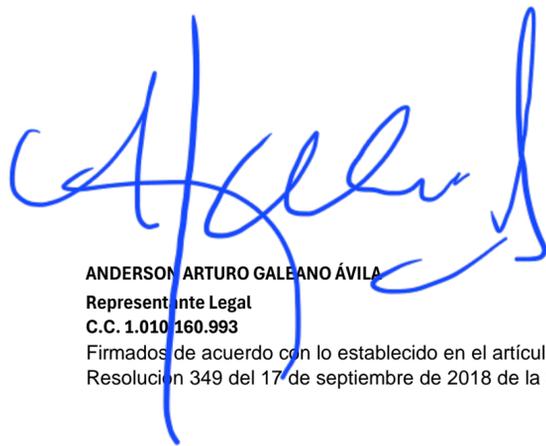


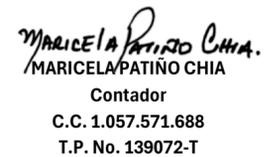
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		981.880.895.014,63	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		981.084.375.211,20	-
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		16.133.883.565,41	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA		16.133.883.565,41	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	16.133.883.565,41	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		28.133.815,18	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		28.133.815,18	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	9.493.471,69	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	18.640.343,49	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		964.922.357.830,61	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		964.922.357.830,61	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	964.922.357.830,61	-
1.9	OTROS ACTIVOS		796.519.803,43	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		796.519.803,43	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		796.519.803,43	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	796.519.803,43	-
2	PASIVOS		1.158.439.943,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.158.439.943,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.158.439.943,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.158.439.943,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	4.596.439,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	348.455.700,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	587.205.850,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	218.181.954,00	-
4	INGRESOS		-	2.381.623.994.691,55
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	2.381.623.994.691,55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	2.245.454.750.061,28
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	11.822.096.137,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	11.822.096.137,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		-	586.091.139,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	586.091.139,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.233.046.562.785,28
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	2.233.046.562.785,28
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	136.169.244.630,27
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	123.904.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	123.904.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	5.945.107.698,27
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	5.945.107.698,27
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	130.100.232.932,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	130.100.232.932,00
5	GASTOS		-	21.778.747.261,60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	4.202.413.828,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	4.202.413.828,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	4.202.413.828,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	4.202.413.828,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.576.333.433,60
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	17.576.333.433,60
5.7.20.80	RECAUDOS		-	17.576.333.433,60
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	17.576.333.433,60



ANDERSON ARTURO GALEANO ÁVILA
Representante Legal
C.C. 1.010.160.993
Firmados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 349 del 17 de septiembre de 2018 de la CGN



GERMÁN ALBERTO DÍAZ PINTO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)
C.C. 79.512.235



MARCELA PATIÑO CHIA.
MARCELA PATIÑO CHIA
Contador
C.C. 1.057.571.688
T.P. No. 139072-T