

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

Código	Descripción	Septiembre de 2022	Septiembre de 2021	Variación \$	Var %
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	1.447.837.791.057	1.836.210.166.315	-388.372.375.258	-21,15
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.103.275.940.293	1.000.049.595.080	103.226.345.213	10,32
1.1.10.12	Depósitos remunerados Nota 5.3	1.103.275.940.293	1.000.049.595.080	103.226.345.213	10,32
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	344.561.850.764	836.160.571.235	-491.598.720.470	-58,79
1.1.40.01	Sistema general de regalías Nota 5.1	344.561.850.764	836.160.571.235	-491.598.720.470	-58,79
1.3	CUENTAS POR COBRAR	159.779.158.597	45.384.327.936	114.394.830.661	252,06
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.846.047.805	1.017.967.616	15.828.080.189	1554,87
1.3.11.02	Multas y sanciones Nota 7.2	16.846.047.805	1.017.967.616	15.828.080.189	1554,87
1.3.14	REGALÍAS Nota 7.5	155.487.558.144	55.730.923.344	99.756.634.800	179,00
1.3.14.01	Hidrocarburos	80.752.430.272	41.719.938.616	39.032.491.656	93,56
1.3.14.02	Minerales	74.735.127.872	14.010.984.728	60.724.143.144	433,40
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.707.809.605	2.429.456.454	2.278.353.151	93,78
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías Nota 7.18	4.707.809.605	2.429.456.232	2.278.353.373	93,78
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	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	0	-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	30.740.990.727.952	22.758.522.224.142	7.982.468.503.810	35,07
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.244.189.182.578	21.000.000.076.075	7.244.189.106.503	34,50
1.9.08.01	En administración Nota 6.1	28.244.189.182.578	21.000.000.076.075	7.244.189.106.503	34,50
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	2.496.801.545.373	1.758.522.148.067	738.279.397.307	41,98
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas Nota 16.1	2.496.801.545.373	1.758.522.148.067	738.279.397.307	41,98
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.348.607.677.606	24.640.116.718.393	7.708.490.959.214	31,28
1.9	OTROS ACTIVOS	16.441.371.142.873	14.074.873.304.275	2.366.497.838.598	16,81
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.441.371.142.873	14.074.873.304.275	2.366.497.838.598	16,81
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo Nota 16.1	16.441.371.142.873	14.074.873.304.275	2.366.497.838.598	16,81
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.441.371.142.873	14.074.873.304.275	2.366.497.838.598	16,81
	TOTAL ACTIVO	48.789.978.820.480	38.714.990.022.668	10.074.988.797.812	26,02
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
2.4	CUENTAS POR PAGAR Nota 21	25.129.681.283.228	21.093.089.034.483	4.036.592.248.745	19,14
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.932.895.323	9.705.200.443	-2.772.305.121	-28,57
2.4.02.09	Subvención a empresas públicas con recursos de funcionamiento del sistema general de regalías Nota 21.1.1	6.932.895.323	9.705.200.443	-2.772.305.121	-28,57
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	23.030.403.348.617	19.520.713.292.991	3.509.690.055.626	17,98
2.4.03.16	Sistema general de regalías Nota 21.1.2	23.030.403.348.617	19.520.713.292.991	3.509.690.055.626	17,98
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.092.345.039.288	1.562.670.541.049	529.674.498.240	33,90
2.4.07.20	Recaudos por clasificar Nota 21.1.3	1.986.966.126.984	1.517.179.445.875	469.786.681.108	30,96
2.4.07.26	Rendimientos financieros Nota 21.1.4	105.378.912.304	45.491.095.173	59.887.817.131	131,65
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
2.4.90.40	Saludos a favor de beneficiarios	0	0	0	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.129.681.283.228	21.093.089.034.483	4.036.592.248.745	19,14
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	25.129.681.283.228	21.093.089.034.483	4.036.592.248.745	19,14
3	PATRIMONIO Nota 27	23.660.297.537.252	17.621.900.988.185	6.038.396.549.067	34,27
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23.660.297.537.252	17.621.900.988.185	6.038.396.549.067	34,27
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	6.330.402.901.459	1.306.668.916.401	5.023.733.985.058	384,47
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	6.330.402.901.459	1.306.668.916.401	5.023.733.985.058	384,47
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	

	PASIVO + PATRIMONIO	48.789.978.820.480	38.714.990.022.668	10.074.988.797.812	26,02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 26.1	0	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	29.300.585.844	451.720.334	28.848.865.510	6386,44
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	29.300.585.844	451.720.334	28.848.865.510	6386,44
8.1.90.03	Intereses de mora	13.965.585.283	0	13.965.585.283	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	15.335.000.562	451.720.334	14.883.280.228	3294,80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.024.767.989.196	433.243.128.246	1.591.524.860.950	367,35
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.024.767.989.196	433.243.128.246	1.591.524.860.950	367,35
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	2.024.767.989.196	433.243.128.246	1.591.524.860.950	367,35
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.054.068.575.040	-451.720.334	-2.053.616.854.706	454621,30
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-29.300.585.844	-451.720.334	-28.848.865.510	6386,44
8.9.05.90	Otros activos contingentes por el contrario	-29.300.585.844	-451.720.334	-28.848.865.510	6386,44
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.024.767.989.196	0	-2.024.767.989.196	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-2.024.767.989.196	-433.243.128.246	-1.591.524.860.950	367,35
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26.2	0	0	0	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.984.542.058.855	1.715.362.136.415	3.269.179.922.440	190,58
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR	4.984.542.058.855	1.715.362.136.415	3.269.179.922.440	190,58
9.3.70.01	Asignaciones directas	1.458.472.534.991	71.831.223.778	1.386.641.311.213	1930,42
9.3.70.02	Fondo de ahorro y estabilización (fae)	62.662.533.817	26.299.015.074	36.363.518.743	138,27
9.3.70.03	Asignación para la inversión regional para compensar asignaciones directas	245.830.058	506.643.441.271	-506.397.611.213	-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	38.388.689.999	182.700.013.162	-144.311.323.163	-78,99
9.3.70.06	Para el funcionamiento, operatividad y administración del sgr y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	31.294.144.593	5.799.750.669	25.494.393.923	439,58
9.3.70.90	Otras regalías distribuidas con elementos por identificar	3.393.478.325.397	922.088.692.460	2.471.389.632.937	268,02
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.984.542.058.855	-1.715.362.136.415	-3.269.179.922.440	190,58
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.984.542.058.855	-1.715.362.136.415	-3.269.179.922.440	190,58
9.9.15.34	Regalías distribuidas pendientes de asignar	-4.984.542.058.855	-1.715.362.136.415	-3.269.179.922.440	190,58
JULIO ERNESTO OCHOA HERNÁNDEZ Subdirector de Operaciones (E) JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional WILLIAM MORA HERRERRA Contador TP 77496-T DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTANEDA Viceministro General					