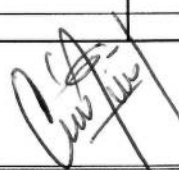




SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras en Pesos)

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	26.998.355.697.737
1.1	EFFECTIVO	3.207.235.049.369
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.206.205.218.986
1.1.10.12	Depósitos remunerados (Nota 01)	3.206.205.218.986
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.029.830.383
1.1.40.01	Sistema general de regalías (Nota 02)	1.029.830.383
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.501.843.680
1.3.14	REGALÍAS	5.364.050.745
1.3.14.01	Hidrocarburos (Nota 03)	5.364.050.745
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.137.792.935
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías (Nota 04)	11.137.792.935
1.4	DEUDORES	11.938.058.672.111
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11.938.058.672.111
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general (Nota 05)	11.938.058.672.111
1.9	OTROS ACTIVOS	11.836.560.132.577
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.836.560.132.577
1.9.08.01	En administración (Nota 06)	11.836.560.132.577
2	PASIVOS	11.643.108.411.184
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.643.108.411.184
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10.564.269.936.344
2.4.03.15	Otras Transferencias (Nota 07)	9.708.318.954
2.4.03.16	Sistema general de regalías (Nota 08)	10.554.561.617.390
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.077.340.404.301
2.4.07.20	Recaudos por clasificar (Nota 09)	1.077.340.404.301
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.498.070.539
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	1.498.070.539
3	PATRIMONIO	15.355.247.286.554
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.355.247.286.554
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	1.384.646.948.823
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio (Nota 12)	1.384.646.948.823
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 13)	-66.490.972.616
3.1.45.03	Cuentas por cobrar (Nota 14)	-1.109.072.762
3.1.45.15	Cuentas por pagar (Nota 15)	-7.348.334.529.020
PASIVO + PATRIMONIO		26.998.355.697.738
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.013.646.105.977
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.013.646.105.977
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae) (Nota 35)	220.119.533.659
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas (Nota 36)	793.526.572.318
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.013.646.105.977
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.013.646.105.977
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario (Nota 37)	-1.013.646.105.977


JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones


CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T


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