

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	22,386,377,658,883.00	184,076,382,236,853.00	183,982,690,600,047.00	22,480,069,295,689.00	22,480,069,295,689.00	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	636,967,336,223.00	156,960,952,557,870.00	156,462,892,499,190.00	1,135,027,394,903.00	1,135,027,394,903.00	-
1.1.05	CAJA	812,000,000.00	-	812,000,000.00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	812,000,000.00	-	812,000,000.00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	636,079,321,136.00	36,320,582,146,069.00	35,821,648,783,001.00	1,135,012,684,204.00	1,135,012,684,204.00	-
1.1.10.12	DEPOSITOS REMUNERADOS (Nota 1)	636,079,321,136.00	36,320,582,146,069.00	35,821,648,783,001.00	1,135,012,684,204.00	1,135,012,684,204.00	-
1.1.12	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	-	-	-	-	-	-
1.1.12.03	OPERACIONES OVERNIGHT	-	-	-	-	-	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	76,015,087.00	120,640,370,411,801.00	120,640,431,716,189.00	14,710,699.00	14,710,699.00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 2)	76,015,087.00	120,640,370,411,801.00	120,640,431,716,189.00	14,710,699.00	14,710,699.00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	-	-	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	-	-	-	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	3,182,579,667,464.00	3,077,212,873,049.00	105,366,794,415.00	105,366,794,415.00	-
1.3.14	REGALÍAS	-	741,616,621,889.00	690,758,094,497.00	50,858,527,392.00	50,858,527,392.00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS (Nota 3)	-	230,136,346,601.00	179,277,819,209.00	50,858,527,392.00	50,858,527,392.00	-
1.3.14.02	MINERALES	-	511,480,275,288.00	511,480,275,288.00	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	-	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2,440,963,045,575.00	2,386,454,778,552.00	54,508,267,023.00	54,508,267,023.00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 4)	-	2,432,509,481,535.00	2,378,001,214,512.00	54,508,267,023.00	54,508,267,023.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	8,453,564,040.00	8,453,564,040.00	-	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	21,749,410,322,660.00	11,450,797,036,678.00	22,190,587,289,848.00	11,009,620,069,490.00	11,009,620,069,490.00	-
1.4.05	REGALÍAS	6,827,351,730.00	-	6,827,351,730.00	-	-	-
1.4.05.01	HIDROCARBUROS	6,827,351,730.00	-	6,827,351,730.00	-	-	-
1.4.05.02	MINERALES	-	-	-	-	-	-
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	10,300,000,000,000.00	11,450,797,036,678.00	10,741,176,967,188.00	11,009,620,069,490.00	11,009,620,069,490.00	-
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO GENERAL (Nota 5)	10,300,000,000,000.00	11,450,797,036,678.00	10,741,176,967,188.00	11,009,620,069,490.00	11,009,620,069,490.00	-
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,106,820,000.00	-	1,106,820,000.00	-	-	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,106,820,000.00	-	1,106,820,000.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11,092,003,404,527.00	-	11,092,003,404,527.00	-	-	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	11,092,003,404,527.00	-	11,092,003,404,527.00	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	349,472,746,403.00	-	349,472,746,403.00	-	-	-
1.4.70.68	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	340,828,650,188.00	-	340,828,650,188.00	-	-	-
1.4.70.81	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	240,789,249.00	-	240,789,249.00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8,403,306,966.00	-	8,403,306,966.00	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	1,346,751,652,064.00	1,346,751,652,064.00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1,346,751,652,064.00	1,346,751,652,064.00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1,346,751,652,064.00	1,346,751,652,064.00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	11,135,301,322,777.00	905,246,285,896.00	10,230,055,036,881.00	10,230,055,036,881.00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	11,135,301,322,777.00	905,246,285,896.00	10,230,055,036,881.00	10,230,055,036,881.00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN (Nota 6)	-	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	999,842,746,754.00	10,664,851,752,919.00	18,561,193,602,872.00	8,896,184,596,707.00	8,896,184,596,707.00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10,939,566,147.00	1,299,506,554,801.00	10,184,751,585,361.00	8,896,184,596,707.00	8,896,184,596,707.00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,175,571,965.00	1,231,886,387,253.00	9,078,029,698,748.00	7,847,318,883,460.00	7,847,318,883,460.00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 7)	1,175,571,965.00	1,231,886,387,253.00	9,078,029,698,748.00	7,847,318,883,460.00	7,847,318,883,460.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	44,398,055,928.00	1,088,709,806,362.00	1,044,311,750,434.00	1,044,311,750,434.00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR (Nota 8)	-	44,398,055,928.00	1,088,709,806,362.00	1,044,311,750,434.00	1,044,311,750,434.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-

2.4.25	ACREEDORES	904,769,398.00	904,769,398.00			
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS					
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	904,769,398.00	904,769,398.00			
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,859,224,784.00	22,317,342,222.00	18,012,080,251.00	4,553,962,813.00	4,553,962,813.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	6,186,932,409.00	6,186,932,409.00			
2.4.90.20	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	8,904,258.00	8,904,258.00			
2.4.90.21	MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2,615,713,082.00	2,615,713,082.00			
2.4.90.22	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	47,675,035.00	47,675,035.00			
2.4.90.23	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISION DEL SGR					
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		13,458,117,438.00	13,458,117,438.00		
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 9)			4,553,962,813.00		
2.9	OTROS PASIVOS	988,903,180,607.00	9,365,345,198,118.00	8,376,442,017,511.00	4,553,962,813.00	4,553,962,813.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	988,903,180,607.00	988,903,180,607.00			
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	988,903,180,607.00	988,903,180,607.00			
2.9.25	REGALÍAS DISTRIBUIDAS		8,376,442,017,511.00	8,376,442,017,511.00		
2.9.25.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	214,663,450,929.00	214,663,450,929.00			
2.9.25.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN-FAE	3,498,396,378.00	3,498,396,378.00			
2.9.25.03	FONPET	48,162,995,760.00	48,162,995,760.00			
2.9.25.04	FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1,095,323,936,141.00	1,095,323,936,141.00			
2.9.25.05	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2,571,724,949,213.00	2,571,724,949,213.00			
2.9.25.06	FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	2,328,819,001,617.00	2,328,819,001,617.00			
2.9.25.07	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	306,858,292,151.00	306,858,292,151.00			
2.9.25.08	MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21,142,212,832.00	21,142,212,832.00			
2.9.25.09	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	175,928,225,915.00	175,928,225,915.00			
2.9.25.10	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	68,505,345,202.00	68,505,345,202.00			
2.9.25.11	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	1,541,815,211,373.00	1,541,815,211,373.00			
2.9.25.80	REGALÍAS RECAUDADAS (DB)	8,376,442,017,511.00	8,376,442,017,511.00			
3	PATRIMONIO	21,386,534,912,129.00	32,601,426,598,706.00	25,185,492,024,309.00	13,970,600,337,732.00	13,970,600,337,732.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21,386,534,912,129.00	32,601,426,598,706.00	25,185,492,024,309.00	13,970,600,337,732.00	13,970,600,337,732.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	17,596,437,024,732.00	21,386,534,912,129.00	25,176,632,799,526.00	21,386,534,912,129.00	21,386,534,912,129.00
3.1.05.05	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	17,596,437,024,732.00	21,386,534,912,129.00	3,790,097,887,397.00		
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL (Nota 10)			21,386,534,912,129.00	21,386,534,912,129.00	21,386,534,912,129.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,790,097,887,397.00	3,790,097,887,397.00			
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,790,097,887,397.00	3,790,097,887,397.00			
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		7,424,793,799,180.00	8,859,224,783.00	7,415,934,574,397.00	7,415,934,574,397.00
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Nota 11)		66,490,972,615.00		66,490,972,615.00	66,490,972,615.00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR (Nota 12)		1,109,072,760.00		1,109,072,760.00	1,109,072,760.00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR (Nota 13)		7,357,193,753,805.00	8,859,224,783.00	7,348,334,529,022.00	7,348,334,529,022.00
4	INGRESOS		458,272,860,581.00	2,591,056,800,534.00	2,132,783,939,953.00	2,132,783,939,953.00
4.1	INGRESOS FISCALES			1,994,347,959,342.00	1,994,347,959,342.00	1,994,347,959,342.00
4.1.11	REGALÍAS			1,994,347,959,342.00	1,994,347,959,342.00	1,994,347,959,342.00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS (Nota 14)			1,482,867,684,054.00	1,482,867,684,054.00	1,482,867,684,054.00
4.1.11.02	MINERALES (Nota 15)			511,480,275,288.00	511,480,275,288.00	511,480,275,288.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS					
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS					
4.4.13.07	PARA FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS					
4.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ					
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4.4.28.17	INCENTIVO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN RELACIÓN CON EL SMSCE					
4.8	OTROS INGRESOS		458,272,860,581.00	596,708,841,192.00	138,435,980,611.00	138,435,980,611.00
4.8.02	FINANCIEROS		458,272,860,581.00	596,708,841,192.00	138,435,980,611.00	138,435,980,611.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,453,564,040.00			
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR (Nota 16)		441,176,967,188.00	559,719,719,364.00	118,542,752,176.00	118,542,752,176.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 17)		8,642,329,353.00	28,535,557,788.00	19,893,228,435.00	19,893,228,435.00
5	GASTOS		2,785,076,175,874.00	265,576,597,171.00	2,519,499,578,703.00	2,519,499,578,703.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,879,828,894,958.00	162,406,822,164.00	1,717,422,072,794.00	1,717,422,072,794.00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1,879,828,894,958.00	162,406,822,164.00	1,717,422,072,794.00	1,717,422,072,794.00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS (Nota 18)		408,623,036,177.00		408,623,036,177.00	408,623,036,177.00

5.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Nota 19)		184,962,243,274.00		184,962,243,274.00		184,962,243,274.00
5.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (Nota 20)		228,323,168,164.00		228,323,168,164.00		228,323,168,164.00
5.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - COMPENSACIÓN (Nota 21)		661,533,823,235.00		661,533,823,235.00		661,533,823,235.00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL (Nota 22)		129,649,322,020.00		129,649,322,020.00		129,649,322,020.00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE (Nota 23)		9,786,360,298.00		9,786,360,298.00		9,786,360,298.00
5.4.13.07	PARA FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 24)		35,826,294,194.00		35,826,294,194.00		35,826,294,194.00
5.4.13.08	PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 25)		19,572,619,689.00		19,572,619,689.00		19,572,619,689.00
5.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Nota 26)		39,145,205,743.00		39,145,205,743.00		39,145,205,743.00
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ						
5.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		162,406,822,164.00	162,406,822,164.00			
5.8	OTROS GASTOS						
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		905,247,280,916.00	103,169,775,007.00	802,077,505,909.00		
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		792,679,054,349.00	43,341,686,463.00	749,337,367,886.00		802,077,505,909.00
5.8.03.49	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (Nota 27)			54,422.00	940,599.00		749,337,367,886.00
5.8.04	FINANCIEROS		792,678,059,328.00	43,341,632,041.00	749,336,427,287.00		940,599.00
5.8.04.08	PERDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO (Nota 28)		112,568,226,567.00	59,828,088,544.00	52,740,138,023.00		749,336,427,287.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		112,568,226,567.00	59,828,088,544.00	52,740,138,023.00		52,740,138,023.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		43,810,497,238.00	43,810,497,238.00			52,740,138,023.00
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES						
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES						
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	43,810,497,238.00		43,810,497,238.00			
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43,810,497,238.00		43,810,497,238.00			
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43,810,497,238.00		43,810,497,238.00			
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	43,810,497,238.00	43,810,497,238.00				
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)						
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	43,810,497,238.00	43,810,497,238.00				
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43,810,497,238.00	43,810,497,238.00				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		1,214,097,820,068.00	1,214,097,820,068.00			
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		139,899,168,273.00	1,074,198,651,796.00	934,299,483,523.00		
9.3.90.19	REGALÍAS DISTRIBUIDAS AL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE) (Nota 29)		139,899,168,273.00	1,074,198,651,796.00	934,299,483,523.00		934,299,483,523.00
9.3.90.21	REGALÍAS DISTRIBUIDAS AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS (Nota 30)		5,807,170,276.00	31,182,485,294.00	25,375,315,018.00		25,375,315,018.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		134,091,997,997.00	1,043,016,166,502.00	908,924,168,505.00		908,924,168,505.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		1,074,198,651,795.00	139,899,168,272.00	934,299,483,523.00		934,299,483,523.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Nota 31)		1,074,198,651,795.00	139,899,168,272.00	934,299,483,523.00		934,299,483,523.00

JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones

WILLIAM MORAY HERRERA
Contador
TP 77496-T

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

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público