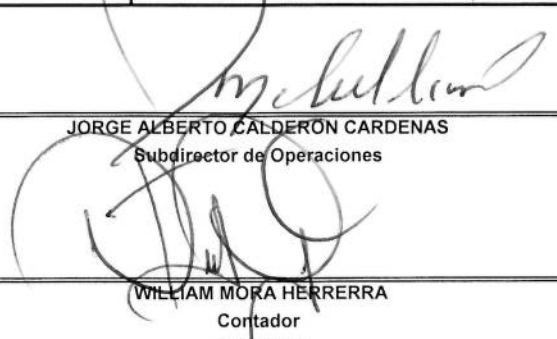
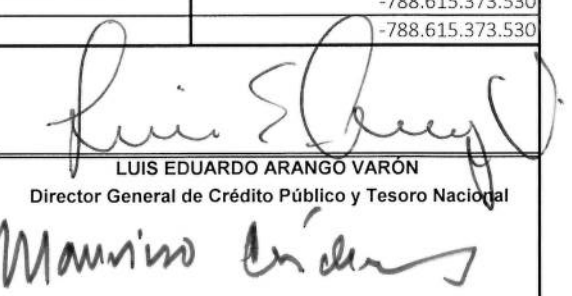
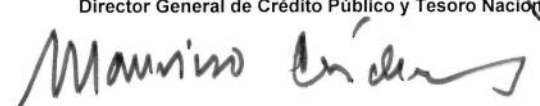


**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Codigo	Descripción	Enero / 2018
1	ACTIVOS	22.291.609.276.364
1.1	EFFECTIVO	911.527.303.398
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	908.896.470.253
1.1.10.12	Depósitos remunerados (Nota 01)	908.896.470.253
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.630.833.145
1.1.40.01	Sistema general de regalías (Nota 02)	2.630.833.145
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.078.114.614
1.3.14	REGALÍAS	2.827.323.081
1.3.14.01	Hidrocarburos (Nota 03)	2.827.323.081
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.250.791.533
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías (Nota 04)	7.250.791.533
1.4	DEUDORES	10.931.725.078.210
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	10.931.725.078.210
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general (Nota 05)	10.931.725.078.210
1.9	OTROS ACTIVOS	10.438.278.780.142
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.438.278.780.142
1.9.08.01	En administración (Nota 06)	10.438.278.780.142
2	PASIVOS	8.827.138.543.822
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.827.138.543.822
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.839.002.205.411
2.4.03.16	Sistema general de regalías (Nota 07)	7.839.002.205.411
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	985.394.482.449
2.4.07.20	Recaudos por clasificar (Nota 08)	985.394.482.449
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.741.855.962
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar (Nota 09)	2.741.855.962
3	PATRIMONIO	13.464.470.732.542
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.464.470.732.542
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.128
3.1.05.06	Sistema general de regalías (Nota 10)	21.386.534.912.128
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-506.129.605.188
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-506.129.605.188
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 11)	-66.490.972.616
3.1.45.03	Cuentas por cobrar (Nota 12)	-1.109.072.762
3.1.45.15	Cuentas por pagar (Nota 13)	-7.348.334.529.020
PASIVO + PATRIMONIO		22.291.609.276.364
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	788.615.373.530
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	788.615.373.530
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae) (Nota 29)	4.479.539.032
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas (Nota 30)	784.135.834.498
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-788.615.373.530
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-788.615.373.530
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (Nota 31)	-788.615.373.530
 JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS Subdirector de Operaciones		 LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional
 WILLIAM MORA HERRERA Contador TP 77496-T		 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA Ministro de Hacienda y Crédito Público