

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 2022 (Cifras en Pesos y Redondeadas)

Código	Descripción	2022	2021	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	498.993.196.913	605.401.918.315	-106.408.721.402	-18
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.109.010.588	400.000.000.000	-369.890.989.412	-92
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.3	30.109.010.588	400.000.000.000	-369.890.989.412	-92
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	468.884.186.325	205.401.918.315	263.482.268.010	128
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	468.884.186.325	205.401.918.315	263.482.268.010	128
1.3	CUENTAS POR COBRAR	139.032.791.310	33.737.913.412	105.294.877.898	312
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.885.201.034	958.051.574	15.927.149.459	1662
1.3.11.02	Multas y sanciones Nota 7.2	16.885.201.034	958.051.574	15.927.149.459	1662
1.3.14	REGALÍAS Nota 7.5	122.684.541.012	21.487.739.296	101.196.801.716	471
1.3.14.01	Hidrocarburos	59.553.480.387	21.487.739.296	38.065.741.090	177
1.3.14.02	Minerales	63.131.060.626	0	63.131.060.626	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.725.306.221	11.292.122.541	5.433.183.680	48
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías Nota 7.18	16.725.306.221	11.292.122.319	5.433.183.902	48
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	222	-222	-100
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) Nota 7.20	-17.262.256.958	0	-17.262.256.958	
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-185.404.010	0	-185.404.010	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-17.076.852.947	0	-17.076.852.947	
1.9	OTROS ACTIVOS	27.219.134.174.027	20.838.695.228.266	6.380.438.945.761	31
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.343.639.673.018	19.491.860.054.873	4.851.779.618.145	25
1.9.08.01	En administración Nota 6.1	24.343.639.673.018	19.491.860.054.873	4.851.779.618.145	25
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	1.346.835.173.393	-1.346.835.173.393	-100
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	0	1.346.835.173.393	-1.346.835.173.393	-100
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.875.494.501.009	0	2.875.494.501.009	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16.1	2.875.494.501.009	0	2.875.494.501.009	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.857.160.162.249	21.477.835.059.992	6.379.325.102.257	30
1.9	OTROS ACTIVOS	13.739.994.651.429	13.623.102.892.643	116.891.758.786	1
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.739.994.651.429	13.623.102.892.643	116.891.758.786	1
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	13.739.994.651.429	13.623.102.892.643	116.891.758.786	1
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.739.994.651.429	13.623.102.892.643	116.891.758.786	1
	TOTAL ACTIVO	41.597.154.813.678	35.100.937.952.635	6.496.216.861.043	19
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	24.735.110.506.382	17.110.725.378.182	7.624.385.128.201	45
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	8.614.390.703	13.462.612.615	-4.848.221.912	-36
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías Nota 21.1.1	8.614.390.703	13.462.612.615	-4.848.221.912	-36
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	22.967.909.015.636	15.842.900.252.576	7.125.008.763.059	45
2.4.03.16	Sistema general de regalías Nota 21.1.2	22.967.909.015.636	15.842.900.252.576	7.125.008.763.059	45
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.758.587.100.044	1.254.268.810.102	504.318.289.941	40
2.4.07.20	Recaudos por clasificar Nota 21.1.3	1.691.771.472.748	1.194.526.201.074	497.245.271.674	42
2.4.07.26	Rendimientos financieros Nota 21.1.4	66.815.627.296	59.742.609.029	7.073.018.267	12
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	0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	93.702.888	-93.702.888	-100
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.735.110.506.382	17.110.725.378.182	7.624.385.128.201	45
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	24.735.110.506.382	17.110.725.378.182	7.624.385.128.201	45
3	PATRIMONIO Nota 27	16.862.044.307.296	17.990.212.574.454	-1.128.168.267.158	-6
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.862.044.307.296	17.990.212.574.454	-1.128.168.267.158	-6
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.128	21.386.534.912.129	-1	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	-4.056.640.276.336	-5.071.302.840.344	1.014.662.564.008	-20
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.632.150.762.908	1.617.488.198.900	1.014.662.564.008	63
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.688.791.039.244	-6.688.791.039.244	0	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-467.850.328.496	1.674.980.502.670	-2.142.830.831.166	-128
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	1.674.980.502.670	-1.674.980.502.670	-100

3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-467.850.328.496	0	-467.850.328.496	
PASIVO + PATRIMONIO		41.597.154.813.678	35.100.937.952.636		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	11.855.812.890	737.421.084	11.118.391.806	1508
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.855.812.890	737.421.084	11.118.391.806	1508
8.1.90.03	Intereses de mora	8.542.615.230	0	8.542.615.230	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	3.313.197.659	737.421.084	2.575.776.575	349
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.350.709.866.067	0	2.350.709.866.067	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.350.709.866.067	0	2.350.709.866.067	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	2.350.709.866.067	0	2.350.709.866.067	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.362.565.678.957	-737.421.084	-2.361.828.257.873	320282
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11.855.812.890	-737.421.084	-11.118.391.806	1508
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-11.855.812.890	-737.421.084	-11.118.391.806	1508
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.350.709.866.067	0	-2.350.709.866.067	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-2.350.709.866.067	0	-2.350.709.866.067	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.535.214.684.668	1.026.015.728.969	509.198.955.698	50
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	1.535.214.684.668	1.026.015.728.969	509.198.955.698	50
9.3.70.01	Asignaciones directas	41.811.619.545	60.532.939.330	-18.721.319.785	-31
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	30.233.240.879	17.671.379.705	12.561.861.175	71
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	245.830.058	506.643.441.271	-506.397.611.213	-100
9.3.70.04	Asignación para la paz	0	151.551.087.477	-151.551.087.477	-100
9.3.70.05	Para la fiscalización del sgr y el incentivo a la exploración y explotación	193.607.029.119	43.608.888.518	149.998.140.601	344
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	4.201.844.915	5.519.121.754	-1.317.276.838	-24
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	1.265.115.120.151	240.488.870.915	1.024.626.249.236	426
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.535.214.684.668	-1.026.015.728.969	-509.198.955.698	50
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.535.214.684.668	-1.026.015.728.969	-509.198.955.698	50
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-1.535.214.684.668	-1.026.015.728.969	-509.198.955.698	50
JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS Subdirector de Operaciones		CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional			
WILLIAM MORA HERRERA 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			