

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y DEL TESORO NACIONAL
 ENTIDAD PUBLICA: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO ENTIDAD: 9232724*7

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS - CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE 1 - DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTOS DEBITO (\$)	MOVIMIENTOS CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	9,357,554,251	314,735,870,772	313,978,401,646	10,115,023,377	10,115,023,377	0
1.1	ELECTIVO	323,870,909	239,268,273,087	239,584,433,616	7,710,380	7,710,380	0
1.1.05	CAJA	371,523	0	0	371,523	371,523	0
1.1.05.02	Caja menor	371,523	0	0	371,523	371,523	0
1.1.12	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	256,645,143	30,211,652,113	30,468,297,256	0	0	0
1.1.12.03	Operaciones overnight	256,645,143	30,211,652,113	30,468,297,256	0	0	0
1.1.40	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	66,854,243	209,056,620,974	209,116,136,360	7,338,857	7,338,857	0
1.1.40.01	Sistema general de regalías	66,854,243	209,056,620,974	209,116,136,360	7,338,857	7,338,857	0
1.4	DEUDORES	9,033,682,455	75,467,597,685	74,393,968,030	10,107,312,110	10,107,312,110	0
1.4.05	REGALIAS	0	4,566,511,616	2,824,724,684	1,741,786,932	1,741,786,932	0
1.4.05.01	Hidrocarburos	0	3,658,337,701	2,266,941,972	1,371,395,729	1,371,395,729	0
1.4.05.02	Minerales	0	908,173,915	537,782,712	370,391,203	370,391,203	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	255	637,477	0	637,732	637,732	0
1.4.20.12	Anticipo par adquisición de bienes y servicios	255	637,477	0	637,732	637,732	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,033,682,200	70,900,448,592	71,569,243,346	8,364,887,446	8,364,887,446	0
1.4.24.02	En administración	9,033,682,200	70,900,448,592	71,569,243,346	8,364,887,446	8,364,887,446	0
1.9	OTROS ACTIVOS	887	0	0	887	887	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	887	0	0	887	887	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	887	0	0	887	887	0
2	PASIVOS	2,052,753,907	26,231,988,430	24,218,938,969	39,704,446	39,704,446	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34,064,130	2,392,678,490	2,368,255,748	9,641,388	9,641,388	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21,690,447	2,315,128,376	2,300,500,907	7,062,978	7,062,978	0
2.4.03.16	Sistema general de regalías	21,690,447	2,315,128,376	2,300,500,907	7,062,978	7,062,978	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,373,683	77,550,114	67,754,841	2,578,410	2,578,410	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	1,724,743	3,443,650	3,396,866	1,677,959	1,677,959	0
2.4.90.20	Fiscalización del sistema general de regalías	7,781	12,855,645	13,641,498	783,634	783,634	0
2.4.90.21	Monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema	10,064,106	46,762,747	36,773,771	75,132	75,132	0
2.4.90.22	Funcionamiento del sistema general de regalías	577,051	9,530,239	8,994,873	41,685	41,685	0
2.4.90.23	Apoyo para el fortalecimiento de las secretarías técnicas de	0	4,947,833	4,947,833	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	2,018,689,777	23,839,309,940	21,850,683,221	30,063,058	30,063,058	0
2.9.05	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	30,063,058	30,063,058	30,063,058	0
2.9.05.80	Recaldos por clasificar	0	0	30,063,058	30,063,058	30,063,058	0
2.9.25	REGALIAS DISTRIBUIDAS	2,018,689,777	23,839,309,940	21,820,620,163	0	0	0
2.9.25.01	Asignaciones directas	4,469,940,012	4,961,908,172	551,253,786	58,865,626	58,865,626	0
2.9.25.02	Fondo de ahorro y estabilización - fae	2,681,551,286	3,003,880,227	444,853,192	322,524,251	322,524,251	0
2.9.25.03	Fondo pensional territorial - fonpet	1,448,695,187	1,528,011,539	226,575,286	147,258,874	147,258,874	0
2.9.25.04	Fondo de ciencia, tecnología e innovación	1,448,695,188	718,970,582	226,575,286	956,299,892	956,299,892	0
2.9.25.05	Fondo de desarrollo regional	1,535,454,929	520,665,953	250,819,304	1,265,708,280	1,265,708,280	0
2.9.25.06	Fondo de compensación regional	2,611,890,021	2,203,329,280	489,976,969	898,537,710	898,537,710	0
2.9.25.07	Fiscalización del sistema general de regalías	304,349,557	193,693,005	47,952,119	168,608,671	168,608,671	0
2.9.25.08	Monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema ge	120,244,185	82,992,527	23,971,491	61,223,149	61,223,149	0
2.9.25.09	Funcionamiento del sistema general de regalías	229,842,201	136,905,320	47,941,459	138,878,340	138,878,340	0
2.9.25.80	Regalías recaudadas (db)	-13,030,972,789	10,487,653,275	19,510,701,271	-4,007,924,793	-4,007,924,793	0
3	PATRIMONIO	7,423,172,554	7,470,100,764	10,122,247,141	10,075,318,931	10,075,318,931	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	7,423,172,554	7,470,100,764	10,122,247,141	10,075,318,931	10,075,318,931	0

ESTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y DEL TESORO NACIONAL
ENTIDAD PUBLICA: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO ENTIDAD: 923272447
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS - CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE 1 - DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO	NOMBRE	SAUDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7,423,172,554	689,048	0	7,422,483,506	0	7,422,483,506
3.1.05.05	Sistema general de regalías	7,423,172,554	689,048	0	7,422,483,506	0	7,422,483,506
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	7,466,443,651	10,119,279,074	2,652,835,423	0	2,652,835,424
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	7,466,443,651	10,119,279,074	2,652,835,423	0	2,652,835,424
4	INGRESOS	5,544,954,487	223,279,639	4,797,604,226	10,119,279,074	0	10,119,279,074
4.1	INGRESOS	5,425,334,698	212,914,378	4,566,511,616	9,991,846,314	0	9,778,931,936
4.1.11	REGALIAS	5,425,334,698	212,914,378	4,566,511,616	9,991,846,314	0	9,778,931,936
4.1.11.01	Hidrocarburos	4,654,281,893	0	3,658,337,701	8,312,619,594	0	8,312,619,594
4.1.11.02	Minerales	771,052,805	212,914,378	908,173,915	1,466,312,342	0	1,466,312,342
4.8	OTROS INGRESOS	119,619,789	10,365,261	231,092,610	340,347,138	0	340,347,138
4.8.05	FINANCIEROS	119,619,789	10,365,261	231,092,610	340,347,138	0	340,347,138
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	119,619,789	10,365,261	231,092,610	340,347,138	0	340,347,138
5	GASTOS	5,663,326,697	12,042,306,275	7,586,353,898	10,119,279,074	0	10,119,279,075
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	273,967,544	67,737,847	1,135,899	340,569,492	0	340,569,492
5.1.11	GENERALES	273,967,544	67,737,847	1,135,899	340,569,492	0	340,569,492
5.1.11.68	Fiscalización del sistema general de regalías	178,596,261	14,891,515	43,160	193,444,616	0	193,444,616
5.1.11.69	Monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías	30,476,567	39,105,591	480,952	69,101,206	0	69,101,206
5.1.11.70	Funcionamiento del sistema general de regalías	9,934,716	9,199,741	204,954	18,929,503	0	18,929,503
5.1.11.71	Apoyo para el fortalecimiento de las secretarías de Estado	54,960,000	4,541,000	406,833	59,094,167	0	59,094,167
5.4	TRANSFERENCIAS	5,389,359,153	1,855,289,354	118,774,348	7,125,874,159	0	7,125,874,158
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,389,359,153	1,855,289,354	118,774,348	7,125,874,159	0	7,125,874,158
5.4.13.01	Asignaciones directas	2,076,106,236	577,782,163	63,821,564	2,590,066,835	0	2,590,066,835
5.4.13.02	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	308,659,592	458,033,404	47,722,414	718,970,582	0	718,970,582
5.4.13.03	Para proyectos de desarrollo regional	495,946,852	196,120,426	0	692,067,278	0	692,067,278
5.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional-compensación	1,725,821,801	396,778,113	7,230,370	2,115,369,544	0	2,115,369,544
5.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	782,824,672	226,575,248	0	1,009,399,920	0	1,009,399,920
6	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	10,119,279,074	7,466,443,651	2,652,835,423	0	2,652,835,424
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	10,119,279,074	7,466,443,651	2,652,835,423	0	2,652,835,424
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	10,119,279,074	7,466,443,651	2,652,835,423	0	2,652,835,424

MICHEL JANNA GANDUR
 Director General de Crédito Público y Tesoro

WILLIAM MORA HERRERA
 Contador

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

[Handwritten signature]

Mauricio Cardenas

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO: 923272447
 BALANCE GENERAL AÑO 2013

ANEXO 1

MILES DE \$

CUENTA	PERIODO		%
	ACTUAL	ANTERIOR	
ACTIVO	31-dic-13	31-dic-12	Participación
			31-dic-13

CORRIENTE	10,115,023,377	7,435,188,476	100%
-----------	----------------	---------------	------

11	EFFECTIVO	7,710,380	295,584,286	2.6%
14	DEUDORES	10,107,312,110	7,139,604,185	141.6%
19	BIENES Y SERVICIOS	887	0.0%	0.0%

TOTAL ACTIVO	10,115,023,377	7,435,188,476	136.0%
--------------	----------------	---------------	--------

CUENTA	PERIODO		%
	ACTUAL	ANTERIOR	
PASIVO	31-dic-13	31-dic-12	Participación
			31-dic-13

CORRIENTE	39,704,446	12,015,922	100.0%
-----------	------------	------------	--------

24	CUENTAS POR PAGAR	9,641,385	11,092,166	24.3%
29	OTROS PASIVOS	30,063,063	1,013,756	75.7%
	TOTAL DEL PASIVO	39,704,446	12,015,922	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,115,023,377	7,435,188,476	136.0%
---------------------------	----------------	---------------	--------

3	PATRIMONIO	10,075,316,931	7,423,172	
31	HACIENDA PUBLICA	10,075,316,931	7,423,172	

William Mora
 WILLIAM MORA HERRERA
 Contador

Michel Jannina Gandur
 MICHEL JANNA GANDUR
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Mauricio Cardenas Santamaria
 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CÓDIGO: 923272447


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑO 2012 - 2013

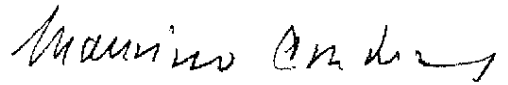
ANEXO 2

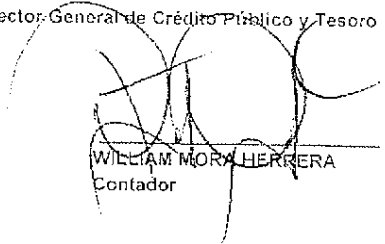
MILES DE \$

CUENTA	CONCEPTOS	Período Actual	Período Anterior	% DE PARTICIPACIÓN
		31-dic-13	31-dic-12	
	INGRESOS OPERACIONALES	9,778,931,937	10,463,077,565	
41	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,778,931,937	10,463,077,565	100%
	GASTOS OPERACIONALES	7,466,443,650	3,135,369,680	100%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	340,569,492	70,489,972	5%
5.4	TRANSFERENCIAS	7,125,874,158	3,064,879,708	95%
DEFICIT (EXCEDENTES) OPERACIONALES		2,312,488,287	7,327,707,885	24%
4.8	OTROS INGRESOS	340,347,138	95,464,669	15%
SALDO NETO		2,652,835,425	7,423,172,554	27%
EXCEDENTES		2,652,835,425	7,423,172,554	27%


 JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Sudirector de Operaciones


 MICHEL JANNA GANDUR
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público


 WILLIAM MORA HERRERA
 Contador

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL

ENTIDAD: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO: 923272447

BALANCE GENERAL AÑO 2013

MILES DE \$

ANEXO 3

CUESTA	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL 31-dic-13	31-dic-12	Participación 31-dic-12

CORRIENTE	10,115,023,377	7,435,188,476	100.00%
-----------	----------------	---------------	---------

1.1	EFFECTIVO	7,710,380	296,584,288	0.08%
1.1.05	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	371,523		0.00%
1.1.40	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	7,338,857	296,584,288	0.07%
1.4	DEUDORES	10,107,312,110	7,139,604,188	99.92%
1.4.03	REGALIAS	1,741,786,932	0	17.23%
1.4.20	ANTICIPO Y AVANCES	637,332	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,364,887,446	7,139,604,188	82.76%
1.9	BIENES Y SERVICIOS	887	0	0
TOTAL ACTIVOS		10,115,023,377	7,435,188,476	100.00%

CUESTA	PASIVO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL 31-dic-13	31-dic-12	Participación 31-dic-12

CORRIENTE	39,704,446	12,015,922	0.4%
-----------	------------	------------	------

2.4	CUENTAS POR PAGAR	9,541,388	11,002,166	24.3%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7,062,978	11,002,166	73.26%
2.4.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,578,410	0	26.74%
2.5	OTROS PASIVOS	30,063,058	1,813,756	75.12%
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30,063,058	0	100.0%
2.9.25	REGALIAS DISTRIBUIDAS	0	1,013,756	0.0%

3	PATRIMONIO	10,075,318,931	7,423,172,554	99.6%
3.1	HACIENDA PUBLICA	10,075,318,931	7,423,172,554	100.0%
3.105	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO ANTE	7,422,483,506	7,423,172,554	73.7%
3.110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,852,835,425	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,115,023,377	7,435,188,476	100.0%

JORGEBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

MILIAM INOCHA HERRERA
Contador

MICHEL JARINA GANDUR
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

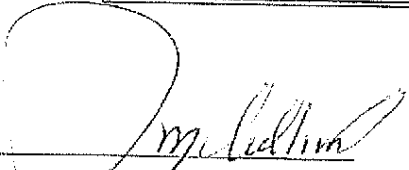
MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA
Ministro de Hacienda y Crédito Público


MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CODIGO: 923272447

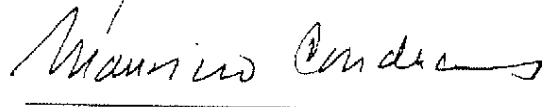
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑO 2013
 ANEXO 4

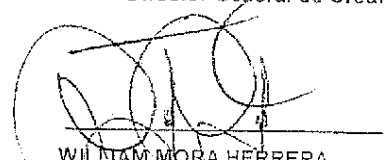
MILES DE \$

CUENTA	CONCEPTOS	Periodo Actual 31-dic-13	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,778,931,937	100%
4.1.11	REGALÍAS	9,778,931,937	100%
	GASTOS OPERACIONALES		
5.1	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,466,443,660	
5.1.11	GENERALES	340,569,492	5%
5.4	TRANSFERENCIAS	340,569,492	100%
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7,125,874,158	95%
		7,125,874,159	100%
EXCEDENTES OPERACIONALES		2,312,488,287	24%
4.8	OTROS INGRESOS		
4.8.06	FINANCIEROS	340,347,138	100%
		340,347,138	100%
	SALDO NETO	2,652,835,425	27%
EXCEDENTES		2,652,835,425	27%


 JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


 MICHEL JANNA GANDUR
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público



 WILLIAM MORA HERRERA
 Contador

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
 ENTIDAD: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923272394

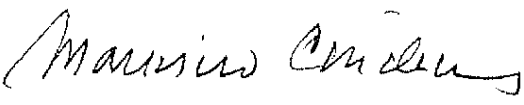
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 ANEXO 5


MILES DE \$

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	7,423,172,554
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2013	2,652,835,425
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	10,075,318,931
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2,652,835,425
INCREMENTOS	
CAPITAL FISCAL	2,652,835,425
DISMINUCIONES	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,652,835,425
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10,075,318,931


 JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


 MICHEL JANNA GANDUR
 Director General de Crédito Público y Tesoro


 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público


 WILLIAM MORA HERRERA
 Contador



EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD CONTABLE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CERTIFICAN

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Contable Sistema general de Regalías lleva la contabilidad de acuerdo con las normas prescritas en el Régimen de Contabilidad Pública, que los saldos reflejados en la información contable con corte a 31 de diciembre de 2013 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad y se verifico:

- Que durante el periodo contable fueron reconocidos los hechos, transacciones y operaciones utilizando métodos de reconocido valor técnico que reflejan la situación financiera a 31 de diciembre de 2013.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados.
- Que el valor de los activos representa derechos y beneficios económicos y los pasivos representan obligaciones cuantificables que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Ministerio.

Bogotá D.C. 20 de febrero de 2014.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

MICHEL JANNA GANDUR
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
Contador Público

