

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL  
ENTIDAD: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
CODIGO: 923272447  
BALANCE GENERAL AÑO 2016  
ANEXO 1

Cifras en miles de pesos

CUENTA	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	Variación Absoluta	Var %	Participación %	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		Marzo/2016	Marzo/2015			Marzo/2016	Marzo/2015
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,633,936,845</b>	<b>15,001,319,484</b>	<b>1,632,617,361</b>	<b>10.88</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,422,069,977</b>	<b>6,361,682,296</b>	<b>-4,939,612,319</b>	<b>-78%</b>	<b>8.5%</b>	<b>42.4%</b>
1.1.05	CAJA	233,000	213,000	20,000	9%	0.0%	0.0%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,418,000,000	6,359,000,000	-4,941,000,000	-78%	8.5%	42.4%
1.1.40	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,836,977	2,469,296	1,367,681	55%	0.0%	0.0%
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>15,211,866,868</b>	<b>8,639,637,188</b>	<b>6,572,229,680</b>	<b>76%</b>	<b>91.5%</b>	<b>57.6%</b>
1.4.05	REGALIAS	5,270,872	133,858,295	-128,587,423	-96%	0.0%	0.9%
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	5,240,000,000	2,000,000,000	3,240,000,000	162%	31.5%	13.3%
1.4.20	REGALIAS	176,674	603,894	-427,220	-71%	0.0%	0.0%
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,925,797,090	6,480,360,762	3,445,436,328	53%	59.7%	43.2%
1.4.70	OTROS DEUDORES	40,622,232	24,814,237	15,807,995	63.7%	0.2%	0.2%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	-	0.0%	0.0%

CUENTA	PASIVO	PERIODO	PERIODO	Variación Absoluta	Var %	Participación %	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		Marzo/2016	Marzo/2015			Marzo/2016	Marzo/2015
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>336,501,903</b>	<b>20,606,344</b>	<b>315,895,559</b>	<b>1533%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42,636,920</b>	<b>20,570,129</b>	<b>22,066,791</b>	<b>107%</b>	<b>12.7%</b>	<b>99.8%</b>
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	35,842,664	12,623,448	23,219,216	184%	10.7%	61.3%
2.4.25	OTROS ACREEDORES	6,615	756,406	-749,791	-99%	0.0%	3.7%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,787,641	7,190,275	-402,634	-6%	2.0%	34.9%
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>293,864,983</b>	<b>36,215</b>	<b>293,828,768</b>	<b>811345%</b>	<b>87.3%</b>	<b>0.2%</b>
2.9.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	293,864,983	36,215	293,828,768	811345%	87.3%	0.2%
2.9.25	REGALIAS DISTRIBUIDAS			0	0%	0.0%	0.0%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>16,297,434,942</b>	<b>14,980,713,140</b>	<b>1,316,721,802</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>16,297,434,942</b>	<b>14,980,713,140</b>	<b>1,316,721,802</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1.05	ANTERIOR	16,837,900,056	12,828,528,973	4,009,371,083	31%	103%	86%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-540,465,114	2,152,184,167	-2,692,649,281	-125%	-3%	14%

**TOTAL ACTIVOS**      **16,633,936,845**      **15,001,319,484**

**PASIVO MAS PATRIMONIO**      **16,633,936,845**      **15,001,319,484**

\_\_\_\_\_  
**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

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 2016  
ANEXO 2

Cifras en miles de pesos

CUENTA	DESCRIPCION	Período Actual	Período Anterior	Variación		Participación %	
		Marzo/2016	Marzo/2015	Absoluta	%	Marzo/2016	Marzo/2015
	<b>INGRESOS</b>	<b>1,863,949,155</b>	<b>2,199,943,234</b>	<b>(335,994,079)</b>	<b>(15.27)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>337,762,456</b>	<b>399,506,348</b>	<b>(61,743,892)</b>	<b>(15.46)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
4.1.11	REGALÍAS	337,762,456	399,506,348	(61,743,892)	(15.46)	18	18
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,526,186,699</b>	<b>1,800,436,886</b>	<b>(274,250,187)</b>	<b>(15.23)</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
4.8.05	FINANCIEROS	150,950,626	109,863,513	41,087,113	37.40	8	5
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	480,189,297	460,185,790	20,003,507	4.35	26	21
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS					-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	895,046,776	1,230,387,583	(335,340,807)	(27.25)	48	56
	<b>GASTOS</b>	<b>2,404,414,269</b>	<b>47,759,067</b>	<b>2,356,655,202</b>	<b>4,934.47</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.1	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>102,172,691</b>	<b>51,874,290</b>	<b>50,298,401</b>	<b>96.96</b>	<b>4</b>	<b>109</b>
5.1.11	GENERALES	102,172,691	51,874,290	50,298,401	96.96	4	109
5.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,302,241,578</b>	<b>-4,115,223</b>	<b>2,306,356,801</b>	<b>(56,044.52)</b>	<b>96</b>	<b>(9)</b>
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1,385,665,869		1,385,665,869		58	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFEFENCIA EN CAMBIO	924,472,375		924,472,375		38	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,896,666	-4,115,223	(3,781,443)	91.89	(0)	(9)
3.1.10	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-540,465,114</b>	<b>2,152,184,167</b>	<b>(2,692,649,281)</b>	<b>(125.11)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,152,184,167	(2,152,184,167)	(100.00)	100	100

\_\_\_\_\_  
**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

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑOS 2016  
ANEXO 3

Cifras en miles de pesos

<i>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014</i>	16,837,900,052
<i>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2015</i>	-540,465,114
<i>SALDO PATRIMONIO A MARZO DE 2015</i>	16,297,434,938
<i>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</i>	(540,465,114)
<i>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</i>	(540,465,114)

\_\_\_\_\_  
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

