

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑO 2019 -2018
 (En pesos)


CUENTA	CONCEPTOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-may-19	31-may-18
4	INGRESOS OPERACIONALES	115.849.375.803.868,86	96.296.844.726.326,13
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	114.393.496.131.210,43	93.587.853.303.232,75
4705	FONDOS RECIBIDOS	710.952.580.565,29	479.459.500.489,00
470508	Funcionamiento	710.952.580.565,29	479.459.500.489,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	105.977.006.656.456,31	91.069.739.343.392,83
472080	Recaudos	105.977.006.656.456,31	91.069.739.343.392,83
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.705.536.894.188,83	2.038.654.459.350,92
472210	Pago de obligaciones con títulos	7.473.991.431.633,01	1.651.906.391.321,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	231.545.462.555,82	386.748.068.029,92
48	OTROS INGRESOS	1.455.879.672.658,43	2.708.991.423.093,38
4802	FINANCIEROS	1.346.237.468.976,79	1.045.465.966.714,95
480203	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	14.187.839.774,96	6.984.881.763,72
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor	1.327.349.242.866,54	794.379.233.862,23
480223	Comisiones	62.154,36	0,00
480227	Ganancia por negociación de divisas	0,00	4.389.920.475,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.700.324.180,93	239.711.930.614,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	109.642.203.681,64	1.663.525.456.378,43
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	109.642.203.681,64	1.663.525.456.378,43
5	GASTOS OPERACIONALES	98.181.002.372.174,91	80.081.004.385.911,38
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	98.113.175.491.167,69	78.228.682.593.354,62
5705	FONDOS ENTREGADOS	88.677.582.628.263,04	75.935.540.730.326,59
570508	Funcionamiento	52.491.016.980.751,92	52.065.101.679.448,24
570509	Servicio de la deuda	26.736.959.241.447,52	12.816.855.371.932,96
570510	Inversión	9.449.606.406.063,60	11.053.583.678.945,39
5720	OPERACIONES DE ENLACE	289.258.547.464,44	276.032.956.175,89
572081	Devoluciones de ingresos	289.258.547.464,44	276.032.956.175,89
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.146.334.315.440,21	2.017.108.906.852,14
572210	Pago de obligaciones con títulos	6.974.598.148.233,00	1.196.796.605.643,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.171.736.167.207,21	820.312.301.209,14
58	OTROS GASTOS	67.826.881.007,22	1.852.321.792.556,77
5802	COMISIONES	1.351.371,46	1.190.557,95
580240	Comisiones servicios financieros	1.351.371,46	1.190.557,95
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	67.825.529.635,76	1.852.320.601.998,82
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	67.825.529.635,76	1.825.253.862.502,51
580338	Financiamiento inter de largo plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	0,00	27.066.739.496,31
5	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	17.668.373.431.693,95	16.215.840.340.414,74
58	GASTOS NO OPERACIONALES	721.016.861.283,86	777.961.021.409,91
5804	OTROS GASTOS	721.016.861.283,86	777.961.021.409,91
580404	FINANCIEROS	721.016.861.283,86	777.961.021.409,91
580404	Administración de fiducia	114.164,00	102.955.262.746,00
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor ra	352.577.412.862,39	470.760.839.707,33


ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272394 - TESORO NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑO 2019 -2018
 (En pesos)

CUENTA	CONCEPTOS	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		31-may-19		31-may-18	
580428	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	11.852.020.196,38			0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	347.463.683.117,59			0,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	0,00		197.504.367.475,59	
580490	Otros gastos financieros	9.123.630.943,50		6.740.551.480,99	
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	- 721.016.861.283,86		- 777.961.021.409,91	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16.947.356.570.410,09		15.437.879.319.004,83	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.947.356.570.410,09		15.437.879.319.004,83	


 LUIS ALFONSO DIAZ AMORCHO
 Coordinador Grupo de Registro Contable


 JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
 Subdirector de Operaciones


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


 JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ
 Vice Ministro General
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público