

**EL VICEMINISTRO GENERAL¹ DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SUBDIRECTOR
DE OPERACIONES Y EL COORDINADOR DEL GRUPO DE REGISTRO CONTABLE DE LA
DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

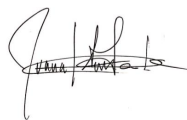
CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros a 31 de enero de 2021, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la entidad contable pública Deuda Pública Nación; fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información financiera SIIF; y se elaboraron conforme lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Marco Normativo para las Entidades del Gobierno mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias; el cual, forma parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado a través de Resolución N°354 del 5 de septiembre de 2007, modificada por la Resolución 156 del 29 de mayo de 2018.

Que el contenido de los Estados Financieros de la entidad contable pública Deuda Pública Nación a 31 de enero de 2021, refleja en forma fidedigna el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitido por el sistema contable SIIF.

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 de Hacienda y Crédito Público – Deuda Pública Nación.

Dado en Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2021.



Firmado digitalmente por JUAN
ALBERTO LONDONO MARTINEZ
Fecha: 2021.05.31 15:12:09
-05'00'

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ

C.C. 80.083.447

Viceministro General



Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.05.19
16:54:16 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

C.C. 19.372.895

Subdirector de Operaciones – DGCPTN



Firmado digitalmente por
CESAR AUGUSTO ARIAS
HERNANDEZ
Fecha: 2021.05.30 12:01:07
-05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ

C.C. 80.055.641

Director General Crédito Público y Tesoro Nacional



Firmado digitalmente por EVER
HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.05.19 16:12:55
-05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES

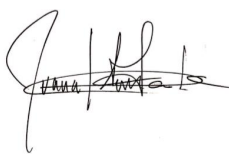
C.C. 93.389.678

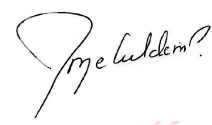
Coordinador Grupo Registro Contable - DGCPTN
Contador Público – T.P. 58825 - T

¹ Delegado mediante Resolución 2185 de 2018 y sus modificatorias, por el Representante Legal de la entidad, para la presentación y firma de los reportes contables y estados financieros de la Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación, identificada con código de consolidación 923272395.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO									
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL									
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN									
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO ENERO 31 2021 - ENERO 31 2020									
EN PESOS									
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-01-2021	31-01-2020				31-01-2021	31-01-2020
1 ACTIVO			7.803.176.650.378,88	24.611.827.669.356,54	2 PASIVO			629.111.795.154.825,67	520.125.504.050.364,83
ACTIVO CORRIENTE			1.823.255.177.633,07	18.635.410.875.980,00	PASIVO CORRIENTE			53.341.445.914.284,32	39.532.883.411.507,23
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		71.864.089.200,00	165.173.700.000,00	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		48.830.719.455.438,57	35.315.555.969.722,90
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		71.864.089.200,00	165.173.700.000,00	2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		20.749.927.379.240,46	15.361.234.576.917,59
123605	Derechos en contratos swaps		142.449.589.200,00	76.629.480.000,00	222201	Bonos y títulos emitidos		20.749.927.379.240,46	15.361.234.576.917,59
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(70.585.500.000,00)	88.544.220.000,00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		19.185.629.764.914,47	15.504.102.555.528,31
13	RENTAS POR COBRAR		11.158.694,00	0.00	222301	Títulos tes		19.049.625.513.285,62	15.356.569.894.155,83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.158.694,00	0.00	222390	Otros bonos y títulos emitidos		136.004.251.628,85	147.532.661.372,48
138405	Comisiones		11.158.694,00	0.00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		8.895.162.311.283,64	4.450.218.837.277,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		1.751.379.929.739,07	18.470.237.175.980,00	222590	Otros bonos y títulos emitidos		8.895.162.311.283,64	4.450.218.837.277,00
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		1.727.027.866.831,55	18.470.402.357.416,56	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		4.488.775.265.383,51	4.202.166.731.295,08
141601	Creditos transitorios		7.351.604,40	0.00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		341.933.927.892,96	326.010.173.545,46
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		1.336.629.469,22	852.873.225,97	231301	Préstamos banca comercial		341.933.927.892,96	326.010.173.545,46
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras	0,01	6.814.379.216,44		2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		4.146.841.337.490,55	3.876.156.557.749,62
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		144.579.206.483,89	16.971.024.227.979,38	231702	Préstamos banca multilateral		3.454.742.587.566,76	3.334.208.350.618,32
141647	Prestamos concedidos a las empresas no financieras		1.581.104.679.274,03	1.491.710.876.994,77	231703	Préstamos banca de fomento		337.357.311.913,75	217.596.688.357,36
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.011.581.047.852,79	44.049.049.926,47	231704	Préstamos de gobiernos		354.741.438.010,04	324.351.518.773,94
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		5.011.581.047.852,79	44.049.049.926,47	24	CUENTAS POR PAGAR		21.951.193.462,24	15.160.710.489,25
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(4.987.228.984.945,27)	(44.214.231.363,03)	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00		15.100.775,00
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		(4.987.228.984.945,27)	(44.214.231.363,03)	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0.00		15.100.775,00
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21.951.193.462,24	15.145.609.714,25
					249040	Saldos a favor de beneficiarios		4.443.617.223,28	(36.343.064,44)
					249053	Comisiones		17.507.576.238,96	15.181.952.778,69
ACTIVO NO CORRIENTE			5.979.921.472.745,81	5.976.416.793.376,54	PASIVO NO CORRIENTE			575.770.349.240.541,35	480.592.620.638.857,60
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		41.668.943.779,39	22.438.647.958,94	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		454.759.988.617.157,04	405.486.214.995.089,47
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		41.668.943.779,39	22.438.647.958,94	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		341.390.637.307.137,06	302.655.053.154.855,59
123605	Derechos en contratos swaps		104.575.029.152,14	334.200.222.707,75	222301	Títulos tes		340.332.969.080.725,13	301.479.230.448.298,20
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		5.953.978.145.417,60	(311.761.574.748,81)	222390	Otros bonos y títulos emitidos		1.057.668.226.411,93	1.175.822.706.557,39
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		5.938.252.528.966,42	5.953.978.145.417,60	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		113.369.351.310.019,98	102.831.161.840.233,88
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		5.938.252.528.966,42		222590	Otros bonos y títulos emitidos		113.369.351.310.019,98	102.831.161.840.233,88
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		1.326.721.264,28	2.319.778.088,71	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		121.010.360.623.384,31	75.106.405.643.768,13
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		628.449.896.151,88	602.752.519.063,16	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		1.475.634.352.874,80	0.00
141647	Prestamos concedidos a las empresas no financieras		5.308.475.911.550,26	.5348.905.848.265,73	231490	Otros préstamos		1.475.634.352.874,80	0.00
					2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		119.534.726.270.509,51	75.106.405.643.768,13
					231702	Préstamos banca multilateral		98.466.562.143.626,44	67.541.440.591.365,05
					231703	Préstamos banca de fomento		4.660.176.176.497,60	2.653.968.680.346,72
					231704	Préstamos de gobiernos		5.927.133.397.615,68	4.910.996.372.056,36
					231790	Otros préstamos		10.480.854.552.769,79	0.00
TOTAL PASIVOS			629.111.795.154.825,67	520.125.504.050.364,83					

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO										
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL										
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN										
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO ENERO 31 2021 - ENERO 31 2020										
EN PESOS										
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	
			31-01-2021	31-01-2020				31-01-2021	31-01-2020	
					3 PATRIMONIO (621.308.618.504.446,79) (495.513.676.381.008,29)					
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			(621.308.618.504.446,79)	(495.513.676.381.008,29)
					3105	CAPITAL FISCAL			(397.478.982.847.481,69)	(397.478.982.847.481,69)
					310506	Capital fiscal			(397.478.982.847.481,69)	(397.478.982.847.481,69)
					3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(202.819.157.402.103,75)	(76.618.908.241.334,04)
					310902	Pérdidas o déficits acumulados			(202.819.157.402.103,75)	(76.618.908.241.334,04)
					3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			(21.010.478.254.861,35)	(21.415.785.292.192,56)
					311002	Pérdida o déficit del ejercicio			(21.010.478.254.861,35)	(21.415.785.292.192,56)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.803.176.650.378,88 24.611.827.669.356,54					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00										
81	ACTIVOS CONTINGENTES		7.815.888.362.570,46	8.247.342.171.564,39	91	PASIVOS CONTINGENTES		7.226.004.189.322,71	7.639.660.583.064,39	
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		7.226.004.189.322,71	7.639.660.583.064,39	9125	DEUDA GARANTIZADA		7.226.004.189.322,71	7.639.660.583.064,39	
812413	Gobierno general		732.285.986.500,37	703.032.159.558,60	912528	Al gobierno general		732.285.986.500,37	703.032.159.558,60	
812414	Empresas		6.493.718.202.822,34	6.936.628.423.505,79	912529	A las empresas		6.493.718.202.822,34	6.936.628.423.505,79	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		589.884.173.247,75	607.681.588.500,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL		65.624.911.191.935,01	60.320.109.056.068,14	
819090	Otros derechos contingentes		589.884.173.247,75	607.681.588.500,00	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		65.624.683.040.787,21	60.319.880.904.920,34	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(7.815.888.362.570,46)	-8247342171564,39	935002	Banca multilateral		4.553.640.026.729,68	3.470.008.134.957,62	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(7.815.888.362.570,46)	-8247342171564,39	935003	Banca de fomento		156.004.575.274,94	150.484.215.361,10	
890508	Contragarantias recibidas		(7.226.004.189.322,71)	(7.639.660.583.064,39)	935090	Otros prestitos por recibir		60.915.038.438.782,59	56.699.388.554.601,62	
890590	Otros derechos contingentes		(589.884.173.247,75)	(607.681.588.500,00)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		228.151.147,80	228.151.147,80	
					939004	Pasivos cancelados por prescripcion		228.151.147,80	228.151.147,80	
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(72.850.915.381.257,72)	-67.959.769.639.132,53	
					9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(7.226.004.189.322,71)	(7.639.660.583.064,39)	
					990506	Deuda garantizada		(7.226.004.189.322,71)	(7.639.660.583.064,39)	
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(65.624.911.191.935,01)	(60.320.109.056.068,14)	
					991507	Prestamos por recibir		(65.624.683.040.787,21)	(60.319.880.904.920,34)	
					991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario		(228.151.147,80)	(228.151.147,80)	

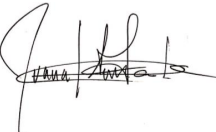

Firmado digitalmente
por JUAN ALBERTO
LONDONO MARTINEZ
Fecha: 2021.05.31
15:11:39 -05'00'
JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

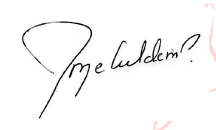
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON
CARDENAS
Fecha: 2021.05.19
16:53:36 -05'00'
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones DGCPTN


Firmado digitalmente por
CESAR AUGUSTO ARIAS
HERNANDEZ
Fecha: 2021.05.30
12:01:47 -05'00'
CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


Firmado digitalmente
por EVER HERNAN
MEJIA MORALES
Fecha: 2021.05.19
16:14:46 -05'00'
EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93,389,678
T.P. No. 58825 T
Coordinador Grupo Registro Contable DTN DGCPTN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272395 - DEUDA PUBLICA NACIÓN ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021-2020 EN PESOS					
Cuentas Contables Codigo	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-01-01 a 2021-01-31		ANTERIOR 2020-01-01 a 2020-01-31
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4 INGRESOS					
	INGRESOS OPERACIONALES			4.444.739.779.338,93	1.096.775.169.032,60
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16.339.647.917,33		0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		16.339.647.917,33		0.00
442821	Transferencias por asunción de deudas		16.339.647.917,33		0.00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		4.371.079.602.679,88		1.046.928.908.049,61
4705	FONDOS RECIBIDOS		995.244.401.074,97		847.672.707.064,24
470509	Servicio de la deuda		995.244.401.074,97		847.672.707.064,24
4720	OPERACIONES DE ENLACE		3.359.495.553.687,58		130.315.826.591,91
472081	Devoluciones de ingreso		3.359.495.553.687,58		130.315.826.591,91
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		16.339.647.917,33		68.940.374.393,46
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		16.339.647.917,33		68.940.374.393,46
48	OTROS INGRESOS		57.320.528.741,72		49.846.260.982,99
4802	FINANCIEROS		57.244.318.077,00		49.760.915.033,74
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		8.553.289.644,48		25.713.787.573,26
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		33.223.860.648,3		23.940.606.592,47
480223	Comisiones		87.910.255		1.683.366,00
480233	Otros intereses de mora		15.379.257.529,22		104.837.502,01
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		76.210.664,72		85.345.949,25
480646	Préstamos por cobrar		76.210.664,72		85.345.949,25
5 GASTOS					
	GASTOS OPERACIONALES			25.455.218.034.200,28	22.513.184.441.420,41
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16.339.647.917,33		0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		16.339.647.917,33		0.00
542319	Transferencia por asunción de deudas		16.339.647.917,33		0.00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		14.115.880.691.149,40		11.761.348.298.221,65
5720	OPERACIONES DE ENLACE		13.728.900.007.450,23		11.347.309.454.500,20
572080	Recaudos		13.728.900.007.450,23		11.347.309.454.500,20
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		386.980.683.699,17		414.038.843.721,45
572210	Pago de obligaciones con títulos		363.732.501.328,11		350.573.442.699,28
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		23.248.182.371,06		63.465.401.022,17
58	OTROS GASTOS		11.322.997.695.133,55		10.751.836.143.198,76
5802	COMISIONES		23.609.736.899,44		45.555.403.596,06
580240	Comisiones servicios financieros		23.609.736.899,44		45.555.403.596,06
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		8.406.627.784.854,13		8.490.014.978.907,21
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		138.789.935.605,78		193.996.057.001,29
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		3.990.888.570.859,99		5.420.644.539.276,69
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		4.276.949.278.388,36		2.875.374.382.629,23
5804	FINANCIEROS		2.892.760.173.379,98		2.216.265.760.695,49
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		350.670.533,81		384.288.209,84
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		1.764.558.762.486,4		1.488.174.779.372,30
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		909.289.934.587,7		522.528.868.141,77
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		13.169.092		12.569.540,00
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		2.185.47.636.680,07		205.165.255.431,58
	DEFICIT OPERACIONAL			21.010.478.254.861,35	21.416.409.272.387,81
	INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00		623.980.195,25
48	OTROS INGRESOS		0.00		623.980.195,25
4808	INGRESOS DIVERSOS		0.00		623.980.195,25
480826	Recuperaciones		0.00		623.980.195,25
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL			0.00	623.980.195,25
	DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			21.010.478.254.861,35	21.415.785.292.192,56
	DEFICIT DEL EJERCICIO			21.010.478.254.861,35	21.415.785.292.192,56


Firmado digitalmente
por JUAN ALBERTO
LONDONO MARTINEZ
Fecha: 2021.05.31
15:13:01 -05'00'
JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)


Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.05.19
16:55:06 -05'00'
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones DGCPTN


Firmado digitalmente
por CESAR AUGUSTO
ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2021.05.30
12:00:26 -05'00'
CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
C.C. 80.055.641
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


Firmado digitalmente por EVER
HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.05.19 16:14:05 -05'00'
EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93,389,678
T.P. No. 58825 T
Coordinador Grupo Registro Contable DGCPTN