

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

Código	Descripción	Julio /2021	Julio /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	750.459.426.981	610.983.688.238	139.475.738.744	23
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	607.536.938.533	-607.536.938.533	-100
1.1.10.12	Depósitos remunerados	0	607.536.938.533	-607.536.938.533	-100
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	750.459.426.981	3.446.749.705	747.012.677.277	21673
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	750.459.426.981	3.446.749.705	747.012.677.277	21673
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	31.185.196.964	33.679.560.022	-2.494.363.059	-7
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	918.450.996	491.657.460	426.793.536	87
1.3.11.02	Multas y sanciones	918.450.996	491.657.460	426.793.536	87
1.3.14	REGALÍAS	42.909.444.901	31.451.261.381	11.458.183.520	36
1.3.14.01	Hidrocarburos	28.898.460.173	31.451.261.381	-2.552.801.208	-8
1.3.14.02	Minerales	14.010.984.728			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.151.320.545	1.736.641.181	-585.320.636	-34
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	1.151.320.323	1.736.640.959	-585.320.636	-34
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	23.158.985.606.673	20.273.402.417.675	2.885.583.188.998	14
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.696.386.464.399	20.273.402.417.675	1.422.984.046.724	7
1.9.08.01	En administración Nota 6 / Nota 16	21.696.386.464.399	20.273.402.417.675	1.422.984.046.724	7
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	1.462.599.142.274		1.462.599.142.274	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16	1.462.599.142.274		1.462.599.142.274	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.940.630.230.618	20.918.065.665.935	3.022.564.564.683	14
1.9	OTROS ACTIVOS	14.191.935.317.894	14.562.762.426.544	-370.827.108.650	-3
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.562.762.426.544	-14.562.762.426.544	-100
1.9.08.01	En administración		14.562.762.426.544	-14.562.762.426.544	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.191.935.317.894		14.191.935.317.894	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	14.191.935.317.894		14.191.935.317.894	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.191.935.317.894	14.562.762.426.544	-370.827.108.650	-3
	TOTAL ACTIVO	38.132.565.548.513	35.480.828.092.479	2.651.737.456.034	7
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20.501.547.547.042	18.434.027.206.039	2.067.520.341.003	11
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	10.094.585.123	14.506.493.257	-4.411.908.134	-30
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		14.506.493.257	-14.506.493.257	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	10.094.585.123	0	10.094.585.123	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	18.946.796.072.986	17.243.920.491.048	1.702.875.581.938	10
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	305.489.744.373	-305.489.744.373	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	18.946.796.072.986	16.938.430.746.675	2.008.365.326.311	12
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.544.563.186.045	1.175.506.518.846	369.056.667.199	31
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.463.463.533.470	1.028.308.347.995	435.155.185.475	42
2.4.07.26	Rendimientos financieros	81.099.652.575	147.198.170.850	-66.098.518.276	-45
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Nota 21	93.702.888	93.702.888	0	0
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	0	0	0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	93.702.888	93.702.888	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.501.547.547.042	18.434.027.206.039	2.067.520.341.003	11
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	20.501.547.547.042	18.434.027.206.039	2.067.520.341.003	11

3	PATRIMONIO Nota 27	17.631.018.001.471	17.046.800.886.440	584.217.115.031	3
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.631.018.001.471	17.046.800.886.440	584.217.115.031	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	1.315.785.929.687	2.349.057.013.557	-1.033.271.083.870	-44
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.315.785.929.687	2.349.057.013.557	-1.033.271.083.870	-44
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		38.132.565.548.513	35.480.828.092.479		
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	1.467.733.643.606	931.459.312.972	536.274.330.634	58
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.467.733.643.606	931.459.312.972	536.274.330.634	58
9.3.70.01	Asignaciones directas	67.965.524.575	55.410.119.360	12.555.405.216	23
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	31.480.093.744	67.547.225.940	-36.067.132.196	-53
	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	344.308.768.637	162.334.672.634	47
9.3.70.04	Asignación para la paz	-9.599.979.494	429.815.423.581	-439.415.403.075	-102
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	182.766.281.762	30.082.996.195	152.683.285.567	508
	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	5.701.221.061	4.294.779.259	1.406.441.802	33
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	682.777.060.686	-931.459.312.972		
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.467.733.643.606	-931.459.312.972	-536.274.330.634	58
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.467.733.643.606	-931.459.312.972	-536.274.330.634	58
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.467.733.643.606	-931.459.312.972	-536.274.330.634	58
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			