

**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**

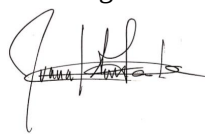
CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros a 31 de marzo 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 marzo 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 15:06:34
-05'00'

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ

C.C. 80.083.447
Viceministro General



Firmado digitalmente por
JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.05.19 16:49:42
-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
12:08:18 -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 16:18:17 -05'00'

EVER HERNAN MEJIA MORALES

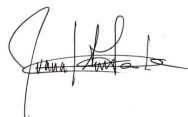
C.C. 93.389.678
Coordinador Grupo Registro Contable - DGCPTN
Contador Público – T.P. 58825 - T

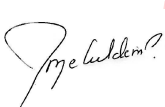
¹ Delegado mediante Resolución 2185 de 2018 y sus modificatorias, por el Representante Legal de la entidad, para la presentación y firma de los reportes contables y estados financieros de la Entidad Contable Pública Deuda Pública Nación, identificada con código de consolidación 923272395.

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 MARZO 31 2021 - MARZO 31 2020 EN PESOS									
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-03-2021	ANTERIOR 31-03-2020	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-03-2021	ANTERIOR 31-03-2020
1 ACTIVO			\$ 7,868,280,308,255	7.797.598.547.987,68	2 PASIVO			637.899.041.271.172,13	558.484.278.957.026,58
ACTIVO CORRIENTE			1.914.231.329.441,74	1.761.687.540.597,81	PASIVO CORRIENTE			41.995.093.622.343,59	52.191.446.076.942,89
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	59.196.538.200,00	73.577.099.882,95	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	19	37.091.709.415.705,55	43.807.479.262.207,08
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		59.196.538.200,00	73.577.099.882,95	2222	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		20.522.496.599.612,47	13.193.296.007.442,73
123605	Derechos en contratos swaps		112.182.038.200,00	140.733.016.580,60	222201	Bonos y títulos emitidos		20.522.496.599.612,47	13.193.296.007.442,73
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(52.985.500.000,00)	(67.155.916.697,65)	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		12.585.781.760.229,70	29.175.552.941.593,93
13	RENTAS POR COBRAR	7	6.076.476,00	4.415.159,00	222301	Títulos tes		12.441.543.430.195,51	28.997.955.871.705,44
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.076.476,00	4.415.159,00	222390	Otros bonos y títulos emitidos		144.238.330.034,19	177.597.069.888,49
138405	Comisiones		6.076.476,00	4.415.159,00	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		3.983.431.055.863,38	1.438.630.313.170,42
138490	Otras cuentas por cobrar		0,00	0,00	222590	Otros bonos y títulos emitidos		398.343.105.5863,38	1.438.630.313.170,42
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	1.855.028.714.765,74	1.688.106.025.555,86	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	4.860.562.864.654,87	8.352.772.326.629,84
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		1.763.188.806.869,66	1.660.321.528.717,06	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		341.960.220.370,96	326.022.840.774,46
141601	Creditos transitorios		19.244.363.501,59	1.477.941.895,20	231301	Préstamos banca comercial		341.960.220.370,96	326.022.840.774,46
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		1.366.554.377,93	3.746.465.510,61	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0,00	700.000.000.000,00
141645	Creditos presupuestarios a las empresas no financieras		0,01	6.880.186.838,04	231490	Otros préstamos		0,00	700.000.000.000,00
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		147.189.110.246,32	147.131.016.962,92	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		4.518.602.644.283,91	7.326.749.485.855,38
141647	Prestamos concedidos a las empresas no financieras		1.595.388.778.743,81	1.501.085.917.510,29	231702	Préstamos banca multilateral		3.769.281.177.867,89	3.990.991.519.324,62
141690	Otros prestamos gubernamentales otorgados		0,00	0,00	231703	Préstamos banca de fomento		357.348.140.812,72	266.236.087.513,71
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.079.068.892.841,35	44.212.339.010,80	231704	Préstamos de gobiernos		391.973.325.603,29	403.865.713.456,39
147703	Préstamos gubernamentales otorgados		5.079.068.892.841,35	44.212.339.010,80	231707	Cuenta especial de deuda externa (cede)		0,01	0,00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(4.987.228.984.945,27)	(16.427.842.172,00)	231790	Otros préstamos		0,00	2.665.656.165.560,66
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		(4.987.228.984.945,27)	(16.427.842.172,00)	24	CUENTAS POR PAGAR	21	42.821.341.983,17	31.194.488.105,97
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0,00	15.100.775,00
					243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		0,00	15.100.775,00
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		42.821.341.983,17	31.179.387.330,97
					249040	Saldos a favor de beneficiarios		2.899.120.669,16	4.152.861.919,65
					249053	Comisiones		39.922.221.314,01	27.026.525.411,32
ACTIVO NO CORRIENTE			5.954.048.978.812,91	6.035.911.007.389,87	PASIVO NO CORRIENTE			595.903.947.648.828,54	506.292.832.880.083,69
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	31.562.958.867,37	122.579.448.405,01	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	19	468.622.461.783.294,00	416.321.533.582.210,99
1236	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		31.562.958.867,37	122.579.448.405,01	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		349.876.388.820.095,14	296.623.089.842.673,40
123605	Derechos en contratos swaps		75.623.884.816,35	234.461.205.623,29	222301	Títulos tes		348.814.675.906.083,17	295.460.770.160.681,17
123606	Obligaciones en contratos swaps(cr)		(44.060.925.948,98)	(111.881.757.218,28)	222390	Otros bonos y títulos emitidos		1.061.712.914.011,97	1.162.319.681.992,23
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	5.922.486.019.945,54	5.913.331.558.984,86	2225	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		118.746.072.963.198,86	119.698.443.739.537,59
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		5.922.486.019.945,54	5.941.117.948.175,89	222590	Otros bonos y títulos emitidos		118.746.072.963.198,86	119.698.443.739.537,59
141644	Creditos presupuestarios al gobierno general		1.319.196.527,99	0,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	127.281.485.865.534,54	89.971.299.297.872,70
141646	Préstamos concedidos al gobierno general		626.188.041.495,84	603.492.316.983,98	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	5.337.625.631.191,91	231490	Otros préstamos		1.475.634.352.874,80	0,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0,00	(27.786.389.191,03)	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO		125.805.851.512.659,74	89.971.299.297.872,70
148026	Préstamos gubernamentales otorgados		0,00	(27.786.389.191,03)	231702	Préstamos banca multilateral		103.919.127.184.583,92	81.009.094.616.932,82
					231703	Préstamos banca de fomento		4.775.599.453.305,86	3.137.553.390.389,49
					231704	Préstamos de gobiernos		6.107.767.571.473,69	5.824.651.290.550,39
					231790	Otros préstamos		11.003.357.303.296,27	0,00
					TOTAL PASIVOS			637.899.041.271.172,13	558.484.278.957.026,58

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 MARZO 31 2021 - MARZO 31 2020 EN PESOS														
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-03-2021	ANTERIOR 31-03-2020	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-03-2021	ANTERIOR 31-03-2020					
					3 PATRIMONIO			27	(630.030.760.962.917,48)	(550.686.680.409.038,90)				
					31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				(630.030.760.962.917,48)	(550.686.680.409.038,90)				
					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				(202.819.098.892.046,17)	(76.618.908.241.334,03)				
					310902	Pérdidas o déficits acumulados		(202.819.098.892.046,17)	(76.618.908.241.334,03)					
					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO				(29.732.679.223.389,62)	(76.588.789.320.223,18)				
					311002	Pérdida o déficit del ejercicio		(29.732.679.223.389,62)	(76.588.789.320.223,18)					
										TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.868.280.308.254,65	7.797.598.547.987,68
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			26	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				26	0,00	0,00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		7.952.846.517.163,75	8.983.953.784.298,38	91	PASIVOS CONTINGENTES		7.333.589.045.416,00	8.376.272.195.798,38					
8124	CONTRAGARANTIAS RECIBIDAS		7.333.589.045.416,00	8.376.272.195.798,38	9125	DEUDA GARANTIZADA		7.333.589.045.416,00	8.376.272.195.798,38					
812413	Gobierno general		404.830.229.936,55	764.380.706.618,14	912528	Al gobierno general		404.830.229.936,55	764.380.706.618,14					
812414	Empresas		6.928.758.815.479,45	7.611.891.489.180,24	912529	A las empresas		6.928.758.815.479,45	7.611.891.489.180,24					
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		619.257.471.747,75	607.681.588.500,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL		55.815.464.471.622,38	18.064.759.965.890,89					
819090	Otros derechos contingentes		619.257.471.747,75	607.681.588.500,00	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR		55.815.236.320.474,58	18.064.531.814.743,09					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(7.952.846.517.163,75)	(8.983.953.784.298,38)	935002	Banca multilateral		3.356.089.090.498,62	4.202.365.811.673,06					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(7.952.846.517.163,75)	(8.983.953.784.298,38)	935003	Banca de fomento		163.781.881.912,04	179.304.912.410,20					
890508	Contragarantias recibidas		(7.333.589.045.416,00)	(8.376.272.195.798,38)	935090	Otros prestitos por recibir		52.295.365.348.063,92	13.682.861.090.659,83					
890590	Otros derechos contingentes		(619.257.471.747,75)	(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)		(63.149.053.517.038,38)	(26.441.032.161.689,27)					
					9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(7.333.589.045.416,00)	(8.376.272.195.798,38)					
					990506	Deuda garantizada		(7.333.589.045.416,00)	(8.376.272.195.798,38)					
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(55.815.464.471.622,38)	(18.064.759.965.890,89)					
					991507	Prestamos por recibir		(55.815.236.320.474,58)	(18.064.531.814.743,09)					
					991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario		(228.151.147,80)	(228.151.147,80)					

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 MARZO DE 2021-2020 EN PESOS					
Cuentas Contables Codigo	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 2021-01-01 a 2021-03-31		ANTERIOR 2020-01-01 a 2020-03-31
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4 INGRESOS		28			
	INGRESOS OPERACIONALES			40.308.565.875.088,86	14.845.671.923.448,73
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17.281.652.489,33		0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		17.281.652.489,33		0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas		17.281.652.489,33		0,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		39.980.479.113.465,09		14.664.873.565.079,40
4705	FONDOS RECIBIDOS		21.767.072.969.779,41		13.278.123.382.322,68
470509	Servicio de la deuda		21.767.072.969.779,41		13.278.123.382.322,68
4720	OPERACIONES DE ENLACE		13.527.732.582.628,00		1.317.809.808.351,31
472081	Devoluciones de ingreso		13.527.732.582.628,00		1.317.809.808.351,31
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		4.685.673.561.057,68		68.940.374.405,41
472210	Pago de obligaciones con títulos		4.668.391.908.568,35		0.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		17.281.652.489,33		68.940.374.405,41
48	OTROS INGRESOS		310.805.109.134,44		180.798.358.369,33
4802	FINANCIEROS		179.772.783.358,15		140.663.747.969,85
480217	Ganancia por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		20.865.546.903,21		67.841.012.628,44
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		91.037.346.273,65		72.518.443.985,74
480223	Comisiones		244.195.366,00		14.050.891,00
480233	Otros intereses de mora		67.625.694.815,29		290.240.464,67
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		131.032.325.776,29		40.134.610.399,48
480638	Financiamiento interno de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		0.00		21.833.920.000,00
480640	Financiamiento externo de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		101.561.127.967,37		10.667.190.600,00
480645	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		29.349.091.647,02		6.981.118.766,61
480646	Préstamos por cobrar		122.106.161,90		652.381.032,87
5 GASTOS		29			
	GASTOS OPERACIONALES			70.041.602.147.338,24	91.435.655.286.386,37
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		265.862.371.206,98		0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		265.862.371.206,98		0.00
542319	Transferencia por asunción de deudas		264.587.234.755,51		0.00
542320	Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros		1.275.136.451,47		0.00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		41.738646.828.304,29		26.409.648.548.751,64
5720	OPERACIONES DE ENLACE		35.971.636.065.279,27		2.501.579.1243.563,85
572080	Recaudos		35.971.636.065.279,27		25.015.791.243.563,85
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		5.767.010.763.025,02		1.393.857.305.187,79
572210	Pago de obligaciones con títulos		5.700.537.467.176,52		1.198.537.719.451,81
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		66.473.295.848,50		195.319.585.735,98
58	OTROS GASTOS		28.037.092.947.826,97		65.026.006.737.634,73
5802	COMISIONES		59.108.627.669,36		66.071.931.216,07
580240	Comisiones servicios financieros		59.108.627.669,36		66.071.931.216,07
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		20.108.271.719.307,19		41.117.806.588.389,52
580302	Cuentas por cobrar		0.00		0.00
580303	Préstamos por cobrar		32.735.234,47		0.00
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		1.170.287.341.897,43		1.327.785.503.705,76
580340	Financiamiento exter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda		9.390.988.212.139,99		21.952.238.514.366,69
580345	Financiamiento externo de largo plazo en préstamos por pagar		9.546.963.430.035,30		17.837.782.570.317,07
5804	FINANCIEROS		7.869.712.600.850,42		23,842,128,218,029.10
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de		6.441.292.386,70		0.00
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar		0.00		16.819.622.370.008,55
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo		949.912.956,54		1.317.684.482,27
580429	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo		5.329.181.174.648,43		4.464.265.380.503,03
580431	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo		1.858.217.955.150,66		1.904.270.067.965,99
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo		39.461.570,00		25.236.769,00
580437	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo		674.882.804.138,09		652.627.478.300,30
	DEFICIT OPERACIONAL			(29.733.036.272.249,38)	(76.589.983.362.937,64)
INGRESOS NO OPERACIONALES		28	357.048.859,76	1.194.042.714,46	
48	OTROS INGRESOS		357.048.859,76	1.194.042.714,46	
4808	INGRESOS DIVERSOS		357.048.859,76	1.194.042.714,46	
480826	Recuperaciones		0.00	623.980.195,25	
480827	Aprovechamientos		357.048.859,76	570.062.519,21	
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL		357.048.859,76	1.194.042.714,46	
	DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(29.732.679.223.389,62)		(76.588.789.320.223,18)
	DEFICIT DEL EJERCICIO		(29.732.679.223.389,62)		(76.588.789.320.223,18)


Firmado digitalmente por
JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Fecha: 2021.05.31 15:07:10
-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
16:50:22 -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
12:07:28 -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 16:19:02
-05'00'
EVER HERNAN MEJIA MORALES
C.C. 93,389,678
T.P. No. 58825 T
Coordinador Grupo Registro Contable DGCPTN