

**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**

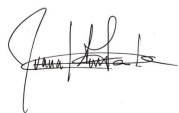
CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros a 28 de febrero 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 28 de febrero 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 15:09:49
-05'00'

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General



Firmado digitalmente por
CESAR AUGUSTO ARIAS
HERNANDEZ
Fecha: 2021.05.30 12:05:17
-05'00'

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



Firmado digitalmente por
JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.05.19
16:51:54 -05'00'

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



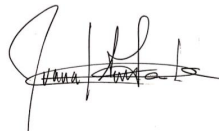
Firmado digitalmente por EVER
HERNAN MEJIA MORALES
Fecha: 2021.05.19 16:15:30
-05'00'

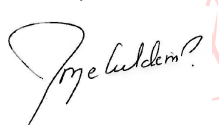
EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
Coordinador Grupo Registro Contable - DGCPTN
Contador Público – T.P. 58825 - T

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 FEBRERO 28 2021 - FEBRERO 29 2020 EN PESOS									
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-02-28	ANTERIOR 2020-02-29	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-02-28	ANTERIOR 2020-02-29
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		79.679.647.800,00	60.725.000.000,00	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		50.966.985.040.885,08	33.638.936.685.601,80
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		79.679.647.800,00	60.725.000.000,00	2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		21.903.687.173.917,67	16.711.346.538.418,10
123605	Derechos en contratos swaps		108.804.187.800,00	52.800.000.000,00	222201	Bonos y títulos emitidos		21.903.687.173.917,67	16.711.346.538.418,10
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(29.124.540.000,00)	7.925.000.000,00	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		20.122.060.026.717,85	15.402.900.890.296,23
13	RENTAS POR COBRAR		8.095.557,00	530.547.566,84	222301	Títulos tes		20.000.836.780.457,88	15.231.135.912.037,73
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.095.557,00	530.547.566,84	222390	Otros bonos y títulos emitidos		121.223.246.259,97	171.764.978.258,50
138405	Comisiones		8.095.557,00	1.158.094.513,40	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		8.941.237.840.249,56	1.524.689.256.887,47
138490	Otras cuentas por cobrar		-	(627.546.946,56)	222590	Otros bonos y títulos emitidos		8.941.237.840.249,56	1.524.689.256.887,47
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		1.791.040.104.947,42	18.464.182.971.246,16	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		4.509.853.250.657,42	4.215.699.817.704,70
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		1.730.077.846.487,50	18.464.267.670.574,69	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		341.946.930.394,96	326.010.173.545,46
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		1.364.272.038,68	882.418.289,74	231301	Préstamos banca comercial		341.946.930.394,96	326.010.173.545,46
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		0,01	6.847.283.027,24	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		4.167.906.320.262,46	3.889.689.644.159,24
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		147.344.030.267,61	16.973.010.680.765,48	231702	Préstamos banca multilateral		3.447.120.782.142,03	3.312.469.264.196,85
141647	Prestamos concedidos a las empresas no financieras		1.581.369.544.181,20	1.482.957.225.973,02	231703	Préstamos banca de fomento		348.001.707.337,57	228.249.264.678,38
141690	Otros prestamos gubernamentales otorgados		-	570.062.519,21	231704	Préstamos de gobiernos		372.783.830.782,86	348.971.115.284,01
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.048.191.243.405,19	44.129.532.034,50	24	CUENTAS POR PAGAR		34.784.712.139,09	24.624.022.596,81
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		5.048.191.243.405,19	44.129.532.034,50	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34.784.712.139,09	24.624.022.596,81
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(4.987.228.984.945,27)	(44.214.231.363,03)	249040	Saldos a favor de beneficiarios		6.842.609.715,16	714.225.886,54
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		(4.987.228.984.945,27)	(44.214.231.363,03)	249053	Comisiones		27.942.102.423,93	23.909.796.710,27
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3.741.230.781,27	91.072.435.940,09	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		460.642.201.730.455,41	416.850.884.449.898,25
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		3.741.230.781,27	91.072.435.940,09	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		345.197.344.883.013,89	307.311.384.244.449,43
123605	Derechos en contratos swaps		71.829.163.721,13	279.939.973.603,34	222301	Títulos tes		344.119.341.744.739,92	306.151.940.901.962,85
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(68.087.932.939,86)	(188.867.537.663,25)	222390	Otros bonos y títulos emitidos		1.078.003.138.273,97	1.159.443.342.486,58
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		5.922.280.950.722,99	5.973.654.092.635,17	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		115.444.856.847.441,52	109.539.500.205.448,82
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		5.922.280.950.722,99	5.973.654.092.635,17	222590	Otros bonos y títulos emitidos		115.444.856.847.441,52	109.539.500.205.448,82
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		1.349.703.889,46	(10.594.668.726,74)	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		122.830.794.545.746,76	77.572.997.881.809,51
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		625.952.464.911,82	603.076.894.346,19	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		1.475.634.352.874,80	0.00
141647	Prestamos concedidos a las empresas no financieras		5.294.978.781.921,71	5.381.171.867.015,72	231490	Otros préstamos		1.475.634.352.874,80	0.00
					2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		121.355.160.192.871,96	77.572.997.881.809,51
					231702	Préstamos banca multilateral		99.910.857.543.355,72	69.764.378.440.249,88
					231703	Préstamos banca de fomento		4.742.035.456.236,38	2.734.722.313.117,55
					231704	Préstamos de gobiernos		6.030.225.807.082,71	5.073.897.128.442,08
					231790	Otros préstamos		10.672.041.386.197,15	0.00
					TOTAL PASIVO				
					638.984.619.279.883,76 532.303.142.857.611,07				

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 FEBRERO 28 2021 - FEBRERO 29 2020 EN PESOS									
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-02-28	ANTERIOR 2020-02-29	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-02-28	ANTERIOR 2020-02-29
					3 PATRIMONIO (631.187.869.250.075,07) (507.712.977.810.222,80)				
					31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (631.187.869.250.075,07) (507.712.977.810.222,80)				
					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 (202.819.098.892.046,19) (76.618.908.241.334,04)				
					310902 Pérdidas o déficits acumulados (20.2819.098.892.046,19) (76.618.908.241.334,04)				
					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO (30.889.787.510.547,19) (33.615.086.721.407,07)				
					311002 Pérdida o déficit del ejercicio (30.889.787.510.547,19) (33.615.086.721.407,07)				
TOTAL ACTIVO			7.796.750.029.808,69	24.590.165.047.388,27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.796.750.029.808.69	24.590.165.047.388,27
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0.00	\$ 0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES			7.875.299.313.887,45	8.396.164.064.588,64	91 PASIVOS CONTINGENTES			7.274.667.277.739,70	7.788.482.476.088,64
8124 CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS			7.274.667.277.739,70	7.788.482.476.088,64	9125 DEUDA GARANTIZADA			7.274.667.277.739,70	7.788.482.476.088,64
812413 Gobierno general			730.114.233.369,98	70.012.5021.144,80	912528 Al gobierno general			730.114.233.369,98	758.299.111.211,31
812414 Empresas			6.544.553.044.369,72	7.088.357.454.943,84	912529 A las empresas			6.544.553.044.369,72	7.030.183.364.877,33
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES			600.632.036.147,75	607.681.588.500,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL			61.258.060.739.449,49	60.320.109.056.068,14
819090 Otros derechos contingentes			600.632.036.147,75	607.681.588.500,00	9350 PRESTAMOS POR RECIBIR			61.257.832.588.301,69	60.319.880.904.920,34
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(7.875.299.313.887,45)	(8.396.164.064.588,64)	935002 Banca multilateral			4.632.730.532.829,17	3.470.008.134.957,62
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			-7875299313887,45	(8.396.164.064.588,64)	935003 Banca de fomento			158.850.337.573,88	150.484.215.361,10
890508 Contragarantias recibidas			-7274667277739,70	(7.788.482.476.088,64)	935090 Otros prestitos por recibir			56.466.251.717.898,64	56.699.388.554.601,62
890590 Otros derechos contingentes			(600.632.036.147,75)	(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)			(68.532.728.017.189,19)	(68.108.591.532.156,78)
					9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			(7.274.667.277.739,70)	(7.788.482.476.088,64)
					990506 Deuda garantizada			-7274667277739,70	(7.788.482.476.088,64)
					9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			(61.258.060.739.449,49)	(60.320.109.056.068,14)
					991507 Prestamos por recibir			(61.257.832.588.301,69)	(60.319.880.904.920,34)
					991590 Otras cuentas acreedoras de control por el contrario			(228.151.147,80)	(228.151.147,80)

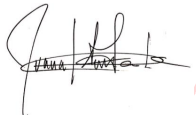

Firmado digitalmente
por JUAN ALBERTO
LONDONO MARTINEZ
Fecha: 2021.05.31
15:08:37 -05'00'
JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
C.C. 80.083.447
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Ver Certificación Adjunta)


Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.05.19
16:51:15 -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 12:05:56
-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
16:17:35 -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 28 DE FEBRERO DE 2021-2020 EN PESOS					
Cuentas Contables Codigo	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-01-01 a 2021-02-28		ANTERIOR 2020-01-01 a 2020-02-28
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4 INGRESOS					
	INGRESOS OPERACIONALES			12.529.724.429.471,48	6.539.456.057.991,50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17.042.742.505,33		15.100.775,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		17.042.742.505,33		15.100.775,00
442821	Transferencias por asunción de deudas		17.042.742.505,33		15.100.775,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		12.392.755.734.380,30		6.402.135.347.391,07
4705	FONDOS RECIBIDOS		3.716.906.599.609,42		6.201.249.148.457,00
470509	Servicio de la deuda		3.716.906.599.609,42		6.201.249.148.457,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		8.658.806.392.265,55		131.945.824.540,61
472081	Devoluciones de ingreso		8.658.806.392.265,55		131.945.824.540,61
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		17.042.742.505,33		68.940.374.393,46
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		17.042.742.505,33		68.940.374.393,46
48	OTROS INGRESOS		119.925.952.585,85		137.305.609.825,43
4802	FINANCIEROS		119.302.844.117,39		101.482.167.175,90
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		13.692.975.407,99		23.481.900.280,57
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		61.972.400.455,09		77.397.519.823,44
480223	Comisiones		181.771.439,00		2.014.051,00
480233	Otros intereses de mora		43.455.696.815,31		600.733.020,89
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		623.108.468,46		35.823.442.649,53
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		0.00		10.667.190.600,00
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		501.002.306,56		23.671.850.567,89
480646	Préstamos por cobrar		122.106.161,90		1.484.401.481,64
5 GASTOS					
	GASTOS OPERACIONALES			43.419.868.988.870,16	40.155.736.822.113,03
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17.042.742.505,33		0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		17.042.742.505,33		0.00
542319	Transferencia por asunción de deudas		17.042.742.505,33		0.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.509.941.987.6670,66		22.135.707.007.473,55
5720	OPERACIONES DE ENLACE		24.367.047.609.056,84		21.395.232.598.068,34
572080	Recaudos		24.367.047.609.056,84		21.395.232.598.068,34
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		732.372.267.613,82		740.474.409.405,21
572210	Pago de obligaciones con títulos		686.561.826.790,74		621.469.253.515,33
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		45.810.440.823,08		119.005.155.889,88
58	OTROS GASTOS		18.303.406.369.694,17		18.020.029.814.639,48
5802	COMISIONES		41.802.676.984,33		55.459.883.178,96
580240	Comisiones servicios financieros		41.802.676.984,33		55.459.883.178,96
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		13.123.694.304.720,20		13.530.011.450.105,97
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		562.908.185.936,97		547.331.368.685,71
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		6.084.218.158.899,99		7.231.845.234.516,69
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		6.476.567.959.883,24		5.750.834.846.903,57
5804	FINANCIEROS		5.137.909.387.989,64		4.434.558.481.354,55
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		6.607.339.377,59		0.00
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		646.529.543,92		780.846.308,35
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		3.358.057.446.362,69		2.903.155.063.179,37
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		1.312.198.317.227,14		1.168.548.051.733,93
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		26.171.594,00		12.569.540,00
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		460.373.583.884,30		362.061.950.592,90
	DEFICIT OPERACIONAL			30.890.144.559.398,68	33.616.280.764.121,53
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		357,048,851.49		1,194,042,714.46
4808	INGRESOS DIVERSOS		357,048,851.49		1,194,042,714.46
480826	Recuperaciones		0.00		623,980,195.25
480827	Aprovechamientos		357,048,851.49		570,062,519.21
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL			357,048,851.49	1,194,042,714.46
	DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			30.889.787.510.547,19	33.615.086.721.407,07
	DEFICIT DEL EJERCICIO			30.889.787.510.547,19	33.615.086.721.407,07



Firmado digitalmente por
JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ
Fecha: 2021.05.31 15:10:24 -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 16:52:37 -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 12:04:45 -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 16:16:23 -05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93.389.678
T.P. No. 58825 T
Coordinador Grupo Registro Contable DGCPTN