

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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	22.480.069.295.689,00	164.746.259.885.677,00	163.158.367.803.663,00	24.067.961.377.703,00	24.067.961.377.703,00	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.135.027.394.903,00	136.055.549.622.857,00	135.799.998.842.827,00	1.390.578.174.933,00	1.390.578.174.933,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.135.012.684.204,00	27.813.965.592.557,00	27.558.586.799.159,00	1.390.391.477.602,00	1.390.391.477.602,00	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	1.135.012.684.204,00	27.813.965.592.557,00	27.558.586.799.159,00	1.390.391.477.602,00	1.390.391.477.602,00	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.710.699,00	108.241.584.030.300,00	108.241.412.043.668,00	186.697.331,00	186.697.331,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.710.699,00	108.241.584.030.300,00	108.241.412.043.668,00	186.697.331,00	186.697.331,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	105.366.794.415,00	2.597.085.311.299,00	2.651.561.874.739,00	50.890.230.975,00	50.890.230.975,00	-
1.3.14	REGALÍAS	50.858.527.392,00	648.354.325.259,00	671.166.566.360,00	28.046.286.291,00	28.046.286.291,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	50.858.527.392,00	204.257.463.403,00	227.069.704.504,00	28.046.286.291,00	28.046.286.291,00	-
1.3.14.02	MINERALES	-	444.096.861.856,00	444.096.861.856,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.508.267.023,00	1.948.730.986.040,00	1.980.395.308.379,00	22.843.944.684,00	22.843.944.684,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	54.508.267.023,00	1.948.730.986.040,00	1.980.395.308.379,00	22.843.944.684,00	22.843.944.684,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.009.620.069.490,00	23.895.388.204.778,00	23.135.064.026.322,00	11.769.944.247.946,00	11.769.944.247.946,00	-
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11.009.620.069.490,00	23.895.388.204.778,00	23.135.064.026.322,00	11.769.944.247.946,00	11.769.944.247.946,00	-
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO GENERAL	11.009.620.069.490,00	23.895.388.204.778,00	23.135.064.026.322,00	11.769.944.247.946,00	11.769.944.247.946,00	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.259.333.363.307,00	1.259.333.363.307,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.259.333.363.307,00	1.259.333.363.307,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.259.333.363.307,00	1.259.333.363.307,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	10.230.055.036.881,00	938.903.383.436,00	312.409.696.468,00	10.856.548.723.849,00	10.856.548.723.849,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.230.055.036.881,00	938.903.383.436,00	312.409.696.468,00	10.856.548.723.849,00	10.856.548.723.849,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	10.230.055.036.881,00	938.903.383.436,00	312.409.696.468,00	10.856.548.723.849,00	10.856.548.723.849,00	-
2	PASIVOS	8.896.184.596.707,00	1.315.634.175.619,00	3.136.414.126.731,00	10.716.964.547.819,00	10.716.964.547.819,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.896.184.596.707,00	1.315.634.175.619,00	3.136.414.126.731,00	10.716.964.547.819,00	10.716.964.547.819,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.847.318.883.460,00	1.151.481.995.926,00	2.866.718.653.271,00	9.562.555.540.805,00	9.562.555.540.805,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	64.432.593.378,00	84.835.780.761,00	20.403.187.383,00	20.403.187.383,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.847.318.883.460,00	1.087.049.402.548,00	2.781.882.872.510,00	9.542.152.353.422,00	9.542.152.353.422,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.044.311.750.434,00	106.557.598.500,00	215.175.724.244,00	1.152.929.876.178,00	1.152.929.876.178,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.044.311.750.434,00	106.557.598.500,00	215.175.724.244,00	1.152.929.876.178,00	1.152.929.876.178,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.553.962.813,00	57.594.581.193,00	54.519.749.216,00	1.479.130.836,00	1.479.130.836,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	51.020.432.194,00	51.020.432.194,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.553.962.813,00	6.574.148.999,00	3.499.317.022,00	1.479.130.836,00	1.479.130.836,00	-
3	PATRIMONIO	13.970.600.337.732,00	-	-	13.970.600.337.732,00	-	13.970.600.337.732,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.970.600.337.732,00	-	-	13.970.600.337.732,00	-	13.970.600.337.732,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129,00	-	-	21.386.534.912.129,00	-	21.386.534.912.129,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129,00	-	-	21.386.534.912.129,00	-	21.386.534.912.129,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	7.415.934.574.397,00	-	-	7.415.934.574.397,00	-	7.415.934.574.397,00
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.490.972.615,00	-	-	66.490.972.615,00	-	66.490.972.615,00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	1.109.072.760,00	-	-	1.109.072.760,00	-	1.109.072.760,00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	7.348.334.529.022,00	-	-	7.348.334.529.022,00	-	7.348.334.529.022,00
4	INGRESOS	2.132.783.939.953,00	226.013.924.506,00	2.274.420.460.635,00	4.181.190.476.082,00	-	4.181.190.476.082,00
4.1	INGRESOS FISCALES	1.994.347.959.342,00	-	1.905.669.874.561,00	3.900.017.833.903,00	-	3.900.017.833.903,00
4.1.11	REGALÍAS	1.994.347.959.342,00	-	1.905.669.874.561,00	3.900.017.833.903,00	-	3.900.017.833.903,00

4.1.11.01	HIDROCARBUROS	1.482.867.684.054,00	-	1.461.573.012.705,00	2.944.440.696.759,00	-	2.944.440.696.759,00
4.1.11.02	MINERALES	511.480.275.288,00	-	444.096.861.856,00	955.577.137.144,00	-	955.577.137.144,00
4.8	OTROS INGRESOS	138.435.980.611,00	226.013.924.506,00	368.750.586.074,00	281.172.642.179,00	-	281.172.642.179,00
4.8.02	FINANCIEROS	138.435.980.611,00	226.013.924.506,00	368.750.586.074,00	281.172.642.179,00	-	281.172.642.179,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	118.542.752.176,00	217.114.856.241,00	339.534.739.901,00	240.962.635.836,00	-	240.962.635.836,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	19.893.228.435,00	8.899.068.265,00	29.215.846.173,00	40.210.006.343,00	-	40.210.006.343,00
5	GASTOS	2.519.499.578.703,00	3.177.626.530.708,00	896.332.125.481,00	4.800.793.983.930,00	-	4.800.793.983.930,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.717.422.072.794,00	2.865.216.834.240,00	-	4.582.638.907.034,00	-	4.582.638.907.034,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.717.422.072.794,00	2.784.784.633.700,00	-	4.502.206.706.494,00	-	4.502.206.706.494,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	408.623.036.177,00	922.760.457.966,00	-	1.331.383.494.143,00	-	1.331.383.494.143,00
5.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	184.962.243.274,00	183.383.767.812,00	-	368.346.011.086,00	-	368.346.011.086,00
5.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	228.323.168.164,00	819.076.613.241,00	-	1.047.399.781.405,00	-	1.047.399.781.405,00
5.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	661.533.823.235,00	627.707.788.672,00	-	1.289.241.611.907,00	-	1.289.241.611.907,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	129.649.322.020,00	128.416.051.542,00	-	258.065.373.562,00	-	258.065.373.562,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	9.786.360.298,00	9.702.842.268,00	-	19.489.202.566,00	-	19.489.202.566,00
5.4.13.07	PARA FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	35.826.294.194,00	35.520.548.090,00	-	71.346.842.284,00	-	71.346.842.284,00
5.4.13.08	PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	19.572.619.689,00	19.405.537.686,00	-	38.978.157.375,00	-	38.978.157.375,00
5.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	39.145.205.743,00	38.811.026.423,00	-	77.956.232.166,00	-	77.956.232.166,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	80.432.200.540,00	-	80.432.200.540,00	-	80.432.200.540,00
5.4.23.16	INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN MINERA	-	80.432.200.540,00	-	80.432.200.540,00	-	80.432.200.540,00
5.8	OTROS GASTOS	802.077.505.909,00	312.409.696.468,00	896.332.125.481,00	218.155.076.896,00	-	218.155.076.896,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	749.337.367.886,00	268.454.522.241,00	822.886.165.704,00	194.905.724.423,00	-	194.905.724.423,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	940.599,00	-	718.261,00	222.338,00	-	222.338,00
5.8.03.49	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	749.336.427.287,00	268.454.522.241,00	822.885.447.443,00	194.905.502.085,00	-	194.905.502.085,00
5.8.04	FINANCIEROS	52.740.138.023,00	43.955.174.227,00	73.445.959.777,00	23.249.352.473,00	-	23.249.352.473,00
5.8.04.08	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	52.740.138.023,00	43.955.174.227,00	73.445.959.777,00	23.249.352.473,00	-	23.249.352.473,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	990.624.196.865,00	990.624.196.865,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	934.299.483.523,00	705.305.566.047,00	285.318.630.818,00	514.312.548.294,00	-	514.312.548.294,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	934.299.483.523,00	705.305.566.047,00	285.318.630.818,00	514.312.548.294,00	-	514.312.548.294,00
9.3.90.19	REGALÍAS DISTRIBUIDAS AL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	25.375.315.018,00	42.571.976.216,00	85.924.338.224,00	68.727.677.026,00	-	68.727.677.026,00
9.3.90.21	REGALÍAS DISTRIBUIDAS AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	908.924.168.505,00	662.733.589.831,00	199.394.292.594,00	445.584.871.268,00	-	445.584.871.268,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	934.299.483.523,00	285.318.630.818,00	514.312.548.294,00	-	514.312.548.294,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	934.299.483.523,00	285.318.630.818,00	514.312.548.294,00	-	514.312.548.294,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	934.299.483.523,00	285.318.630.818,00	514.312.548.294,00	-	514.312.548.294,00

JORGE ALBERTO CALDERÓN GARDENAS
Subdirector de Operaciones

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Paula Acosta

PAULA ACOSTA
Viceministra General

Delegada para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018