

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 2021 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Código	Descripción	Septiembre /2021	Septiembre /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	1.836.210.166.315	619.334.563.116	1.216.875.603.199	196
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.000.049.595.080	614.681.481.319	385.368.113.761	63
1.1.10.12	Depósitos remunerados	1.000.049.595.080	614.681.481.319	385.368.113.761	63
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	836.160.571.235	4.653.081.797	831.507.489.438	17870
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	836.160.571.235	4.653.081.797	831.507.489.438	17870
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	45.384.327.936	26.250.971.273	19.133.356.663	73
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.017.967.616	625.785.759	392.181.857	63
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.017.967.616	625.785.759	392.181.857	63
1.3.14	REGALÍAS	55.730.923.344	18.651.247.676	37.079.675.668	199
1.3.14.01	Hidrocarburos	41.719.938.616	18.651.247.676	23.068.690.940	124
1.3.14.02	Minerales	14.010.984.728	0		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.429.456.454	6.973.937.838	-4.544.481.383	-65
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	2.429.456.232	6.973.937.616	-4.544.481.383	-65
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	222	222	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13.794.019.479		-13.794.019.479	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-13.794.019.479		-13.794.019.479	
1.9	OTROS ACTIVOS	22.758.522.224.142	19.844.541.589.416	2.913.980.634.726	15
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.000.000.076.075	19.844.541.589.416	1.155.458.486.659	6
1.9.08.01	En administración Nota 6	21.000.000.076.075	19.844.541.589.416	1.155.458.486.659	6
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16			0	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.758.522.148.067		1.758.522.148.067	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16	1.758.522.148.067		1.758.522.148.067	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.640.116.718.393	20.490.127.123.805	4.149.989.594.588	20
1.9	OTROS ACTIVOS	14.074.873.304.275	15.214.872.786.244	-1.139.999.481.969	-7
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	15.214.872.786.244	-15.214.872.786.244	-100
1.9.08.01	En administración		15.214.872.786.244	-15.214.872.786.244	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.074.873.304.275		14.074.873.304.275	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16	14.074.873.304.275		14.074.873.304.275	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.074.873.304.275	15.214.872.786.244	-1.139.999.481.969	-7
	TOTAL ACTIVO	38.714.990.022.668	35.704.999.910.048	3.009.990.112.619	8
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	21.093.089.034.483	18.078.440.271.049	3.014.648.763.434	17
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9.705.200.443	14.972.822.607	-5.267.622.163	-35
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		14.972.822.607	-14.972.822.607	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	9.705.200.443		9.705.200.443	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.520.713.292.991	16.903.390.574.261	2.617.322.718.730	15
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	299.219.647.302	-299.219.647.302	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	19.520.713.292.991	16.604.170.926.958	2.916.542.366.033	18
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.562.670.541.049	1.159.966.557.294	402.703.983.755	35
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.517.179.445.875	1.000.344.750.791	516.834.695.084	52
2.4.07.26	Rendimientos financieros	45.491.095.173	159.621.806.502	-114.130.711.329	-72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	110.316.888	-110.316.888	-100
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios		16.614.000	-16.614.000	-100
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	93.702.888	-93.702.888	-100
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.093.089.034.483	18.078.440.271.049	3.014.648.763.434	17
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	21.093.089.034.483	18.078.440.271.049	3.014.648.763.434	17

3	PATRIMONIO Nota 27	17.621.900.988.185	17.626.559.639.000	-4.658.650.815	0
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.621.900.988.185	17.626.559.639.000	-4.658.650.815	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.128	21.386.534.912.128	0	0
3.1.05.06	Sistema general de regalías	21.386.534.912.128	21.386.534.912.128	0	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.071.302.840.344	-6.688.791.039.245	1.617.488.198.901	-24
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.617.488.198.900	578.374.726.359	1.039.113.472.541	180
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.688.791.039.244	-7.267.165.765.604	578.374.726.360	-8
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.306.668.916.401	2.928.815.766.117	-1.622.146.849.715	-55
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.306.668.916.401	2.928.815.766.117	-1.622.146.849.715	-55
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
	PASIVO + PATRIMONIO	38.714.990.022.668	35.704.999.910.049		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	451.720.334	348.663.352	103.056.982	30
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	451.720.334	348.663.352	103.056.982	30
8.1.90.90	Otros activos contingentes	451.720.334	348.663.352	103.056.982	30
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	433.243.128.246		433.243.128.246	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	433.243.128.246		433.243.128.246	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	433.243.128.246		433.243.128.246	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-433.694.848.580	-348.663.352	-433.346.185.229	124288
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-451.720.334	-348.663.352	-103.056.982	30
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-451.720.334	-348.663.352	-103.056.982	30
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-433.243.128.246		-433.243.128.246	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-433.243.128.246		-433.243.128.246	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.715.362.136.415	1.037.123.979.234	678.238.157.181	65
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.715.362.136.415	1.037.123.979.234	678.238.157.181	65
9.3.70.01	Asignaciones directas	71.831.223.778	55.563.844.366	16.267.379.413	29
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	26.299.015.074	66.044.952.043	-39.745.936.969	-60
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	401.370.760.280	105.272.680.991	26
9.3.70.04	Asignación para la paz	0	478.502.609.430	-478.502.609.430	-100
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	182.700.013.162	30.989.980.672	151.710.032.490	490
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	5.799.750.669	4.651.832.444	1.147.918.226	25
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	922.088.692.460	-1.037.123.979.234	1.959.212.671.694	-189
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.715.362.136.415	-1.037.123.979.234	-678.238.157.181	65
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.715.362.136.415	-1.037.123.979.234	-678.238.157.181	65
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.715.362.136.415	-1.037.123.979.234	-678.238.157.181	65

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