

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

Código	Descripción	Octubre /2021	Octubre /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	1.381.548.461.732	554.577.864.879	826.970.596.853	149
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	800.133.988.779	0	800.133.988.779	
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.1	800.133.988.779	0	800.133.988.779	
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	581.414.472.953	554.577.864.879	26.836.608.074	5
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	581.414.472.953	554.577.864.879	26.836.608.074	5
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	40.533.759.767	20.072.088.958	20.461.670.809	102
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.017.967.616	630.350.334	387.617.282	61
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.017.967.616	630.350.334	387.617.282	61
1.3.14	REGALÍAS	52.308.469.604	19.119.736.363	33.188.733.241	174
1.3.14.01	Hidrocarburos	38.297.484.876	19.119.736.363	19.177.748.513	100
1.3.14.02	Minerales	14.010.984.728	0		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.001.342.026	322.002.261	679.339.765	211
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	1.001.341.804	322.002.039	679.339.765	211
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	24.231.791.523.684	19.873.478.907.916	4.358.312.615.768	22
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.046.710.735.385	19.873.478.907.916	2.173.231.827.469	11
1.9.08.01	En administración Nota 6	22.046.710.735.385	19.873.478.907.916	2.173.231.827.469	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	2.185.080.788.299		2.185.080.788.299	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16	2.185.080.788.299		2.185.080.788.299	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.653.873.745.183	20.448.128.861.754	5.205.744.883.430	25
1.9	OTROS ACTIVOS	13.919.192.829.168	15.171.325.314.320	-1.252.132.485.152	-8
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	15.171.325.314.320	-15.171.325.314.320	-100
1.9.08.01	En administración		15.171.325.314.320	-15.171.325.314.320	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.919.192.829.168		13.919.192.829.168	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16	13.919.192.829.168		13.919.192.829.168	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.919.192.829.168	15.171.325.314.320	-1.252.132.485.152	-8
	TOTAL ACTIVO	39.573.066.574.351	35.619.454.176.074	3.953.612.398.277	11
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	22.117.963.940.401	17.990.038.042.472	4.127.925.897.929	23
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9.505.654.162	15.150.654.297	-5.645.000.135	-37
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		15.150.654.297	-15.150.654.297	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	9.505.654.162		9.505.654.162	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.365.740.933.872	16.739.643.528.303	3.626.097.405.569	22
2.4.03.15	Otras Transferencias		296.450.477.632	-296.450.477.632	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	20.365.740.933.872	16.443.193.050.671	3.922.547.883.201	24
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.742.717.352.367	1.235.150.156.983	507.567.195.383	41
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.690.627.938.199	1.070.456.541.020	620.171.397.179	58
2.4.07.26	Rendimientos financieros	52.089.414.168	164.693.615.963	-112.604.201.796	-68
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	22.117.963.940.401	17.990.038.042.472	4.127.925.897.929	23
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	22.117.963.940.401	17.990.038.042.472	4.127.925.897.929	23

3	PATRIMONIO Nota 27	17.455.102.633.951	17.629.416.133.603	-174.313.499.651	-1
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.455.102.633.951	17.629.416.133.603	-174.313.499.651	-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	-6.688.791.039.245	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	1.139.870.562.167	2.931.672.260.719	-1.791.801.698.552	-61
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.139.870.562.167	2.931.672.260.719	-1.791.801.698.552	-61
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		39.573.066.574.352	35.619.454.176.074		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	527.281.418	500.698.831	26.582.587	5
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	527.281.418	500.698.831	26.582.587	5
8.1.90.90	Otros activos contingentes	527.281.418	500.698.831	26.582.587	5
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.104.041.410.675		1.104.041.410.675	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.104.041.410.675		1.104.041.410.675	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.104.041.410.675		1.104.041.410.675	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.104.568.692.093	-500.698.831	-1.104.067.993.262	220505
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-527.281.418	-500.698.831	-26.582.587	5
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-527.281.418	-500.698.831	-26.582.587	5
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.104.041.410.675		-1.104.041.410.675	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1.104.041.410.675		-1.104.041.410.675	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.869.829.219.789	1.142.365.936.531	727.463.283.258	64
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.869.829.219.789	1.142.365.936.531	727.463.283.258	64
9.3.70.01	Asignaciones directas	73.570.050.905	55.597.705.434	17.972.345.471	32
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	27.984.592.724	95.194.757.061	-67.210.164.337	-71
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	441.920.472.943	64.722.968.328	15
9.3.70.04	Asignación para la paz	69.357.234.149	513.112.851.234	-443.755.617.085	-86
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	182.791.939.678	31.634.563.513	151.157.376.166	478
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	2.481.083.939	4.905.586.346	-2.424.502.408	-49
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	1.007.000.877.123		1.007.000.877.123	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.869.829.219.789	-1.142.365.936.531	-727.463.283.258	64
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.869.829.219.789	-1.142.365.936.531	-727.463.283.258	64
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.869.829.219.789	-1.142.365.936.531	-727.463.283.258	64
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					