

1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	275,349,689.00	8,212,725,994.00	8,273,878,208.00	336,501,903.00	336,501,903.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9,984,490.00	1,474,660,995.00	1,507,313,425.00	42,636,920.00	42,636,920.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	35,107.00	1,371,535,056.00	1,407,342,613.00	35,842,664.00	35,842,664.00	0.00
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 10)	35,107.00	1,371,535,056.00	1,407,342,613.00	35,842,664.00	35,842,664.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	631.00	32,083.00	38,067.00	6,615.00	6,615.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS (Nota 11)	631.00	32,083.00	38,067.00	6,615.00	6,615.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,948,752.00	103,093,856.00	99,932,745.00	6,787,641.00	6,787,641.00	0.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS (Nota 12)	1,055,254.00	4,474,503.00	4,377,359.00	958,110.00	958,110.00	0.00
2.4.90.20	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 13)	943.00	22,329,045.00	22,830,325.00	502,223.00	502,223.00	0.00
2.4.90.21	MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 14)	4,100,753.00	6,964,246.00	7,842,222.00	4,978,729.00	4,978,729.00	0.00
2.4.90.22	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 15)	4,791,802.00	44,064,474.00	39,595,966.00	323,294.00	323,294.00	0.00
2.4.90.23	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL SGR (Nota 16)	0.00	25,261,588.00	25,286,873.00	25,285.00	25,285.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	265,365,199.00	6,738,064,999.00	6,766,564,783.00	293,864,983.00	293,864,983.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	265,365,199.00	61,089,229.00	89,589,013.00	293,864,983.00	293,864,983.00	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR (Nota 17)	265,365,199.00	61,089,229.00	89,589,013.00	293,864,983.00	293,864,983.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.24	REGALÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.25	REGALÍAS DISTRIBUIDAS	0.00	6,676,975,770.00	6,676,975,770.00	0.00	0.00	0.00
2.9.25.01	ASIGNACIONES DIRECTAS (Nota 18)	163,860,776.00	701,961,700.00	633,569,114.00	95,468,190.00	95,468,190.00	0.00
2.9.25.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN-FAE (Nota 19)	185,173,273.00	579,796,029.00	402,978,395.00	8,355,639.00	8,355,639.00	0.00
2.9.25.03	FONPET (Nota 20)	3,396,697.00	185,878,860.00	185,878,859.00	3,396,696.00	3,396,696.00	0.00
2.9.25.04	FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Nota 21)	1,644,840,904.00	57,191,668.00	178,006,543.00	1,765,655,779.00	1,765,655,779.00	0.00
2.9.25.05	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (Nota 22)	1,240,288,897.00	83,702,476.00	315,008,894.00	1,471,595,315.00	1,471,595,315.00	0.00
2.9.25.06	FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (Nota 23)	1,254,419,415.00	365,612,618.00	480,585,957.00	1,369,392,754.00	1,369,392,754.00	0.00
2.9.25.07	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 24)	265,393,960.00	22,340,251.00	37,673,343.00	280,727,052.00	280,727,052.00	0.00
2.9.25.08	MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 25)	43,362,032.00	23,501,806.00	18,836,671.00	38,696,897.00	38,696,897.00	0.00
2.9.25.09	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 26)	240,863,386.00	66,524,794.00	37,673,343.00	212,011,935.00	212,011,935.00	0.00
2.9.25.10	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE (Nota 27)	34,769,063.00	7,245,761.00	9,418,336.00	36,941,638.00	36,941,638.00	0.00
2.9.25.80	REGALÍAS RECAUDADAS (DB) (Nota 28)	-5,076,368,403.00	4,583,219,807.00	4,377,346,315.00	-5,282,241,895.00	-5,282,241,895.00	0.00
3	PATRIMONIO	16,837,900,052.00	8,241,376,789.00	8,241,376,793.00	16,837,900,056.00	0.00	16,837,900,056.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	16,837,900,052.00	8,241,376,789.00	8,241,376,793.00	16,837,900,056.00	0.00	16,837,900,056.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12,828,528,973.00	2,116,002,854.00	6,125,373,937.00	16,837,900,056.00	0.00	16,837,900,056.00
3.1.05.05	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 29)	12,828,528,973.00	2,116,002,854.00	6,125,373,937.00	16,837,900,056.00	0.00	16,837,900,056.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,009,371,079.00	6,125,373,935.00	2,116,002,856.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,009,371,079.00	6,125,373,935.00	2,116,002,856.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	84,642,555.00	1,948,591,710.00	1,863,949,155.00	0.00	1,863,949,155.00

4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	337,762,456.00	337,762,456.00	0.00	337,762,456.00
4.1.11	REGALÍAS	0.00	0.00	337,762,456.00	337,762,456.00	0.00	337,762,456.00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS (Nota 30)	0.00	0.00	224,557,852.00	224,557,852.00	0.00	224,557,852.00
4.1.11.02	MINERALES (Nota 31)	0.00	0.00	113,204,604.00	113,204,604.00	0.00	113,204,604.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	84,642,555.00	1,610,829,254.00	1,526,186,699.00	0.00	1,526,186,699.00
4.8.05	FINANCIEROS	0.00	75,473,727.00	226,424,353.00	150,950,626.00	0.00	150,950,626.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (Nota 32)	0.00	13,742,357.00	53,293,237.00	39,550,880.00	0.00	39,550,880.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (Nota 33)	0.00	10,383,232.00	42,726,743.00	32,343,511.00	0.00	32,343,511.00
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS (Nota 34)	0.00	51,348,138.00	130,404,373.00	79,056,235.00	0.00	79,056,235.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	480,189,297.00	480,189,297.00	0.00	480,189,297.00
4.8.06.02	DEUDORES (Nota 35)	0.00	0.00	480,146,292.00	480,146,292.00	0.00	480,146,292.00
4.8.06.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS (Nota 36)	0.00	0.00	43,005.00	43,005.00	0.00	43,005.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,168,828.00	904,215,604.00	895,046,776.00	0.00	895,046,776.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES (Nota 37)	0.00	9,168,828.00	904,215,604.00	895,046,776.00	0.00	895,046,776.00
5	GASTOS	0.00	3,366,236,752.00	961,822,483.00	2,404,414,269.00	0.00	2,404,414,269.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	110,091,916.00	7,919,225.00	102,172,691.00	0.00	102,172,691.00
5.1.11	GENERALES	0.00	110,091,916.00	7,919,225.00	102,172,691.00	0.00	102,172,691.00
5.1.11.68	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 38)	0.00	23,468,644.00	237,116.00	23,231,528.00	0.00	23,231,528.00
5.1.11.69	MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 39)	0.00	18,170,149.00	2,954,258.00	15,215,891.00	0.00	15,215,891.00
5.1.11.70	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 40)	0.00	43,166,250.00	4,727,851.00	38,438,399.00	0.00	38,438,399.00
5.1.11.71	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL SGR (Nota 41)	0.00	25,286,873.00	0.00	25,286,873.00	0.00	25,286,873.00
5.4	TRANSFERENCIAS	0.00	1,407,276,501.00	21,610,632.00	1,385,665,869.00	0.00	1,385,665,869.00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	1,407,276,501.00	21,610,632.00	1,385,665,869.00	0.00	1,385,665,869.00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS (Nota 42)	0.00	707,728,406.00	5,784,093.00	701,944,313.00	0.00	701,944,313.00
5.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Nota 43)	0.00	57,191,668.00	0.00	57,191,668.00	0.00	57,191,668.00
5.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (Nota 44)	0.00	99,182,825.00	15,480,349.00	83,702,476.00	0.00	83,702,476.00
5.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN (Nota 45)	0.00	357,706,897.00	131,790.00	357,575,107.00	0.00	357,575,107.00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL (Nota 46)	0.00	178,006,544.00	0.00	178,006,544.00	0.00	178,006,544.00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE (Nota 47)	0.00	7,460,161.00	214,400.00	7,245,761.00	0.00	7,245,761.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	1,848,868,335.00	932,292,626.00	916,575,709.00	0.00	916,575,709.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	1,848,865,110.00	924,392,735.00	924,472,375.00	0.00	924,472,375.00
5.8.03.02	DEUDORES (Nota 48)	0.00	1,848,785,471.00	924,392,735.00	924,392,736.00	0.00	924,392,736.00
5.8.03.34	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS (Nota 49)	0.00	79,639.00	0.00	79,639.00	0.00	79,639.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,225.00	7,899,891.00	-7,896,666.00	0.00	-7,896,666.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 50)	0.00	0.00	6,126.00	-6,126.00	0.00	-6,126.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS (Nota 51)	0.00	3,225.00	7,893,765.00	-7,890,540.00	0.00	-7,890,540.00

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	840,385.00	840,385.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,526,843.00	832,229.00	8,156.00	26,350,916.00	0.00	26,350,916.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,526,843.00	832,229.00	8,156.00	26,350,916.00	0.00	26,350,916.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (Nota 52)	25,526,843.00	832,229.00	8,156.00	26,350,916.00	0.00	26,350,916.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,526,843.00	8,156.00	832,229.00	-26,350,916.00	0.00	-26,350,916.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25,526,843.00	8,156.00	832,229.00	-26,350,916.00	0.00	-26,350,916.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (Nota 53)	-25,526,843.00	8,156.00	832,229.00	-26,350,916.00	0.00	-26,350,916.00

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

ANA MILENA LOPEZ ROCHA
Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público