

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 2023 (Cifras en Pesos y Redondeadas)

Código	Descripción	Febrero/2023	Febrero/2022	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	413.838.462.578	899.851.621.449	-486.013.158.871	-54,01
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	600.000.000.000	-600.000.000.000	-100,00
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.3		600.000.000.000	-600.000.000.000	-100,00
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	413.838.462.578	299.851.621.449	113.986.841.129	38,01
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	413.838.462.578	299.851.621.449	113.986.841.129	38,01
1.3	CUENTAS POR COBRAR	161.590.181.033	113.955.212.926	47.634.968.107	41,80
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.542.725.485	16.755.863.173	-213.137.688	-1,27
1.3.11.02	Multas y sanciones Nota 7.2	16.542.725.485	16.755.863.173	-213.137.688	-1,27
1.3.14	REGALÍAS Nota 7.5	161.746.254.411	112.393.899.477	49.352.354.934	43,91
1.3.14.01	Hidrocarburos	89.671.994.993	49.262.838.852	40.409.156.142	82,03
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	648.989.730	2.067.707.233	-1.418.717.503	-68,61
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías Nota 7.18	648.989.730	2.067.707.233	-1.418.717.503	-68,61
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	36.180.075.786.037	26.524.105.622.935	9.655.970.163.102	36,40
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.787.925.023.149	23.727.194.548.753	12.060.730.474.395	50,83
1.9.08.01	En administración Nota 6.1	35.787.925.023.149	23.727.194.548.753	12.060.730.474.395	50,83
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	392.150.762.889	2.796.911.074.182	-2.404.760.311.293	-85,98
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16.1	392.150.762.889	2.796.911.074.182	-2.404.760.311.293	-85,98
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.755.504.429.648	27.537.912.457.311	9.217.591.972.338	33,47
1.9	OTROS ACTIVOS	17.532.738.700.792	14.373.427.060.336	3.159.311.640.457	21,98
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.532.738.700.792	14.373.427.060.336	3.159.311.640.457	21,98
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	17.532.738.700.792	14.373.427.060.336	3.159.311.640.457	21,98
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.532.738.700.792	14.373.427.060.336	3.159.311.640.457	21,98
	TOTAL ACTIVO	54.288.243.130.441	41.911.339.517.646	12.376.903.612.794	29,53
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	23.421.786.230.156	24.577.573.784.195	-1.155.787.554.039	-4,70
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.797.370.602	8.869.626.387	-2.072.255.785	-23,36
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías Nota 21.1.1	6.297.370.602	8.869.626.387	-2.572.255.785	-29,00
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	20.590.154.931.223	22.825.688.683.040	-2.235.533.751.817	-9,79
2.4.03.16	Sistema general de regalías Nota 21.1.2	20.590.154.931.223	22.825.688.683.040	-2.235.533.751.817	-9,79
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.824.833.928.330	1.743.015.474.768	1.081.818.453.563	62,07
2.4.07.20	Recaudos por clasificar Nota 21.1.3	2.742.427.090.817	1.691.861.895.200	1.050.565.195.616	62,10
2.4.07.26	Rendimientos financieros Nota 21.1.4	82.406.837.514	51.153.579.568	31.253.257.946	61,10
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.421.786.230.156	24.577.573.784.195	-1.155.787.554.039	-4,70
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	23.421.786.230.156	24.577.573.784.195	-1.155.787.554.039	-4,70
3	PATRIMONIO Nota 27	30.866.456.900.286	17.333.765.733.452	13.532.691.166.834	78,07
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.866.456.900.286	17.333.765.733.452	13.532.691.166.834	78,07
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	1.815.440.008.398	3.871.097.659	1.811.568.910.739	46.797,29
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.815.440.008.398	3.871.097.659	1.811.568.910.739	46.797,29
3.1.10.02	Deficit del ejercicio		0	0	
PASIVO + PATRIMONIO		54.288.243.130.441	41.911.339.517.647	12.376.903.612.794	29,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	54.288.220.601	11.724.273.270	42.563.947.331	363,04
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	54.288.220.601	11.724.273.270	42.563.947.331	363,04
8.1.90.03	Intereses de mora	7.566.436.059	8.359.194.254	-792.758.195	-9,48
8.1.90.90	Otros activos contingentes	46.721.784.541	3.365.079.016	43.356.705.526	1.288,43
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.133.090.404.055	2.356.869.493.449	-1.223.779.089.394	-51,92
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.133.090.404.055	2.356.869.493.449	-1.223.779.089.394	-51,92
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.133.090.404.055	2.356.869.493.449	-1.223.779.089.394	-51,92
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.187.378.624.656	-2.368.593.766.719	1.181.215.142.063	-49,87
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-54.288.220.601	-11.724.273.270	-42.563.947.331	363,04
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-54.288.220.601	-11.724.273.270	-42.563.947.331	363,04
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.133.090.404.055	-2.356.869.493.449	1.223.779.089.394	-51,92
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1.133.090.404.055	-2.356.869.493.449	1.223.779.089.394	-51,92
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.713.570.053.198	1.487.372.376.162	10.226.197.677.036	687,53
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	11.713.570.053.198	1.487.372.376.162	10.226.197.677.036	687,53
9.3.70.01	Asignaciones directas	2.620.392.013.328	40.649.443.749	2.579.742.569.578	6.346,32
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	75.774.121.279	26.309.316.497	49.464.804.781	188,01
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	43.007.084.760	193.525.426.881	-150.518.342.121	-77,78
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	33.498.794.531	4.131.366.833	29.367.427.698	710,84
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	8.940.652.209.242	1.222.510.992.143	7.718.141.217.099	631,34
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.713.570.053.198	-1.487.372.376.162	-10.226.197.677.036	687,53
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.713.570.053.198	-1.487.372.376.162	-10.226.197.677.036	687,53
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-11.713.570.053.198	-1.487.372.376.162	-10.226.197.677.036	687,53
JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS Subdirector de Operaciones JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional					
WILLIAM MORA HERRERA Contador TP 77496-T DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA Viceministro General					