

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

Código	Descripción	Noviembre de 2022	Noviembre de 2021	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	1.507.926.484.522	2.080.871.632.557	-572.945.148.036	-27,53
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	300.609.987.056	1.302.304.379.737	-1.001.694.392.681	-76,92
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.3	300.609.987.056	1.302.304.379.737	-1.001.694.392.681	-76,92
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.207.316.497.466	778.567.252.820	428.749.244.646	55,07
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	1.207.316.497.466	778.567.252.820	428.749.244.646	55,07
1.3	CUENTAS POR COBRAR	147.851.904.490	49.348.819.417	98.503.085.073	199,61
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.817.574.095	1.017.967.616	15.799.606.479	1552,07
1.3.11.02	Multas y sanciones Nota 7.2	16.817.574.095	1.017.967.616	15.799.606.479	1552,07
1.3.14	REGALÍAS Nota 7.5	147.380.995.306	52.863.183.638	94.517.811.667	178,80
1.3.14.01	Hidrocarburos	75.122.646.436	38.852.198.910	36.270.447.526	93,35
1.3.14.02	Minerales	72.258.348.869	14.010.984.728	58.247.364.142	415,73
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915.592.047	9.261.687.642	-8.346.095.595	-90,11
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías Nota 7.18	915.592.047	9.261.687.420	-8.346.095.373	-90,11
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar		222	-222	-100,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) Nota 7.20	-17.262.256.958	-13.794.019.479	-3.468.237.479	25,14
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-185.404.010		-185.404.010	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-17.076.852.947	-13.794.019.479	-3.282.833.469	23,80
1.9	OTROS ACTIVOS	31.468.807.364.277	23.745.370.575.324	7.723.436.788.953	32,53
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.974.917.489.262	21.589.958.530.626	9.384.958.958.637	43,47
1.9.08.01	En administración Nota 6.1	30.974.917.489.262	21.589.958.530.626	9.384.958.958.637	43,47
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1			0	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	493.889.875.015	2.155.412.044.699	-1.661.522.169.684	-77,09
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16.1	493.889.875.015	2.155.412.044.699	-1.661.522.169.684	-77,09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.124.585.753.289	25.875.591.027.298	7.248.994.725.990	28,01
1.9	OTROS ACTIVOS	17.538.714.114.619	14.774.818.217.824	2.763.895.896.796	18,71
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.538.714.114.619	14.774.818.217.824	2.763.895.896.796	18,71
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	17.538.714.114.619	14.774.818.217.824	2.763.895.896.796	18,71
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.538.714.114.619	14.774.818.217.824	2.763.895.896.796	18,71
	TOTAL ACTIVO	50.663.299.867.908	40.650.409.245.122	10.012.890.622.786	24,63
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	22.784.874.803.691	22.501.631.755.525	283.243.048.165	1,26
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.415.247.736	9.431.901.223	-3.016.653.488	-31,98
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías Nota 21.1.1	6.415.247.736	9.431.901.223	-3.016.653.488	-31,98
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.369.193.289.323	20.965.362.391.412	-596.169.102.089	-2,84
2.4.03.16	Sistema general de regalías Nota 21.1.2	20.369.193.289.323	20.965.362.391.412	-596.169.102.089	-2,84
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.409.195.877.752	1.526.837.462.890	882.358.414.862	57,79
2.4.07.20	Recaudos por clasificar Nota 21.1.3	2.229.577.039.721	1.466.806.177.800	762.770.861.921	52,00
2.4.07.26	Rendimientos financieros Nota 21.1.4	179.618.838.031	60.031.285.091	119.587.552.941	199,21
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.388.880	0	70.388.880	
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	70.388.880	0	70.388.880	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.784.874.803.691	22.501.631.755.525	283.243.048.165	1,26
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	22.784.874.803.691	22.501.631.755.525	283.243.048.165	1,26
3	PATRIMONIO Nota 27	27.878.425.064.218	18.148.777.489.597	9.729.647.574.621	53,61
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27.878.425.064.218	18.148.777.489.597	9.729.647.574.621	53,61
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	-4.056.640.276.336	-5.071.302.840.344	1.014.662.564.008	-20,01
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.632.150.762.908	1.617.488.198.900	1.014.662.564.008	62,73

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	10.548.530.428.426	1.833.545.417.813	8.714.985.010.612	475,31
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	10.548.530.428.426	1.833.545.417.813	8.714.985.010.612	475,31
3.1.10.02	Déficit del ejercicio			0	
	PASIVO + PATRIMONIO	50.663.299.867.909	40.650.409.245.123	10.012.890.622.786	24,63
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	33.248.494.823	665.739.346	32.582.755.477	4894,22
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	33.248.494.823	665.739.346	32.582.755.477	4894,22
8.1.90.03	Intereses de mora	17.519.361.611	0	17.519.361.611	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	15.729.133.213	665.739.346	15.063.393.867	2262,66
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.212.370.112.451	1.401.497.866.444	810.872.246.007	57,86
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.212.370.112.451	1.401.497.866.444	810.872.246.007	57,86
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	2.212.370.112.451	1.401.497.866.444	810.872.246.007	57,86
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.245.618.607.274	-665.739.346	-2.244.952.867.928	337211,99
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33.248.494.823	-665.739.346	-32.582.755.477	4894,22
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-33.248.494.823	-665.739.346	-32.582.755.477	4894,22
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.212.370.112.451	0	-2.212.370.112.451	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-2.212.370.112.451	-1.401.497.866.444	-810.872.246.007	57,86
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	9.750.333.495.671	1.954.622.218.285	7.795.711.277.386	398,83
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	9.750.333.495.671	1.954.622.218.285	7.795.711.277.386	398,83
9.3.70.01	Asignaciones directas	2.281.646.155.400	73.988.548.399	2.207.657.607.001	2983,78
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	2.361.851.342	29.048.622.780	-26.686.771.437	-91,87
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	245.830.058	505.118.593.948	-504.872.763.890	-99,95
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	11.588.386.677	182.888.634.155	-171.300.247.478	-93,66
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	4.493.841.271	2.547.894.276	1.945.946.995	76,37
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	7.449.997.430.922	1.161.029.924.727	6.288.967.506.194	541,67
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.750.333.495.671	-1.954.622.218.285	-7.795.711.277.386	398,83
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9.750.333.495.671	-1.954.622.218.285	-7.795.711.277.386	398,83
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-9.750.333.495.671	-1.954.622.218.285	-7.795.711.277.386	398,83

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
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