

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
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	33.088.800.761.556,00	61.237.757.285.389,00	59.225.620.094.308,00	35.100.937.952.637,00	35.100.937.952.637,00	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	293.168.355.277,00	22.422.985.085.170,00	22.110.751.522.134,00	605.401.918.313,00	605.401.918.313,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	400.000.000.000,00	-	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	-	400.000.000.000,00	-	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	293.168.355.277,00	22.022.985.085.170,00	22.110.751.522.134,00	205.401.918.313,00	205.401.918.313,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	293.168.355.277,00	22.022.985.085.170,00	22.110.751.522.134,00	205.401.918.313,00	205.401.918.313,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.668.835.903,00	2.996.474.736.019,00	2.991.405.658.507,00	33.737.913.415,00	33.737.913.415,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	790.707.387,00	167.344.188,00	-	958.051.575,00	958.051.575,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	790.707.387,00	167.344.188,00	-	958.051.575,00	958.051.575,00	-
1.3.14	REGALÍAS	21.177.218.714,00	1.492.644.138.647,00	1.492.333.618.064,00	21.487.739.297,00	21.487.739.297,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	21.177.218.714,00	1.187.305.081.867,00	1.186.994.561.284,00	21.487.739.297,00	21.487.739.297,00	-
1.3.14.02	MINERALES	-	305.339.056.780,00	305.339.056.780,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.700.909.802,00	1.503.663.253.184,00	1.499.072.040.443,00	11.292.122.543,00	11.292.122.543,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.700.909.581,00	1.503.663.243.484,00	1.499.072.030.743,00	11.292.122.322,00	11.292.122.322,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221,00	9.700,00	9.700,00	221,00	221,00	-
1.5	INVENTARIOS	-	853.951.721.164,00	853.951.721.164,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	853.951.721.164,00	853.951.721.164,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	853.951.721.164,00	853.951.721.164,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	32.766.963.570.376,00	34.964.345.743.036,00	33.269.511.192.503,00	34.461.798.120.909,00	34.461.798.120.909,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.766.963.570.376,00	19.913.661.888.895,00	33.188.765.404.398,00	19.491.860.054.873,00	19.491.860.054.873,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	32.766.963.570.376,00	19.913.661.888.895,00	33.188.765.404.398,00	19.491.860.054.873,00	19.491.860.054.873,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	15.050.683.854.141,00	80.745.788.105,00	14.969.938.066.036,00	14.969.938.066.036,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	15.050.683.854.141,00	80.745.788.105,00	14.969.938.066.036,00	14.969.938.066.036,00	-
2	PASIVOS	16.773.568.689.767,00	1.768.273.178.612,00	2.105.429.867.028,00	17.110.725.378.183,00	17.110.725.378.183,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16.773.568.689.767,00	1.768.273.178.612,00	2.105.429.867.028,00	17.110.725.378.183,00	17.110.725.378.183,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	14.192.683.650,00	14.924.767.767,00	14.194.696.733,00	13.462.612.616,00	13.462.612.616,00	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	14.192.683.650,00	14.192.683.650,00	-	-	-	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	732.084.117,00	14.194.696.733,00	13.462.612.616,00	13.462.612.616,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15.488.568.517.077,00	1.185.510.979.243,00	1.539.842.714.742,00	15.842.900.252.576,00	15.842.900.252.576,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	277.615.295.134,00	289.476.246.633,00	11.860.951.499,00	-	-	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15.210.953.221.943,00	896.034.732.610,00	1.527.981.763.243,00	15.842.900.252.576,00	15.842.900.252.576,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.270.713.786.151,00	560.984.583.715,00	544.539.607.666,00	1.254.268.810.102,00	1.254.268.810.102,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.089.949.203.887,00	407.047.456.720,00	511.624.453.906,00	1.194.526.201.073,00	1.194.526.201.073,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.764.582.264,00	153.937.126.995,00	32.915.153.760,00	59.742.609.029,00	59.742.609.029,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.702.889,00	6.852.847.887,00	6.852.847.887,00	93.702.889,00	93.702.889,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	6.852.847.887,00	6.852.847.887,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.702.889,00	-	-	93.702.889,00	93.702.889,00	-
3	PATRIMONIO	16.315.232.071.789,00	1.617.488.198.904,00	1.617.488.198.900,00	16.315.232.071.785,00	-	16.315.232.071.785,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.315.232.071.789,00	1.617.488.198.904,00	1.617.488.198.900,00	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	-	6.688.791.039.244,00	-	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	-	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	-	6.688.791.039.244,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.617.488.198.904,00	1.617.488.198.904,00	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.617.488.198.904,00	1.617.488.198.904,00	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	142.544.704.806,00	2.930.854.986.158,00	2.788.310.281.352,00	-	2.788.310.281.352,00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	19.218.740,00	1.492.792.264.095,00	1.492.773.045.355,00	-	1.492.773.045.355,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	167.344.188,00	167.344.188,00	-	167.344.188,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	167.344.188,00	167.344.188,00	-	167.344.188,00
4.1.11	REGALÍAS	-	19.218.740,00	1.492.624.919.907,00	1.492.605.701.167,00	-	1.492.605.701.167,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	-	19.218.740,00	1.187.285.863.127,00	1.187.266.644.387,00	-	1.187.266.644.387,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	-	-	305.339.056.780,00	305.339.056.780,00	-	305.339.056.780,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	142.525.486.066,00	1.438.062.722.063,00	1.295.537.235.997,00	-	1.295.537.235.997,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	142.525.486.066,00	214.926.123.481,00	72.400.637.415,00	-	72.400.637.415,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	135.642.044.216,00	199.738.717.156,00	64.096.672.940,00	-	64.096.672.940,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	6.883.441.850,00	15.187.406.325,00	8.303.964.475,00	-	8.303.964.475,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	1.220.515.227.057,00	1.220.515.227.057,00	-	1.220.515.227.057,00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	-	267.570.067,00	267.570.067,00	-	267.570.067,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	-	1.220.247.656.990,00	1.220.247.656.990,00	-	1.220.247.656.990,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	2.621.371.525,00	2.621.371.525,00	-	2.621.371.525,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	2.621.371.525,00	2.621.371.525,00	-	2.621.371.525,00
5	GASTOS	-	1.113.329.778.683,00	-	1.113.329.778.683,00	-	1.113.329.778.683,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.030.289.394.927,00	-	1.030.289.394.927,00	-	1.030.289.394.927,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	1.030.289.394.927,00	-	1.030.289.394.927,00	-	1.030.289.394.927,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	-	350.566.736.898,00	-	350.566.736.898,00	-	350.566.736.898,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	142.132.902.432,00	-	142.132.902.432,00	-	142.132.902.432,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	-	289.951.120.961,00	-	289.951.120.961,00	-	289.951.120.961,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	-	180.224.520.284,00	-	180.224.520.284,00	-	180.224.520.284,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	31.979.903.047,00	-	31.979.903.047,00	-	31.979.903.047,00
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	-	7.106.645.122,00	-	7.106.645.122,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	-	14.213.290.243,00	-	14.213.290.243,00	-	14.213.290.243,00
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	-	14.114.275.940,00	-	14.114.275.940,00
5.8	OTROS GASTOS	-	83.040.383.756,00	-	83.040.383.756,00	-	83.040.383.756,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	83.040.383.756,00	-	83.040.383.756,00	-	83.040.383.756,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	80.745.788.105,00	-	80.745.788.105,00	-	80.745.788.105,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	2.294.595.651,00	-	2.294.595.651,00	-	2.294.595.651,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	696.778.629,00	696.778.629,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	373.259.391,00	530.470.161,00	166.308.468,00	737.421.084,00	-	737.421.084,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	373.259.391,00	530.470.161,00	166.308.468,00	737.421.084,00	-	737.421.084,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	373.259.391,00	530.470.161,00	166.308.468,00	737.421.084,00	-	737.421.084,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 373.259.391,00	166.308.468,00	530.470.161,00	737.421.084,00	-	737.421.084,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 373.259.391,00	166.308.468,00	530.470.161,00	737.421.084,00	-	737.421.084,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 373.259.391,00	166.308.468,00	530.470.161,00	737.421.084,00	-	737.421.084,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	491.803.221.116,00	491.803.221.116,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	716.515.825.280,00	91.151.658.713,00	400.651.562.403,00	1.026.015.728.970,00	-	1.026.015.728.970,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	716.515.825.280,00	91.151.658.713,00	400.651.562.403,00	1.026.015.728.970,00	-	1.026.015.728.970,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	55.767.420.149,00	-	4.765.519.182,00	60.532.939.331,00	-	60.532.939.331,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	67.231.202.360,00	81.539.725.702,00	31.979.903.047,00	17.671.379.705,00	-	17.671.379.705,00
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	52.058.055.774,00	-	99.493.031.703,00	151.551.087.477,00	-	151.551.087.477,00
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	29.395.598.276,00	-	14.213.290.243,00	43.608.888.519,00	-	43.608.888.519,00
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	5.420.107.450,00	9.611.933.011,00	9.710.947.313,00	5.519.121.752,00	-	5.519.121.752,00

9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	-	-	240.488.870.915,00	240.488.870.915,00	-	240.488.870.915,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 716.515.825.280,00	400.651.562.403,00	91.151.658.713,00	- 1.026.015.728.970,00	-	1.026.015.728.970,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 716.515.825.280,00	400.651.562.403,00	91.151.658.713,00	- 1.026.015.728.970,00	-	1.026.015.728.970,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 716.515.825.280,00	400.651.562.403,00	91.151.658.713,00	- 1.026.015.728.970,00	-	1.026.015.728.970,00

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

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Vceministro General

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