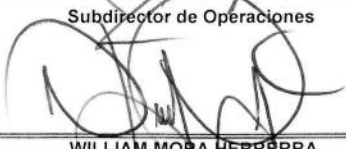
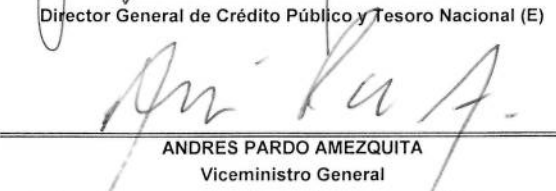




SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras en Pesos)

Codigo	Descripcion	Saldo
1	ACTIVOS	25.531.995.682.398
1.1	EFFECTIVO	1.878.306.280.156
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.877.891.582.410
1.1.10.12	Depósitos remunerados (Nota 01)	1.877.891.582.410
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	414.697.746
1.1.40.01	Sistema general de regalías (Nota 02)	414.697.746
1.3	CUENTAS POR COBRAR	46.095.784.965
1.3.14	REGALIAS	3.262.996.143
1.3.14.01	Hidrocarburos (Nota 03)	3.262.996.143
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.832.788.822
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías (Nota 04)	42.832.788.822
1.4	DEUDORES	12.354.000.742.981
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	12.354.000.742.981
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general (Nota 05)	12.354.000.742.981
1.9	OTROS ACTIVOS	11.253.592.874.295
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.253.592.874.295
1.9.08.01	En administración (Nota 06)	11.253.592.874.295
2	PASIVOS	11.233.999.539.021
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.233.999.539.021
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10.175.775.903.599
2.4.03.15	Otras Transferencias (Nota 07)	1.991.625.795
2.4.03.16	Sistema general de regalías (Nota 08)	10.173.784.277.804
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.056.740.524.004
2.4.07.20	Recaudos por clasificar (Nota 09)	1.056.740.524.004
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.483.111.417
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	1.483.111.417
3	PATRIMONIO	14.297.996.143.377
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.297.996.143.377
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	327.395.805.647
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	327.395.805.647
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		25.531.995.682.398
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	765.237.375.304
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	765.237.375.304
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae) (Nota 31)	145.019.351.916
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas (Nota 32)	620.218.023.388
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-765.237.375.304
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-765.237.375.304
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (Nota 33)	-765.237.375.304
 JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS Subdirector de Operaciones  WILLIAM MORA HERRERA Contador TP 77496-T  FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)  ANDRÉS PARDO AMEZCUITA Viceministro General Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018		