



u02y ieda vS60 h0H9 UFT9 phmT S4I=

m h n h a c i e n d a . g o v . c o

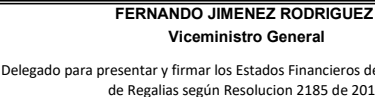


SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 2022 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Código	Descripción	Enero /2022	Enero /2021	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1	EFFECTIVO	692.686.953.710	903.505.626.236	-210.818.672.526	-23
1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	
1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.3	0	0	0	
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	692.686.953.710	903.505.626.236	-210.818.672.526	-23
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	692.686.953.710	903.505.626.236	-210.818.672.526	-23
1	CUENTAS POR COBRAR	111.782.385.963	24.228.281.131	87.554.104.832	361
1.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.679.333.713	790.707.386	15.888.626.327	2009
1.11.02	Multas y sanciones Nota 7.2	16.679.333.713	790.707.386	15.888.626.327	2009
1.1.14	REGALÍAS Nota 7.5	111.246.402.781	20.552.925.685	90.693.477.096	441
1.1.14.01	Hidrocarburos	48.115.342.156	20.552.925.685	27.562.416.470	134
1.1.14.02	Minerales	63.131.060.626	0	63.131.060.626	
1.1.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.118.906.426	2.884.648.060	-1.765.741.634	-61
1.1.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías Nota 7.18	1.118.906.426	2.884.647.838	-1.765.741.412	-61
1.1.84.90	Otras cuentas por cobrar		222	-222	-100
1.1.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) Nota 7.20	-17.262.256.958		-17.262.256.958	
1.1.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-185.404.010		-185.404.010	
1.1.86.90	Otras cuentas por cobrar	-17.076.852.947		-17.076.852.947	
1.9	OTROS ACTIVOS	26.659.359.559.856	19.045.143.290.946	7.614.216.268.909	40
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.622.507.186.140	19.045.143.290.946	4.577.363.895.193	24
1.9.08.01	En administración Nota 6.1	23.622.507.186.140	19.045.143.290.946	4.577.363.895.193	24
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1			0	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	3.036.852.373.716		3.036.852.373.716	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16.1	3.036.852.373.716		3.036.852.373.716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.463.828.899.528	19.972.877.198.314	7.490.951.701.215	38
1.9	OTROS ACTIVOS	14.649.266.052.802	14.228.232.967.877	421.033.084.925	3
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.649.266.052.802	14.228.232.967.877	421.033.084.925	3
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	14.649.266.052.802	14.228.232.967.877	421.033.084.925	3
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.649.266.052.802	14.228.232.967.877	421.033.084.925	3
	TOTAL ACTIVO	42.113.094.952.330	34.201.110.166.190	7.911.984.786.140	23
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	24.498.653.971.749	17.244.959.655.739	7.253.694.316.010	42
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	8.975.734.030	14.068.580.982	-5.092.846.952	-36
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías Nota 21.1.1	8.975.734.030	14.068.580.982	-5.092.846.952	-36
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	22.708.981.499.637	15.819.169.357.669	6.889.812.141.968	44
2.4.03.16	Sistema general de regalías Nota 21.1.2	22.708.981.499.637	15.819.169.357.669	6.889.812.141.968	44
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.780.696.738.082	1.411.628.014.200	369.068.723.881	26
2.4.07.20	Recaudos por clasificar Nota 21.1.3	1.701.280.442.000	1.207.873.061.483	493.407.380.517	41
2.4.07.26	Rendimientos financieros Nota 21.1.4	79.416.296.082	203.754.952.717	-124.338.656.636	-61
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	93.702.888	-93.702.888	-100
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios		0	0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar		93.702.888	-93.702.888	-100
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.498.653.971.749	17.244.959.655.739	7.253.694.316.010	42
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	24.498.653.971.749	17.244.959.655.739	7.253.694.316.010	42
3	PATRIMONIO Nota 27	17.614.440.980.582	16.956.150.510.451	658.290.470.130	4



u02y ieda vS60 h0H9 UFT9 phmT S4l=

3.9	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.614.440.980.582	16.956.150.510.451	658.290.470.130	4
3.9.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.128	21.386.534.912.128	0	0
3.9.05.06	Sistema general de regalías	21.386.534.912.128	21.386.534.912.128	0	0
3.9.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.056.640.276.336	-5.071.302.840.344	1.014.662.564.008	-20
3.9.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.632.150.762.908	1.617.488.198.900	1.014.662.564.008	63
3.9.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.688.791.039.244	-6.688.791.039.244	0	0
3.9.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	284.546.344.789	640.918.438.667	-356.372.093.878	-56
3.9.10.01	Excedente del ejercicio	284.546.344.789	640.918.438.667	-356.372.093.878	-56
3.9.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		42.113.094.952.331	34.201.110.166.191		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8	ACTIVOS CONTINGENTES	11.372.902.366	501.125.341	10.871.777.025	2169
8.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.372.902.366	501.125.341	10.871.777.025	2169
8.90.03	Intereses de mora	8.188.011.528		8.188.011.528	
8.90.90	Otros activos contingentes	3.184.890.838	501.125.341	2.683.765.497	536
8.90	DEUDORAS DE CONTROL	2.288.843.376.287		2.288.843.376.287	
8.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.288.843.376.287		2.288.843.376.287	
8.90.90	Otras cuentas deudoras de control	2.288.843.376.287		2.288.843.376.287	
8.90	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.300.216.278.653	-501.125.341	-2.299.715.153.312	458910
8.90.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11.372.902.366	-501.125.341	-10.871.777.025	2169
8.90.90	Otros activos contingentes por el contrario	-11.372.902.366	-501.125.341	-10.871.777.025	2169
8.90.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.288.843.376.287		-2.288.843.376.287	
8.90.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-2.288.843.376.287		-2.288.843.376.287	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.317.897.895.250	851.537.965.524	466.359.929.726	55
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.317.897.895.250	851.537.965.524	466.359.929.726	55
9.3.70.01	Asignaciones directas	40.058.362.450	55.971.204.024	-15.912.841.574	-28
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	32.913.469.013	77.999.441.686	-45.085.972.673	-58
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	245.830.058	506.643.441.271	-506.397.611.213	-100
9.3.70.04	Asignación para la paz	0	85.559.244.790	-85.559.244.790	-100
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	193.441.007.344	34.181.482.420	159.259.524.924	466
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	4.073.037.776	10.205.991.596	-6.132.953.820	-60
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	1.047.166.188.609	80.977.159.736	966.189.028.873	1193
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.317.897.895.250	-851.537.965.524	-466.359.929.726	55
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.317.897.895.250	-851.537.965.524	-466.359.929.726	55
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.317.897.895.250	-851.537.965.524	-466.359.929.726	55
 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  FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ Viceministro General Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018 Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Firmado digitalmente por:WILLIAM MORA HERRERA Asesor					

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firmado digitalmente por:WILLIAM MORA HERRERA
Asesor