

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

Código	Descripción	Agosto /2021	Agosto /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	2.145.832.819.618	398.325.235.833	1.747.507.583.785	439
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.900.215.007.612	394.438.739.061	1.505.776.268.551	382
1.1.10.12	Depósitos remunerados	1.900.215.007.612	394.438.739.061	1.505.776.268.551	382
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	245.617.812.006	3.886.496.772	241.731.315.234	6220
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	245.617.812.006	3.886.496.772	241.731.315.234	6220
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	31.734.389.645	22.478.368.967	9.256.020.678	41
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	918.450.996	549.943.580	368.507.417	67
1.3.11.02	Multas y sanciones	918.450.996	549.943.580	368.507.417	67
1.3.14	REGALÍAS	42.603.735.056	20.988.681.528	21.615.053.528	103
1.3.14.01	Hidrocarburos	28.592.750.328	20.988.681.528	7.604.068.801	36
1.3.14.02	Minerales	14.010.984.728	0		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.006.223.071	939.743.859	1.066.479.212	113
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	2.006.222.849	939.743.637	1.066.479.212	113
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	22.417.242.392.685	20.311.858.410.542	2.105.383.982.143	10
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.470.446.372.461	20.311.858.410.542	158.587.961.919	1
1.9.08.01	En administración Nota 6 / Nota 16	20.470.446.372.461	20.311.858.410.542	158.587.961.919	1
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16			0	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.946.796.020.224		1.946.796.020.224	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16	1.946.796.020.224		1.946.796.020.224	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.594.809.601.948	20.732.662.015.341	3.862.147.586.607	19
1.9	OTROS ACTIVOS	13.994.286.217.098	14.696.121.860.675	-701.835.643.577	-5
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.696.121.860.675	-14.696.121.860.675	-100
1.9.08.01	En administración		14.696.121.860.675	-14.696.121.860.675	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.994.286.217.098		13.994.286.217.098	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	13.994.286.217.098		13.994.286.217.098	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.994.286.217.098	14.696.121.860.675	-701.835.643.577	-5
	TOTAL ACTIVO	38.589.095.819.046	35.428.783.876.016	3.160.311.943.030	9
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20.926.249.054.779	18.244.457.889.270	2.681.791.165.509	15
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9.923.687.774	14.768.153.434	-4.844.465.660	-33
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		14.768.153.434	-14.768.153.434	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	9.923.687.774		9.923.687.774	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	19.437.117.716.289	17.098.163.047.523	2.338.954.668.766	14
2.4.03.15	Otras Transferencias		303.162.793.141	-303.162.793.141	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	19.437.117.716.289	16.795.000.254.382	2.642.117.461.907	16
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.479.113.947.828	1.131.432.985.425	347.680.962.403	31
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.439.140.615.447	977.495.858.429	461.644.757.019	47
2.4.07.26	Rendimientos financieros	39.973.332.381	153.937.126.996	-113.963.794.616	-74
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Nota 21	93.702.888	93.702.888	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios			0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	93.702.888	93.702.888	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.926.249.054.779	18.244.457.889.270	2.681.791.165.509	15
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	

TOTAL PASIVO		20.926.249.054.779	18.244.457.889.270	2.681.791.165.509	15
3	PATRIMONIO Nota 27	17.662.846.764.267	17.184.325.986.747	478.520.777.520	3
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.662.846.764.267	17.184.325.986.747	478.520.777.520	3
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	1.347.614.692.483	2.486.582.113.863	-1.138.967.421.380	-46
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.347.614.692.483	2.486.582.113.863	-1.138.967.421.380	-46
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		38.589.095.819.046	35.428.783.876.017		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	456.749.740	395.362.471	61.387.269	16
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	456.749.740	395.362.471	61.387.269	16
8.1.90.90	Otros activos contingentes	456.749.740	395.362.471	61.387.269	16
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-456.749.740	-395.362.471	-61.387.269	16
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-456.749.740	-395.362.471	-61.387.269	16
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-456.749.740	-395.362.471	-61.387.269	16
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.092.650.718.190	992.496.275.856	100.154.442.335	10
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.092.650.718.190	992.496.275.856	100.154.442.335	10
9.3.70.01	Asignaciones directas	69.573.446.753	55.482.822.013	14.090.624.740	25
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	20.464.424.916	72.297.649.772	-51.833.224.856	-72
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	374.280.139.801	132.363.301.470	35
9.3.70.04	Asignación para la paz	-472.882.505.622	455.393.939.377	-928.276.444.999	-204
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	182.615.639.787	30.559.399.884	152.056.239.903	498
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	5.741.453.507	4.482.325.008	1.259.128.499	28
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	780.494.817.579			
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.092.650.718.190	-992.496.275.856	-100.154.442.335	10
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.092.650.718.190	-992.496.275.856	-100.154.442.335	10
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.092.650.718.190	-992.496.275.856	-100.154.442.335	10
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			