

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

Código	Descripción	Abril /2021	Abril /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	655.393.111.190	842.332.479.961	-186.939.368.771	-22
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	836.516.250.169	-836.516.250.169	-100
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 6.1	0	836.516.250.169	-836.516.250.169	-100
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	655.393.111.190	5.816.229.792	649.576.881.398	11168
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1 / Nota 5.4	655.393.111.190	5.816.229.792	649.576.881.398	11168
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	23.720.218.721	37.156.523.783	-13.436.305.062	-36
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.109.029.287	460.758.795	648.270.493	141
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.109.029.287	460.758.795	648.270.493	141
1.3.14	REGALÍAS	21.869.373.979	33.823.797.864	-11.954.423.884	-35
1.3.14.01	Hidrocarburos	21.869.373.979	33.823.797.864	-11.954.423.884	-35
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	741.815.454	2.871.967.124	-2.130.151.670	-74
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	741.815.232	2.871.966.902	-2.130.151.670	-74
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	222	222	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	21.017.735.830.854	20.230.542.178.398	787.193.652.456	4
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.017.735.830.854	20.230.542.178.398	787.193.652.456	4
1.9.08.01	En administración Nota 5.1 / Nota 16	21.017.735.830.854	20.230.542.178.398	787.193.652.456	4
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16			0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.696.849.160.765	21.110.031.182.142	586.817.978.623	3
1.9	OTROS ACTIVOS	13.528.321.599.105	15.142.983.926.080	-1.614.662.326.975	-11
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	15.142.983.926.080	-15.142.983.926.080	-100
1.9.08.01	En administración		15.142.983.926.080	-15.142.983.926.080	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.528.321.599.105		13.528.321.599.105	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	13.528.321.599.105		13.528.321.599.105	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.528.321.599.105	15.142.983.926.080	-1.614.662.326.975	-11
	TOTAL ACTIVO	35.225.170.759.870	36.253.015.108.222	-1.027.844.348.351	-3
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.416.634.159.953	18.593.569.593.128	-176.935.433.175	-1
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	12.922.935.959	14.375.819.364	-1.452.883.406	-10
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0	14.375.819.364	-14.375.819.364	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	12.922.935.959		12.922.935.959	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	17.052.528.162.420	17.450.350.556.839	-397.822.394.420	-2
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	308.651.857.941	-308.651.857.941	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	17.052.528.162.420	17.141.698.698.898	-89.170.536.479	-1
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.351.089.358.687	1.128.749.514.037	222.339.844.650	20
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.286.781.625.889	1.007.799.571.797	278.982.054.092	28
2.4.07.26	Rendimientos financieros	64.307.732.797	120.949.942.239	-56.642.209.442	-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	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	93.702.888	93.702.888	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.416.634.159.953	18.593.569.593.128	-176.935.433.175	-1
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	18.416.634.159.953	18.593.569.593.128	-176.935.433.175	-1
3	PATRIMONIO Nota 27	16.808.536.599.918	17.659.445.515.094	-850.908.915.176	-5

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.808.536.599.918	17.659.445.515.094	-850.908.915.176	-5
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	493.304.528.134	2.961.701.642.211	-2.468.397.114.077	-83
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	493.304.528.134	2.961.701.642.211	-2.468.397.114.077	-83
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		35.225.170.759.871	36.253.015.108.222		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	586.443.371	260.180.809	326.262.562	125
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	586.443.371	260.180.809	326.262.562	125
8.1.90.90	Otros activos contingentes	586.443.371	260.180.809	326.262.562	125
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-586.443.371	-260.180.809	-326.262.562	125
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-586.443.371	-260.180.809	-326.262.562	125
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-586.443.371	-260.180.809	-326.262.562	125
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.302.112.029.300	797.192.390.564	1.504.919.638.735	189
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	2.302.112.029.300	797.192.390.564	1.504.919.638.735	189
9.3.70.01	Asignaciones directas	62.092.054.829	20.243.712.680	41.848.342.150	207
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	21.235.667.736	117.808.247.138	-96.572.579.402	-82
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	264.772.115.311	241.871.325.961	91
9.3.70.04	Asignación para la paz	1.312.845.805.327	362.036.928.349	950.808.876.978	263
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	49.726.944.245	28.333.648.615	21.393.295.630	76
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	5.561.742.077	3.997.738.472	1.564.003.605	39
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	344.006.373.814			
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.302.112.029.300	-797.192.390.564	-1.504.919.638.735	189
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.302.112.029.300	-797.192.390.564	-1.504.919.638.735	189
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-2.302.112.029.300	-797.192.390.564	-1.504.919.638.735	189
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					