

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

Código	Descripción	Marzo /2021	Marzo /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	605.401.918.315	930.542.826.351	-325.140.908.036	-35
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	400.000.000.000	925.930.332.331	-525.930.332.331	-57
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 6.1	400.000.000.000	925.930.332.331	-525.930.332.331	-57
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	205.401.918.315	4.612.494.020	200.789.424.295	4353
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1 / Nota 5.4	205.401.918.315	4.612.494.020	200.789.424.295	4353
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	33.737.913.412	38.680.861.604	-4.942.948.192	-13
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	958.051.574	460.758.795	497.292.780	108
1.3.11.02	Multas y sanciones	958.051.574	460.758.795	497.292.780	108
1.3.14	REGALÍAS	21.487.739.296	33.319.214.022	-11.831.474.725	-36
1.3.14.01	Hidrocarburos	21.487.739.296	33.319.214.022	-11.831.474.725	-36
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.292.122.541	4.900.888.788	6.391.233.753	130
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	11.292.122.319	4.900.774.805	6.391.347.515	130
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	222	113.983	-113.761	-100
1.9	OTROS ACTIVOS	20.838.695.228.266	20.006.286.588.051	832.408.640.215	4
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.491.860.054.873	20.006.286.588.051	-514.426.533.178	-3
1.9.08.01	En administración Nota 5.1 / Nota 16	19.491.860.054.873	20.006.286.588.051	-514.426.533.178	-3
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	21.477.835.059.992	20.975.510.276.006	502.324.783.987	2
1.9	OTROS ACTIVOS	13.623.102.892.643	14.870.774.330.890	-1.247.671.438.248	-8
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.870.774.330.890	-14.870.774.330.890	-100
1.9.08.01	En administración		14.870.774.330.890	-14.870.774.330.890	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.623.102.892.643		13.623.102.892.643	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	13.623.102.892.643		13.623.102.892.643	
			0		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.623.102.892.643	14.870.774.330.890	-1.247.671.438.248	-8
	TOTAL ACTIVO	35.100.937.952.635	35.846.284.606.896	-745.346.654.261	-2
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.110.725.378.182	17.626.117.676.996	-515.392.298.814	-3
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	13.462.612.615	13.756.906.502	-294.293.886	-2
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		13.756.906.502	-13.756.906.502	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	13.462.612.615		13.462.612.615	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	15.842.900.252.576	16.479.509.806.209	-636.609.553.633	-4
2.4.03.15	Otras Transferencias		307.701.022.805	-307.701.022.805	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	15.842.900.252.576	16.171.808.783.404	-328.908.530.828	-2
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.254.268.810.102	1.132.757.261.397	121.511.548.705	11
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.194.526.201.074	1.020.649.890.274	173.876.310.800	17
2.4.07.26	Rendimientos financieros	59.742.609.029	112.107.371.123	-52.364.762.095	-47
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	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	93.702.888	93.702.888	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.110.725.378.182	17.626.117.676.996	-515.392.298.814	-3
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	17.110.725.378.182	17.626.117.676.996	-515.392.298.814	-3
3	PATRIMONIO Nota 27	17.990.212.574.454	18.220.166.929.901	-229.954.355.447	-1

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.990.212.574.454	18.220.166.929.901	-229.954.355.447	-1
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	1.674.980.502.670	3.527.521.150.608	-1.852.540.647.939	-53
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.674.980.502.670	3.527.521.150.608	-1.852.540.647.939	-53
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		35.100.937.952.636	35.846.284.606.897		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	737.421.084	260.180.809	477.240.275	183
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	737.421.084	260.180.809	477.240.275	183
8.1.90.90	Otros activos contingentes	737.421.084	260.180.809	477.240.275	183
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-737.421.084	-260.180.809	-477.240.275	183
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-737.421.084	-260.180.809	-477.240.275	183
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-737.421.084	-260.180.809	-477.240.275	183
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.026.015.728.969	1.542.118.933.412	-516.103.204.443	-33
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.026.015.728.969	1.542.118.933.412	-516.103.204.443	-33
9.3.70.01	Asignaciones directas	60.532.939.330	20.138.252.585	40.394.686.745	201
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	17.671.379.705	225.042.083.460	-207.370.703.755	-92
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	947.565.163.796	-440.921.722.525	-47
9.3.70.04	Asignación para la paz	151.551.087.477	318.485.824.061	-166.934.736.584	-52
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	43.608.888.518	27.209.320.678	16.399.567.841	60
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	5.519.121.754	3.678.288.832	1.840.832.922	50
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	240.488.870.915			
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.026.015.728.969	-1.542.118.933.412	516.103.204.443	-33
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.026.015.728.969	-1.542.118.933.412	516.103.204.443	-33
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.026.015.728.969	-1.542.118.933.412	516.103.204.443	-33
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 JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ Viceministro General Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018					