

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

Código	Descripción	Noviembre /2021	Noviembre /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	2.080.871.632.557	837.121.899.193	1.243.749.733.365	149
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.302.304.379.737	242.914.942	1.302.061.464.795	536015
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.1	1.302.304.379.737	242.914.942	1.302.061.464.795	536015
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	778.567.252.820	836.878.984.250	-58.311.731.430	-7
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	778.567.252.820	836.878.984.250	-58.311.731.430	-7
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	49.348.819.417	21.382.628.040	27.966.191.377	131
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.017.967.616	755.876.163	262.091.453	35
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.017.967.616	755.876.163	262.091.453	35
1.3.14	REGALÍAS	52.863.183.638	19.781.380.866	33.081.802.772	167
1.3.14.01	Hidrocarburos	38.852.198.910	19.781.380.866	19.070.818.044	96
1.3.14.02	Minerales	14.010.984.728	0	14.010.984.728	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.261.687.642	845.371.010	8.416.316.631	996
	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	9.261.687.420	845.370.788	8.416.316.631	996
1.3.84.44	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	23.745.370.575.324	19.393.711.364.968	4.351.659.210.356	22
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.589.958.530.626	19.393.711.364.968	2.196.247.165.658	11
1.9.08.01	En administración Nota 6	21.589.958.530.626	19.393.711.364.968	2.196.247.165.658	11
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16			0	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.155.412.044.699		2.155.412.044.699	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16	2.155.412.044.699		2.155.412.044.699	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.875.591.027.298	20.252.215.892.200	5.623.375.135.098	28
1.9	OTROS ACTIVOS	14.774.818.217.824	14.448.703.284.015	326.114.933.809	2
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.448.703.284.015	-14.448.703.284.015	-100
1.9.08.01	En administración		14.448.703.284.015	-14.448.703.284.015	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.774.818.217.824		14.774.818.217.824	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16	14.774.818.217.824		14.774.818.217.824	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.774.818.217.824	14.448.703.284.015	326.114.933.809	2
	TOTAL ACTIVO	40.650.409.245.122	34.700.919.176.215	5.949.490.068.907	17
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	22.501.631.755.525	17.748.790.519.131	4.752.841.236.395	27
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9.431.901.223	15.384.001.317	-5.952.100.094	-39
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		15.384.001.317	-15.384.001.317	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	9.431.901.223		9.431.901.223	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.965.362.391.412	16.551.250.708.109	4.414.111.683.303	27
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	296.046.450.377	-296.046.450.377	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	20.965.362.391.412	16.255.204.257.732	4.710.158.133.680	29
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.526.837.462.890	1.182.062.106.817	344.775.356.073	29
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.466.806.177.800	1.012.597.201.610	454.208.976.190	45
2.4.07.26	Rendimientos financieros	60.031.285.091	169.464.905.207	-109.433.620.117	-65
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	93.702.888	-93.702.888	-100
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios		0	0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	93.702.888	-93.702.888	-100
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.501.631.755.525	17.748.790.519.131	4.752.841.236.395	27
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	22.501.631.755.525	17.748.790.519.131	4.752.841.236.395	27

3	PATRIMONIO Nota 27	18.148.777.489.597	16.952.128.657.085	1.196.648.832.513	7
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.148.777.489.597	16.952.128.657.085	1.196.648.832.513	7
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	1.833.545.417.813	2.254.384.784.201	-420.839.366.388	-19
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.833.545.417.813	2.254.384.784.201	-420.839.366.388	-19
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		40.650.409.245.123	34.700.919.176.215		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	665.739.346	404.316.062	261.423.284	65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	665.739.346	404.316.062	261.423.284	65
8.1.90.90	Otros activos contingentes	665.739.346	404.316.062	261.423.284	65
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.401.497.866.444		1.401.497.866.444	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.401.497.866.444		1.401.497.866.444	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.401.497.866.444		1.401.497.866.444	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.402.163.605.790	-404.316.062	-1.401.759.289.728	346699
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-665.739.346	-404.316.062	-261.423.284	65
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-665.739.346	-404.316.062	-261.423.284	65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.401.497.866.444		-1.401.497.866.444	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1.401.497.866.444		-1.401.497.866.444	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.954.622.218.285	1.204.596.504.510	750.025.713.775	62
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.954.622.218.285	1.204.596.504.510	750.025.713.775	62
9.3.70.01	Asignaciones directas	73.988.548.399	55.665.141.176	18.323.407.224	33
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	29.048.622.780	87.754.885.809	-58.706.263.029	-67
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	505.118.593.948	479.028.088.253	26.090.505.695	5
9.3.70.04	Asignación para la paz	0	544.786.137.110	-544.786.137.110	-100
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	182.888.634.155	32.224.446.217	150.664.187.938	468
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	2.547.894.276	5.137.805.945	-2.589.911.669	-50
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	1.161.029.924.727		1.161.029.924.727	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.954.622.218.285	-1.204.596.504.510	-750.025.713.775	62
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.954.622.218.285	-1.204.596.504.510	-750.025.713.775	62
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.954.622.218.285	-1.204.596.504.510	-750.025.713.775	62
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 FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ Viceministro General Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018					