7.20.80	Recaudos	56,351,779,185,855	6,497,391,714,238	121,548,087,091	62,727,622,813,002	0	62,727,622,813,002
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,202,978,753,413	1,516,552,647,445	1,448,264,320,204	3,271,267,080,654	0	3,271,267,080,654
5.7.22.10	Pago de obligaciones con titulos	3,064,733,546,591	1,495,166,559,564	1,448,260,939,884	3,111,639,166,271	0	3,111,639,166,271
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	138,245,206,822	21,386,087,881	3,380,320	159,627,914,383	0	159,627,914,383
5.8	OTROS GASTOS	29,700,512,149,618	11,910,485,343,601	125,423,059,143	41,485,574,434,076	0	41,485,574,434,076
5.8.01	INTERESES	17,289,638,074,006	6,052,006,831,486	93,482,143,394	23,248,162,762,098	0	23,248,162,762,098
5.8.01.34	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	3,775,668,763	1,360,802,421	0	5,136,471,184	0	5,136,471,184
5.8.01.35	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	12,077,134,616,289	4,231,469,525,759	89,171,841,452	16,219,432,300,596	0	16,219,432,300,596
5.8.01.37	Operaciones de credito publico externas de largo plazo	4,456,725,026,524	1,579,724,989,984	4,310,301,942	6,032,139,714,566	0	6,032,139,714,566
5.8.01.39	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	752,002,762,430	238,875,844,877	0	990,878,607,307	0	990,878,607,307
5.8.01.40	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	575,668,445	0	575,668,445	0	575,668,445
5.8.02	COMISIONES	118,546,828,623	28,514,164,955	150,000,000	146,910,993,578	0	146,910,993,578
5.8.02.27	Operaciones de credito publico internas de corto plazo	414,865,394	141,767,990	0	556,633,384	0	556,633,384
5.8.02.28	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	70,622,071,978	24,934,302,256	150,000,000	95,406,374,234	0	95,406,374,234
5.8.02.30	Operaciones de credito publico externas de largo plazo	47,508,824,380	3,438,094,709	0	50,946,919,089	0	50,946,919,089
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	1,066,871	0	0	1,066,871	0	1,066,871
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10,440,278,299,126	5,386,757,424,407	2,278,426	15,827,033,445,107	0	15,827,033,445,107
5.8.03.02	Deudores	258,678,312	13,719,334	0	272,397,646	0	272,397,646
5.8.03.38	Operaciones de credito publico internas de largo plazo	2,789,511,512,608	167,158,480,454	36	2,956,669,993,026	0	2,956,669,993,026
5.8.03.40	Operaciones de credito publico externas de largo plazo	7,650,508,108,206	5,219,585,224,619	2,278,390	12,870,091,054,435	0	12,870,091,054,435
5.8.05	FINANCIEROS	1,195,748,504,427	365,598,114,849	31,788,637,323	1,529,557,981,953	0	1,529,557,981,953
5.8.05.30	Descuento amortizado de bonos y titulos de deuda publica interna de largo plazo	659,748,720,824	195,518,015,736	0	855,266,736,560	0	855,266,736,560
5.8.05.31	Descuento amortizado de bonos y titulos de deuda publica externa de largo plazo	49,210,809,148	22,463,648,936	5,661,570,057	66,012,888,027	0	66,012,888,027
5.8.05.32	Descuento amortizado de bonos y titulos de deuda publica interna de corto plazo	439,767,645,188	127,916,331,880	0	567,683,977,068	0	567,683,977,068
5.8.05.65	Perdida en la valoracion de derivados	47,021,329,267	19,700,118,297	26,127,067,266	40,594,380,298	0	40,594,380,298
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,585,934,341	1,279,327,680	0	4,865,262,021	0	4,865,262,021
5.8.08.10	Cofinanciacion sistema de transporte masivo de pasajeros	3,585,934,341	1,279,327,680	0	4,865,262,021	0	4,865,262,021
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	652,658,433,602	76,329,480,224	0	728,987,913,826	0	728,987,913,826
5.8.10.90	Otras gastos extraordinarias	652,658,433,602	76,329,480,224	0	728,987,913,826	0	728,987,913,826
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,075,493	0	0	56,075,493	0	56,075,493
5.8.15.93	Otros gastos	56,075,493	0	0	56,075,493	0	56,075,493
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	32,245,748,284,138	-32,245,748,284,138	0	-32,245,748,284,138
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	32,245,748,284,138	-32,245,748,284,138	0	-32,245,748,284,138
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	32,245,748,284,138	-32,245,748,284,138	0	-32,245,748,284,138
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,086,923,426,174	1,086,923,426,174	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	6,696,113,419,265	445,181,031,268	627,465,438,633	6,513,829,011,900	0	6,513,829,011,900
8.1.24	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS	6,089,707,831,565	430,390,777,568	596,534,637,233	5,923,563,971,900	0	5,923,563,971,900
8.1.24.13	Gobierno general	747,966,875,389	101,382,931,252	100,493,956,025	748,855,850,616	0	748,855,850,616
8.1.24.14	Empresas	5,341,740,956,176	329,007,846,316	496,040,681,208	5,174,708,121,284	0	5,174,708,121,284
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	606,405,587,700	14,790,253,700	30,930,801,400	590,265,040,000	0	590,265,040,000
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	606,405,587,700	14,790,253,700	30,930,801,400	590,265,040,000	0	590,265,040,000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,696,113,419,265	641,742,394,906	459,457,987,541	-6,513,829,011,900	0	-6,513,829,011,900
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6,696,113,419,265	641,742,394,906	459,457,987,541	-6,513,829,011,900	0	-6,513,829,011,900
8.9.05.08	Contragarantias recibidas	-6,089,707,831,565	610,811,593,506	444,667,733,841	-5,923,563,971,900	0	-5,923,563,971,900
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-606,405,587,700	30,930,801,400	14,790,253,700	-590,265,040,000	0	-590,265,040,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	43,111,373,597,544	43,111,373,597,544	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,110,707,831,566	596,021,339,804	408,877,480,141	5,923,563,971,903	0	5,923,563,971,903
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	6,110,707,831,566	596,021,339,804	408,877,480,141	5,923,563,971,903	0	5,923,563,971,903
9.1.25.28	Al gobierno general	747,966,875,390	99,980,658,597	100,869,633,824	748,855,850,617	0	748,855,850,617

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO ENTIDAD: 923272395
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	EN PESOS	
						Corriente	No Corriente
9.1.25.29	A las empresas	5,362,740,956,176	496,040,681,207	308,007,846,317	5,174,708,121,286	0	5,174,708,121,286
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10,267,974,418,937	20,627,282,458,351	15,571,503,499,423	5,212,195,460,009	0	5,212,195,460,009
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	10,267,745,806,072	20,627,281,996,634	15,571,503,499,423	5,211,967,308,861	0	5,211,967,308,861
9.3.50.02	Banca multilateral	4,358,273,000,236	286,859,930,046	127,669,926,251	4,199,082,996,441	0	4,199,082,996,441
9.3.50.03	Banca de fomento	2,961,717,388	490,174,166	336,899,621,698	339,371,164,920	0	339,371,164,920
9.3.50.04	Gobiernos	0	0	673,513,147,500	673,513,147,500	0	673,513,147,500
9.3.50.90	Otros empréstitos por recibir	5,906,511,088,448	20,339,931,892,422	14,433,420,803,974	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228,612,865	461,717	0	228,151,148	0	228,151,148
9.3.90.04	Pasivos cancelados por prescripción	228,612,865	461,717	0	228,151,148	0	228,151,148
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16,378,682,250,503	21,888,069,799,389	27,130,992,617,980	-11,135,759,431,912	0	-11,135,759,431,912
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6,110,707,831,566	408,877,480,141	596,021,339,806	-5,923,563,971,901	0	-5,923,563,971,901
9.9.05.06	Deuda garantizada	-6,110,707,831,566	408,877,480,141	596,021,339,806	-5,923,563,971,901	0	-5,923,563,971,901
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10,267,974,418,937	21,479,192,319,248	26,534,971,278,774	-5,212,195,460,011	0	-5,212,195,460,011
9.9.15.07	Prestamos por recibir	-10,267,745,806,072	21,479,192,319,248	26,534,970,816,457	-5,211,967,308,863	0	-5,211,967,308,863
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-228,612,865	0	461,717	228,151,148	0	-228,151,148

Mauricio Cárdenas

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

Jorge Alberto Calderón Cárdenas
 JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones

Luis Eduardo Arango Varón

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

Luis Alfonso Díaz Amorcho

LUIS ALFONSO DÍAZ AMORCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

En Pesos

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.16.01	CREDITOS TRANSITORIOS	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	19,777,336	19,777,336	-
Total 141601				19,777,336	19,777,336	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	5,235,686,589	838,383,404	4,397,303,185
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,635,847,350	2,635,847,350	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,318,316,353	659,158,177	659,158,176
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,983,333,333	991,666,667	991,666,666
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2,777,777,778	2,777,777,778	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	20,334,917,779	8,448,849,041	11,886,068,738
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	2,492,643,541	2,492,643,541	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	120,000,000	120,000,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	120,000,000	120,000,000	-
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL	215513655	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	120,000,000	120,000,000	-
Total 141644				37,138,522,723	19,204,325,958	17,934,196,765
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTALES A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	151208000	GRANABASTOS	3,525,374,698	3,525,374,698	-
1.4.16.45	CREDITOS PRESUPUESTALES A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	10,323,708,685	1,871,473,262	8,452,235,423
Total 141645				13,849,083,383	5,396,847,960	8,452,235,423
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	546,221,295,321	118,447,882,405	427,773,412,916
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	923272394	TESORO NACIONAL	6,765,741,365,388	-	6,765,741,365,388
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	29,159,671,846	1,870,161,847	27,289,509,999
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	4,327,399,045	4,327,399,045	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	64,449,114,228	-	64,449,114,228
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	58,841,754	58,841,754	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	023500000	INVIAS	35,601,095,968	9,426,722,620	26,174,373,348
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	213013030	MUNICIPIO D ALTOS DEL ROSARIO	120,000,000	120,000,000	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	103,448,276	53,793,103	49,655,173
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	22,500,000	22,500,000	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	214013440	MUNICIPIO MARGARITA	120,000,000	120,000,000	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	80,114,170	80,114,170	-
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	120,000,000	120,000,000	-
Total 141646				7,446,124,846,996	134,647,414,944	7,311,477,432,052
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	923272595	CORELCA	18,908,762,828	18,908,762,828	-
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	238054001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	78,191,377,627	-	78,191,377,627
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	4,310,493,154,633	-	4,310,493,154,633
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	1,054,429,071,022	58,577,962,624	995,851,108,398
1.4.16.47	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	035923000	E.S.P. EMPRESA URRRA S.A.	330,094,530,146	40,000,000,000	290,094,530,146
Total 141647				5,792,116,896,256	117,486,725,452	5,674,630,170,804
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	022100000	AEROCIVIL	8,726,157	8,726,157	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923272394	TESORO NACIONAL	1,061,322,744,113	-	1,061,322,744,113
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	27,523,976,976	142,198,436	27,381,778,540
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1,608,025	1,608,025	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	238054001	E.I.S.CUCUTA ESP	53,424,676,281	535,435,006	52,889,241,275
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	230505001	E.T.M.V.A.METRO	1,268,896,275,179	1,268,896,275,179	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	13,264,424,816	13,264,424,816	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	61,673,826	61,673,826	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	151208000	GRANABASTOS	18,709,982,845	18,709,982,845	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	8,769,780	8,769,780	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	213013030	MUNICIPIO D ALTOS DEL ROSARIO	160,363,867	104,131,898	56,231,969
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	520,360	520,360	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216570265	MUNICIPIO DE GUARANDA	27,863,381	14,547,657	13,315,724
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214013440	MUNICIPIO MARGARITA	17,643,051	17,643,051	-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

En Pesos

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE.
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	3,273,392,556	3,273,392,556	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210547605	MUNICIPIO REMOLINO	91,217,493	61,240,016	29,977,477
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	71,177,046	24,305,366	46,871,680
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217013670	MUNICIPIO DE SAN PABLO	136,978,385	136,978,385	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	214547745	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	83,963,756	83,963,756	-
1.4.70.68	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	215513655	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	235,215,287	235,215,287	-
Total 147068				2,447,321,193,180	1,305,581,032,402	1,141,740,160,778
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A	10,075,003,743	10,075,003,743	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	11,147,879,923	11,147,879,923	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	17,268,194,938	17,268,194,938	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	150,000,000,000	150,000,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	30,000,000,000	30,000,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	195,000,000,000	195,000,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	044300000	FDO.GTIAS.DE INST.FINANCIERAS	94,500,000,000	94,500,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	064200000	FONDO DE GTIAS. DE ENTIDADES COOP.-FOGACOO	20,000,000,000	20,000,000,000	-
2.2.03.36	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	634,745,500,000	634,745,500,000	-
Total 220336				1,162,736,578,604	1,162,736,578,604	-
2.2.08.35	TITULOS TES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	380,709,700,000	135,473,300,000	245,236,400,000
2.2.08.35	TITULOS TES	014600000	FDO.GTIAS.DE INST.FINANCIERAS	21,650,000,000	-	21,650,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	021176000	CORP. AUT. REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	38,547,534,000	11,500,000,000	27,047,534,000
2.2.08.35	TITULOS TES	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA	33,766,500,000	3,835,600,000	29,930,900,000
2.2.08.35	TITULOS TES	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	158,534,000,000	43,334,400,000	115,199,600,000
2.2.08.35	TITULOS TES	027219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD SALUD	3,502,500,000	-	3,502,500,000
2.2.08.35	TITULOS TES	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL	1,816,953,782,575	69,300,000	1,816,884,482,575
2.2.08.35	TITULOS TES	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	9,145,201,950	-	9,145,201,950
2.2.08.35	TITULOS TES	032300000	INDUSTRIA MILITAR-INDUMIL	8,881,600,000	161,000,000	8,720,600,000
2.2.08.35	TITULOS TES	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR .	5,946,720,760,419	254,932,100,000	5,691,788,660,419
2.2.08.35	TITULOS TES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	537,707,641,802	-	537,707,641,802
2.2.08.35	TITULOS TES	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	574,500,000,000	27,000,000,000	547,500,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	385,956,326,400	68,500,000,000	317,456,326,400
2.2.08.35	TITULOS TES	041500000	ICETEX	47,000,000,000	47,000,000,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANI	151,237,223,500	-	151,237,223,500
2.2.08.35	TITULOS TES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	10,569,641,442,705	1,998,605,200,000	8,571,036,242,705
2.2.08.35	TITULOS TES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL S.A.	1,235,448,894,000	-	1,235,448,894,000
2.2.08.35	TITULOS TES	044300000	FDO.GTIAS.DE INST.FINANCIERAS	2,242,286,500,000	2,281,300,000	2,240,005,200,000
2.2.08.35	TITULOS TES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A	176,355,186,164	25,358,000,000	150,997,186,164
2.2.08.35	TITULOS TES	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROP	68,141,709,000	-	68,141,709,000
2.2.08.35	TITULOS TES	046400000	FDO.DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	1,000,000,000	-	1,000,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	064200000	FONDO DE GTIAS. DE ENTIDADES COOP.-FOGACOO	176,574,714,900	81,000,000,000	95,574,714,900
2.2.08.35	TITULOS TES	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	7,450,256,053,127	1,116,051,000,000	6,334,205,053,127
2.2.08.35	TITULOS TES	080600000	FDO.GTIAS.DE INST.FINANCIERAS	500,000,000	-	500,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	081700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	37,500,000,000	13,000,000,000	24,500,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	095100000	FDO.GTIAS.DE INST.FINANCIERAS	124,547,901,450	-	124,547,901,450
2.2.08.35	TITULOS TES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	18,900,000	-	18,900,000
2.2.08.35	TITULOS TES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	500,000,000	-	500,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	125825000	EPSS CONVIDA	3,000,000	-	3,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	128868000	UNIVERSIDAD INDUS.DE SANTANDER UIS	7,070,000,000	4,730,000,000	2,340,000,000
2.2.08.35	TITULOS TES	130505000	TELEANTIOQUIA	500,000,000	500,000,000	-
2.2.08.35	TITULOS TES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P.	3,261,883,500	1,000,000,000	2,261,883,500
2.2.08.35	TITULOS TES	230573001	INFIBAGUE	2,000,000,000	2,000,000,000	-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

En Pesos

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.2.08.35	TITULOS TES	821400000	UNIV. COLEGIO MAYOR DE C/MARCA	9,923,200,000	-	9,923,200,000
2.2.08.35	TITULOS TES	824700000	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	10,093,800,000	968,200,000	9,125,600,000
2.2.08.35	TITULOS TES	825717000	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	86,100,000	-	86,100,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORG	389,458,491,941	140,918,800,000	248,539,691,941
2.2.08.35	TITULOS TES	923272131	ICFES	157,729,700,000	44,000,000,000	113,729,700,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	1,958,397,640,944	581,155,600,000	1,377,242,040,944
2.2.08.35	TITULOS TES	923272438	UNIDAD ADM ESP. ATENC. REPARAC INT. VICTIMAS	660,500,000	126,300,000	534,200,000
2.2.08.35	TITULOS TES	923272658	FOO. GTIAS. DE INST. FINANCIERAS	247,830,000,000	-	247,830,000,000
Total 220835				34,984,598,388,377	4,603,500,100,000	30,381,098,288,377
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	180,969,977,316	6,580,726,448	174,389,250,868
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	241,572,610,707	12,388,339,011	229,184,271,696
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	452,633,325,628	30,175,555,042	422,457,770,586
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	584,505,102,889	22,804,720,696	561,700,382,193
Total 220836				1,459,681,016,540	71,949,341,197	1,387,731,675,343
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	58,810,536,862	58,810,536,862	-
Total 230607				58,810,536,862	58,810,536,862	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	6,732,100,190	6,732,100,190	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	9,269,425,469	9,269,425,469	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	17,368,295,093	17,368,295,093	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	23,620,094,752	23,620,094,752	-
Total 242202				56,989,915,504	56,989,915,504	-
2.4.22.05	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO P	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	804,248	804,248	-
2.4.22.05	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO P	923272394	TESORO NACIONAL	356,743,019,763	356,743,019,763	-
Total 242205				356,743,824,011	356,743,824,011	-
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394	TESORO NACIONAL	56,714,510,696,238	-	56,714,510,696,238
Total 470509				56,714,510,696,238	-	56,714,510,696,238
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	219,882,295,751	-	219,882,295,751
Total 470510				219,882,295,751	-	219,882,295,751
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394	TESORO NACIONAL	231,203,316	-	231,203,316
Total 472081				231,203,316	-	231,203,316
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	3,064,733,546,592	-	3,064,733,546,592
Total 472210				3,064,733,546,592	-	3,064,733,546,592
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	879,185,829,203	-	879,185,829,203
Total 472290				879,185,829,203	-	879,185,829,203
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	107,968,786	-	107,968,786
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923272394	TESORO NACIONAL	378,936,859,256	-	378,936,859,256
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	214,777,015	-	214,777,015
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1,392,557,621	-	1,392,557,621
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	606,420,065	-	606,420,065
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	361,638,257	-	361,638,257
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	135,654,753	-	135,654,753
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	212,479,260	-	212,479,260
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	119999000	DEPARTAMENTO DE VICHADA	6,314,438	-	6,314,438
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5,325,724,009	-	5,325,724,009
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	238054001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	4,637,264,756	-	4,637,264,756
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	210,909,310,462	-	210,909,310,462
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	96,516,726,343	-	96,516,726,343
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	478,921,728	-	478,921,728
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	3,717,238	-	3,717,238
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	604,784	-	604,784

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO ENTIDAD: 923272395
INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

En Pesos

SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	217520175	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	6,993,103	-	6,993,103
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	216713667	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	5,113,704	-	5,113,704
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	697,077	-	697,077
4.8.05.79	INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	035923000	E.S.P. EMPRESA URRRA S.A.	21,465,249,571	-	21,465,249,571
Total 480579				721,324,992,226	-	721,324,992,226
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	62,727,622,813,002	-	62,727,622,813,002
Total 572080				62,727,622,813,002	-	62,727,622,813,002
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	46,905,619,680	-	46,905,619,680
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394	TESORO NACIONAL	3,064,733,546,591	-	3,064,733,546,591
Total 572210				3,111,639,166,271	-	3,111,639,166,271
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	88,092,628,876	-	88,092,628,876
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11,147,879,923	-	11,147,879,923
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	023500000	INVIAS	6,970,010,091	-	6,970,010,091
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	23,125,585,075	-	23,125,585,075
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	25,632,754,955	-	25,632,754,955
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	4,659,055,463	-	4,659,055,463
Total 572290				159,627,914,383	-	159,627,914,383
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO P	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	936,099,595	-	936,099,595
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO P	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,985,979,707	-	1,985,979,707
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO P	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1,868,062,513	-	1,868,062,513
5.8.01.34	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO P	121647000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	346,329,369	-	346,329,369
Total 580134				5,136,471,184	-	5,136,471,184
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	060100000	FINDETER	1,148,515	-	1,148,515
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	16,588,412,286	-	16,588,412,286
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	22,753,806,655	-	22,753,806,655
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	41,051,265,574	-	41,051,265,574
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	53,076,409,349	-	53,076,409,349
Total 580135				133,471,042,379	-	133,471,042,379
5.8.02.27	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO P	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	556,633,384	-	556,633,384
Total 580227				556,633,384	-	556,633,384
5.8.02.28	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	95,406,374,234	-	95,406,374,234
Total 580228				95,406,374,234	-	95,406,374,234

S	923272395	11012	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIME
D	1.4.16.46	1	<p>Su saldo de \$ 7.446.124.848 miles de pesos representa el 56% del total de los Préstamos Gubernamentales Otorgados. Al cierre de la vigencia mostró un incremento neto con respecto al 2016 de \$ 1.379.190.347 miles de pesos, un 23%. Este saldo se incrementó con la celebración de nuevos acuerdos de pago con ANI por valor de \$ 3.771.769 miles de pesos, INVIAS por valor de \$14.691.067 miles de pesos y dos nuevos pagarés con Fondo de Estabilización de Precios al Combustible por valor total de \$1.420.150.451 miles de pesos. Además por diferencial cambiario en los créditos contratados en UVR del FEPC, por valor de \$ 46.188.851 miles de pesos. Se disminuyó por recaudos de cartera con situación de fondos por Valor de \$10.573.421 miles de pesos, sin situación de fondos con ejecución presupuestal por \$95.062.638 miles de pesos. Los derechos por cobrar a DTN-FEPC que ascienden a \$ 6.765.741.366 miles de pesos, representan el 90.86% del saldo de la subcuenta y el 51% del total de los préstamos Gubernamentales otorgados</p>	1,379,190,347,795
D	1.4.70.68	1	<p>Su saldo por \$2.447.321.193 refleja los intereses causados y por cobrar de los Créditos de Presupuesto y Acuerdos de Pago. Representa el 98% del valor de la subcuenta. En este saldo las entidades con mayor participación son Metro de Medellín con el 52% y DTN-FEPC con el 43%. Durante el año 2017 el incremento del saldo por el 24% se debe a: causación de intereses por \$722.967.552 miles de pesos, amortizaciones por \$252.493.150 miles de pesos y condonaciones por \$ 772.948 miles de pesos. En el incremento de la causación de intereses el FEPC participa con el 81%</p>	470,377,707,125
D	2.2.08.35	1	<p>Su saldo por \$246.635.304.717 representa el 96.13% de las Operaciones de Crédito público Internas. Al cierre de la vigencia del 2017 esta fuente presentó un incremento neto del 11% con respecto al cierre del año 2016. En el año se amortizó por valor de \$15.067.604.766 miles de pesos, se realizó intercambio de títulos con la DTN con efecto neto de disminución del saldo en valor de \$18.528.134 miles de pesos, se disminuyó por redención anticipada de títulos con la DTN por valor de \$8.357.916.182 miles de pesos, se realizaron nuevas colocaciones por \$36.768.911.016 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario de los TES colocados en UVR por valor de \$2.956.667.334 miles de pesos.</p>	24,639,445,449,206
D	2.2.13.07	1	<p>En esta subcuenta se refleja el saldo de los bonos emitidos en el exterior cuyo valor asciende a \$83.153.038.408 miles de pesos, representando el 58.15% del financiamiento externo de gobierno nacional. La fuente presentó un incremento neto de \$ 6,949.446.660 miles de pesos, un 9% con respecto al saldo de Diciembre 31 de 2016. Durante el año se realizaron tres colocaciones, dos en el mes de enero, con un Bono global de \$1.000 millones de dólares de vencimiento en Abril del 2027 y una reapertura del bono global con vencimiento en Junio de 2045 por \$1.500 millones de dólares y una última en Agosto que corresponde a una reapertura del Bono global con vencimiento Abril 2027 por \$1.400 millones de dólares, el total del aumento del endeudamiento en pesos fue de \$ 11.522.493.001 miles de pesos. La deuda se amortizó por \$ 4.830.424.500 miles de pesos y tuvo un incremento neto por diferencial cambiario en \$ 257.378.160 miles de pesos.</p>	6,949,446,659,730
D	2.4.22.02	1	<p>El saldo de esta subcuenta por \$8.147.202.322 miles de pesos representa el 78.25% del de los intereses por pagar, corresponde a los intereses causados por pagar de los bonos y títulos de deuda interna, los cuales están integrados básicamente por los intereses de los TES B, que ascienden a \$8.090.164.341 miles de pesos. El saldo presentó un incremento del 12.6% con respecto al año anterior. Durante el año 2017 se pagaron intereses con situación de fondos por \$16.358.497.314 miles de pesos y sin situación de fondos por intercambio de títulos TES B por \$99.916.218 miles de pesos. Se causaron intereses por \$17.515.693.737 miles de pesos. Los Bonos de Valor Constante serie B tienen pactados capitalización de intereses semestral, el valor del año por este concepto fue de \$145.347.089 miles de pesos.</p>	911,933,120,048
D	3.1.05.01	1	<p>Su saldo por \$-365,233,234,563 miles de pesos, está conformado por el déficit de ejercicios de años anteriores por \$363.640.331.678 miles de pesos y el acumulado de condonaciones y extinciones de deuda por \$-4.787.882.419 miles de pesos, la recuperación de derechos del FEPC por \$3.194.977.907 miles de pesos y ajuste por traslado de retenciones de comisiones a gestión general MHCP. Para el año 2017 las condonaciones realizadas ascendieron a \$7.247.745 miles de pesos. Durante el año 2017 el saldo negativo se incrementó con la incorporación del déficit del año 2016 por \$31.858.598.491 miles de pesos y nuevas condonaciones de derechos por \$7.247.745 miles de pesos.</p>	-31,865,846,236,510
D	4.7.05.09	1	<p>Su saldo de \$56.714.510.696 miles de pesos, refleja el acumulado de pagos realizados en el año por amortización de capital y pago de intereses y comisiones de la deuda, realizados por la Dirección del Tesoro Nacional. Este saldo presentó un incremento del 21% con respecto al año anterior, porque hubo vencimientos de tas de largo plazo y bonos externos .</p>	9,717,187,826,194

S	923272395	11012	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIME
D	4.7.22.10	1	Su saldo por \$3.064.733.547 miles de pesos representa el 78% de las operaciones sin flujo de efectivo, refleja el valor acumulado de la compra de los títulos TES B en operaciones de intercambio sin situación de fondos, realizadas con la Dirección del Tesoro Nacional, durante el año 2017. Su saldo disminuyó en un 51% con respecto al del año 2016, dado que se realizaron menos cantidad de operaciones de intercambio.	-3,193,103,172,390
D	4.8.06.40	1	Su saldo por \$11.800.417.176 miles de pesos refleja el ajuste por diferencia en cambio aplicado a la deuda externa que representa un ingreso para la Nación en cuanto disminuye la deuda. Con respecto al año anterior este ingreso presentó una disminución del 70% por el comportamiento de las tasas de cambio.	-27,880,874,351,498
D	5.7.20.80	1	Su saldo \$ 62.727.622.813 miles de pesos refleja los ingresos recibidos por concepto de desembolsos de créditos externos, colocación de títulos TES, recaudos de cartera, Cuentas Inactivas, reintegros y otros. Su saldo presentó un incremento con respecto al año 2016 del 3%, básicamente por colocación de bonos externos.	1,647,290,852,087
D	5.7.22.10	1	Su saldo por \$ 3.111.639.166 miles de pesos representa el 95% de las operaciones sin flujo de efectivo, refleja la venta en las operaciones de intercambio de títulos TES B sin situación de fondos, que se realizó con la Dirección del Tesoro Nacional, durante el año 2017. Este saldo presentó una disminución del 51% con relación al saldo del año anterior y se debe al igual que la subcuenta 472210, a que se realizaron menos operaciones de intercambio.	-3,232,238,726,799
D	5.8.01.35	1	Su saldo por \$ 16.219.432.301 miles de pesos representa el 70% del total del gasto por intereses, refleja el gasto acumulado generado por la causación de los intereses de los bonos y títulos de la deuda interna, básicamente de los TES B. El saldo de la Subcuenta se incrementó en un 9.7% con respecto al 2016.	1,431,005,327,629
D	5.8.03.38	1	Su saldo por \$ 2.956.669.993 miles de pesos, refleja el gasto acumulado generado por la diferencia en cambio de la deuda interna de TES B contratada en UVR, representa el 19% del total de los gastos por diferencial cambiario. Este gasto se disminuyó en un 26% respecto del 2016, debido al comportamiento de la tasa.	-1,065,806,008,315
D	5.8.03.40	1	Su saldo por \$ 12.870.091.055 miles de pesos, refleja el gasto acumulado generado por la diferencia en cambio de la deuda contratada en moneda extranjera, representa el 81% del total de los gastos por diferencial cambiario. Este gasto se disminuyó en un 61% con respecto al gasto del 2016 por el comportamiento de la tasa de cambio.	-20,236,338,826,757

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
DEUDA PUBLICA NACIONAL
CODIGO: 923272395
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2016
ANEXO 1

CIFRAS EN MILES DE PESOS

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-17	31-dic-16

CORRIENTE		1,898,308,786	1,819,888,942
14	DEUDORES	1,637,309,938	1,543,867,086
19	OTROS ACTIVOS	260,998,848	276,021,856

NO CORRIENTE		17,801,816,108	16,412,566,302
14	DEUDORES	14,154,234,196	12,497,447,482
19	OTROS ACTIVOS	3,647,581,912	3,915,118,820

TOTAL ACTIVO	19,700,124,894	18,232,455,244
---------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,513,829,012	6,091,471,253
89	DEUDORAS POR CONTRA	(6,513,829,012)	(6,091,471,253)

COD	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-17	31-dic-16

CORRIENTE		35,405,466,184	37,511,466,175
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEN	24,610,431,408	27,497,889,858
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	283,191,362	265,625,109
24	CUENTAS POR PAGAR	10,436,736,606	9,694,610,458
29	OTROS PASIVOS	75,106,808	53,340,750

NO CORRIENTE		381,773,641,559	345,946,975,887
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	374,950,141,754	338,919,030,090
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(285,192,842)	(351,522,398)
29	OTROS PASIVOS	7,108,692,647	7,379,468,195

TOTAL PASIVO	417,179,107,743	383,458,442,062
---------------------	------------------------	------------------------

3	PATRIMONIO	(397,478,982,849)	(365,225,986,818)
31	HACIENDA PUBLICA	(397,478,982,849)	(365,225,986,818)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,700,124,894	18,232,455,244
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,923,563,973	5,446,444,688
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,212,195,459	3,843,541,432
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(11,135,759,432)	(9,289,986,120)



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público



JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones



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



LUIS ALFONSO DÍAZ AMORCHO
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 COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2016

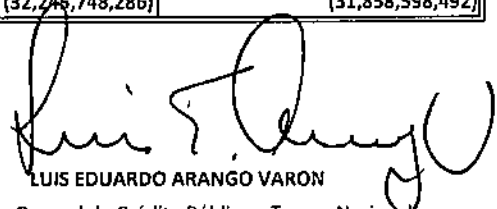
ANEXO 2

CIFRAS EN MILES DE PESOS

COD	CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		Año 2017	Año 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	60,878,543,572	54,376,774,340
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60,878,543,572	54,376,774,340
	GASTOS OPERACIONALES	65,998,889,894	67,843,140,160
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65,998,889,894	67,843,140,160
	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	(5,120,346,322)	(13,466,365,820)
	OTROS INGRESOS	14,360,172,471	42,826,208,422
48	OTROS INGRESOS	14,360,172,471	42,826,208,422
	SALDO NETO	9,239,826,149	29,359,842,602
	OTROS GASTOS	41,485,574,435	61,218,441,094
58	OTROS GASTOS	41,485,574,435	61,218,441,094
	DEFICIT	(32,245,748,286)	(31,858,598,492)



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público



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



JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones



LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO
Coordinador Grupo Registro Contable DTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 923272395
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2016
 ANEXO 3

CUENTA	ACTIVO	CIFRAS EN MILES DE PESOS	
		PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-17	31-dic-16
CORRIENTE		1,898,308,786	1,819,888,942
NOTA 14	DEUDORES	1,637,309,938	1,543,867,086
1	1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	276,755,092	268,724,539
2	1470 OTROS DEUDORES	1,360,554,846	1,275,142,547

3	19 OTROS ACTIVOS	260,998,848	276,021,856
	1910 CARGOS DIFERIDOS	260,998,848	276,021,856

NO CORRIENTE		17,801,816,108	16,412,566,302
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

14	DEUDORES	14,154,234,196	12,497,447,482
1	1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	13,012,494,035	11,740,672,729
2	1470 OTROS DEUDORES	1,141,740,161	756,774,753

3	19 OTROS ACTIVOS	3,647,581,912	3,915,118,820
	1910 CARGOS DIFERIDOS	3,647,581,912	3,915,118,820

TOTAL ACTIVO		19,700,124,894	18,232,455,244
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,513,829,012	6,091,471,253
30	8124 CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS	5,923,563,971	5,446,591,806
31	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	590,265,041	644,879,447
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6,513,829,012)	(6,091,471,253)
	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(6,513,829,012)	(6,091,471,253)

Mauricio Cárdenas
 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

Jorge Alberto Calderón
 JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones

CUENTA	PASIVO	CIFRAS EN MILES DE PESOS	
		PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-dic-17	31-dic-16
CORRIENTE		35,405,466,184	37,511,466,175
NOTA 22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	24,610,431,408	27,497,889,958
4	2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	8,464,564,275	8,374,421,124
5	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	13,173,860,401	11,305,285,122
6	2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2,972,006,732	7,818,183,612

7	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	283,191,362	265,625,109
	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	283,191,362	265,625,109

8	24 CUENTAS POR PAGAR	10,436,736,606	9,694,610,458
	2422 INTERESES POR PAGAR	10,411,476,531	9,672,007,684
9	2423 COMISIONES POR PAGAR	24,976,070	22,564,960
10	2425 ACREEDORES	284,005	37,814

29	OTROS PASIVOS	75,106,808	53,340,750
11	2915 CREDITOS DIFERIDOS	75,106,808	53,340,750

NO CORRIENTE		381,773,641,559	345,946,975,887
---------------------	--	------------------------	------------------------

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	374,950,141,754	338,919,030,090
5	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	234,923,217,835	212,202,648,100
6	2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	140,026,923,919	126,716,381,990

23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(285,192,842)	(351,522,398)
7	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CREDITO P	(285,192,842)	(351,522,398)

29	OTROS PASIVOS	7,108,692,647	7,379,468,195
11	2915 CREDITOS DIFERIDOS	7,108,692,647	7,379,468,195

TOTAL DEL PASIVO		417,179,107,743	383,458,442,062
-------------------------	--	------------------------	------------------------

3	PATRIMONIO	(397,478,982,849)	(365,225,986,818)
31	31 HACIENDA PUBLICA	(397,478,982,849)	(365,225,986,818)
12	3105 CAPITAL FISCAL	(365,233,234,563)	(333,367,388,326)
13	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(32,245,748,286)	(31,858,598,492)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,700,124,894	18,232,455,244
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,923,563,973	5,446,444,688
32	9125 DEUDA GARANTIZADA	5,923,563,973	5,446,444,688
93	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5,212,195,459	3,843,541,432
33	9350 PRESTAMOS POR RECIBIR	5,211,967,308	3,843,312,819
34	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228,151	228,613
99	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11,135,759,432)	(9,289,986,120)
9905	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5,923,563,972)	(5,446,444,689)
9915	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5,212,195,460)	(3,843,541,431)

Luis Eduardo Arango Varón
 LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Luis Alfonso Díaz Amorochó
 LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHÓ
 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 COMPARATIVO DICIEMBRE 2017-DICIEMBRE 2016
ANEXO 4

CIFRAS EN MILES DE PESOS

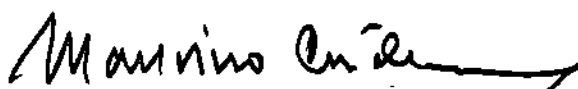
COD	CONCEPTOS	Período Actual	Período Anterior
		31-dic-17	31-dic-16

	INGRESOS OPERACIONALES	60,878,543,572	54,376,774,340
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60,878,543,572	54,376,774,340
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	56,934,392,992	46,997,322,871
4720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	231,204	12,769,130
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	3,943,919,376	7,366,682,339
	GASTOS OPERACIONALES	65,998,889,894	67,843,140,160
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65,998,889,894	67,843,140,160
5705	SERVICIO DE LA DEUDA	-	26,907,543
5720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS	62,727,622,813	61,080,331,960
5722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	3,271,267,081	6,735,900,657

DEFICIT OPERACIONAL	(5,120,346,322)	(13,466,365,820)
----------------------------	------------------------	-------------------------

48	OTROS INGRESOS	14,360,172,471	42,826,208,422
4805	FINANCIEROS	2,481,644,158	2,784,931,154
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11,847,505,061	40,006,315,975
4810	EXTRAORDINARIOS	30,857,530	34,954,129
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,722	7,164
	SALDO NETO	9,239,826,149	29,359,842,602
58	OTROS GASTOS	41,485,574,435	61,218,441,094
5801	INTERESES	23,248,162,762	22,228,793,747
5802	COMISIONES	146,910,994	141,362,574
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15,827,033,445	37,130,610,556
5805	FINANCIEROS	1,529,557,982	1,090,567,443
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4,865,262	4,849,061
5810	EXTRAORDINARIOS	728,987,914	622,143,152
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,076	114,561

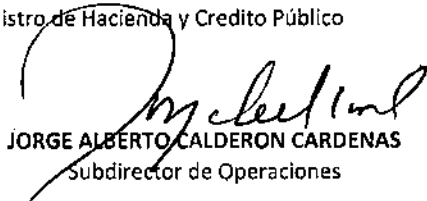
DEFICIT	(32,245,748,286)	(31,858,598,492)
----------------	-------------------------	-------------------------



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

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 A DICIEMBRE 2017
ANEXO 5

CIFRAS EN MILES DE PESOS

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	(365,225,986,818)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2017	(32,252,996,031)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(397,478,982,849)
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(32,252,996,031)
INCREMENTOS	
CAPITAL FISCAL	0
DISMINUCIONES CONDONACIONES Y EXTINCIONES	(7,247,745)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(32,245,748,286)
HACIENDA PUBLICA	(32,252,996,031)



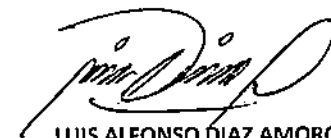
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 DEUDA PUBLICA NACIONAL
 CODIGO: 923272395

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2016

ANEXO 6

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016		(365,225,986,818)	
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO		(32,252,996,031)	
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017		(397,478,982,849)	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	31-dic-17	31-dic-16	DIFERENCIAS
DISMINUCIONES:			
	(397,478,982,849)	(365,225,986,818)	(32,252,996,031)
3105	Capital Fiscal	(365,233,234,563)	(333,367,388,326)
3110	Deficit del Ejercicio	(32,245,748,286)	(31,858,598,492)



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



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



JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
 Subdirector de Operaciones



LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO
 Coordinador Grupo Registro Contable DTN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA DE GOBIERNO NACIONAL 2017

CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota # 1 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS

Subcuenta 141601 Créditos Transitorios

El saldo de la subcuenta por \$19.777 miles corresponde a los pagos de garantías que el Gobierno Nacional realizó a nombre de INCORA, asumido por Agencia Nacional de Tierras, que al cierre de la vigencia quedó pendiente de celebrar el respectivo acuerdo de pago con la entidad.

La cuenta presentó una variación neta porcentual en disminución del 63%, frente al saldo final del año 2016

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SALDO DE LOS CREDITOS TRANSITORIOS				
NOMBRE TERCERO	SALDO 2017	SALDO 2016	SALDOS EN MILES	
			VARIACION NETA	% VARIACION
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	19,777	28,480	(8,703)	-31%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	-	24,270	(24,270)	-100%
TOTAL	19,777	52,750	(32,973)	-63%

Durante el año la Nación pagó a entidades financieras externas por garantías otorgadas a contratos celebrados por Metro de Medellín, un valor total de \$12.163.154 miles de pesos, realizó conversión de deuda a acuerdo de pago por \$5.416.582 miles de pesos con Metro de Medellín, y \$24.269 miles de pesos con el SENA. Se reconocieron gastos por cofinanciación a Metro de Medellín por \$4.865.262 miles de pesos, de acuerdo con la Ley 310 de 1996 de Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros y se recaudó cartera en efectivo por valor de \$1.890.014 miles de pesos

Subcuenta 141644 Créditos Presupuestales Al Gobierno General

Su valor lo conforman los saldos de los Créditos de Presupuesto otorgados por la Nación a entidades públicas del orden Territorial y descentralizado, para la financiación de compromisos presupuestales. El saldo asciende a \$37.138.522 miles de pesos que representa el 0.31% del total de los préstamos gubernamentales otorgados. Al cierre de la vigencia esta subcuenta presentó una disminución neta del 37%. Respecto al saldo del año anterior.

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SALDO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTALES AL GOBIERNO GENERAL				
NOMBRE TERCERO	SALDO 2017	SALDO 2016	SALDOS EN MILES	
			VARIACION NETA	% VARIACION
U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	5,235,687	5,647,331	(411,644)	-7%
DEPARTAMENTO de BOLIVAR	-	3,589,094	(3,589,094)	-100%
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,635,847	5,271,695	(2,635,848)	-50%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,318,316	2,636,633	(1,318,317)	-50%
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,983,333	5,042,037	(3,058,704)	-51%
DEPARTAMENTO DE VICHADA		92,528	(92,528)	-100%
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2,777,778	5,555,557	(2,777,779)	-50%
FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	20,334,918	28,279,339	(7,944,421)	-28%
MUNICIPIO DE QUIBDO	2,492,643	2,492,643	-	0%
MUNICIPIO DE SAN PABLO	120,000	120,000	-	0%
MUNICIPIO DE SITIONUEVO	120,000	120,000	-	0%
MUNICIPIO DE SAN JACINTO	120,000	120,000	-	0%
TOTAL	37,138,522	58,966,857	(21,828,335)	-37%

En esta subcuenta se diferencian 3 grupos de Créditos de Presupuesto de acuerdo a la finalidad de utilización de los recursos.

- Grupo de Préstamos otorgados a Departamentos y Distritos para financiar el pago de pasivos prestacionales de los sectores de educación, y salud, su saldo asciende a \$8.715.274 miles de pesos y representa el 23% del valor de la subcuenta, son prestamos en principio condonables en el 100%, porcentaje de condonación que puede variar de acuerdo con la evaluación anual que hace el Comité evaluador sobre el cumplimiento del convenio de desempeño que tienen los contrato de préstamo, la condonación se hace sobre la cuota que vence cada año. En el 2017 se realizaron condonaciones por valor de \$6.474.798 miles de pesos y se recuperaron recursos por \$6.997.470 miles de pesos.
- Grupo de Préstamos a Municipios para el financiamiento del programa de vías terciarias que se realizó entre los años 2009 y 2010, eran de carácter condonable y con plazo para legalizar la condonación hasta diciembre 31 de 2011, fecha que fue ampliada hasta diciembre 31 de 2013. Del total de 480 municipios que participaron en el programa, en el año 2017 quedan 3 que no legalizaron la condonación de los recursos prestados, suman \$360.000 miles y representa el 1% del valor de la subcuenta, los Municipios son: San Pablo y San Jacinto del Cauca cuyo cobro coactivo está en trámite a cargo del grupo de Derechos de Petición de la Subdirección Jurídica, y el Municipio de Sitio Nuevo que está tramitando un acuerdo de pago.

También se encuentra un crédito con el Municipio de Quibdó que se otorgó para sanear sus finanzas por valor de \$2.492.644 miles de pesos, cuyo saldo está totalmente vencido desde el año 2007, tiene cobro coactivo proceso adelantado por el Grupo de Derechos de Petición, Consulta y Cartera Vía Ordinaria - Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Su saldo representa el 7% del total de la subcuenta.

- Grupo de Préstamos a Entidades descentralizadas de orden nacional con saldo de \$ 25.570.605 miles de pesos, lo conforman 2 entidades Aerocivil y Fogacoop, representa el 69% del saldo de la subcuenta, las entidades se encuentran al día. Por este grupo se recuperaron recursos por valor de \$ 8.979.669 miles de pesos.

Subcuenta 141645 Créditos de Presupuesto a Empresas no Financieras

El saldo de esta subcuenta asciende a \$13.849.083 miles de pesos, representa el 0.12% del saldo de los préstamos Gubernamentales otorgados por la Nación, está conformado por los Créditos de Presupuesto otorgados a Metro de Medellín y a Granabastos, para la financiación de compromisos presupuestales. Su saldo disminuyó en la vigencia en \$1.871.474 miles, un 12% originado en la conversión de deuda de Metro de Medellín, que se trasladó al acuerdo de pago en la subcuenta 141647.

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SALDO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTALES A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS				
NOMBRE TERCERO	SALDOS EN MILES			
	SALDO 2017	SALDO 2016	VARIACION NETA	% VARIACION
GRANABASTOS	3,525,375	3,525,375	-	0%
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	10,323,708	12,195,183	(1,871,475)	-15%
TOTAL	13,849,083	15,720,558	(1,871,475)	-12%

La Entidad Granabastos con un saldo de \$3.525.375 presenta mora total desde 2003 y su gestión de cobro se encuentra con Resolución de Incumplimiento N°1851 del 03 de Junio de 2015.

Subcuenta 141646 Préstamos Concedidos al Gobierno Nacional

La conforman los Acuerdos de Pago celebrados entre la Nación y Entidades Territoriales y descentralizadas del orden Nacional y unas cuentas por cobrar a la DTN-FEPC. Estos derechos se otorgados en algunas entidades para el saneamiento de sus obligaciones con créditos de presupuesto, en otras por legalización de derechos por cobrar originados en el pago de garantías y las de la DTN-FEPC, por expedición de TES B para pago de obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible. Su saldo de \$ 7.446.124.847 miles de pesos representa el 56% del total de los Préstamos Gubernamentales Otorgados. Al cierre de la vigencia el saldo mostró incremento neto con respecto al 2016 de \$1.379.190.349 miles de pesos, un 23%.

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SALDO DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL			
ENTIDAD	SALDO	Saldos en Miles	
		SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA	546,221,295	118,447,882	427,773,413
TESORO NACIONAL	6,765,741,366	-	6,765,741,366
DEPARTAMENTO DE CHOCHO	29,159,672	1,870,162	27,289,510
DEPARTAMENTO DE CORDOBA	4,327,399	4,327,399	-
DISTRITO BARRANQUILLA	64,449,114	-	64,449,114
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	58,842	58,842	-
INVIAS	35,601,097	9,426,723	26,174,374
MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO	120,000	120,000	-
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	103,448	53,793	49,655
MUNICIPIO DE GUARANDA	22,500	22,500	-
MUNICIPIO DE MARGARITA	120,000	120,000	-
MUNICIPIO DE REMOLINO	80,114	80,114	-
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOB	120,000	120,000	-
TOTAL	7,446,124,847	134,647,415	7,311,477,432

Su conformación es la siguiente:

- Grupo de Entidades Territoriales (Departamentos, Municipios y Distritos), su saldo asciende a \$98.502.248 miles de pesos que representa el 2% del saldo de la subcuenta. Durante el año se recuperaron recursos en este grupo por valor de \$10.549.152 miles de pesos.
Los Acuerdos de Pago celebrados con los municipios se encuentran en mora de más de 365 días, con excepción del Municipio de Chimichagua que se encuentra al día. Los Municipios de Remolino y Guaranda tienen resolución de incumplimiento de Octubre y Agosto de 2017, respectivamente y los Municipios de Margarita y San Martín de Loba tienen en trámite celebración de otrosí.
- Grupo conformado por entidades descentralizadas del orden Nacional cuyo saldo asciende a \$581.881.234 miles de pesos, representa el 10% del total de la subcuenta. Su saldo lo conforman los derechos por cobrar a ICA, ANI e INVIAS. Durante el año se amortizaron derechos con ejecución presupuestal sin situación de fondos por \$95.062.639 miles y con situación de fondos por \$24.269 miles de pesos. Se incrementó su saldo con la celebración de nuevos acuerdos de pago con ANI por valor de \$3.771.769 miles de pesos e INVIAS por valor de \$14.691.067 miles de pesos y una conversión de deuda de la cuenta 141601 correspondiente al SENA por \$24.269 miles de pesos.
- Los derechos por cobrar a DTN-FEPC por \$6.765.741.366 miles de pesos, representan el 90.86% del saldo de la subcuenta y el 51% del total de los préstamos Gubernamentales otorgados, están para recuperar entre los años 2019 y 2032. Este saldo se incrementó en el año 2017 por diferencial cambiario en los créditos contratados en UVR por valor de \$46.188.851 miles de pesos y por nuevos Pagaré por valor de \$1.420.150.451 miles de pesos

Subcuenta 141647 Préstamos Concedidos a Empresas no Financieras

Su saldo por \$5.792.116.897 miles de pesos, lo conforman los Acuerdos de Pago celebrados entre la Nación y Empresas Públicas, generados en pago de garantías y conversión de deuda, representa el 44% del total de los préstamos gubernamentales otorgados. Estos derechos presentaron una disminución neta al cierre de la vigencia de \$75.605.714 miles de pesos correspondiente al 1%, respecto del saldo al cierre del año 2016.

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SALDO DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS				
NOMBRE TERCERO	SALDOS EN MILES			
	SALDO 2017	SALDO 2016	VARIACION NETA	% VARIACION
CORELCA	18,908,763	18,908,763	-	0%
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.S. CUCUTA	78,191,378	78,191,378	-	0%
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA	4,310,493,155	4,302,473,388	8,019,767	0%
E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CAU E.I.C.E	1,054,429,071	1,093,159,002	(38,729,931)	-4%
E.S.P. EMPRESA URRRA S.A.	330,094,530	374,990,080	(44,895,550)	-12%
TOTAL	5,792,116,897	5,867,722,611	(75,605,714)	-1%

Durante el año 2017 su saldo se incrementó por el pago de garantías que realizó la Nación por cuenta de Metro de Medellín, por valor de \$8.019.766 y se recuperaron

recursos por \$83.625.480 miles de pesos así: de URRSA por \$44.895.550 miles de pesos y EMCALI por \$38.729.930 miles de pesos.

Del total de los derechos por cobrar (cuenta 1416), el saldo de Metro de Medellín representa el 32%, estos derechos están para recaudar en el año 2087 y cada año este saldo se incrementa con el pago de las garantías por parte de la Nación (las cuales tienen un saldos acumulado a dic. 31 de 2017 de \$70.223.720 miles) y con la conversión de deuda de los créditos de presupuesto (que suman \$ 10.323.708 miles de pesos). Durante todo el año se reciben recursos de Metro de Medellín, que solo disminuyen intereses.

Otra Empresa del grupo cuyos derechos por cobrar se recuperarán a largo plazo es

E.I.S. CUCUTA ESP, que están para empezar a amortizar en el año 2027

Nota # 2 OTROS DEUDORES

Subcuenta 147068 Intereses Prestamos Gubernamentales Concedidos

Su saldo por \$2.447.321.193 refleja los intereses causados y por cobrar de los Créditos de Presupuesto y Acuerdos de Pago. Representa el 98% del valor de la subcuenta. En este saldo las entidades con mayor participación son Metro de Medellín con el 52% y DTN-FEPC con el 43%.

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SALDO DE LOS INTERESES DE LOS PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS				
NOMBRE TERCERO	SALDOS EN MILES			
	SALDO 2017	SALDO 2016	VARIACION NETA	% VARIACION
AEROCIVIL	8,726	11,608	(2,882)	-25%
TESORO NACIONAL	1,061,322,744	682,385,885	378,936,859	56%
DEPARTAMENTO de BOLIVAR	-	53,554	(53,554)	-100%
DEPARTAMENTO DEL CHOCO	27,523,977	27,364,107	159,870	1%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO	-	138,154	(138,154)	-100%
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	264,832	(264,832)	-100%
DEPARTAMENTO DE VICHADA	-	107	(107)	-100%
BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1,608	4,235	(2,627)	-62%
E.I.S.CUCUTA ESP	53,424,676	48,993,915	4,430,761	9%
E.T.M.V.A.METRO	1,268,896,275	1,179,156,081	89,740,194	8%
E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	13,264,425	16,487,102	(3,222,677)	-20%
FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	61,674	85,768	(24,094)	-28%
GRANABASTOS	18,709,983	17,634,374	1,075,609	6%
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	8,770	5,053	3,717	74%
MUNICIPIO D ALTOS DEL ROSARIO	160,364	140,562	19,802	14%
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	520	53,455	(52,935)	-99%
MUNICIPIO DE GUARANDA	27,863	21,312	6,551	31%
MUNICIPIO HATILLO DE LOBA	-	141,396	(141,396)	-100%
MUNICIPIO MARGARITA	17,643	48,128	(30,485)	-63%
MUNICIPIO Ponedera	-	13	(13)	-100%
MUNICIPIO DE QUIBDO	3,273,393	3,155,007	118,386	4%
MUNICIPIO REMOLINO	91,218	73,804	17,414	24%
MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	71,177	142,801	(71,624)	-50%
MUNICIPIO DE SAN PABLO	136,978	148,987	(12,009)	-8%
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	-	33,944	(33,944)	-100%
MUNICIPIO DE SITONUEVO	83,964	199,025	(115,061)	-58%
MUNICIPIO DE SAN JACINTO	235,215	200,277	34,938	17%
TOTAL	2,447,321,193	1,976,943,486	470,377,707	24%

Durante el año 2017 el saldo de este grupo se incrementó por causación de intereses por \$722.967.552 miles de pesos, se amortizó por \$252.493.150 miles de pesos y se condonaron \$ 772.948 miles de pesos, presentando un incremento neto al final de la vigencia del 24% respecto al año anterior.

Subcuenta 147090 Otros Deudores

Este grupo está conformado básicamente por saldos de créditos otorgados a entidades que están liquidadas, su saldo asciende a \$54.973.814 miles de pesos. Representa el 2% del valor de la subcuenta.

El saldo está conformado por, la ESE Antonio Nariño con \$53.952.659 miles de pesos entidad liquidada, su gestión de cobro está en la Subdirección Jurídica del Ministerio quien tiene la representación en el respectivo proceso Y Metrofútbol por \$1.021.156 miles de pesos, entidad liquidada también La Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera elaboró proyecto de Estudio Técnico para depuración contable de la deuda que registra esta empresa a favor de la Nación, el estudio fue remitido a la Subdirección Jurídica del Ministerio en noviembre de 2014.

OTROS ACTIVOS

Nota # 3 CARGOS DIFERIDOS

Subcuenta 191030 Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Pública Interna de Corto Plazo

Su saldo por \$201.987.020 miles de pesos, refleja los descuentos otorgados en la colocación de los TES de corto plazo, realizada durante el año. Este saldo tuvo una variación neta negativa del 27%. En el año se otorgaron descuentos por valor de \$494.289.940 miles de pesos y de amortizo por \$567.683.978 miles de pesos.

Subcuenta 191031 Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Pública Interna de Largo Plazo

Su saldo por \$3.196.520.674 miles de pesos, refleja el acumulado de los descuentos por amortizar, originados en la colocación de los Títulos TES B colocados a largo plazo, representa el 82% de los Cargos Diferidos, este saldo presentó una disminución neta del 8% respecto al saldo final del año 2016. Durante el año se otorgaron descuentos por valor de \$117.299.145 miles de pesos y se amortizo por valor de \$397.142.441 miles de pesos.

Subcuenta 191033 Descuento en Bonos y Títulos de Deuda Pública Externa de Largo Plazo

El saldo de esta subcuenta por \$510.073.066 miles de pesos, refleja el saldo de los descuentos por amortizar otorgados en la colocación de Bonos Externos, su saldo representa el 13% de los Cargos Diferidos y al cierre del año presentó un incremento del 16% con respecto al año 2016.

Durante el año se generaron descuentos en la colocación por \$136.690.306 miles de pesos y se amortizaron descuentos por valor de \$66.012.888 miles de pesos.

OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL

Nota # 4 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO

Subcuenta 220336 Bonos y Títulos Emitidos a Corto Plazo

Su saldo por valor de \$8.464.564.275 miles de pesos, representa el 3.30% de las Operaciones de Crédito Público internas, lo conforma los Bonos Educativos de Valor Constante serie A con \$64.565.275 miles de pesos y TES de Corto Plazo a descuento por valor de \$8.399.999.000 miles de pesos. El saldo de la subcuenta presento un incremento del % 1% con respecto al saldo del año anterior.

Durante el año se amortizaron Bonos de Valor constante por valor de \$54.423.524 miles de pesos y TES de Corto Plazo por \$10.319.997.300 miles de pesos. Se colocaron Bonos por valor de \$64.565.275 miles de pesos y TES por \$10.399.998.700 miles de pesos.

SALDO DEUDA EN TES DE CORTO PLAZO				
Credito	Co_Tipo	Monto Nominal	Tramo SDP	fcha vencimiento
647100001	2111B @ 01	2,599,999,900,000.00	7	2018-03-13
647100001	2111B @ 01	2,599,999,800,000.00	8	2018-06-12
647100001	2111B @ 01	2,599,999,600,000.00	9	2018-09-11
647100001	2111B @ 01	599,999,700,000.00	10	2018-12-11
		8,399,999,000,000.00		

Nota # 5 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO

CONFORMACION DEUDA INTERNA DE LARGO PLAZO					
CUENTA	Miles de Pesos				
	SALDO 2017	SALDO 2016	% PARTICIPACION	VARIACION NETA	% VARIACION
Prestamos Banca Comercial	0	87,106	0.0000%	-87,106	-100%
TES	246,635,304,717	221,995,859,267	99.41%	24,639,445,450	11%
Otros Bonos y Títulos Emitidos	1,461,773,519	1,511,986,851	0.59%	-50,213,332	-3%
TOTAL	248,097,078,236	223,507,933,224		24,696,854,416	11%

Subcuenta 220835 Títulos TES B

Su saldo por \$246.635.304.717 representa el 96.13% de las Operaciones de Crédito público internas.

Se origina en colocación títulos TES B de largo plazo, esta deuda está colocada en pesos y en UVR. El saldo de la deuda de TES B colocados en UVR es de 300.966.193.062 unidades equivalentes a \$75.956.854.617 miles de pesos que representan el 30.8% del saldo, la tasa tomada para la re expresión de la deuda fue de \$252.3767 correspondiente al 31 de Diciembre de 2017. El saldo de la deuda colocada en pesos asciende a \$170.678.450.100 miles de pesos.

SALDO DEUDA TES B LARGO PLAZO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017									
CREDITO	MDA	SDO PESOS A DIC. 31 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO	TRAMO	DEUDA COL. EN UVR	DEUDA COL. EN PESOS	En Miles de Pesos		
							TASA INT	DIAS BASE	AÑO PAGO
640100010	COP	3,432,331,400	2018-10-24	171		3,432,331,400	11.25%	365	2018
640100010	COP	9,668,634,500	2018-11-21	185		9,668,634,500	5.00%	365	
640100010	UVR	10,265,653,197	2019-04-17	187	40,675,915		3.50%	365	2019
640100010	COP	13,849,626,300	2019-09-11	188		13,849,626,300	7.00%	365	
640100010	COP	19,479,817,500	2020-07-24	160		19,479,817,500	11.00%	365	2020
640100010	UVR	19,355,134,060	2021-03-10	180	76,691,446		3.50%	365	2021
640100010	COP	28,567,643,500	2022-05-04	179		28,567,643,500	7.00%	365	2022
640100010	UVR	15,072,289,362	2023-02-23	164	59,721,398		4.75%	365	2023
640100010	COP	26,889,987,200	2024-07-24	174		26,889,987,200	10.00%	365	2024
640100010	UVR	9,741,130,625	2025-05-07	192	38,597,583		3.50%	365	2025
640100010	COP	28,747,404,000	2026-08-26	178		28,747,404,000	7.50%	365	2026
640100010	UVR	5,114,933,974	2027-03-17	195	20,267,061		3.30%	365	2027
640100010	COP	13,804,481,000	2028-04-28	184		13,804,481,000	6.00%	365	2028
640100010	COP	17,274,552,300	2030-09-18	191		17,274,552,300	7.75%	365	2030
640100010	COP	8,963,972,400	2032-06-30	194		8,963,972,400	7.00%	365	2032
640100010	UVR	9,198,043,224	2033-03-25	186	36,445,691		3.00%	365	2033
640100010	UVR	7,209,670,174	2035-04-04	193	28,567,099		4.75%	365	2035
					300,966,193	170,678,450,100			
TOTAL		246,635,304,716		252,377	75,956,854,617	170,678,450,100			

Al cierre de la vigencia del 2017 esta fuente presentó un incremento neto de \$24.639.445.450 miles de pesos, equivalente al 11% con respecto al cierre del año 2016.

En el año se amortizó por valor de \$15.067.604.766 miles de pesos, se realizó intercambio de títulos con la DTN con efecto neto de disminución del saldo en valor de \$18.528.134 miles de pesos, se disminuyó por redención anticipada de títulos con la DTN por valor de \$8.357.916.182 miles de pesos, se realizaron nuevas colocaciones por \$36.768.911.016 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario de los TES colocados en UVR por valor de \$2.956.667.334 miles de pesos.

De las colocaciones del año \$1.819.630.643 miles de pesos, se colocaron sin situación de fondos, porque fueron expedidos para pago de obligaciones de otras entidades así:

COLOCACIONES TES B SIN SITUACION DE FONDOS AÑO 2017		
CREDITO	MONTO COSTO	MONTO NOMINAL \$
LIQUIDACION CAPRECOM	499,999,473,154.55	465,309,269,857.08
PAGO SENTENCIAS ANI	3,771,721,162.00	3,579,400,000.00
PAGO SENTENCIAS INVIAS	14,690,898,187.00	13,471,900,000.00
PAGO PAGARÉS FEPC	1,420,150,451,593.79	1,337,270,072,995.70
TOTAL	1,938,612,544,097.34	1,819,630,642,852.78

Estas colocaciones generaron derechos por cobrar como acuerdos de pago, con excepción de los colocados para el pago de la liquidación de CAPRECOM.

De las redenciones anticipadas \$ 5.500.000.000 miles de pesos, vencían en el año 2018 y el resto en Mayo de 2017.

En el intercambio de TES deuda que vencía en el 2017 por \$2.214.331.370 miles de pesos y parte de la que vence en el 2018 por \$670.902.100 miles de pesos, se trasladó para pagar así:

CREDITO	Co_Tipo	TRAMO	MONTO NOMINAL \$	TASA INT.	FECHA VTO	DIAS BASE
640100010	2110B @ 29	178	326,653,000,000.00	7.50%	2026-08-26	365
640100010	2110B @ 29	179	659,731,300,000.00	7.00%	2022-05-04	365
640100010	2110B @ 22	180	540,588,481,999.98	3.50%	2021-03-10	365
640100010	2110B @ 29	191	230,500,000,000.00	7.75%	2030-09-18	365
640100010	2110B @ 22	192	1,000,551,949,250.06	3.50%	2025-05-07	365
640100010	2110B @ 22	193	108,680,604,500.00	4.75%	2035-04-04	365
TOTAL			2,866,705,335,750.04			

Subcuenta 220836 Otros Bonos y Títulos Emitidos

Su saldo por \$1.461.773.519 miles de pesos representa el 0.57% de las Operaciones de Crédito público internas, originadas en la expedición de bonos. Esta fuente presentó una disminución neta con respecto al saldo del 2016 de \$-50.213.332 miles de pesos, un 3%.

La deuda la conforman:

OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS					
CUENTA	Miles de Pesos				
	SALDO 2017	SALDO 2016	% PARTICIPACION	VARIACION NETA	% VARIACION
Bonos de Valor Constante Serie B	1,459,681,017	1,508,729,621	99.86%	-49,048,604	-3%
Bonos De Solidaridad Para la Paz	2,028,233	3,182,707	0.14%	-1,154,474	-36%
Bonos para la Seguridad	64,269	74,523	0.0044%	-10,254	-14%
TOTAL	1,461,773,519	1,511,986,851		-50,213,332	-3%

- Bonos Educativos de Valor Constante serie B, deuda originada de conformidad con el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2337 de 1996, donde la nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concurre con los Pasivos Pensionales de las Universidades Públicas. Tiene un saldo al cierre de la vigencia de \$1.459.681.017 miles de pesos que representa el 99.86 % de la subcuenta, presentó una disminución del 3% con respecto al saldo del 2016. Durante el año 2017 se amortizó por \$ 194.395.693 miles de pesos y capitalizó intereses por \$ 145.347.089 miles de pesos.
- Los Bonos de Solidaridad para la Paz, La Ley 487 de 1998 autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda interna denominados bonos de solidaridad para la paz, que constituyeron una inversión forzosa en los años gravables 1999 y 2000, para las personas naturales cuyo patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 excediera de doscientos diez millones de pesos (\$210.000.000) y todas las personas jurídicas. Al cierre de la vigencia presenta un saldo de \$2.028.233 miles de pesos que representa el 0.14% del saldo de la subcuenta, tuvo una

disminución del 36% frente al año 2016. Durante el año se amortizó por \$1.159.930 miles de pesos y se emitieron Bonos por \$5.456 miles de pesos.

- Los Bonos para la Seguridad, la Ley 345 de 1996 autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda interna denominados Bonos para la Seguridad como inversión forzosa por una sola vez, que debían hacer las personas naturales con patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1996 superior a \$150.000.000 y las personas jurídicas. Presenta un saldo de \$64.269 miles de pesos que representa un 0.004% de la subcuenta, al cierre de la vigencia presentó una disminución del 14% con relación al saldo del 2016. En el año 2017 se amortizó por \$10.254 miles de pesos.

Nota # 6 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO

El financiamiento de Gobierno Nacional con fuente externa está integrado así:

FINANCIAMIENTO CON DEUDA EXTERNA					
Miles de Pesos					
FUENTE	SALDO 2017	SALDO 2016	% PARTICIPACION	VARIACION NETO	% VARIACION
Banca Multilateral	54,690,224,091	53,617,445,499	38.25%	1,072,778,592	2%
Banca de Fomento	1,515,730,394	1,217,388,559	1.06%	298,341,835	25%
Gobiernos	3,639,937,758	3,496,139,797	2.55%	143,797,961	4%
Bonos Externos	83,153,038,408	76,203,591,747	58.15%	6,949,446,661	9%
TOTAL	142,998,930,651	134,534,565,602		8,464,365,049	6%

Subcuenta 221302 Banca Multilateral

Su saldo por \$54.690.224.091 miles de pesos representa el 38.25% de la financiación con fuente externa, lo conforman las siguientes entidades:

DEUDA CON LA BANCA MULTILATERAL				
Miles de Pesos				
ENTIDAD	SALDO A DIC. 31 DE 2017	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	% PARTIC.
BID	23,155,170,260	1,234,189,674	21,920,980,586	42%
BIRF	26,785,432,893	1,193,442,627	25,591,990,266	49%
CAF	4,545,234,124	344,028,914	4,201,205,210	8%
FIDA	38,464,552	7,790,880	30,673,672	0%
NDF	1,801,725	97,391	1,704,334	0%
OFID	164,120,537	15,914,567	148,205,970	0%
TOTAL	54,690,224,091	2,795,464,053	51,894,760,038	100%

El saldo de esta subcuenta presentó un incremento neto de \$1.072.778.592 miles de pesos, un 2% con respecto al saldo a diciembre 31 de 2016. La TRM tomada para la re expresión de los saldos a 31 de Diciembre de 2017 es de \$2.984 pesos.

Esta fuente durante el año recibió desembolsos por \$3.366.726.817 miles de pesos, se amortizó por \$2.577.457.052 miles de pesos y tuvo un incremento neto por diferencial cambiario en \$554.965.701 miles de pesos.

Los créditos contratados con el BIRF, a los cuales se les realizó operaciones cobertura con Swap extinguidos peso-dólar entre los años 2005 y 2008, para cubrir el riesgo de tasa de cambio, sus saldos se mantienen contablemente en la moneda original. Por este concepto en el año se ajustaron los saldos disminuyendo la deuda por valor de \$271.234.267 miles de pesos, estos ajustes se realizaron en las fechas en que ocurrieron pagos de coberturas.

Subcuenta 221303 Banca de Fomento

El saldo de esta fuente por \$1.515.730.394 miles de pesos refleja la deuda que la Nación tiene con la KFW, representa el 1.06% del financiamiento externo, al cierre de la vigencia presentó un incremento neto de \$298.341.835 miles de pesos, un 25% con respecto al saldo del 2016. La TRM tomada para la re expresión de los saldos a 31 de Diciembre de 2017 es de \$2.984.

Durante el año se recibieron desembolsos por \$245.675.342 miles de pesos, se amortizó deuda por \$25.077.100 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario en \$77.743.593 miles de pesos.

Subcuenta 221304 Préstamos de Gobiernos

El saldo de esta subcuenta de \$3.639.937.758 miles de pesos, representa el 2.55% del financiamiento de la Nación con deuda externa, este saldo refleja el financiamiento que la nación tiene con gobiernos extranjeros así:

DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS				
ENTIDAD	SALDO A DIC. 31 DE 2017	SALDO CORRIENTE	Miles de Pesos	
			SALDO NO CORRIENTE	% PARTIC.
AFD	3,129,652,919	64,231,892	3,065,421,027	86%
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.	348,133,333	27,850,667	320,282,667	10%
GOBIERNO FRANCES	3,549,558	-	3,549,558	0%
ICO	72,680,636	6,508,894	66,171,742	2%
KEXIM	85,921,312	-	85,921,311	2%
TOTAL	3,639,937,758	98,591,453	3,541,346,305	100%

La TRM tomada para la re expresión de los saldos a 31 de Diciembre de 2014 es de \$2.984.

La fuente presentó un incremento neto del 4% con respecto al saldo a Diciembre 31 de 2016. Durante el año se amortizó en \$36.197.674 miles de pesos y se incrementó por diferencial cambiario en \$179.995.635 miles de pesos.

Subcuenta 221307 Otros Bonos y Títulos Emitidos

En esta subcuenta se refleja el saldo de los bonos emitidos en el exterior cuyo valor asciende a \$83.153.038.408 miles de pesos, representando el 58.15% del financiamiento externo de gobierno nacional. La fuente presentó un incremento neto de

\$ 6,949.446.661 miles de pesos, un 9% con respecto al saldo de Diciembre 31 de 2016. La TRM tomada para la re expresión de los saldos a 31 de Diciembre de 2014 es de \$2.984.

DEUDA CON BONOS EXTERNOS					
Miles de Pesos					
CREDITO	MONEDA	SALDO MDA CONTRATADA	SALDO PESOS	TASA INTERES	VENCIMIENTO
512100067	USD	9,210	27,482,640	10.875%	2028-03-09
512100083	USD	340,511	1,016,084,824	10.375%	2033-01-28
512100093	USD	1,818,400	5,426,105,600	7.375%	2037-09-18
512100094	PESOS	1,924,515,000	1,924,515,000	9.850%	2027-06-28
512100059	USD	74,292	221,687,328	8.375%	2027-02-24
512100070	USD	796,059	2,375,440,056	11.750%	2020-02-25
512100085	USD	1,000,000	2,984,000,000	8.125%	2024-05-21
512100095	USD	2,000,000	5,968,000,000	7.375%	2019-03-18
512100096	USD	2,500,000	7,460,000,000	6.125%	2041-01-18
512100097	JPY	45,000,000	1,192,406,400	2.420%	2019-11-27
512100098	PESOS	2,467,611,000	2,467,611,000	7.750%	2021-04-14
512100099	USD	2,000,000	5,968,000,000	4.375%	2021-07-12
512100100	PESOS	1,000,000,000	1,000,000,000	4.375%	2023-03-21
512100101	USD	1,000,000	2,984,000,000	2.625%	2023-03-15
512100102	USD	2,100,000	6,266,400,000	4.000%	2024-02-26
512100103	USD	2,500,000	7,460,000,000	5.625%	2044-02-26
512100104	USD	4,000,000	11,936,000,000	5.000%	2045-06-15
512100105	USD	1,500,000	4,476,000,000	4.500%	2026-01-28
512100106	EUR	1,350,000	4,837,705,560	3.875%	2026-03-22
512100107	USD	2,400,000	7,161,600,000	3.875%	2027-04-25
	TOTAL		83,153,038,408		

Durante el año se realizaron tres colocaciones, dos en el mes de enero, con un Bono global de \$1.000 millones de dólares de vencimiento en Abril del 2027 y una reapertura del bono global con vencimiento en Junio de 2045 por \$1.500 millones de dólares y una última en Agosto que corresponde a una reapertura del Bono global con vencimiento Abril 2027 por \$1.400 millones de dólares, el total del endeudamiento en pesos fue de \$11.522.493.001 miles de pesos. La deuda se amortizó por \$ 4.830.424.500 miles de pesos y tuvo un incremento neto por diferencial cambiario en \$257.378.160 miles de pesos.

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Nota # 7 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

Subcuenta 230607 Préstamos de la Banca Comercial

El saldo por \$283.191.361 miles de pesos, refleja el financiamiento con las Cuentas Inactivas, que la conforman los valores transferidos por las Entidades Financieras de los saldos de sus cuenta habientes, que no han presentado movimiento durante cierto

tiempo y que de acuerdo Art 36 Decreto 2331 de 1998, deben ser trasferidos al Ministerio de Hacienda a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, para que sirvan de financiamiento mientras él cuenta habiente no los cobre.

El saldo de esta cuenta que corresponde al 100% de las Operaciones de Financiamiento a Corto Plazo, al cierre de la vigencia presentó un incremento del 7% con respecto al saldo a Diciembre 31 de 2016.

Durante el año 2017 se trasladaron recursos por \$36.912.487 miles de pesos y se reintegraron recursos por valor acumulado de \$19.346.234 miles de pesos.

Subcuenta 231101 Derechos en Contratos Derivados (DB)

El saldo \$-878.515.919 miles de pesos refleja el valor de los derechos en operaciones de cobertura de tasas SWAP- extinguidos por valor de \$294.409 millones de dólares, que se tienen en 3 créditos del BIRF y que se celebraron entre los años 2005 y 2008 con JP Morgan, Citibank y Barclays Bank. El saldo de los derechos al cierre de la vigencia presentó una disminución de \$260.717.400 miles de pesos un 23% con respecto al del año anterior.

La metodología con la que se valoran los swaps extinguidos es la de valor presente de flujos futuros proyectando las variables de mercado por medio de curvas de valoración.

Subcuenta 231102 Obligaciones en Contratos Derivados

El saldo por \$593.323.077 miles de pesos refleja el saldo de las obligaciones en operaciones de cobertura de tasas SWAP- extinguidos por valor de \$198.835 millones de dólares, que se tienen en 3 créditos del BIRF y que se celebraron entre los años 2005 y 2008 con JP Morgan, Citibank y Barclays Bank. El saldo de las obligaciones al cierre de la vigencia presentó una disminución neta de \$194.387.844 un 25%

La metodología con la que se valoran los swaps extinguidos es la de valor presente de flujos futuros proyectando las variables de mercado por medio de curvas de valoración.

CUENTAS POR PAGAR

Nota # 8 INTERESES POR PAGAR

Subcuenta 242201 Operaciones de Crédito Público Internas de Corto Plazo

El saldo por \$ 2.262.405 miles de pesos, representa el 0.03% del total de los intereses por pagar de la deuda interna. Corresponde a intereses causados por pagar de los Bonos de Valor Constante serie A, este saldo presento un incremento neto del 9%, respecto al año 2016. En el 2017 esta deuda pago intereses por \$ 4.957.476 miles de pesos y causó por \$5.136.471 miles de pesos.

Subcuenta 242202 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

El saldo de esta subcuenta por \$8,147.202.322 miles de pesos representa el 78.25% del de los intereses por pagar, corresponde a los intereses causados por pagar de los bonos y títulos de deuda interna, los cuales están integrados básicamente por los

intereses de los TES B, que ascienden a \$8.090.164.341 miles de pesos. El saldo presentó un incremento del 12.6% con respecto al año anterior.

Durante el año 2017 se pagaron intereses con situación de fondos por \$16.358.497.314 miles de pesos y sin situación de fondos por intercambio de títulos TES B por \$99.916.218 miles de pesos. Se causaron intereses por \$17.515.693.737 miles de pesos. Los Bonos de Valor Constante serie B tienen pactados capitalización de intereses semestral, el valor del año por este concepto fue de \$145.347.089 miles de pesos.

Subcuenta 242204 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

El saldo de esta subcuenta por \$1.902.828.018 miles de pesos representa el 18.28% de las cuentas por pagar, al cierre del año presentó una disminución del 3.27% con respecto al año anterior. Este saldo está conformado básicamente por los intereses de los créditos de la banca multilateral en un 15.40% con \$293.108.234 miles de pesos y en un 82.63% los Bonos con \$ 1.572.213.880 miles de pesos.

Durante el año se pagaron intereses por \$6.189.575.534 miles de pesos, se causaron por \$ 6,141.321.312 miles de pesos y se disminuyendo los saldos de los créditos que tienen coberturas por valor acumulado de \$16.010.831 miles de pesos.

Subcuenta 242206 Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo

El saldo de esta subcuenta por \$359.183.786 miles de pesos representa el 3.45% de los intereses por pagar, refleja los intereses causados por pagar de cuentas inactivas, de los fondos administrados por la DTN cuyo servicio de la deuda en los intereses está a cargo de Deuda Pública y de los rendimientos CUN también a cargo del servicio de la deuda. Su saldo básicamente corresponde a los intereses por pagar de los Fondos Administrados por la DTN que ascienden a \$341.753.984 miles de pesos y rendimientos CUN por \$14.989.036 miles de pesos. Esta subcuenta presentó una disminución del 23.2% con respecto al saldo del año anterior.

Durante el año se causaron intereses por \$990.876.210 miles de pesos y se cancelaron sin situación de fondos \$ 1.099.067.939 miles de pesos, a Fondos Administrados y rendimientos CUN y con situación de fondos por \$192.075 miles de pesos a Cuentas Inactivas.

Nota # 9 COMISIONES POR PAGAR

Subcuenta 242301 Operaciones de Crédito Público Internas de Corto Plazo

Su saldo por \$141.768 miles de pesos representan el 0.57% de las comisiones por pagar, refleja las comisiones causadas por pagar al Banco de la Republica por concepto de Administración y Custodia de los Bonos de Valor Constante serie A, con respecto al año anterior presentó un incremento neto del 1.7% básicamente por la colocación de TES de corto plazo.

Subcuenta 242302 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

El saldo de esta subcuenta por \$24,834.302 miles de pesos representa el 99.43% de las comisiones por pagar, corresponde a las comisiones causadas por pagar al Banco

de la Republica por concepto de administración y custodia de los Bonos y títulos en circulación: Bonos de Paz, Bonos de Seguridad, Bonos de Valor Constante serie B y Títulos TES B, este saldo presento un incremento del 10.7% respecto al saldo del año anterior.

Nota # 10 ACREEDORES VARIOS

Subcuenta 242513 Saldo a Favor de Beneficiarios

Su saldo por \$284.005 miles de pesos lo conforman valores pendientes de devolución a terceros por \$17.174 miles de pesos de cuentas inactivas, las cuales están en verificación con la subdirección de Financiamiento Interno y \$266.831 miles de pesos de expedición de Bonos de Paz que no correspondían y que están pendientes de viabilidad por parte de la DIAN, para proceder a su devolución. Este saldo presento un incremento del 651% con respecto al año anterior.

OTROS PASIVOS

Nota # 11 CREDITOS DIFERIDOS

Subcuenta 291514 Prima de Bonos y Títulos de Deuda Interna de Largo Plazo

El saldo de esta subcuenta por \$6.616.700.927 miles de pesos representa el 92.11% del total de los Créditos Diferidos, refleja el saldo por amortizar de las primas generadas en la colocación de los Títulos TES B. Este saldo presentó una disminución del 3.40%, con respecto al saldo del año anterior. En el año se generaron primas por valor de \$ 1.476.015.923 miles de pesos y se amortizaron primas por \$ 1.586,831.320 miles de pesos.

La amortización de las primas se hace durante el periodo de maduración de los títulos

Subcuenta 291516 Prima de Bonos y Títulos de Deuda Externa de Largo Plazo

El saldo de esta subcuenta por \$567.098.527 miles de pesos refleja el saldo por amortizar de las primas generadas en la colocación Bonos Externos, su saldo representa el 7.89% de los Créditos Diferidos, al cierre de la vigencia presentó una disminución del 2.79% con respecto al saldo del año anterior. En el año se obtuvieron primas en la colocación por \$19.117.654 miles de pesos, y se amortizaron por \$ 35.385.793 miles de pesos.

La amortización de las primas se hace durante el periodo de maduración de los títulos

PATRIMONIO

Nota # 12 CAPITAL FISCAL

Subcuenta 310501 Nación

Su saldo por \$-365,233,234,563 miles de pesos, está conformado por el déficit de ejercicios de años anteriores por \$363.640.331.678 miles de pesos y el acumulado de condonaciones y extinciones de deuda por \$-4.787.882.419 miles de pesos, la recuperación de derechos del FEPC por \$3.194.977.907 miles de pesos y ajuste por traslado de retenciones de comisiones a gestión general MHCP. Para el año 2017 las condonaciones realizadas ascendieron a \$7.247.745 miles de pesos.

Nota # 13 RESULTADO DEL EJERCICIO

Subcuenta 311002 Déficit del Ejercicio

Su saldo por \$-32.245.748.284 miles de pesos refleja el resultado neto del año, éste déficit se incrementó frente al del año 2016 en \$-387.149.792 miles de pesos, un 1.22%. Está integrado básicamente por:

- El superávit operacional de \$-5.120.346.322 miles de pesos, originado en que el acumulado de pagos de deuda en el año, fue menor que el valor acumulado de desembolsos de créditos recibidos en el año.
- El diferencial cambiario neto (cuenta 4806 menos cuenta 5803) por \$-3.979.528.384 miles de pesos significó un gasto para la nación.
- La causación neta de los costos de la deuda (intereses, comisiones, amortizaciones de primas y descuentos y otros menos ingresos) que fue de \$ 22.416.885.664 miles de pesos.
- Y por los gastos asumidos por valor de \$728.987.914 miles de pesos así: la deuda asumida por la Nación de las cuotas de contraprestación en el Parapat calculadas para el año 2017 por \$ 228.988.441 miles de pesos y el pago de la liquidación de CAPRECOM por \$ 499.999.473 miles de pesos.

INGRESOS OPERACIONALES

Nota # 14 APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS

Subcuenta 470509 Servicio de la Deuda

Su saldo de \$56.714.510.696 miles de pesos, refleja el acumulado de pagos realizados en el año por amortización de capital y pago de intereses y comisiones de la deuda, realizados por la Dirección del Tesoro Nacional. Este saldo presentó un incremento del 21% con respecto al año anterior. Adicional a los pagos de la deuda se registra una devolución de recursos no ejecutados de crédito externo, atendiendo a nuevas instrucciones de la CGN, para el registro de estas operaciones de devolución, a partir del mes de agosto.

COMPARATIVO DE PAGOS			
			En Miles de Pesos
CONCEPTO	TOTAL 2017	TOTAL 2016	% VARIACION NETA
BANCA COMERCIAL	7,398,910	8,109,319	-9%
BANCA DE FOMENTO	51,868,159	25,981,809	100%
GOBIERNOS	134,089,280	135,597,030	-1%
BANCA MULTILATERAL	3,974,831,491	4,023,450,934	-1%
BANCA MULTILATERAL COBERTURAS	217,522,978	397,723,606	-45%
BONOS EXTERNOS	9,547,229,182	4,782,517,741	100%
DEUDA GARANTIZADA	12,163,155	15,633,769	-22%
DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS	174,176	-	100%
DEUDA EXTERNA	13,945,277,331	9,389,014,208	49%
PARAPAT COTELCO	228,988,441	196,046,021	17%
VALLE DEL CAUCA CVC	-	24,306,486	-100%
ASUMIDA DE SATENA	47,481,288	-	100%
FINDETER	89,133	187,047	-52%
CUENTAS INACTIVAS	19,538,291	10,757,260	82%
CAMARA DE COMPENSACION	-	158,322	-100%
TRD	-	96,639,639	-100%
PAZ	1,325,661	5,265,019	-75%
SEGURIDAD	13,050	49,046	-73%
BVCSA	59,423,670	73,244,701	-19%
BVCSB	195,472,945	182,350,852	7%
BCO REPUBLICA	-	300	-100%
CESANTIAS	-	133	-100%
BONOS COLOMBIA	19	20	-5%
TES B LARGO PLAZO	31,896,391,932	32,919,045,248	-3%
TES CORTO PLAZO	10,320,508,935	4,100,258,569	152%
DEUDA INTERNA	42,769,233,365	37,608,308,663	14%
TOTAL	56,714,510,696	46,997,322,871	21%

Nota # 15 OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS

Subcuenta 472081 Devolución de Recursos

Su saldo por \$231.203 miles de pesos, corresponde a devolución de recursos de sobrantes de créditos externos con la banca multilateral por \$45.237 miles de pesos y devolución de recursos ingresados como cuentas inactivas en forma extemporánea que ascienden a \$185.966 miles de pesos. Con respecto al año anterior el saldo de esta subcuenta presento una disminución del 98.19%, porque la CGN cambió el registro de estas operaciones a la cuenta 470509 a partir del mes de agosto de 2017.

Nota # 16 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS

Subcuenta 472210 Pago de Obligaciones con Títulos

Su saldo por \$3.064.733.547 miles de pesos representa el 78% de las operaciones sin flujo de efectivo, refleja el valor acumulado de la compra de los títulos TES B en operaciones de intercambio sin situación de fondos, realizadas con la Dirección del

Tesoro Nacional, durante el año 2017. Su saldo disminuyó en un 51% con respecto al del año 2016.

Subcuenta 472290 Otras Obligaciones sin Flujo de Efectivo

Su saldo por \$ 879.185.829 miles de pesos, representa el 22% de las operaciones sin flujo de efectivo, el saldo de esta subcuenta se disminuyó en un 21% con respecto al del año anterior. Lo conforman el pago de intereses de los fondos administrados por la DTN sin situación de fondos por \$535.233.779 miles de pesos, el pago de rendimientos CUN administrado por la DTN por \$343.951.865 miles de pesos y las legalizaciones comisiones de corresponsales con la DTN por giros al exterior en valor de \$185 miles de pesos.

OTROS INGRESOS

Nota # 17 INGRESOS FINANCIEROS

Subcuenta 480513 intereses de Mora

Su saldo de \$1.618.983 miles de pesos, refleja los ingresos por intereses de mora causados a los créditos otorgados por la nación a entidades territoriales y los intereses de mora cobrados en la constitución de bonos de paz hecha con extemporaneidad por su beneficiario. Este saldo presento un incremento del 0.74% con respecto al del año anterior.

Subcuenta 480531 Prima Amortizada de Bonos y Títulos de Deuda Interna del Largo Plazo

Su saldo por \$1.708.757.275 miles de pesos, refleja ingreso causado por amortización de las primas de los títulos TES B que se realiza teniendo en cuenta el tiempo de maduración de los títulos involucrados, representa el 69% de los Ingresos Financieros.

Este saldo presento una disminución del 1% con respecto al del año anterior

Subcuenta 480532 Prima Amortizada de Bonos y Títulos de Deuda Externa del Largo Plazo

Su saldo por \$ 35.385.793 miles de pesos, refleja ingreso causado por amortización de las primas de los Bonos Externos, que se realiza teniendo en cuenta el tiempo de maduración de los títulos involucrados, representa el 1.43% de los Ingresos Financieros.

Este saldo presento una disminución del 25% con respecto al del año anterior

Subcuenta 480579 Intereses Préstamos Gubernamentales

Su saldo por \$721.324.992 miles de pesos, refleja ingreso acumulado generado por la causación de intereses corrientes a los créditos de los deudores, representa el 29% de los Ingresos Financieros. Su saldo disminuyó en un 30.4% con respecto al año anterior.

Subcuenta 480580 Utilidad en la Valoración de Derivados

Su saldo \$11.471.653 miles de pesos refleja la utilidad neta generada en la valoración de las operaciones de cobertura de los Swaps extinguidos. Representa el 0.4% de los ingresos financieros.

Este saldo presentó un incremento del 171% con respecto al del año anterior

Subcuenta 480590 Otros Ingresos Financieros

Su saldo por \$3.085.462 miles de pesos, refleja los ingresos por concepto de descuento por pronto pago en intereses que el BIRF otorgó a la nación, por \$ 2.793.875 miles de pesos referente a los créditos con coberturas y \$217 miles de pesos aprovechamiento en negociación obligaciones de ANI e INVIAS pagadas por la nación con TES B al generarse un mayor valor en los acuerdos de pago respectivos y por último unas devoluciones de mayor valor girado en pagos de deuda en años anteriores.

Su saldo disminuyó en un 25% con respecto al año anterior.

Nota # 18 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

Subcuenta 480602 Deudores

El saldo de \$44.040.002 miles de pesos corresponde al ajuste acumulado del año por diferencia en cambio en créditos otorgados por la nación a entidades públicas. El saldo de la Subcuenta se incrementó en un 3.478% con respecto al año anterior, debido al reconocimiento de derechos en UVR al FEPC

Subcuenta 480638 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

Su saldo por \$3.047.883 corresponde al ingreso por diferencial cambiario generado por la deuda interna colocada en UVR, a favor de la Nación. Este saldo se disminuyó en un 99% con respecto al año anterior, debido a que el comportamiento de la tasa UVR en el año 2017, siempre fue en ascenso, contrario a lo que sucedió en el año 2016.

Subcuenta 480640 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

Su saldo por \$11.800.417.176 miles de pesos refleja el ajuste por diferencia en cambio aplicado a la deuda externa que representa un ingreso para la Nación en cuanto disminuye la deuda. Con respecto al año anterior este ingreso presentó una disminución del 70% por el comportamiento de las tasas de cambio.

Nota # 19 EXTRAORDINARIOS

Subcuenta 481008 Recuperaciones

Su saldo de \$9,373,457 miles de pesos, refleja el acumulado de los reintegros recibidos sobre pagos realizados en Vigencias anteriores, representa el 30% de los ingresos extraordinarios y está conformado por \$682 miles de pesos reintegros de Bonos Agrarios, \$247.651 reintegros de títulos TRD y \$9.125.124 miles de pesos de reintegros de Bonos de Valor Constante serie B. El saldo de la subcuenta presentó una disminución del 65% con respecto al del año anterior.

Subcuenta 481090 Otros Ingresos Extraordinarios

Su saldo de \$21.484.073 miles de pesos representa el 70% de los ingresos extraordinarios, conformado por recursos provenientes de participación de la nación en el contrato de acceso la vía férrea del cerrejón celebrado entre Carbocol e INTERCOR y cedido en su liquidación a la nación. El saldo de la subcuenta presentó un incremento del 167% con respecto al del año anterior, debido a que CZN realizó un ajuste por tonelaje nuevo pagado para transporte de carga en zona central, que le significó a la nación \$12.884.112 miles de pesos adicionales a la participación del año, que fue de \$8.599.961 miles de pesos.

Nota # 20 AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES

Subcuenta 481559 Ajuste de Ejercicios Anteriores

Su saldo por \$165.722 miles de pesos, se conformó por ajuste de mayor valor causado de intereses de deuda externa en dic 2016 y devolución ingreso que no correspondía a deuda pública por \$591 miles de pesos. El saldo de la subcuenta presentó un incremento del 2213% con respecto al del año anterior.

GASTOS OPERACIONALES

Nota # 21 OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE FONDOS

Subcuenta 572080 Recaudos

Su saldo \$62.727.622.813 miles de pesos refleja los ingresos recibidos por concepto de desembolsos de créditos, colocación de títulos TES, recaudos de cartera, Cuentas Inactivas, reintegros y otros. Su saldo presentó un incremento con respecto al año 2016 del 3%, básicamente por colocación de bonos externos.

COMPARATIVO DE INGRESOS			
	En Miles de Pesos		
CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2016	% VARIACION NETA
BCA MULTILATERAL	3,366,584,347.00	8,782,511,031.00	-62%
BCA DE FOMENTO	245,808,397.00	408,895,478.00	-40%
GOBIERNOS	-	568,548,904.00	-100%
BONOS EXTERNOS	11,488,094,416.00	4,635,445,508.00	148%
ACREEDORES VARIOS	263,010.00	2,319,110.00	0%
CUENTAS INACTIVAS	37,082,227.00	36,976,202.00	0%
REINTEGROS	9,664,828.00	210,153.00	4499%
RECAUDOS CARTERA	363,047,316.00	354,396,439.00	2%
INGRESOS WEIVER	2,607,233.00	3,735,113.00	-30%
DIFERENCIAL CAMBIARIO		153.00	-100%
ING. CZN	21,484,073.00	7,836,432.00	174%
TES LARGO PLAZO	37,287,248,477.00	36,575,643,433.00	2%
TES CORTO PLAZO	9,905,708,760.00	9,703,684,072.00	2%
BONOS DE PAZ	29,729.00	129,932.00	-77%
	62,727,622,813.00	61,080,331,960.00	3%

Nota # 22 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS

Subcuenta 572210 Pago de Obligaciones con Títulos

Su saldo por \$ 3.111.639.166 miles de pesos representa el 95% de las operaciones sin flujo de efectivo, refleja la venta en las operaciones de intercambio de títulos TES B sin situación de fondos, que se realizó con la Dirección del Tesoro Nacional, durante el año 2017. Este saldo presento una disminución del 51% con relación al saldo del año anterior.

Subcuenta 572290 Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo

Su saldo por \$159.627.915 miles de pesos representa el 5% de las operaciones sin flujo de efectivo. Está integrado por Recaudos de cartera con ejecución presupuestal de ANI e INVIAS por \$95.062.639 miles de pesos y Constitución Bonos de Valor Constante Serie A por \$ 64.565.275 miles de pesos.

Su saldo se disminuyó en un 59% con respecto al año anterior

OTROS GASTOS

Nota # 23 INTERESES

Subcuenta 580134 Operaciones de Crédito Público Internas de Corto Plazo

Su saldo de \$5.136.471 miles de pesos, representa el 0.03% de los gastos por intereses. Corresponde al gasto acumulado de intereses de los bonos de Valor Constante serie A. Con respecto al gasto del año 2016, se disminuyó en un 28%

Subcuenta 580135 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

Su saldo por \$16.219.432.301 miles de pesos representa el 70% del total del gasto por intereses, refleja el gasto acumulado generado por la causación de los intereses de los bonos y títulos de la deuda interna, básicamente de los TES B. El saldo de la Subcuenta se incrementó en un 9.7% con respecto al 2016.

Subcuenta 580137 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

Su saldo por \$6.032.139.715 miles de pesos representa el 26% del total del gasto por intereses, refleja el gasto acumulado generado por la causación de los intereses de la deuda externa básicamente de los bonos Externos. El gasto del año se incrementó en un 1.3%, respecto del año 2016

Subcuenta 580139 Operaciones de Financiamiento Interno de Corto Plazo

Su saldo de \$990.878.607 miles de pesos representa el 4.26% del gasto por intereses, corresponde a la causación acumulada de los intereses de los Fondos Administrados por la DTN, rendimientos de CUN y de Cuentas Inactivas. El gasto del año se disminuyó en un 33% básicamente en los fondos administrados y los rendimientos CUN.

Subcuenta 580140 Operaciones de Financiamiento Interno del Largo Plazo

Su saldo por \$575.668 miles de pesos representa el 0.2% del gasto por intereses, corresponde a la causación acumulada de los intereses de una deuda asumida de SATENA. Su saldo presenta un incremento del 100% con respecto al año 2016, porque se causan por primera vez en el año 2017.

Nota # 24 COMISIONES

Subcuenta 580227 Operaciones de Crédito Público Internas de Corto Plazo

Su saldo de \$556.634 miles de pesos representa el 0.38% del gasto por comisiones, refleja el gasto acumulado de comisiones causadas por la administración y custodia de los Bonos de Valor Constante Serie A. El gasto del año se incrementó en un 33% con respecto al 2016.

Subcuenta 580228 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

Su saldo por \$95.406.374 miles de pesos representa el 65% del gasto por comisiones, refleja el gasto acumulado de comisiones causadas por la administración y custodia de los Bonos y Títulos de Deuda Interna del largo plazo. El gasto se incrementó en un 13% con respecto al 2016.

Subcuenta 580230 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

El saldo por \$50.946.919 miles de pesos representa el 35% del gasto por comisiones, refleja el gasto acumulado de la causación de comisiones cobradas por entidades financieras del exterior, el gasto del año se disminuyó en un 10% respecto del saldo del 2016.

Nota # 25 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

Subcuenta 580302 Deudores

El saldo por \$272.397 miles de pesos representa 0.002%, refleja el ajuste por diferencia en cambio a favor de la entidad aplicado a dos créditos de presupuesto cobrados por la Nación a entidades públicas en euros. Su saldo se incrementó en un 84% con respecto al del año anterior.

Subcuenta 580338 Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo

Su saldo por \$2.956.669.993 miles de pesos, refleja el gasto acumulado generado por la diferencia en cambio de la deuda interna de TES B contratada en UVR, representa el 19% del total de los gastos por diferencial cambiario. Este gasto se disminuyó en un 26% respecto del 2016 debido al comportamiento de la tasa.

Subcuenta 580340 Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo

Su saldo por \$12.870.091.055 miles de pesos, refleja el gasto acumulado generado por la diferencia en cambio de la deuda contratada en moneda extranjera, representa el 81% del total de los gastos por diferencial cambiario. Este gasto se disminuyó en un 61% con respecto al gasto del 2016 por el comportamiento de la tasa de cambio.

Nota # 26 FINANCIEROS

Subcuenta 580530 Descuento Amortizado de Bonos y Títulos de Deuda Interna del Largo Plazo

Su saldo por \$855.266.737 miles de pesos, refleja el gasto causado por la amortización de los descuentos de los títulos TES B, representa el 56% de los gastos Financieros. El gasto se incrementó en un 63%, ocasionado básicamente por las operaciones de intercambio.

Subcuenta 580531 Descuento Amortizado de Bonos y Títulos de Deuda Externa del Largo Plazo

Su saldo por \$66.012.888 miles de pesos, refleja gasto causado por amortización de los descuentos de los Bonos Externos, representa el 4% de los gastos Financieros. Este gasto se incrementó en un 15% respecto del gasto del año 2016.

Subcuenta 580532 Descuento Amortizado de Bonos y Títulos de Deuda Interna del Corto Plazo

Su saldo por \$567.683.977 miles de pesos, refleja el gasto causado por amortización de los descuentos de los Títulos TES B emitidos a corto plazo, representa el 37% de los gastos Financieros. Su saldo se incrementó en un 29% respecto del saldo al cierre del 2016.

Subcuenta 580565 Perdida en la Valoración de derivados

Su saldo por \$40.594.380 refleja la pérdida neta registrada en el año por operaciones de cobertura. Presentó una disminución del 43% con respecto al saldo de cierre del año 2016.

Nota # 27 OTROS GASTOS ORDINARIOS

Subcuenta 580810 Cofinanciación Transporte Masivo de Pasajeros

Su saldo de \$4.865.262 miles de pesos, refleja el gasto acumulado del año aplicado a cofinanciar el pago de la deuda del Metro de Medellín, representa el 100% de la cuenta de Otros Gastos Ordinarios. El gasto se incrementó en un 0.3% respecto del de 2016.

Nota # 28 EXTRAORDINARIOS

Subcuenta 581090 Otros Gastos Extraordinarios

Su saldo representa el 100% de los gastos extraordinarios, está conformado por los gastos asumidos por la Nación por valor de \$728.987.914 miles de pesos la deuda asumida por la Nación de las cuotas de contraprestación en el Parapat calculadas para el año 2017 por \$228.988.441 miles de pesos y el pago de la liquidación de CAPRECOM por \$499.999.473 miles de pesos. El saldo de esta Subcuenta aumentó en un 17% con respecto al del año anterior.

Nota # 29 AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES

Subcuenta 581593 Otros Gastos

Su saldo por \$56,076 miles de pesos, corresponde a ajustes realizados a la causación de intereses de deudores. El saldo de la Subcuenta disminuyó en un 51% con respecto al año 2016.

DERECHOS CONTINGENTES

Nota # 30 CONTRA GARANTIAS RECIBIDAS

Subcuenta 812413 Gobierno General

Su saldo por \$748.855.850 miles de pesos refleja los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los entes territoriales del orden nacional en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación en operaciones de crédito. Su saldo representa el 13% del total de las contra garantías y se disminuyó con respecto al del año anterior en un 14%.

Subcuenta 812414 Empresas

Su saldo por \$5.174.708.121 miles de pesos refleja los derechos contingentes por concepto de contra garantías recibidas de los Entidades descentralizadas en contraprestación a las garantías otorgadas por la Nación a deudas de dichos entes. Su saldo representa el 87% del total de las contra garantías. Este saldo se incrementó en un 13% con respecto al saldo de 2016.

Nota # 31 OTROS DERECHOS CONTINGENTES

Subcuenta 819090 Otros Derechos Contingentes

Su saldo \$590.265.040 miles de pesos refleja los derechos contingentes que la nación tiene por el 5% de las utilidades netas del contrato de acceso la vía férrea del cerrejón celebrado entre Carbocol e INTERCOR y cedido en su liquidación a la nación. Este saldo se soporta en una proyección de utilidades.

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Nota # 32 DEUDA GARANTIZADA

Subcuenta 912528 Al Gobierno general

Su saldo \$748.855.851 miles de pesos refleja la contingencia por garantías otorgadas por la nación a los entes territoriales del orden nacional en operaciones de crédito. Su

saldo representa el 13% del total de la contingencia por garantías. Su saldo disminuyó en el 14%% con respecto al saldo del 2016

Subcuenta 912529 a Las Empresas

Su saldo por \$5.174.708.121 miles de pesos refleja la contingencia por garantías otorgadas por la nación a Entidades descentralizadas en operaciones de crédito. Su saldo representa el 87% del total de la contingencia por garantías. Su saldo se incrementó en el 13% con respecto al saldo del 2016

Nota # 33 PRESTAMOS POR RECIBIR

Subcuenta 935002 Banca Multilateral

Su saldo por \$ 4.199.082.996 miles de pesos corresponde a los valores pendientes de desembolsar de los créditos contratados con la Banca Multilateral, con BID, BIRF, CAF, FIDA. Este saldo se incrementó en un 9% con respecto al del año anterior, por la contratación de nuevos créditos.

Subcuenta 935003 Banca de Fomento

Su saldo \$339.371.165 miles de pesos corresponde a los valores pendientes de desembolsar de los créditos contratados con la Banca de Fomento, con la KFW, representa un 7% de los empréstitos por recibir. Su saldo se incrementó en un 8408% con respecto al del año anterior, por la contratación de nuevos créditos.

Subcuenta 935004 Banca Gobiernos

Su saldo \$673.513.147 miles de pesos corresponde a los valores pendientes de desembolsar de los créditos contratados con la Agencia Francesa de Desarrollo.

Nota # 34 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRO

Subcuenta 939004 Pasivos Cancelados por Prescripción

Su saldo por \$ 228.151 miles de pesos refleja la contingencia del saldo de los Bonos Agrarios, a los cuales se les hizo el servicio de la deuda oportunamente, pero el banco de la Republica devolvió los recursos a la Nación porque tienen proceso judicial pendiente y orden judicial de no pago por el Tribunal Superior de Cundinamarca. En el año 2016 el Banco de la Republica reintegro \$462 miles de pesos como bonos caducados.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE DEUDA PÚBLICA

CERTIFICAN

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Deuda Pública lleva la contabilidad de acuerdo con las normas prescritas en el Régimen de Contabilidad Pública, que los saldos reflejados en la información contable con corte a 31 de diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad y se verificó:

- Que durante el periodo contable fueran reconocidos los hechos, transacciones y operaciones realizadas.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Ministerio.

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2018.



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Contador Público - T.P. 14677-T

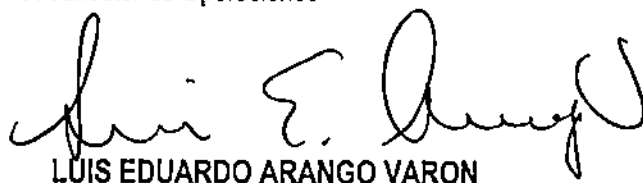


JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones



MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público



LUIS EDUARDO ARANGO VARON

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE DEUDA PÚBLICA NACIÓN

CERTIFICA

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Deuda Pública Nación, publicó en su Página WEB los informes correspondientes al corte a diciembre 31 de 2017, en cumplimiento del artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el numeral 7° del Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública, 4, en el siguiente LINK.

<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio/InformacionContable/InformacionContableCreditoPublico/2017>

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2018.



LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO
Contador Público - T.P. 14677-T