

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2025 al 31-03-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	62.271.096.701.139	21.094.194.344.676	18.976.969.748.972	64.388.321.296.843	45.742.273.720.068	18.646.047.576.775
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.605.972.094.185	5.021.355.000.166	3.843.821.639.372	2.783.505.454.979	2.783.505.454.979	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.605.972.094.185	5.021.355.000.166	3.843.821.639.372	2.783.505.454.979	2.783.505.454.979	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.605.972.094.185	5.021.355.000.166	3.843.821.639.372	2.783.505.454.979	2.783.505.454.979	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	120.470.882.676	7.947.754.104.484	7.930.516.167.569	137.708.819.591	137.708.819.591	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59.649.959.102	986.996.041	753.439.952	59.883.515.191	59.883.515.191	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	59.649.959.102	986.996.041	753.439.952	59.883.515.191	59.883.515.191	-
1.3.14	REGALÍAS	72.998.849.588	3.714.536.412.781	3.701.967.960.672	85.567.301.697	85.567.301.697	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	16.556.282.776	1.999.146.603.576	1.986.578.151.467	29.124.734.885	29.124.734.885	-
1.3.14.02	MINERALES	56.442.566.812	1.715.389.809.205	1.715.389.809.205	56.442.566.812	56.442.566.812	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.481.885.980	4.232.230.695.662	4.227.794.766.945	7.917.814.697	7.917.814.697	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.481.885.980	4.232.230.695.662	4.227.794.766.945	7.917.814.697	7.917.814.697	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.659.811.994	-	-	15.659.811.994	- 15.659.811.994	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 1.676.850.260	-	-	1.676.850.260	- 1.676.850.260	-
1.3.86.18	REGALÍAS	- 13.982.961.734	-	-	13.982.961.734	- 13.982.961.734	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.679.897.683.701	1.679.897.683.701	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.679.897.683.701	1.679.897.683.701	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.679.897.683.701	1.679.897.683.701	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	60.544.653.724.278	6.445.187.556.325	5.522.734.258.330	61.467.107.022.273	42.821.059.445.498	18.646.047.576.775
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.252.158.327.031	4.273.489.869.226	3.468.740.118.109	41.056.908.078.148	41.056.908.078.148	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	40.252.158.327.031	4.273.489.869.226	3.468.740.118.109	41.056.908.078.148	41.056.908.078.148	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19.413.774.498.893	747.660.365.514	1.515.387.287.632	18.646.047.576.775	-	18.646.047.576.775
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	19.413.774.498.893	747.660.365.514	1.515.387.287.632	18.646.047.576.775	-	18.646.047.576.775
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	878.720.898.354	1.424.037.321.585	538.606.852.589	1.764.151.367.350	1.764.151.367.350	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	866.892.992.265	1.263.301.176.643	516.075.086.509	1.614.119.082.399	1.614.119.082.399	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	11.827.906.089	160.736.144.942	22.531.766.080	150.032.284.951	150.032.284.951	-
2	PASIVOS	20.936.331.845.506	3.768.137.489.590	5.361.971.786.324	22.530.166.142.240	22.530.166.142.240	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20.936.331.845.506	3.768.137.489.590	5.361.971.786.324	22.530.166.142.240	22.530.166.142.240	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	65.013.675.266	16.060.981.547	149.931.075.129	198.883.768.848	198.883.768.848	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.757.014.527	7.908.191	-	4.749.106.336	4.749.106.336	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	60.256.660.739	16.053.073.356	149.931.075.129	194.134.662.512	194.134.662.512	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18.812.581.031.548	1.792.056.930.032	3.381.219.756.103	20.401.743.857.619	20.401.743.857.619	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18.812.581.031.548	1.792.056.930.032	3.381.219.756.103	20.401.743.857.619	20.401.743.857.619	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.058.737.138.692	1.952.099.379.775	1.820.726.046.725	1.927.363.805.642	1.927.363.805.642	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.760.991.386.583	1.658.102.004.705	1.700.080.509.099	1.802.969.890.977	1.802.969.890.977	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	297.745.752.109	293.997.375.070	120.645.537.626	124.393.914.665	124.393.914.665	-

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	7.920.198.236	10.094.908.367	2.174.710.131	2.174.710.131	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	7.920.198.236	10.094.908.367	2.174.710.131	2.174.710.131	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.10.29	REGALÍAS	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	41.334.764.855.633	10.074.914.296.773	10.074.914.296.774	41.334.764.855.634	-	41.334.764.855.634
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.334.764.855.633	10.074.914.296.773	10.074.914.296.774	41.334.764.855.634	-	41.334.764.855.634
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129	-	-	21.386.534.912.129	-	21.386.534.912.129
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129	-	-	21.386.534.912.129	-	21.386.534.912.129
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.873.315.646.731	-	10.074.914.296.774	19.948.229.943.505	-	19.948.229.943.505
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.562.106.685.975	-	10.074.914.296.774	26.637.020.982.749	-	26.637.020.982.749
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 6.688.791.039.244	-	-	6.688.791.039.244	-	6.688.791.039.244
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.074.914.296.773	10.074.914.296.773	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.074.914.296.773	10.074.914.296.773	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	3.080.067.553.450	6.892.833.382.786	3.812.765.829.336	-	3.812.765.829.336
4.1	INGRESOS FISCALES	-	768.081.364.093	3.715.354.099.751	2.947.272.735.658	-	2.947.272.735.658
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	986.996.041	986.996.041	-	986.996.041
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	986.996.041	986.996.041	-	986.996.041
4.1.11	REGALÍAS	-	768.081.364.093	3.714.367.103.710	2.946.285.739.617	-	2.946.285.739.617
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	-	154.891.919	1.998.977.294.505	1.998.822.402.586	-	1.998.822.402.586
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	-	767.926.472.174	1.715.389.809.205	947.463.337.031	-	947.463.337.031
4.8	OTROS INGRESOS	-	2.311.986.189.357	3.177.479.283.035	865.493.093.678	-	865.493.093.678
4.8.02	FINANCIEROS	-	2.288.971.687.367	3.017.456.009.455	728.484.322.088	-	728.484.322.088
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	1.408.774.283	1.408.774.283	-	1.408.774.283
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	2.287.907.641.174	2.974.782.603.472	686.874.962.298	-	686.874.962.298
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	1.064.046.193	41.264.631.700	40.200.585.507	-	40.200.585.507
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	23.014.501.990	160.023.273.580	137.008.771.590	-	137.008.771.590
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	23.014.501.990	160.022.250.023	137.007.748.033	-	137.007.748.033
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	1.023.557	1.023.557	-	1.023.557
5	GASTOS	-	3.911.637.453.716	622.261.923.349	3.289.375.530.367	-	3.289.375.530.367
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2.347.291.799.663	61.276.795.216	2.286.015.004.447	-	2.286.015.004.447
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	2.324.760.033.583	50.471.725.403	2.274.288.308.180	-	2.274.288.308.180
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	-	710.043.147.531	-	710.043.147.531	-	710.043.147.531
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	14.231.736.587	1.073.770.121	13.157.966.466	-	13.157.966.466
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	-	680.813.723.361	-	680.813.723.361	-	680.813.723.361
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	-	386.519.048.506	-	386.519.048.506	-	386.519.048.506
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	68.585.793.307	-	68.585.793.307	-	68.585.793.307
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	-	15.241.287.402	-	15.241.287.402	-	15.241.287.402
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	-	30.482.574.803	-	30.482.574.803	-	30.482.574.803
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	192.140.033.320	-	192.140.033.320	-	192.140.033.320
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	-	226.702.688.766	49.397.955.282	177.304.733.484	-	177.304.733.484
5.4.24	SUBVENCIONES	-	22.531.766.080	10.805.069.813	11.726.696.267	-	11.726.696.267
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	-	22.531.766.080	10.805.069.813	11.726.696.267	-	11.726.696.267
5.8	OTROS GASTOS	-	1.564.345.654.053	560.985.128.133	1.003.360.525.920	-	1.003.360.525.920
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1.564.345.654.053	560.985.128.133	1.003.360.525.920	-	1.003.360.525.920
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	71.972.868.411	18.538.165.429	53.434.702.982	-	53.434.702.982
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	1.492.372.785.642	542.446.962.704	949.925.822.938	-	949.925.822.938

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.310.828.034	1.310.828.034	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	23.499.862.100	204.388.244	1.106.439.790	22.597.810.554	-	22.597.810.554
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	23.499.862.100	204.388.244	1.106.439.790	22.597.810.554	-	22.597.810.554
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	7.584.775.968	204.388.244	119.443.749	7.669.720.463	-	7.669.720.463
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15.915.086.132	-	986.996.041	14.928.090.091	-	14.928.090.091
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 23.499.862.100	1.106.439.790	204.388.244	- 22.597.810.554	- -	22.597.810.554
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 23.499.862.100	1.106.439.790	204.388.244	- 22.597.810.554	- -	22.597.810.554
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 23.499.862.100	1.106.439.790	204.388.244	- 22.597.810.554	- -	22.597.810.554
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6.318.476.912.546	6.318.476.912.546	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	12.502.261.155.596	1.433.192.326.379	4.885.284.586.167	15.954.353.415.384	-	15.954.353.415.384
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	12.502.261.155.596	1.433.192.326.379	4.885.284.586.167	15.954.353.415.384	-	15.954.353.415.384
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1.210.983.090.695	-	53.987.767.876	1.264.970.858.571	-	1.264.970.858.571
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.352.913.482.113	45.191.152.787	68.585.793.307	2.376.308.122.633	-	2.376.308.122.633
9.3.70.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	245.830.058	-	-	245.830.058	-	245.830.058
9.3.70.04	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	306.021.017.791	709.392.290.617	3.831.098.738.915	3.427.727.466.089	-	3.427.727.466.089
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	157.343.066.439	-	30.482.574.803	187.825.641.242	-	187.825.641.242
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	58.350.981.472	-	30.482.574.803	88.833.556.275	-	88.833.556.275
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	8.416.403.687.028	678.608.882.975	870.647.136.463	8.608.441.940.516	-	8.608.441.940.516
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12.502.261.155.596	4.885.284.586.167	1.433.192.326.379	- 15.954.353.415.384	- -	15.954.353.415.384
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 12.502.261.155.596	4.885.284.586.167	1.433.192.326.379	- 15.954.353.415.384	- -	15.954.353.415.384
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 12.502.261.155.596	4.885.284.586.167	1.433.192.326.379	- 15.954.353.415.384	- -	15.954.353.415.384

HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN
C.C. 80.099.750
Subdirector de Operaciones (E)

JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ
C.C. 80.872.775
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
C.C. 79.572.821
Contador
TP 77496-T

CARLOS EMILIO BETANCOURT GALEANO
C.C. 19.469.792
Viceministro General