

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

Código	Descripción	Enero /2021	Enero /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	903.505.626.236	454.226.514.277	449.279.111.958	99
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	451.108.558.245	-451.108.558.245	-100
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 6.1	0	451.108.558.245	-451.108.558.245	-100
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	903.505.626.236	3.117.956.032	900.387.670.203	28877
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1 / Nota 5.4	903.505.626.236	3.117.956.032	900.387.670.203	28877
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	24.228.281.131	57.454.902.108	-33.226.620.977	-58
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	790.707.386	454.965.295	335.742.091	74
1.3.11.02	Multas y sanciones	790.707.386	454.965.295	335.742.091	74
1.3.14	REGALÍAS	20.552.925.685	55.578.763.280	-35.025.837.594	-63
1.3.14.01	Hidrocarburos	20.552.925.685	55.578.763.280	-35.025.837.594	-63
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.884.648.060	1.421.173.533	1.463.474.526	103
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	2.884.647.838	1.421.059.550	1.463.588.287	103
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	222	113.983	-113.761	-100
1.9	OTROS ACTIVOS	19.045.143.290.946	20.045.632.776.905	-1.000.489.485.959	-5
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.045.143.290.946	20.045.632.776.905	-1.000.489.485.959	-5
1.9.08.01	En administración Nota 5.1 / Nota 16	19.045.143.290.946	20.045.632.776.905	-1.000.489.485.959	-5
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.972.877.198.314	20.557.314.193.291	-584.436.994.977	-3
1.9	OTROS ACTIVOS	14.228.232.967.877	12.517.107.968.117	1.711.124.999.760	14
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	12.517.107.968.117	-12.517.107.968.117	-100
1.9.08.01	En administración		12.517.107.968.117	-12.517.107.968.117	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.228.232.967.877			
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	14.228.232.967.877			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.228.232.967.877	12.517.107.968.117	1.711.124.999.760	14
	TOTAL ACTIVO	34.201.110.166.190	33.074.422.161.407	1.126.688.004.783	3
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.244.959.655.739	17.454.870.909.060	-209.911.253.321	-1
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	14.068.580.982	5.788.953.920	8.279.627.062	143
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0	5.788.953.920	-5.788.953.920	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	14.068.580.982		14.068.580.982	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	15.819.169.357.669	16.268.345.159.820	-449.175.802.151	-3
2.4.03.15	Otras Transferencias		281.710.364.000	-281.710.364.000	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	15.819.169.357.669	15.986.634.795.821	-167.465.438.152	-1
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.411.628.014.200	1.180.643.092.432	230.984.921.769	20
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.207.873.061.483	1.088.858.163.403	119.014.898.081	11
2.4.07.26	Rendimientos financieros	203.754.952.717	91.784.929.029	111.970.023.688	122
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	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	93.702.888	93.702.888	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.244.959.655.739	17.454.870.909.060	-209.911.253.321	-1
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	17.244.959.655.739	17.454.870.909.060	-209.911.253.321	-1
3	PATRIMONIO Nota 27	16.956.150.510.451	15.619.551.252.347	1.336.599.258.104	9
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.956.150.510.451	15.619.551.252.347	1.336.599.258.104	9
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	-6.693.889.132.836	1.622.586.292.492	-24
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.617.488.198.900	573.276.632.768	1.044.211.566.132	182
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	640.918.438.667	926.905.473.055	-285.987.034.388	-31
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	640.918.438.667	926.905.473.055	-285.987.034.388	-31
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		34.201.110.166.191 0	33.074.422.161.407 0		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	501.125.341	265.974.309	235.151.032	88
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	501.125.341	265.974.309	235.151.032	88
8.1.90.90	Otros activos contingentes	501.125.341	265.974.309	235.151.032	88
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-501.125.341	-265.974.309	-235.151.032	88
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-501.125.341	-265.974.309	-235.151.032	88
8.9.05.90	Otros activos contigentes por el contrario	-501.125.341	-265.974.309	-235.151.032	88
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	851.537.965.524	1.284.061.816.512	-432.523.850.988	-34
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	851.537.965.524	1.284.061.816.512	-432.523.850.988	-34
9.3.70.01	Asignaciones directas	55.971.204.024	19.887.750.523	36.083.453.501	181
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	77.999.441.686	121.796.532.311	-43.797.090.625	-36
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	838.329.002.895	-331.685.561.624	-40
9.3.70.04	Asignación para la paz	85.559.244.790	227.605.178.045	-142.045.933.254	-62
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	34.181.482.420	24.862.684.071	9.318.798.349	37
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	10.205.991.596	51.580.668.667	-41.374.677.070	-80
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	80.977.159.736			
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-851.537.965.524	-1.284.061.816.512	432.523.850.988	-34
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-851.537.965.524	-1.284.061.816.512	432.523.850.988	-34
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-851.537.965.524	-1.284.061.816.512	432.523.850.988	-34
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		JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ Viceministro General Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018			