

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

Código	Descripción	Diciembre /2021	Diciembre /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	679.385.577.937	293.168.355.279	386.217.222.658	132
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	500.082.440.027	0	500.082.440.027	
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.1	500.082.440.027	0	500.082.440.027	
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	179.303.137.910	293.168.355.279	-113.865.217.369	-39
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	179.303.137.910	293.168.355.279	-113.865.217.369	-39
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	112.457.693.263	28.668.835.899	83.788.857.364	292
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.508.907.251	790.707.386	15.718.199.865	1988
1.3.11.02	Multas y sanciones	16.508.907.251	790.707.386	15.718.199.865	1988
1.3.14	REGALÍAS	110.191.458.152	21.177.218.713	89.014.239.439	420
1.3.14.01	Hidrocarburos	47.060.397.527	21.177.218.713	25.883.178.813	122
1.3.14.02	Minerales	63.131.060.626	0	63.131.060.626	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.019.584.817	6.700.909.799	-3.681.324.982	-55
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	3.019.584.817	6.700.909.577	-3.681.324.760	-55
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar		222	-222	-100
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.262.256.958		-17.262.256.958	
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-185.404.010			
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-17.076.852.947		-17.076.852.947	
1.9	OTROS ACTIVOS	24.462.226.469.308	19.018.067.098.927	5.444.159.370.381	29
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.538.247.401.994	19.018.067.098.927	3.520.180.303.067	19
1.9.08.01	En administración Nota 6	22.538.247.401.994	19.018.067.098.927	3.520.180.303.067	19
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	1.923.979.067.314		1.923.979.067.314	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16	1.923.979.067.314		1.923.979.067.314	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.254.069.740.507	19.339.904.290.104	5.914.165.450.403	31
1.9	OTROS ACTIVOS	14.690.496.005.869	13.748.896.471.448	941.599.534.420	7
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	13.748.896.471.448	-13.748.896.471.448	-100
1.9.08.01	En administración		13.748.896.471.448	-13.748.896.471.448	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.690.496.005.869		14.690.496.005.869	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16	14.690.496.005.869		14.690.496.005.869	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.690.496.005.869	13.748.896.471.448	941.599.534.420	7
	TOTAL ACTIVO	39.944.565.746.376	33.088.800.761.552	6.855.764.984.823	21
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	22.614.671.110.584	16.773.568.689.769	5.841.102.420.815	35
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9.035.573.260	14.192.683.650	-5.157.110.390	-36
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0	14.192.683.650	-14.192.683.650	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	9.035.573.260		9.035.573.260	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.078.140.350.159	15.488.568.517.079	5.589.571.833.080	36
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	277.615.295.136	-277.615.295.136	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	21.078.140.350.159	15.210.953.221.943	5.867.187.128.216	39
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.527.495.187.165	1.270.713.786.152	256.781.401.013	20
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.458.494.887.089	1.089.949.203.888	368.545.683.201	34
2.4.07.26	Rendimientos financieros	69.000.300.076	180.764.582.264	-111.764.282.188	-62
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	0	93.702.888	-93.702.888	-100
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.614.671.110.584	16.773.568.689.769	5.841.102.420.815	35
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	22.614.671.110.584	16.773.568.689.769	5.841.102.420.815	35

3	PATRIMONIO Nota 27	17.329.894.635.793	16.315.232.071.784	1.014.662.564.008	6
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.329.894.635.793	16.315.232.071.784	1.014.662.564.008	6
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	-5.039.453.634.475	-6.688.791.039.244	1.649.337.404.769	-25
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.649.337.404.769	0	1.649.337.404.769	
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.688.791.039.244	-6.688.791.039.244	0	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	982.813.358.139	1.617.488.198.900	-634.674.840.761	-39
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	982.813.358.139	1.617.488.198.900	-634.674.840.761	-39
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
	PASIVO + PATRIMONIO	39.944.565.746.376	33.088.800.761.553		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	11.345.442.107	373.259.392	10.972.182.715	2940
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.345.442.107	373.259.392	10.972.182.715	2940
8.1.90.03	Intereses de mora	8.011.517.227		8.011.517.227	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	3.333.924.880	373.259.392	2.960.665.488	793
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.628.679.942.740		1.628.679.942.740	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.628.679.942.740		1.628.679.942.740	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.628.679.942.740		1.628.679.942.740	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.640.025.384.847	-373.259.392	-1.639.652.125.455	439280
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11.345.442.107	-373.259.392	-10.972.182.715	2940
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-11.345.442.107	-373.259.392	-10.972.182.715	2940
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.628.679.942.740		-1.628.679.942.740	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1.628.679.942.740		-1.628.679.942.740	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.548.595.952.054	716.515.825.280	832.080.126.774	116
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.548.595.952.054	716.515.825.280	832.080.126.774	116
9.3.70.01	Asignaciones directas	39.572.388.627	55.767.420.148	-16.195.031.521	-29
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	28.524.020.326	67.231.202.360	-38.707.182.034	-58
	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	245.830.058	506.643.441.271	-506.397.611.213	-100
9.3.70.03					
9.3.70.04	Asignación para la paz	67.901.006.853	52.058.055.774	15.842.951.078	30
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	193.326.994.337	29.395.598.275	163.931.396.062	558
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	3.994.261.329	5.420.107.451	-1.425.846.122	-26
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	1.215.031.450.523		1.215.031.450.523	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.548.595.952.054	-716.515.825.280	-832.080.126.774	116
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.548.595.952.054	-716.515.825.280	-832.080.126.774	116
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.548.595.952.054	-716.515.825.280	-832.080.126.774	116
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS Subdirector de Operaciones CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional WILLIAM MORA HERRERRA 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					