

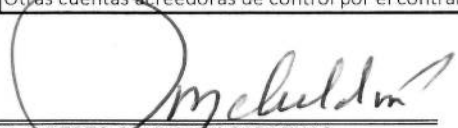
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2018 (Cifras en Pesos)

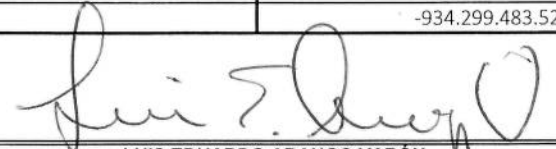
Codigo	Descripcion	Saldo
1	ACTIVOS	22.480.069.295.689
1.1	EFFECTIVO	1.135.027.394.903
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.135.012.684.204
1.1.10.12	Depósitos remunerados (Nota 01)	1.135.012.684.204
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.710.699
1.1.40.01	Sistema general de regalías (Nota 02)	14.710.699
1.3	CUENTAS POR COBRAR	105.366.794.415
1.3.14	REGALÍAS	50.858.527.392
1.3.14.01	Hidrocarburos (Nota 03)	50.858.527.392
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.508.267.023
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías (Nota 04)	54.508.267.023
1.4	DEUDORES	11.009.620.069.490
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11.009.620.069.490
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general (Nota 05)	11.009.620.069.490
1.9	OTROS ACTIVOS	10.230.055.036.881
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.230.055.036.881
1.9.08.01	En administración (Nota 06)	10.230.055.036.881
2	PASIVOS	8.896.184.596.707
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.896.184.596.707
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.847.318.883.460
2.4.03.16	Sistema general de regalías (Nota 07)	7.847.318.883.460
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.044.311.750.434
2.4.07.20	Recaudos por clasificar (Nota 08)	1.044.311.750.434
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.553.962.813
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar (Nota 09)	4.553.962.813
3	PATRIMONIO	13.583.884.698.982
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.583.884.698.982
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129
3.1.05.06	Sistema general de regalías (Nota 10)	21.386.534.912.129
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-386.715.638.750
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-386.715.638.750
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-7.415.934.574.397
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 11)	-66.490.972.615
3.1.45.03	Cuentas por cobrar (Nota 12)	-1.109.072.760
3.1.45.15	Cuentas por pagar (Nota 13)	-7.348.334.529.022

PASIVO + PATRIMONIO

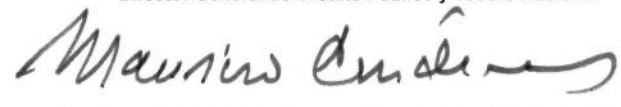
22.480.069.295.689

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	934.299.483.523
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	934.299.483.523
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae) (Nota 29)	25.375.315.018
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas (Nota 30)	908.924.168.505
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-934.299.483.523
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-934.299.483.523
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (Nota 31)	-934.299.483.523


JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
 Subdirector de Operaciones


LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN
 Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


WILLIAM MORA HERREIRA
 Contador
 TP 77496-T


MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
 Ministro de Hacienda y Crédito Público