

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

Código	Descripción	Junio /2021	Junio /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	667.206.877.154	1.691.390.807.487	-1.024.183.930.333	-61
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600.000.000.000	1.687.917.113.836	-1.087.917.113.836	-64
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.3	600.000.000.000	1.687.917.113.836	-1.087.917.113.836	-64
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	67.206.877.154	3.473.693.651	63.733.183.503	1835
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	67.206.877.154	3.473.693.651	63.733.183.503	1835
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	460.070.633.982	38.430.983.927	421.639.650.055	1097
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	918.450.996	489.901.854	428.549.142	87
1.3.11.02	Multas y sanciones	918.450.996	489.901.854	428.549.142	87
1.3.14	REGALÍAS	471.112.494.874	32.761.868.940	438.350.625.934	1338
1.3.14.01	Hidrocarburos	457.101.510.146	32.761.868.940	424.339.641.206	1295
1.3.14.02	Minerales	14.010.984.728	0		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.833.707.590	5.179.213.133	-3.345.505.542	-65
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	1.833.707.368	5.179.212.911	-3.345.505.542	-65
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	20.920.737.644.603	19.329.829.138.037	1.590.908.506.565	8
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.871.254.063.690	19.329.829.138.037	1.541.424.925.652	8
1.9.08.01	En administración Nota 6 / Nota 16	20.871.254.063.690	19.329.829.138.037	1.541.424.925.652	8
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	49.483.580.913		49.483.580.913	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16	49.483.580.913		49.483.580.913	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.048.015.155.738	21.059.650.929.451	988.364.226.287	5
1.9	OTROS ACTIVOS	13.752.133.765.375	14.516.224.660.209	-764.090.894.834	-5
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.516.224.660.209	-14.516.224.660.209	-100
1.9.08.01	En administración		14.516.224.660.209	-14.516.224.660.209	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.752.133.765.375		13.752.133.765.375	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	13.752.133.765.375		13.752.133.765.375	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.752.133.765.375	14.516.224.660.209	-764.090.894.834	-5
	TOTAL ACTIVO	35.800.148.921.114	35.575.875.589.661	224.273.331.453	1
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.551.479.994.826	18.576.469.265.065	-24.989.270.239	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	10.879.209.784	14.278.639.840	-3.399.430.055	-24
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0	14.278.639.840	-14.278.639.840	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	10.879.209.784	0	10.879.209.784	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	17.172.630.939.472	17.423.596.362.006	-250.965.422.535	-1
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	307.832.180.513	-307.832.180.513	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	17.172.630.939.472	17.115.764.181.493	56.866.757.979	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.367.876.142.682	1.138.500.560.331	229.375.582.351	20
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.292.373.076.321	998.991.704.371	293.381.371.950	29
2.4.07.26	Rendimientos financieros	75.503.066.362	139.508.855.960	-64.005.789.599	-46
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	18.551.479.994.826	18.576.469.265.065	-24.989.270.239	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	18.551.479.994.826	18.576.469.265.065	-24.989.270.239	0

[illegible]