

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

Código	Descripción	Febrero /2021	Febrero /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	374.199.854.035	856.800.811.863	-482.600.957.828	-56
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	853.561.221.486	-853.561.221.486	-100
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 6.1	0	853.561.221.486	-853.561.221.486	-100
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	374.199.854.035	3.239.590.376	370.960.263.658	11451
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1 / Nota 5.4	374.199.854.035	3.239.590.376	370.960.263.658	11451
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	22.009.561.459	66.548.756.525	-44.539.195.066	-67
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	957.015.855	460.758.795	496.257.060	108
1.3.11.02	Multas y sanciones	957.015.855	460.758.795	496.257.060	108
1.3.14	REGALÍAS	20.825.147.507	57.347.083.392	-36.521.935.884	-64
1.3.14.01	Hidrocarburos	20.825.147.507	57.347.083.392	-36.521.935.884	-64
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.398.097	8.740.914.339	-8.513.516.242	-97
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	227.397.875	8.740.800.356	-8.513.402.481	-97
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	222	113.983	-113.761	-100
1.9	OTROS ACTIVOS	21.115.638.868.798	19.811.375.137.559	1.304.263.731.239	7
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.768.803.695.405	19.811.375.137.559	-42.571.442.154	0
1.9.08.01	En administración Nota 5.1 / Nota 16	19.768.803.695.405	19.811.375.137.559	-42.571.442.154	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.346.835.173.393	0	1.346.835.173.393	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	1.346.835.173.393		1.346.835.173.393	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.511.848.284.292	20.734.724.705.947	777.123.578.345	4
1.9	OTROS ACTIVOS	13.160.667.688.544	13.200.781.053.092	-40.113.364.548	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	13.200.781.053.092	-13.200.781.053.092	-100
1.9.08.01	En administración		13.200.781.053.092	-13.200.781.053.092	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.160.667.688.544		13.160.667.688.544	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	13.160.667.688.544		13.160.667.688.544	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.160.667.688.544	13.200.781.053.092	-40.113.364.548	0
	TOTAL ACTIVO	34.672.515.972.836	33.935.505.759.039	737.010.213.797	2
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.301.312.761.521	17.572.714.433.682	-271.401.672.161	-2
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	13.875.724.978	13.085.859.409	789.865.569	6
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		13.085.859.409	-13.085.859.409	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	13.875.724.978		13.875.724.978	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	15.934.815.470.173	16.449.155.708.180	-514.340.238.007	-3
2.4.03.15	Otras Transferencias		281.518.461.612	-281.518.461.612	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	15.934.815.470.173	16.167.637.246.567	-232.821.776.395	-1
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.352.515.075.662	1.110.379.163.205	242.135.912.456	22
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.144.205.360.008	1.008.645.283.336	135.560.076.671	13
2.4.07.26	Rendimientos financieros	208.309.715.654	101.733.879.869	106.575.835.785	105
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Nota 21	106.490.709	93.702.888	12.787.821	14
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	12.787.821	0	12.787.821	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	93.702.888	93.702.888	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.301.312.761.521	17.572.714.433.682	-271.401.672.161	-2
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	17.301.312.761.521	17.572.714.433.682	-271.401.672.161	-2
3	PATRIMONIO Nota 27	17.371.203.211.315	16.362.791.325.357	1.008.411.885.958	6

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.371.203.211.315	16.362.791.325.357	1.008.411.885.958	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	-5.071.302.840.344	-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	1.055.971.139.531	1.670.145.546.064	-614.174.406.533	-37
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.055.971.139.531	1.670.145.546.064	-614.174.406.533	-37
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	413.313.519	260.180.809	153.132.710	59
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	413.313.519	260.180.809	153.132.710	59
8.1.90.90	Otros activos contingentes	413.313.519	260.180.809	153.132.710	59
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413.313.519	-260.180.809	-153.132.710	59
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-413.313.519	-260.180.809	-153.132.710	59
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-413.313.519	-260.180.809	-153.132.710	59
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	929.811.266.830	1.352.744.626.405	-422.933.359.575	-31
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	929.811.266.830	1.352.744.626.405	-422.933.359.575	-31
9.3.70.01	Asignaciones directas	56.156.379.231	20.026.443.461	36.129.935.770	180
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	29.248.608.043	111.244.584.293	-81.995.976.249	-74
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	893.752.693.511	-387.109.252.240	-43
9.3.70.04	Asignación para la paz	119.813.593.486	272.930.434.106	-153.116.840.620	-56
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	39.074.960.805	26.032.361.923	13.042.598.882	50
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	15.099.469.981	28.758.109.111	-13.658.639.130	-47
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	163.774.814.012			
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-929.811.266.830	-1.352.744.626.405	422.933.359.575	-31
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-929.811.266.830	-1.352.744.626.405	422.933.359.575	-31
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-929.811.266.830	-1.352.744.626.405	422.933.359.575	-31
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					