

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

Código	Descripción	Mayo /2021	Mayo /2020	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	286.620.791.575	776.361.454.015	-489.740.662.440	-63
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	772.766.048.001	-772.766.048.001	-100
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 6.1	0	772.766.048.001	-772.766.048.001	-100
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	286.620.791.575	3.595.406.014	283.025.385.561	7872
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1 / Nota 5.4	286.620.791.575	3.595.406.014	283.025.385.561	7872
1.3	CUENTAS POR COBRAR Nota 7.1	21.225.061.943	42.193.081.828	-20.968.019.885	-50
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.129.484.571	460.758.795	668.725.777	145
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.129.484.571	460.758.795	668.725.777	145
1.3.14	REGALÍAS	17.911.882.402	39.672.796.144	-21.760.913.742	-55
1.3.14.01	Hidrocarburos	17.911.882.402	39.672.796.144	-21.760.913.742	-55
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.183.694.970	2.059.526.889	124.168.080	6
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	2.183.694.748	2.059.526.668	124.168.080	6
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	222	222	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	21.595.942.973.716	20.281.674.571.187	1.314.268.402.529	6
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.546.459.392.803	20.281.674.571.187	1.264.784.821.616	6
1.9.08.01	En administración Nota 5.1 / Nota 16	21.546.459.392.803	20.281.674.571.187	1.264.784.821.616	6
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16			0	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	49.483.580.913		49.483.580.913	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	49.483.580.913		49.483.580.913	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.903.788.827.234	21.100.229.107.030	803.559.720.204	4
1.9	OTROS ACTIVOS	13.563.579.790.054	14.271.992.564.714	-708.412.774.660	-5
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.271.992.564.714	-14.271.992.564.714	-100
1.9.08.01	En administración		14.271.992.564.714	-14.271.992.564.714	-100
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.563.579.790.054		13.563.579.790.054	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 5.4 / Nota 16	13.563.579.790.054		13.563.579.790.054	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.563.579.790.054	14.271.992.564.714	-708.412.774.660	-5
	TOTAL ACTIVO	35.467.368.617.288	35.372.221.671.744	95.146.945.544	0
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.742.174.413.229	18.635.132.157.342	107.042.255.887	1
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	11.620.658.292	14.600.016.052	-2.979.357.759	-20
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas		14.600.016.052	-14.600.016.052	-100
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías	11.620.658.292		11.620.658.292	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR Nota 21	17.382.693.786.861	17.477.376.641.325	-94.682.854.464	-1
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	308.764.731.676	-308.764.731.676	-100
2.4.03.16	Sistema general de regalías	17.382.693.786.861	17.168.611.909.649	214.081.877.213	1
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Nota 21	1.347.160.269.188	1.143.061.797.078	204.098.472.110	18
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.277.172.139.462	1.011.850.097.344	265.322.042.118	26
2.4.07.26	Rendimientos financieros	69.988.129.725	131.211.699.733	-61.223.570.008	-47
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Nota 21	699.698.888	93.702.888	605.996.000	647
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	605.996.000	0	605.996.000	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	93.702.888	93.702.888	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.742.174.413.229	18.635.132.157.342	107.042.255.887	1
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	18.742.174.413.229	18.635.132.157.342	107.042.255.887	1

3	PATRIMONIO Nota 27	16.725.194.204.059	16.737.089.514.402	-11.895.310.343	0
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.725.194.204.059	16.737.089.514.402	-11.895.310.343	0
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	409.962.132.275	2.039.345.641.519	-1.629.383.509.243	-80
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	409.962.132.275	2.039.345.641.519	-1.629.383.509.243	-80
3.1.10.02	Deficit del ejercicio			0	
PASIVO + PATRIMONIO		35.467.368.617.288	35.372.221.671.744		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	511.553.102	260.180.809	251.372.292	97
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	511.553.102	260.180.809	251.372.292	97
8.1.90.90	Otros activos contingentes	511.553.102	260.180.809	251.372.292	97
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-511.553.102	-260.180.809	-251.372.292	97
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-511.553.102	-260.180.809	-251.372.292	97
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-511.553.102	-260.180.809	-251.372.292	97
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.555.017.318.863	795.211.715.900	1.759.805.602.963	221
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	2.555.017.318.863	795.211.715.900	1.759.805.602.963	221
9.3.70.01	Asignaciones directas	63.843.979.875	20.329.388.964	43.514.590.911	214
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	21.319.297.095	65.150.015.000	-43.830.717.905	-67
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	506.643.441.271	291.695.792.713	214.947.648.558	74
9.3.70.04	Asignación para la paz	1.306.448.794.731	384.945.909.889	921.502.884.842	239
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	203.004.415.067	28.924.887.748	174.079.527.319	602
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	5.604.621.328	4.165.721.585	1.438.899.743	35
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	448.152.769.495			
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.555.017.318.863	-795.211.715.900	-1.759.805.602.963	221
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.555.017.318.863	-795.211.715.900	-1.759.805.602.963	221
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-2.555.017.318.863	-795.211.715.900	-1.759.805.602.963	221

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