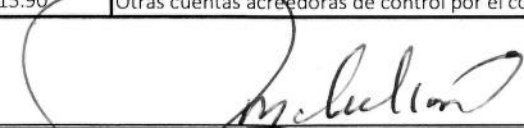
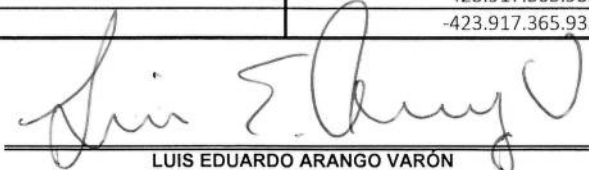
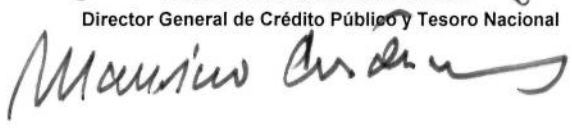


SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2018 (Cifras en Pesos)

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	23.557.039.617.646
1.1	EFFECTIVO	1.144.457.177.528
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.143.193.626.242
1.1.10.12	Depósitos remunerados (Nota 01)	1.143.193.626.242
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.263.551.286
1.1.40.01	Sistema general de regalías (Nota 02)	1.263.551.286
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.038.672.170
1.3.14	REGALÍAS	2.708.655.593
1.3.14.01	Hidrocarburos (Nota 03)	2.708.655.593
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.330.016.577
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías (Nota 04)	9.330.016.577
1.4	DEUDORES	11.749.543.209.576
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11.749.543.209.576
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general (Nota 05)	11.749.543.209.576
1.9	OTROS ACTIVOS	10.651.000.558.372
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.651.000.558.372
1.9.08.01	En administración (Nota 06)	10.651.000.558.372
2	PASIVOS	9.910.513.463.869
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.910.513.463.869
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.823.035.310.091
2.4.03.15	Otras Transferencias (Nota 07)	32.033.316.883
2.4.03.16	Sistema general de regalías (Nota 08)	8.791.001.993.208
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.080.377.041.670
2.4.07.20	Recaudos por clasificar (Nota 09)	1.080.377.041.670
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.101.112.108
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	7.101.112.108
3	PATRIMONIO	13.646.526.153.778
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.646.526.153.778
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	-324.074.183.953
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-324.074.183.953
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		23.557.039.617.646
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	423.917.365.935
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	423.917.365.935
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae) (Nota 31)	43.314.963.584
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas (Nota 32)	380.602.402.351
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-423.917.365.935
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-423.917.365.935
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (Nota 33)	-423.917.365.935
 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