



**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE REGISTRO CONTABLE DE LA
DIRECCION DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL – MHCP**

CERTIFICA

En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en Resoluciones 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017, en virtud del Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y sus modificaciones; procede a publicar en el sitio web (https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Contable/pages_contablecreditopublico/CreditoPub2020/estadosfinancieros), los Estados Financieros de la Entidad Contable Deuda Publica Nación integrados por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, con corte a 31 de enero de 2020.

Se firma en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de junio de 2020.

MILTON YECID RÍOS HILARION

C.C. 79.690.643

Coordinador Contable DGCPTN
Contador Público - T.P. 129623-T

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700

www.minhacienda.gov.co

EL VICEMINISTRO GENERAL 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 ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA DEUDA PÚBLICA NACIÓN

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros a 31 de enero de 2020, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación; y estos se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para las Entidades del Gobierno adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Financieros de la Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación, con corte a 31 de enero de 2020, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitido por el 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.

Dado en Bogotá D.C, a los catorce (14) días del mes de junio de 2020.

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ

C.C. 80.083.447
Viceministro General MHCP

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ

C.C. 80.055.641
Director General Crédito Público y Tesoro Nacional

JORGE ABERTO CALDERON CARDENAS

C.C. 19.372.892
Subdirector de Operaciones DGCPTN

MILTON YECID RIOS HILARION

C.C. 79.690.643
Coordinador Contable DGCPTN
Contador Público - T.P. 129623-T

Delegado mediante Resolución 2185 de 2018, 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.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (57 1) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

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 2019 - ENERO 31 2020
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
ACTIVOS CORRIENTE			18.635.410.875.980,00	\$ 3.306.287.739.524,17	PASIVOS CORRIENTE			\$ 39.532.883.411.507,20	\$ 52.319.501.846.499,55
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 165.173.700.000,00	\$ 104.060.800.000,00	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		\$ 35.315.555.969.722,90	\$ 47.991.626.087.141,31
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 165.173.700.000,00	\$ 104.060.800.000,00	2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 15.361.234.576.917,59	\$ 12.053.244.125.004,36
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 76.629.480.000,00	\$ 245.760.800.000,00	222201	Bonos y títulos emitidos		\$ 15.361.234.576.917,59	\$ 12.053.244.125.004,36
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		\$ 88.544.220.000,00	(\$ 141.700.000.000,00)	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 15.504.102.555.528,31	\$ 29.952.629.012.177,56
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		18.470.237.175.980,00	\$ 3.202.226.939.524,17	222301	Títulos tes		\$ 15.356.569.894.155,83	\$ 29.807.789.057.828,76
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		18.470.402.357.416,56	\$ 3.232.559.646.647,12	222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 147.532.661.372,48	\$ 144.839.954.348,80
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		852.873.225,97	\$ 20.977.689.929,05	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 4.450.218.837.277,00	\$ 5.985.752.949.959,39
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		6.814.379.216,44	\$ 25.449.124.813,58	222590	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 4.450.218.837.277,00	\$ 5.985.752.949.959,39
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		16.971.024.227.979,38	\$ 1.773.301.916.153,13	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 4.202.166.731.295,05	\$ 4.298.394.038.641,26
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		1.491.710.876.994,77	\$ 1.412.830.915.751,36	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 326.010.173.545,46	\$ 316.407.802.007,95
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 44.049.049.926,47	\$ 18.908.762.827,93	231301	Préstamos banca comercial		\$ 326.010.173.545,46	\$ 316.407.802.007,95
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 44.049.049.926,47	\$ 18.908.762.827,93	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 3.876.156.557.749,59	\$ 3.981.986.236.633,31
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(\$ 44.214.231.363,03)	(\$ 49.241.469.950,88)	231702	Préstamos banca multilateral		\$ 3.334.208.350.618,32	\$ 3.580.894.074.671,08
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		(\$ 44.214.231.363,03)	(\$ 49.241.469.950,88)	231703	Préstamos banca de fomento		\$ 217.596.688.357,34	\$ 146.854.200.727,36
					231704	Préstamos de gobiernos		\$ 324.351.518.773,94	\$ 254.237.961.234,88
					24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 32.815.534.623,23	\$ 29.481.720.716,98
					2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 15.100.775,00	0
					243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 15.100.775,00	0
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 15.145.609.714,25	\$ 29.481.720.716,98
					249015	Obligaciones pagadas por terceros		\$ 0,00	\$ 13.727.516.440,00
					249040	Saldos a favor de beneficiarios		(\$ 36.343.064,44)	\$ 307.260.224,65
					249053	Comisiones		\$ 15.181.952.778,69	\$ 15.446.944.052,33
ACTIVOS NO CORRIENTE			5.976.416.793.376,54	\$ 15.121.944.610.037,95	PASIVOS NO CORRIENTE			\$ 480.592.620.638.857,60	\$ 430.935.204.177.165,92
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 22.438.647.958,94	\$ 148.801.099.858,31	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		\$ 405.486.214.995.089,47	\$ 364.925.584.846.468,90
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		\$ 22.438.647.958,94	\$ 148.801.099.858,31	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 302.655.053.154.855,59	\$ 272.180.527.163.375,17
123605	Derechos en contratos swaps		\$ 334.200.222.707,75	\$ 408.366.144.598,25	222301	Títulos tes		\$ 301.479.230.448.298,20	\$ 270.883.899.798.134,00
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(\$ 311.761.574.748,81)	(\$ 259.565.044.739,94)	222390	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 1.175.822.706.557,39	\$ 1.296.627.365.241,17
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		5.953.978.145.417,60	\$ 14.973.143.510.179,64	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 102.831.161.840.233,88	\$ 92.745.057.683.093,73
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		5.953.978.145.417,60	\$ 14.973.143.510.179,64	222590	Otros bonos y títulos emitidos		\$ 102.831.161.840.233,88	\$ 92.745.057.683.093,73
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		2.319.778.088,71	\$ 3.341.140.620,93	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 75.106.405.643.768,13	\$ 66.009.619.330.697,02
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		0,00	\$ 6.580.762.159,76	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		\$ 75.106.405.643.768,13	\$ 66.009.619.330.697,02
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		602.752.519.063,16	\$ 9.570.154.895.866,77	231702	Préstamos banca multilateral		\$ 67.541.440.591.365,05	\$ 58.374.472.628.165,38
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras		5.348.905.848.265,73	\$ 5.393.066.711.532,18	231703	Préstamos banca de fomento		\$ 2.653.968.680.346,72	\$ 2.729.424.007.329,64
					231704	Préstamos de gobiernos		\$ 4.910.996.372.056,36	\$ 4.905.722.695.202,01
TOTAL ACTIVOS			\$ 24.611.827.669.356,54	\$ 18.428.232.349.562,12	TOTAL PASIVOS			\$ 520.125.504.050.364,80	\$ 483.254.706.023.665,47
					3	PATRIMONIO		(\$ 495.513.676.381.008,26)	(\$ 464.826.473.674.103,37)
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		(\$ 495.513.676.381.008,26)	(\$ 464.826.473.674.103,37)
					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		(\$ 76.618.908.241.334,04)	(\$ 58.345.980.214.007,64)
					310902	Pérdidas o déficits acumulados		(\$ 76.618.908.241.334,04)	(\$ 58.345.980.214.007,64)
					3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 21.415.785.292.192,56)	(\$ 9.001.510.612.614,04)
					311002	Deficit del ejercicio		(\$ 21.415.785.292.192,56)	(\$ 9.001.510.612.614,04)
					3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 0,00	0
					314513	Emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 0,00	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 24.611.827.669.356,54	\$ 18.428.232.349.562,12					

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 2019 - ENERO 31 2020
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 8.247.342.171.564,39	\$ 7.917.743.550.963,38	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 7.639.660.583.064,39	\$ 7.320.893.552.763,38
8124	CONTRAGARANTÍAS RECIBIDAS		\$ 7.639.660.583.064,39	\$ 7.320.893.552.763,38	9125	DEUDA GARANTIZADA		\$ 7.639.660.583.064,39	\$ 7.320.893.552.763,38
812413	Gobierno general		\$ 703.032.159.558,60	\$ 774.798.907.000,08	912528	Al gobierno general		\$ 703.032.159.558,60	\$ 774.798.907.000,08
812414	Empresas		\$ 6.936.628.423.505,79	\$ 6.546.094.645.763,30	912529	A las empresas		\$ 6.936.628.423.505,79	\$ 6.546.094.645.763,30
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 607.681.588.500,00	\$ 596.849.998.200,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 60.320.109.056.068,14	\$ 51.504.241.725.902,08
819090	Otros derechos contingentes		\$ 607.681.588.500,00	\$ 596.849.998.200,00	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		\$ 60.319.880.904.920,34	\$ 51.504.013.574.754,28
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 8.247.342.171.564,39)	(\$ 7.917.743.550.963,38)	935002	Banca multilateral		\$ 3.470.008.134.957,62	\$ 2.622.499.500.090,61
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(\$ 8.247.342.171.564,39)	(\$ 7.917.743.550.963,38)	935003	Banca de fomento		\$ 150.484.215.361,10	\$ 1.680.757.876,27
890508	Contragarantías recibidas		(\$ 7.639.660.583.064,39)	(\$ 7.320.893.552.763,38)	935090	Otros empréstitos por recibir		\$ 56.699.388.554.601,62	\$ 48.879.833.316.787,40
890590	Otros derechos contingentes		(\$ 607.681.588.500,00)	(\$ 596.849.998.200,00)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
					939004	Pasivos cancelados por prescripción		\$ 228.151.147,80	\$ 228.151.147,80
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 67.959.769.639.132,53)	(\$ 58.825.135.278.665,46)
					9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 7.639.660.583.064,39)	(\$ 7.320.893.552.763,38)
					990506	Deuda garantizada		(\$ 7.639.660.583.064,39)	(\$ 7.320.893.552.763,38)
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(\$ 60.320.109.056.068,14)	(\$ 51.504.241.725.902,08)
					991507	Prestamos por recibir		(\$ 60.319.880.904.920,34)	(\$ 51.504.013.574.754,28)
					991590	Otras cuentas acreedoras de control		(\$ 228.151.147,80)	(\$ 228.151.147,80)

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.892
Subdirector de Operaciones DGCPTN

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


MILTON YECID RIOS HILARIÓN
C.C. 79.690.645
T.P. 129623-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 2020-2019
EN PESOS

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	NOTA	ACTUAL 01-01-2020 - 31-01-2020	ANTERIOR 01-01-2019 - 31-01-2019
4				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1.096.775.169.032,60	\$ 4.967.436.754.486,16
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 0,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 0,00	\$ 0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas		\$ 0,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 1.046.928.908.049,61	\$ 760.177.441.539,57
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 847.672.707.064,24	\$ 760.177.441.539,57
470509	Servicio de la deuda		\$ 847.672.707.064,24	\$ 749.352.814.362,57
470510	Inversión		\$ 0,00	\$ 10.824.627.177,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 130.315.826.591,91	\$ 0,00
472081	Devoluciones de ingreso		\$ 130.315.826.591,91	\$ 0,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 68.940.374.393,46	\$ 0,00
472210	Pago de obligaciones con títulos		\$ 0,00	\$ 0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		\$ 68.940.374.393,46	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 49.846.260.982,99	\$ 4.207.259.312.946,59
4802	FINANCIEROS		\$ 49.760.915.033,74	\$ 78.646.027.685,61
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		\$ 25.713.787.573,26	\$ 0,00
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		\$ 23.940.606.592,47	\$ 78.531.678.596,73
480223	Comisiones		\$ 1.683.366,00	\$ 0,00
480233	Otros intereses de mora		\$ 104.837.502,01	\$ 114.349.088,88
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 85.345.949,25	\$ 4.128.613.285.260,98
480602	Cuentas por cobrar		\$ 0,00	\$ 0,00
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 0,00	\$ 2.287.682.351.311,63
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		\$ 0,00	\$ 1.838.348.650.744,11
480646	Préstamos por cobrar		\$ 85.345.949,25	\$ 2.582.283.205,24
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		\$ 0,00	\$ 0,00
483004	Préstamos por cobrar		\$ 0,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 22.513.184.441.420,41	\$ 13.968.947.367.100,20
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 0,00	\$ 0,00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 0,00	\$ 0,00
534904	Préstamos gubernamentales otorgados		\$ 0,00	\$ 0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 0,00	\$ 0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 0,00	\$ 0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas		\$ 0,00	\$ 0,00
542320	Cofinanciación del sistema de transporte masiva de pasajeros		\$ 0,00	\$ 0,00
5424	SUBVENCIONES		\$ 0,00	\$ 0,00
542403	Subvención por condonación de deudas		\$ 0,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 11.761.348.298.221,65	\$ 11.631.496.148.342,74
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 11.347.309.454.500,20	\$ 11.272.173.775.306,80
572080	Recaudos		\$ 11.347.309.454.500,20	\$ 11.272.173.775.306,80
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 414.038.843.721,45	\$ 359.322.373.035,94
572210	Pago de obligaciones con títulos		\$ 350.573.442.699,28	\$ 359.322.373.035,94
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		\$ 63.465.401.022,17	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 10.751.836.143.198,76	\$ 2.337.451.218.757,46
5802	COMISIONES		\$ 45.555.403.596,06	\$ 31.793.803.914,43
580240	Comisiones servicios financieros		\$ 45.555.403.596,06	\$ 31.793.803.914,43
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$ 8.490.014.978.907,21	\$ 234.384.318.882,62
580303	Préstamos por cobrar		\$ 0,00	\$ 97.037.637,15
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 193.996.057.001,29	\$ 214.967.281.245,47
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		\$ 5.420.644.539.276,69	\$ 19.320.000.000,00
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		\$ 2.875.374.382.629,23	\$ 0,00

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 2020-2019
EN PESOS

CODIGO	Cuentas Contables	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			01-01-2020 - 31-01-2020		01-01-2019 - 31-01-2019	
5804	FINANCIEROS		\$ 2.216.265.760.695,49		\$ 2.071.273.095.960,41	
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		\$ 0,00		\$ 13.485.613.805,06	
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar		\$ 0,00		\$ 0,00	
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		\$ 384.288.209,84		\$ 44.425.354.853,43	
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		\$ 1.488.174.779.372,30		\$ 1.469.107.712.998,13	
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		\$ 522.528.868.141,77		\$ 369.682.320.927,38	
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		\$ 12.569.540,00		\$ 4.714.118.979,89	
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo		\$ 0,00		\$ 0,00	
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		\$ 205.165.255.431,58			
	DEFICIT OPERACIONAL			\$(21.416.409.272.387,81)		(\$ 9.001.510.612.614,04)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 623.980.195,25		\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 623.980.195,25		\$ 0,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 623.980.195,25		\$ 0,00	
480826	Recuperaciones		\$ 623.980.195,25		\$ 0,00	
480827	Aprovechamientos		\$ 0,00		\$ 0,00	
5	GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 0,00		\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 0,00		\$ 0,00	
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 0,00		\$ 0,00	
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad		\$ 0,00		\$ 0,00	
589090	Otros gastos diversos		\$ 0,00		\$ 0,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			\$ 623.980.195,25		\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			(\$ 21.415.785.292.192,56)		(\$ 9.001.510.612.614,04)

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)

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

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.892
Subdirector de Operaciones DGCPTN


MILTON YECID RIOS HILARIO
C.C. 79.690.643
T.P. 129623-T
Coordinador Grupo Registro Contable DTN DGCPTN