

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 2023 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Código	Descripción	Enero /2023	Enero /2022	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	481.630.774.276	692.686.953.710	-211.056.179.434	-30,47
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.3	0	0	0	
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	481.630.774.276	692.686.953.710	-211.056.179.434	-30,47
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	481.630.774.276	692.686.953.710	-211.056.179.434	-30,47
1.3	CUENTAS POR COBRAR	372.596.122.942	111.782.385.963	260.813.736.979	233,32
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.896.169.086	16.679.333.713	216.835.373	1,30
1.3.11.02	Multas y sanciones Nota 7.2	16.896.169.086	16.679.333.713	216.835.373	1,30
1.3.14	REGALÍAS Nota 7.5	269.888.270.785	111.246.402.781	158.641.868.004	142,60
1.3.14.01	Hidrocarburos	197.814.011.367	48.115.342.156	149.698.669.212	311,12
1.3.14.02	Minerales	72.074.259.418	63.131.060.626	8.943.198.792	14,17
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.159.471.664	1.118.906.426	102.040.565.238	9.119,67
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías Nota 7.18	103.159.471.664	1.118.906.426	102.040.565.238	9.119,67
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) Nota 7.20	-17.347.788.592	-17.262.256.958	-85.531.635	0,50
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-341.131.854	-185.404.010	-155.727.844	83,99
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-17.006.656.738	-17.076.852.947	70.196.209	-0,41
1.9	OTROS ACTIVOS	34.891.035.216.562	26.659.359.559.856	8.231.675.656.707	30,88
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.478.401.630.321	23.622.507.186.140	10.855.894.444.181	45,96
1.9.08.01	En administración Nota 6.1	34.478.401.630.321	23.622.507.186.140	10.855.894.444.181	45,96
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	0	0	0	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	412.633.586.242	3.036.852.373.716	-2.624.218.787.474	-86,41
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16.1	412.633.586.242	3.036.852.373.716	-2.624.218.787.474	-86,41
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.745.262.113.781	27.463.828.899.528	8.281.433.214.252	30,15
1.9	OTROS ACTIVOS	16.961.782.597.893	14.649.266.052.802	2.312.516.545.091	15,79
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.961.782.597.893	14.649.266.052.802	2.312.516.545.091	15,79
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	16.961.782.597.893	14.649.266.052.802	2.312.516.545.091	15,79
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.961.782.597.893	14.649.266.052.802	2.312.516.545.091	15,79
	TOTAL ACTIVO	52.707.044.711.674	42.113.094.952.330	10.593.949.759.344	25,16
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	23.248.680.788.843	24.498.653.971.749	-1.249.973.182.905	-5,10
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.831.882.967	8.975.734.030	-2.143.851.063	-23,88
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías Nota 21.1.1	6.331.882.967	8.975.734.030	-2.643.851.063	-29,46
2.4.02.90	Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada	500.000.000	0	500.000.000	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.242.385.462.970	22.708.981.499.637	-2.466.596.036.667	-10,86
2.4.03.16	Sistema general de regalías Nota 21.1.2	20.242.385.462.970	22.708.981.499.637	-2.466.596.036.667	-10,86
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.999.463.442.906	1.780.696.738.082	1.218.766.704.825	68,44
2.4.07.20	Recaudos por clasificar Nota 21.1.3	2.732.945.180.140	1.701.280.442.000	1.031.664.738.140	60,64
2.4.07.26	Rendimientos financieros Nota 21.1.4	266.518.262.766	79.416.296.082	187.101.966.684	235,60
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	0	0	0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.248.680.788.843	24.498.653.971.749	-1.249.973.182.905	-5,10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	23.248.680.788.843	24.498.653.971.749	-1.249.973.182.905	-5,10

3	PATRIMONIO Nota 27	29.458.363.922.831	17.614.440.980.582	11.843.922.942.249	67,24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.458.363.922.831	17.614.440.980.582	11.843.922.942.249	67,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.128	21.386.534.912.128	0	0,00
3.1.05.06	Sistema general de regalías	21.386.534.912.128	21.386.534.912.128	0	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.664.481.979.759	-4.056.640.276.336	11.721.122.256.095	-288,94
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	14.353.273.019.003	2.632.150.762.908	11.721.122.256.095	445,31
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.688.791.039.244	-6.688.791.039.244	0	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	407.347.030.943	284.546.344.789	122.800.686.154	43,16
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	407.347.030.943	284.546.344.789	122.800.686.154	43,16
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		52.707.044.711.674	42.113.094.952.331		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	56.116.793.917	11.372.902.366	44.743.891.551	393,43
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	56.116.793.917	11.372.902.366	44.743.891.551	393,43
8.1.90.03	Intereses de mora	9.373.552.520	8.188.011.528	1.185.540.992	14,48
8.1.90.90	Otros activos contingentes	46.743.241.396	3.184.890.838	43.558.350.559	1.367,66
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.055.723.819.212	2.288.843.376.287	766.880.442.925	33,51
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.055.723.819.212	2.288.843.376.287	766.880.442.925	33,51
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	3.055.723.819.212	2.288.843.376.287	766.880.442.925	33,51
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.111.840.613.129	-2.300.216.278.653	-811.624.334.476	35,28
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.116.793.917	-11.372.902.366	-44.743.891.551	393,43
8.9.05.90	Otros activos contigentes por el contrario	-56.116.793.917	-11.372.902.366	-44.743.891.551	393,43
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.055.723.819.212	-2.288.843.376.287	-766.880.442.925	33,51
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-3.055.723.819.212	-2.288.843.376.287	-766.880.442.925	33,51
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.373.357.596.838	1.317.897.895.250	10.055.459.701.588	762,99
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	11.373.357.596.838	1.317.897.895.250	10.055.459.701.588	762,99
9.3.70.01	Asignaciones directas	2.615.668.437.999	40.058.362.450	2.575.610.075.550	6.429,64
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	51.305.615.593	32.913.469.013	18.392.146.580	55,88
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	245.830.058	245.830.058	0	0,00
9.3.70.04	Asignación para la paz	0	0	0	
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	32.132.193.344	193.441.007.344	-161.308.814.000	-83,39
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	22.623.903.116	4.073.037.776	18.550.865.339	455,46
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	8.651.381.616.728	1.047.166.188.609	7.604.215.428.119	726,17
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.373.357.596.838	-1.317.897.895.250	-10.055.459.701.588	762,99
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.373.357.596.838	-1.317.897.895.250	-10.055.459.701.588	762,99
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-11.373.357.596.838	-1.317.897.895.250	-10.055.459.701.588	762,99