



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2018 (Cifras en Pesos)

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	24.067.961.377.697
1.1	EFFECTIVO	1.390.578.174.932
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.390.391.477.601
1.1.10.12	Depósitos remunerados (Nota 01)	1.390.391.477.601
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	186.697.331
1.1.40.01	Sistema general de regalías (Nota 02)	186.697.331
1.3	CUENTAS POR COBRAR	50.890.230.974
1.3.14	REGALÍAS	28.046.286.291
1.3.14.01	Hidrocarburos (Nota 03)	28.046.286.291
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.843.944.683
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías (Nota 04)	22.843.944.683
1.4	DEUDORES	11.769.944.247.945
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11.769.944.247.945
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general (Nota 05)	11.769.944.247.945
1.9	OTROS ACTIVOS	10.856.548.723.847
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.856.548.723.847
1.9.08.01	En administración (Nota 06)	10.856.548.723.847
2	PASIVOS	10.716.964.547.817
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.716.964.547.817
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.562.555.540.804
2.4.03.15	Otras Transferencias (Nota 07)	20.403.187.383
2.4.03.16	Sistema general de regalías (Nota 08)	9.542.152.353.421
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.152.929.876.178
2.4.07.20	Recaudos por clasificar (Nota 09)	1.152.929.876.178
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.479.130.835
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	1.479.130.835
3	PATRIMONIO	13.350.996.829.880
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.350.996.829.880
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.128
3.1.05.06	Sistema general de regalías (Nota 11)	21.386.534.912.128
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-619.603.507.850
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-619.603.507.850
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-7.415.934.574.398
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 12)	-66.490.972.616
3.1.45.03	Cuentas por cobrar (Nota 13)	-1.109.072.762
3.1.45.15	Cuentas por pagar (Nota 14)	-7.348.334.529.020
PASIVO + PATRIMONIO		24.067.961.377.697
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	514.312.548.295
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.312.548.295
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae) (Nota 31)	68.727.677.027
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas (Nota 32)	445.584.871.268
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-514.312.548.295
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-514.312.548.295
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (Nota 33)	-514.312.548.295
 JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS Subdirector de Operaciones  WILLIAM MORA HERRERA Contador TP 77496-T  LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional  PAULA ACOSTA Viceministra General Delegada para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018		