

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
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	24.067.961.377.703,00	188.580.360.197.649,00	187.077.108.190.839,00	25.571.213.384.513,00	25.571.213.384.513,00	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.390.578.174.933,00	180.774.685.594.127,00	179.568.018.618.539,00	2.597.245.150.521,00	2.597.245.150.521,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.390.391.477.602,00	44.750.362.587.816,00	43.543.878.618.073,00	2.596.875.447.345,00	2.596.875.447.345,00	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	1.390.391.477.602,00	44.750.362.587.816,00	43.543.878.618.073,00	2.596.875.447.345,00	2.596.875.447.345,00	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	186.697.331,00	136.024.323.006.311,00	136.024.140.000.466,00	369.703.176,00	369.703.176,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	186.697.331,00	136.024.323.006.311,00	136.024.140.000.466,00	369.703.176,00	369.703.176,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	50.890.230.975,00	3.394.686.275.206,00	3.366.267.263.778,00	79.309.242.403,00	79.309.242.403,00	-
1.3.14	REGALÍAS	28.046.286.291,00	952.345.260.860,00	923.445.281.320,00	56.946.265.831,00	56.946.265.831,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	28.046.286.291,00	235.337.692.271,00	206.437.712.731,00	56.946.265.831,00	56.946.265.831,00	-
1.3.14.02	MINERALES	-	717.007.568.589,00	717.007.568.589,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.843.944.684,00	2.442.341.014.346,00	2.442.821.982.458,00	22.362.976.572,00	22.362.976.572,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	22.843.944.684,00	2.442.341.014.346,00	2.442.821.982.458,00	22.362.976.572,00	22.362.976.572,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.769.944.247.946,00	2.262.771.422.441,00	2.137.998.026.388,00	11.894.717.643.999,00	11.894.717.643.999,00	-
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11.769.944.247.946,00	2.262.771.422.441,00	2.137.998.026.388,00	11.894.717.643.999,00	11.894.717.643.999,00	-
1.4.16.42	CRÉDITOS DE TESORERÍA AL GOBIERNO GENERAL	11.769.944.247.946,00	2.262.771.422.441,00	2.137.998.026.388,00	11.894.717.643.999,00	11.894.717.643.999,00	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.530.970.457.736,00	1.530.970.457.736,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.530.970.457.736,00	1.530.970.457.736,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.530.970.457.736,00	1.530.970.457.736,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	10.856.548.723.849,00	617.246.448.139,00	473.853.824.398,00	10.999.941.347.590,00	10.999.941.347.590,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.856.548.723.849,00	617.246.448.139,00	473.853.824.398,00	10.999.941.347.590,00	10.999.941.347.590,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	10.856.548.723.849,00	617.246.448.139,00	473.853.824.398,00	10.999.941.347.590,00	10.999.941.347.590,00	-
2	PASIVOS	10.716.964.547.819,00	1.384.136.186.594,00	2.029.339.380.736,00	11.362.167.741.961,00	11.362.167.741.961,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.716.964.547.819,00	1.384.136.186.594,00	2.029.339.380.736,00	11.362.167.741.961,00	11.362.167.741.961,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.562.555.540.805,00	1.240.226.021.983,00	1.944.788.208.585,00	10.267.117.727.407,00	10.267.117.727.407,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.403.187.383,00	46.302.211.311,00	27.457.009.003,00	1.557.985.075,00	1.557.985.075,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	9.542.152.353.422,00	1.193.923.810.672,00	1.917.331.199.582,00	10.265.559.742.332,00	10.265.559.742.332,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.152.929.876.178,00	141.259.631.344,00	81.896.658.302,00	1.093.566.903.136,00	1.093.566.903.136,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.152.929.876.178,00	141.259.631.344,00	81.896.658.302,00	1.093.566.903.136,00	1.093.566.903.136,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.479.130.836,00	2.650.533.267,00	2.650.533.267,00	1.483.111.418,00	1.483.111.418,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	2.650.533.267,00	2.650.533.267,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.479.130.836,00	-	3.980.582,00	1.483.111.418,00	1.483.111.418,00	-
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	-	-	-	-	-	-
3.1.15	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	-
3.1.15.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.490.972.615,00	-	-	66.490.972.615,00	66.490.972.615,00	-
3.1.15.03	CUENTAS POR COBRAR	1.109.072.760,00	-	-	1.109.072.760,00	1.109.072.760,00	-
3.1.15.15	CUENTAS POR PAGAR	7.348.334.529.022,00	-	-	7.348.334.529.022,00	7.348.334.529.022,00	-
4	INGRESOS	4.181.190.476.082,00	532.383.875.036,00	3.140.533.461.170,00	6.789.340.062.216,00	6.789.340.062.216,00	-
4.1	INGRESOS FISCALES	3.900.017.833.903,00	-	2.450.433.507.538,00	6.350.451.341.441,00	6.350.451.341.441,00	-
4.1.11	REGALÍAS	3.900.017.833.903,00	-	2.450.433.507.538,00	6.350.451.341.441,00	6.350.451.341.441,00	-
4.1.11.01	HIDROCARBUROS	2.944.440.696.759,00	-	1.733.425.938.949,00	4.677.866.635.708,00	4.677.866.635.708,00	-
4.1.11.02	MINERALES	955.577.137.144,00	-	717.007.568.589,00	1.672.584.705.733,00	1.672.584.705.733,00	-
4.8	OTROS INGRESOS	281.172.642.179,00	532.383.875.036,00	690.099.953.632,00	438.888.720.775,00	438.888.720.775,00	-
4.8.02	FINANCIEROS	281.172.642.179,00	370.356.812.100,00	528.072.890.696,00	438.888.720.775,00	438.888.720.775,00	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	240.962.635.836,00	337.260.849.254,00	467.213.036.236,00	370.914.822.818,00	370.914.822.818,00	-
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	15.162.371.450,00	15.162.371.450,00	-	-	-
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40.210.006.343,00	17.933.591.396,00	45.697.483.010,00	67.973.897.957,00	67.973.897.957,00	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	162.027.062.936,00	162.027.062.936,00	-	-	-
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	249.181,00	249.181,00	-	-	-
4.8.06.50	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	162.026.813.755,00	162.026.813.755,00	-	-	-

5	GASTOS	4.800.793.983.930,00	2.215.489.104.285,00	465.388.330.819,00	6.550.894.757.396,00	-	6.550.894.757.396,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.582.638.907.034,00	1.917.902.044.137,00	27.030.688.534,00	6.473.510.262.637,00	-	6.473.510.262.637,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.502.206.706.494,00	1.913.755.797.941,00	27.030.688.534,00	6.388.931.815.901,00	-	6.388.931.815.901,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1.331.383.494.143,00	327.802.042.245,00	81.350.919,00	1.659.104.185.469,00	-	1.659.104.185.469,00
5.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	368.346.011.086,00	230.869.901.649,00	-	599.215.912.735,00	-	599.215.912.735,00
5.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1.047.399.781.405,00	275.713.914.523,00	-	1.323.113.695.928,00	-	1.323.113.695.928,00
5.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	1.289.241.611.907,00	789.330.708.628,00	-	2.078.572.320.535,00	-	2.078.572.320.535,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	258.065.373.562,00	162.208.860.421,00	-	420.274.233.983,00	-	420.274.233.983,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	19.489.202.566,00	12.215.329.351,00	-	31.704.531.917,00	-	31.704.531.917,00
5.4.13.07	PARA FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	71.346.842.284,00	41.102.826.867,00	-	112.449.669.151,00	-	112.449.669.151,00
5.4.13.08	PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	38.978.157.375,00	24.430.127.991,00	-	63.408.285.366,00	-	63.408.285.366,00
5.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	77.956.232.166,00	50.082.086.266,00	26.949.337.615,00	101.088.980.817,00	-	101.088.980.817,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	80.432.200.540,00	4.146.246.196,00	-	84.578.446.736,00	-	84.578.446.736,00
5.4.23.16	INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN MINERA	80.432.200.540,00	4.146.246.196,00	-	84.578.446.736,00	-	84.578.446.736,00
5.8	OTROS GASTOS	218.155.076.896,00	297.587.060.148,00	438.357.642.285,00	77.384.494.759,00	-	77.384.494.759,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	194.905.724.423,00	247.129.619.445,00	398.885.896.139,00	43.149.447.729,00	-	43.149.447.729,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	222.338,00	287.710,00	490.036,00	20.012,00	-	20.012,00
5.8.03.49	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	194.905.502.085,00	247.129.331.735,00	398.885.406.103,00	43.149.427.717,00	-	43.149.427.717,00
5.8.04	FINANCIEROS	23.249.352.473,00	49.535.307.458,00	39.471.746.146,00	33.312.913.785,00	-	33.312.913.785,00
5.8.04.08	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	23.249.352.473,00	49.535.307.458,00	39.471.746.146,00	33.312.913.785,00	-	33.312.913.785,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	922.133.245,00	-	922.133.245,00	-	922.133.245,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	922.133.245,00	-	922.133.245,00	-	922.133.245,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	362.993.796.302,00	362.993.796.302,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	514.312.548.294,00	1.700.110.685,00	361.293.685.617,00	873.906.123.226,00	-	873.906.123.226,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.312.548.294,00	1.700.110.685,00	361.293.685.617,00	873.906.123.226,00	-	873.906.123.226,00
9.3.90.19	REGALÍAS DISTRIBUIDAS AL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	68.727.677.026,00	1.700.110.685,00	110.790.572.864,00	177.818.139.205,00	-	177.818.139.205,00
9.3.90.21	REGALÍAS DISTRIBUIDAS AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	445.584.871.268,00	-	250.503.112.753,00	696.087.984.021,00	-	696.087.984.021,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	514.312.548.294,00	361.293.685.617,00	1.700.110.685,00	-	873.906.123.226,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	514.312.548.294,00	361.293.685.617,00	1.700.110.685,00	-	873.906.123.226,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	514.312.548.294,00	361.293.685.617,00	1.700.110.685,00	-	873.906.123.226,00

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

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