

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
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	35.100.937.952.637,00	19.851.182.559.175,00	19.151.971.590.696,00	35.800.148.921.116,00	35.800.148.921.116,00	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	605.401.918.313,00	10.172.069.156.715,00	10.110.264.197.875,00	667.206.877.153,00	667.206.877.153,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	400.000.000.000,00	651.000.000.000,00	451.000.000.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	400.000.000.000,00	651.000.000.000,00	451.000.000.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	205.401.918.313,00	9.521.069.156.715,00	9.659.264.197.875,00	67.206.877.153,00	67.206.877.153,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	205.401.918.313,00	9.521.069.156.715,00	9.659.264.197.875,00	67.206.877.153,00	67.206.877.153,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	33.737.913.415,00	3.429.938.397.284,00	3.003.605.676.714,00	460.070.633.985,00	460.070.633.985,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	958.051.575,00	286.881.954,00	326.482.532,00	918.450.997,00	918.450.997,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	958.051.575,00	286.881.954,00	326.482.532,00	918.450.997,00	918.450.997,00	-
1.3.14	REGALÍAS	21.487.739.297,00	1.937.016.583.951,00	1.487.391.828.374,00	471.112.494.874,00	471.112.494.874,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	21.487.739.297,00	1.563.390.466.931,00	1.127.776.696.081,00	457.101.510.147,00	457.101.510.147,00	-
1.3.14.02	MINERALES	-	373.626.117.020,00	359.615.132.293,00	14.010.984.727,00	14.010.984.727,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.292.122.543,00	1.492.634.931.379,00	1.502.093.346.329,00	1.833.707.593,00	1.833.707.593,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11.292.122.322,00	1.492.634.931.379,00	1.502.093.346.329,00	1.833.707.372,00	1.833.707.372,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221,00	-	-	221,00	221,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00	-
1.5	INVENTARIOS	-	779.939.420.510,00	779.939.420.510,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	779.939.420.510,00	779.939.420.510,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	779.939.420.510,00	779.939.420.510,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	34.461.798.120.909,00	5.469.235.584.666,00	5.258.162.295.597,00	34.672.871.409.978,00	34.672.871.409.978,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.491.860.054.873,00	5.145.818.020.750,00	3.766.424.011.933,00	20.871.254.063.690,00	20.871.254.063.690,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	19.491.860.054.873,00	5.145.818.020.750,00	3.766.424.011.933,00	20.871.254.063.690,00	20.871.254.063.690,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.969.938.066.036,00	273.933.983.003,00	1.491.738.283.664,00	13.752.133.765.375,00	13.752.133.765.375,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.969.938.066.036,00	273.933.983.003,00	1.491.738.283.664,00	13.752.133.765.375,00	13.752.133.765.375,00	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	49.483.580.913,00	-	49.483.580.913,00	49.483.580.913,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	49.483.580.913,00	-	49.483.580.913,00	49.483.580.913,00	-
2	PASIVOS	17.110.725.378.183,00	2.035.617.369.185,00	3.476.371.985.830,00	18.551.479.994.828,00	18.551.479.994.828,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.110.725.378.183,00	2.035.617.369.185,00	3.476.371.985.830,00	18.551.479.994.828,00	18.551.479.994.828,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	13.462.612.616,00	2.583.402.831,00	-	10.879.209.785,00	10.879.209.785,00	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	13.462.612.616,00	2.583.402.831,00	-	10.879.209.785,00	10.879.209.785,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15.842.900.252.576,00	1.614.977.556.303,00	2.944.708.243.199,00	17.172.630.939.472,00	17.172.630.939.472,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	13.140.620.233,00	13.140.620.233,00	-	-	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15.842.900.252.576,00	1.601.836.936.070,00	2.931.567.622.966,00	17.172.630.939.472,00	17.172.630.939.472,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.254.268.810.102,00	406.625.689.441,00	520.233.022.021,00	1.367.876.142.682,00	1.367.876.142.682,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.194.526.201.073,00	406.625.689.441,00	504.472.564.688,00	1.292.373.076.320,00	1.292.373.076.320,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59.742.609.029,00	-	15.760.457.333,00	75.503.066.362,00	75.503.066.362,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.702.889,00	11.430.720.610,00	11.430.720.610,00	93.702.889,00	93.702.889,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	11.430.720.610,00	11.430.720.610,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.702.889,00	-	-	93.702.889,00	93.702.889,00	-
3	PATRIMONIO	16.315.232.071.785,00	-	-	16.315.232.071.785,00	-	16.315.232.071.785,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.315.232.071.785,00	-	-	16.315.232.071.785,00	-	16.315.232.071.785,00
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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5.071.302.840.344,00	-	-	-	5.071.302.840.344,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	1.617.488.198.900,00	-	-	-	1.617.488.198.900,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.688.791.039.244,00	-	-	-	6.688.791.039.244,00

3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	2.788.310.281.352,00	400.669.394.541,00	2.463.154.689.817,00	4.850.795.576.628,00	-	4.850.795.576.628,00
4.1	INGRESOS FISCALES	1.492.773.045.355,00	3.215.321.753,00	1.955.875.269.146,00	3.445.432.992.748,00	-	3.445.432.992.748,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	167.344.188,00	120.584.681,00	286.881.954,00	333.641.461,00	-	333.641.461,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	167.344.188,00	120.584.681,00	286.881.954,00	333.641.461,00	-	333.641.461,00
4.1.11	REGALÍAS	1.492.605.701.167,00	3.094.737.072,00	1.955.588.387.192,00	3.445.099.351.287,00	-	3.445.099.351.287,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	1.187.266.644.387,00	3.094.737.072,00	1.570.209.826.778,00	2.754.381.734.093,00	-	2.754.381.734.093,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	305.339.056.780,00	-	385.378.560.414,00	690.717.617.194,00	-	690.717.617.194,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.295.537.235.997,00	397.454.072.788,00	507.279.420.671,00	1.405.362.583.880,00	-	1.405.362.583.880,00
4.8.02	FINANCIEROS	72.400.637.415,00	270.653.816.290,00	346.855.235.541,00	148.602.056.666,00	-	148.602.056.666,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	152.943.000,00	152.943.000,00	-	152.943.000,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.096.672.940,00	268.565.414.821,00	336.511.924.910,00	132.043.183.029,00	-	132.043.183.029,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	8.303.964.475,00	2.088.401.469,00	10.190.367.631,00	16.405.930.637,00	-	16.405.930.637,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.220.515.227.057,00	126.800.256.498,00	160.086.384.958,00	1.253.801.355.517,00	-	1.253.801.355.517,00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	267.570.067,00	21.113.088,00	38.481.724,00	284.938.703,00	-	284.938.703,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	1.220.247.656.990,00	126.779.143.410,00	160.047.903.234,00	1.253.516.416.814,00	-	1.253.516.416.814,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.621.371.525,00	-	337.800.172,00	2.959.171.697,00	-	2.959.171.697,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.621.371.525,00	-	337.800.172,00	2.959.171.697,00	-	2.959.171.697,00
5	GASTOS	1.113.329.778.683,00	3.213.984.214.304,00	409.955.270.862,00	3.917.358.722.125,00	-	3.917.358.722.125,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00	-	13.794.019.479,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.030.289.394.927,00	3.199.984.296.974,00	333.885.408.577,00	3.896.388.283.324,00	-	3.896.388.283.324,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.030.289.394.927,00	2.866.098.888.397,00	-	3.896.388.283.324,00	-	3.896.388.283.324,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	350.566.736.898,00	656.354.146.619,00	-	1.006.920.883.517,00	-	1.006.920.883.517,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	142.132.902.432,00	154.688.299.817,00	-	296.821.202.249,00	-	296.821.202.249,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	289.951.120.961,00	1.134.439.917.050,00	-	1.424.391.038.011,00	-	1.424.391.038.011,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	180.224.520.284,00	454.737.117.460,00	-	634.961.637.744,00	-	634.961.637.744,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	31.979.903.047,00	34.804.867.459,00	-	66.784.770.506,00	-	66.784.770.506,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	7.106.645.122,00	7.734.414.991,00	-	14.841.060.113,00	-	14.841.060.113,00
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	-	392.510.225.829,00	-	392.510.225.829,00	-	392.510.225.829,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	14.213.290.243,00	15.468.829.982,00	-	29.682.120.225,00	-	29.682.120.225,00
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	14.114.275.940,00	15.361.069.190,00	-	29.475.345.130,00	-	29.475.345.130,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	333.885.408.577,00	333.885.408.577,00	-	-	-
5.4.23.16	INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN MINERA	-	333.885.408.577,00	333.885.408.577,00	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	83.040.383.756,00	205.897.851,00	76.069.862.285,00	7.176.419.322,00	-	7.176.419.322,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	83.040.383.756,00	205.897.851,00	76.069.862.285,00	7.176.419.322,00	-	7.176.419.322,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	80.745.788.105,00	-	76.069.862.285,00	4.675.925.820,00	-	4.675.925.820,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.294.595.651,00	205.897.851,00	-	2.500.493.502,00	-	2.500.493.502,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	552.029.172,00	552.029.172,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	737.421.084,00	85.920.604,00	466.108.568,00	357.233.120,00	-	357.233.120,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	737.421.084,00	85.920.604,00	466.108.568,00	357.233.120,00	-	357.233.120,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	737.421.084,00	85.920.604,00	466.108.568,00	357.233.120,00	-	357.233.120,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	737.421.084,00	466.108.568,00	85.920.604,00	-	357.233.120,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	737.421.084,00	466.108.568,00	85.920.604,00	-	357.233.120,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	737.421.084,00	466.108.568,00	85.920.604,00	-	357.233.120,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.856.957.068.827,00	1.856.957.068.827,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.026.015.728.970,00	138.950.772.721,00	1.718.006.296.106,00	2.605.071.252.355,00	-	2.605.071.252.355,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	1.026.015.728.970,00	138.950.772.721,00	1.718.006.296.106,00	2.605.071.252.355,00	-	2.605.071.252.355,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	60.532.939.331,00	-	3.965.383.643,00	64.498.322.974,00	-	64.498.322.974,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	17.671.379.705,00	37.816.217.484,00	34.804.867.459,00	14.660.029.680,00	-	14.660.029.680,00
9.3.70.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	506.643.441.271,00	-	-	506.643.441.271,00	-	506.643.441.271,00
9.3.70.04	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	151.551.087.477,00	49.483.580.913,00	1.226.750.137.634,00	1.328.817.644.198,00	-	1.328.817.644.198,00

9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	43.608.888.519,00	51.650.974.324,00	190.645.543.287,00	182.603.457.482,00	-	182.603.457.482,00
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	5.519.121.752,00	-	107.760.792,00	5.626.882.544,00	-	5.626.882.544,00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	240.488.870.915,00	-	261.732.603.291,00	502.221.474.206,00	-	502.221.474.206,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.026.015.728.970,00	1.718.006.296.106,00	138.950.772.721,00	- 2.605.071.252.355,00	- -	2.605.071.252.355,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1.026.015.728.970,00	1.718.006.296.106,00	138.950.772.721,00	- 2.605.071.252.355,00	- -	2.605.071.252.355,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 1.026.015.728.970,00	1.718.006.296.106,00	138.950.772.721,00	- 2.605.071.252.355,00	- -	2.605.071.252.355,00

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Viceministro General

Delegada para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalias según
Resolucion 2185 de 2018