



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

**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_contabletesoro/Tesoro2020/estadosfinancieros), los Estados Financieros de la Entidad Contable Publica Tesoro Nacional 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 RIOS 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 TESORO NACIONAL

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 Tesoro Nacional, 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 Tesoro Nacional, 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 DGCPN

MILTON YECID RIOS HILARION

C.C. 79.690.643

Coordinador Contable DGCPN
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 Tesoro Nacional, identificada con código de consolidación 923272394.

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
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 TESORO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
ACTIVO CORRIENTE		55.615.233.351.896,92	\$ 58.483.400.907.792,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.786.480.522.609,49	\$ 38.511.140.466.883,94
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	\$ 1.678.619.619.302,11	\$ 2.069.217.124.961,38
110601	Cajero	\$ 1.421.452.627.393,03	\$ 1.684.650.815.485,57
110602	Recaudos presupuestales	\$ 5.063.979.651,97	\$ 7.040.880.134,11
110603	Recaudos afectación específica	\$ 251.675.955.059,82	\$ 376.641.777.411,98
110604	Recaudos scun	\$ 427.057.198,00	\$ 883.652.197,94
110605	Cuentas operaciones financieras	(\$ 0,70)	(\$ 268,22)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 26.331.164.296.249,69	\$ 26.963.997.133.287,51
111011	Depositos en el exterior	\$ 4.326.067.301.484,64	\$ 5.907.995.600.571,20
111012	Depositos remunerados	\$ 22.005.096.994.765,05	\$ 21.056.001.532.716,31
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 9.776.696.607.057,69	\$ 9.477.926.208.635,05
113303	Operaciones overnight	\$ 6.810.325.025.471,52	\$ 7.977.565.778.652,55
113305	Compromisos de reventa de inversiones de admin de liquidez	\$ 2.966.371.581.586,17	\$ 1.500.360.429.982,50
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 6.979.652.250.096,77	\$ 19.958.526.710.396,91
1211	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN POR LA DGCPTN	\$ 19.431.466.084,00	\$ 579.354.965,00
121101	Titulos de tesoreria tes	\$ 19.431.466.084,00	\$ 579.354.965,00
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 825.380.100.654,43	\$ 493.903.528.068,37
122015	Inversiones de admin de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	\$ 825.380.100.654,43	\$ 493.903.528.068,37
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 6.134.840.683.358,34	\$ 19.464.043.827.363,54
122101	Titulos de tesorería (tes)	\$ 6.134.840.683.358,34	\$ 14.166.195.981.189,09

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
PASIVO CORRIENTE		\$ 57.698.221.763.290,73	\$ 47.354.173.238.453,64
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 9.717.700.007.776,14	\$ 15.390.876.026.163,17
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$ 9.717.700.007.776,14	\$ 15.390.876.026.163,17
231305	Créditos de tesorería	\$ 9.024.518.492.988,25	\$ 15.027.821.391.374,81
231307	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	\$ 693.181.514.787,89	\$ 363.054.634.788,36
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.435.563.232.470,14	\$ 3.642.269.272.352,52
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 27.850.510.510,21	\$ 27.027.263.881,21
240703	Impuestos	\$ 27.850.510.510,21	\$ 27.027.263.881,21
240720	Recaudos por clasificar	\$ 0,00	\$ 0,00
2445	IVA	(\$ 390.790.246,00)	(\$ 419.330.592,00)
244506	Compra de servicios (db)	(\$ 390.790.246,00)	(\$ 419.330.592,00)
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIM. AUTÓNOMOS Y OTROS RECUR. ENTREG. EN ADMIN	\$ 492.313.183.326,59	\$ 36.814.603.966,87
246601	Reintegros de tesorería	\$ 492.313.183.326,59	\$ 36.814.603.966,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.915.790.328.879,34	\$ 3.578.846.735.096,44
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	\$ 3.915.780.836.009,42	\$ 3.577.110.313.538,46
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	\$ 9.492.869,92	\$ 1.736.421.557,98
29	OTROS PASIVOS	43.544.958.523.044,45	\$ 28.321.027.939.937,95
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.544.958.523.044,45	\$ 28.321.027.939.937,95
290201	En administración	43.544.958.523.044,45	\$ 28.321.027.939.937,95

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 TESORO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	\$ 0,00	\$ 5.297.847.846.174,45
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 697.146,67	\$ 13.733.730.511,55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 697.146,67	\$ 13.733.730.511,55
138405	Comisiones	\$ 697.146,04	\$ 3.782.791,04
138436	Otros intereses por cobrar	\$ 0,00	\$ 13.727.516.443,50
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 0,63	\$ 2.431.277,01
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.824.581.389.055,72	\$ 0,00
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	1.824.581.389.055,72	\$ 0,00
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	1.824.581.389.055,72	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	9.024.518.492.988,27	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.024.518.492.988,27	\$ 0,00
190801	En administración	9.024.518.492.988,27	\$ 0,00

ACTIVO NO CORRIENTE	2.522.616.824.702,09	\$ 199.623.944.418,90
----------------------------	-----------------------------	------------------------------

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 2.522.616.824.702,09	\$ 0,00
1221	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ 2.522.616.824.702,09	\$ 0,00
122108	Bonos y títulos emitidos por las entidades públicas financieras	\$ 2.522.616.824.702,09	\$ 0,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 199.623.944.418,90
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	\$ 0,00	\$ 199.623.944.418,90
141642	Creditos de tesoreria al gobierno general	\$ 0,00	\$ 199.623.944.418,90

TOTAL ACTIVOS	\$ 58.137.850.176.599,01	\$ 58.683.024.852.211,30
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 5.780.402.866.861,40	\$ 0,00
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ 0,00	\$ 0,00
231407	Préstamos del gobierno general	\$ 0,00	\$ 0,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 5.780.402.866.861,40	\$ 0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.780.402.866.861,40	\$ 0,00
290201	En administración	\$ 5.780.402.866.861,40	\$ 0,00

TOTAL PASIVOS	\$ 63.478.624.630.152,13	\$ 47.354.173.238.453,64
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

3	PATRIMONIO	(\$ 5.340.774.453.553,12)	\$ 11.328.851.613.757,66
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 5.340.774.453.553,12)	\$ 11.328.851.613.757,66
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 17.679.379.187.605,31)	(\$ 17.679.379.187.605,31)
310506	Capital fiscal	(\$ 17.679.379.187.605,31)	(\$ 17.679.379.187.605,31)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 5.757.743.025.158,38)	\$ 9.051.819.848.268,18
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 10.993.495.158.830,43	\$ 45.341.372.375,09
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 16.751.238.183.988,81)	\$ 9.006.478.475.893,09
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 18.096.347.759.210,57	\$ 19.956.410.953.094,79
311001	Utilidad del ejercicio	\$ 18.096.347.759.210,57	\$ 19.956.410.953.094,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 58.137.850.176.599,01	\$ 58.683.024.852.211,30
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272394 TESORO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 833.657.043.008,00	\$ 1.001.414.329.069,19
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 9.045.433.408,89	\$ 9.045.433.408,89
830601	Inversiones	\$ 7.453.766.640,00	\$ 7.453.766.640,00
830690	Otros bienes entregados en custodia	\$ 1.591.666.768,89	\$ 1.591.666.768,89
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 823.896.668.623,99	\$ 991.653.954.685,18
834790	Otros bienes entregados a terceros	\$ 823.896.668.623,99	\$ 991.653.954.685,18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 714.940.975,12	\$ 714.940.975,12
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 714.940.975,12	\$ 714.940.975,12
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 833.657.043.008,00)	(\$ 1.001.414.329.069,19)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 833.657.043.008,00)	(\$ 1.001.414.329.069,19)
891502	Bienes entregados en custodia	(\$ 9.045.433.408,89)	(\$ 9.045.433.408,89)
891518	Bienes entregados a terceros	(\$ 823.896.668.623,99)	(\$ 991.653.954.685,18)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(\$ 714.940.975,12)	(\$ 714.940.975,12)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 2020-01-31	ANTERIOR 2019-01-31
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 36.514.609.775.288,66	\$ 34.974.589.108.646,60
	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 2.968.066.996.315,26	\$ 1.501.532.598.635,70
9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	\$ 2.968.066.996.315,26	\$ 1.501.532.598.635,70
930102	Derechos	\$ 2.968.066.996.315,26	\$ 1.501.532.598.635,70
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 33.546.542.778.973,40	\$ 33.473.056.510.010,90
930601	Inversiones	\$ 33.546.542.778.973,40	\$ 33.473.056.510.010,90
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 36.514.609.775.288,66)	(\$ 34.974.589.108.646,60)
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 36.514.609.775.288,66)	(\$ 34.974.589.108.646,60)
9915	Acreeadoras de control por contra (DB)	(\$ 36.514.609.775.288,66)	(\$ 34.974.589.108.646,60)
991502	Bienes recibidos en custodia	(\$ 33.546.542.778.973,40)	(\$ 33.473.056.510.010,90)
991524	Bienes y derechos recibidos en garantía	(\$ 2.968.066.996.315,26)	(\$ 1.501.532.598.635,70)

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2020 - 31-01-2020	01-01-2019- 31-01-2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 31.404.615.454.635,08	\$ 31.515.448.029.556,73
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 30.854.068.786.617,31	\$ 31.350.903.441.589,09
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 79.878.800.799,44	\$ 64.265.016.240,21
470508	Funcionamiento	\$ 79.878.800.799,44	\$ 64.265.016.240,21
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 30.693.562.877.405,36	\$ 31.262.755.699.266,49
472080	Recaudos	\$ 30.693.562.877.405,36	\$ 31.262.755.699.266,49
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 80.627.108.412,51	\$ 23.882.726.082,39
472210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 0,00	\$ 0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 80.627.108.412,51	\$ 23.882.726.082,39
48	OTROS INGRESOS	\$ 550.546.668.017,77	\$ 164.544.587.967,64
4802	FINANCIEROS	\$ 516.866.672.472,50	\$ 159.691.313.952,66
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	\$ 2.700.530.040,76	\$ 767.076.784,00
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	\$ 504.408.158.379,89	\$ 154.223.912.987,73
480223	Comisiones	\$ 0,00	\$ 0,00
480227	Ganancia por negociación de divisas	\$ 708.735.846,78	\$ 0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 9.049.248.205,07	\$ 4.700.324.180,93
480290	Otros ingresos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 33.679.995.545,27	\$ 4.853.274.014,98
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 33.679.995.545,27	\$ 4.853.274.014,98
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 13.149.886.714.182,77	\$ 11.279.085.140.394,91
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 13.149.886.107.245,99	\$ 11.251.454.172.062,91
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 12.968.372.467.432,45	\$ 11.221.506.493.381,91
570508	Funcionamiento	\$ 10.024.565.113.814,40	\$ 9.236.167.415.834,47
570509	Servicio de la deuda	\$ 847.959.654.595,89	\$ 749.352.814.362,57
570510	Inversión	\$ 2.095.847.699.022,16	\$ 1.235.986.263.184,87
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 181.513.639.813,54	\$ 29.947.678.681,00
572081	Devoluciones de ingresos	\$ 181.513.639.813,54	\$ 29.947.678.681,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00
572210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 0,00	\$ 0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 606.936,78	\$ 27.630.968.332,00
5802	COMISIONES	\$ 606.936,78	\$ 239.508,60
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 606.936,78	\$ 239.508,60
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0,00	\$ 27.630.728.823,40
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0,00	\$ 27.630.728.823,40
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 18.254.728.740.452,31	\$ 20.236.362.889.161,82
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 0,00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 - 2019
EN PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 01-01-2020 - 31-01-2020	ANTERIOR 01-01-2019- 31-01-2019
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 158.380.981.241,74	\$ 279.951.936.067,03
58	OTROS GASTOS	\$ 158.380.981.241,74	\$ 279.951.936.067,03
5804	FINANCIEROS	\$ 158.380.981.241,74	\$ 279.951.936.067,03
580404	Administración de fiducia	\$ 0,00	\$ 114.164,00
580409	Pérdida por compraventa de divisas	\$ 646.521.740,00	\$ 0,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de	\$ 99.670.329.589,84	\$ 222.110.269.297,66
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	\$ 627.702.299,80	\$ 0,00
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	0,00	\$ 0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	\$ 55.814.103.024,57	\$ 56.362.255.666,05
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
580490	Otros gastos financieros	\$ 1.622.324.587,53	\$ 1.479.296.939,32
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 0,00
589090	Otros gastos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 158.380.981.241,74)	(\$ 279.951.936.067,03)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 18.096.347.759.210,57	\$ 19.956.410.953.094,79
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 18.096.347.759.210,57	\$ 19.956.410.953.094,79

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 DGCPN


MILTON YECID RIOS HILARION
C.C. 79.690.643
Coordinador Contable DGCPN
Contador Público - T.P. 129623-T