



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

Codigo	Descripcion	Saldo
1	ACTIVOS	26.738.405.760.526
1.1	EFFECTIVO	362.795.621.955
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	359.656.577.000
1.1.10.12	Depósitos remunerados (Nota 01)	359.656.577.000
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.139.044.955
1.1.40.01	Sistema general de regalías (Nota 02)	3.139.044.955
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11.283.408.445
1.3.14	REGALIAS	7.376.537.093
1.3.14.01	Hidrocarburos (Nota 03)	7.376.537.093
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.906.871.352
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías (Nota 04)	3.749.481.780
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar (Nota 05)	157.389.572
1.4	DEUDORES	16.158.186.752.149
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	16.158.186.752.149
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general (Nota 06)	16.158.186.752.149
1.9	OTROS ACTIVOS	10.206.139.977.978
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.206.139.977.978
1.9.08.01	En administración (Nota 07)	10.206.139.977.978
2	PASIVOS	12.632.474.967.069
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.632.474.967.069
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11.577.070.455.350
2.4.03.15	Otras Transferencias (Nota 08)	17.157.211.152
2.4.03.16	Sistema general de regalías (Nota 09)	11.559.913.244.199
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.047.399.012.100
2.4.07.20	Recaudos por clasificar (Nota 10)	1.047.352.255.863
2.4.07.26	Rendimientos financieros (Nota 11)	46.756.237
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.005.499.619
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	8.005.499.619
3	PATRIMONIO	14.105.930.793.458
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.105.930.793.458
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.128
3.1.05.06	Sistema general de regalías (Nota 13)	21.386.534.912.128
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	235.366.325.506
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio (Nota 14)	235.366.325.506
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-7.515.970.444.176
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 15)	-66.490.972.616
3.1.45.03	Cuentas por cobrar (Nota 16)	-1.109.072.762
3.1.45.15	Cuentas por pagar (Nota 17)	-7.448.370.398.799
PASIVO + PATRIMONIO		26.738.405.760.527
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	134.139.250
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	134.139.250
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control (Nota 39)	134.139.250
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-134.139.250
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134.139.250
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra (Nota 40)	-134.139.250

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.127.691.199.430
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.127.691.199.430
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae) (Nota 41)	292.445.017.201
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas (Nota 42)	959.789.852.351
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control (Nota 43)	875.456.329.877
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.127.691.199.430
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.127.691.199.430
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (Nota 44)	-2.127.691.199.430

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Subdirector de Operaciones

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA

Contador

TP 77496-T

JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ

Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018