

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
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	35.800.148.921.116	82.802.431.535.593	79.887.590.434.040	38.714.990.022.669	38.714.990.022.669	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	667.206.877.153	47.323.716.363.448	46.154.713.074.288	1.836.210.166.313	1.836.210.166.313	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600.000.000.000	4.800.264.602.693	4.400.215.007.612	1.000.049.595.081	1.000.049.595.081	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	600.000.000.000	4.800.264.602.693	4.400.215.007.612	1.000.049.595.081	1.000.049.595.081	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	67.206.877.153	42.523.451.760.755	41.754.498.066.676	836.160.571.232	836.160.571.232	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	67.206.877.153	42.523.451.760.755	41.754.498.066.676	836.160.571.232	836.160.571.232	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	460.070.633.985	4.619.279.909.818	5.033.966.215.864	45.384.327.939	45.384.327.939	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	918.450.997	99.516.620	-	1.017.967.617	1.017.967.617	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	918.450.997	99.516.620	-	1.017.967.617	1.017.967.617	-
1.3.14	REGALÍAS	471.112.494.874	2.100.131.783.665	2.515.513.355.195	55.730.923.344	55.730.923.344	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	457.101.510.147	1.763.374.607.473	2.178.756.179.003	41.719.938.617	41.719.938.617	-
1.3.14.02	MINERALES	14.010.984.727	336.757.176.192	336.757.176.192	14.010.984.727	14.010.984.727	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.833.707.593	2.519.048.609.533	2.518.452.860.669	2.429.456.457	2.429.456.457	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.833.707.372	2.519.048.609.533	2.518.452.860.669	2.429.456.236	2.429.456.236	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-	-	221	221	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 13.794.019.479	-	-	- 13.794.019.479	- 13.794.019.479	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 13.794.019.479	-	-	- 13.794.019.479	- 13.794.019.479	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.820.567.433.287	1.820.567.433.287	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.820.567.433.287	1.820.567.433.287	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.820.567.433.287	1.820.567.433.287	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	34.672.871.409.978	29.038.867.829.040	26.878.343.710.601	36.833.395.528.417	36.833.395.528.417	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.871.254.063.690	26.450.287.026.367	26.321.541.013.982	21.000.000.076.075	21.000.000.076.075	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	20.871.254.063.690	26.450.287.026.367	26.321.541.013.982	21.000.000.076.075	21.000.000.076.075	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.752.133.765.375	581.614.523.704	258.874.984.804	14.074.873.304.275	14.074.873.304.275	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	13.752.133.765.375	581.614.523.704	258.874.984.804	14.074.873.304.275	14.074.873.304.275	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	49.483.580.913	2.006.966.278.969	297.927.711.815	1.758.522.148.067	1.758.522.148.067	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	49.483.580.913	2.006.966.278.969	297.927.711.815	1.758.522.148.067	1.758.522.148.067	-
2	PASIVOS	18.551.479.994.828	1.991.105.609.724	4.532.714.649.381	21.093.089.034.485	21.093.089.034.485	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.551.479.994.828	1.991.105.609.724	4.532.714.649.381	21.093.089.034.485	21.093.089.034.485	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	10.879.209.785	1.174.009.341	-	9.705.200.444	9.705.200.444	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	10.879.209.785	1.174.009.341	-	9.705.200.444	9.705.200.444	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	17.172.630.939.472	1.564.830.506.432	3.912.912.859.952	19.520.713.292.992	19.520.713.292.992	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	17.172.630.939.472	1.564.830.506.432	3.912.912.859.952	19.520.713.292.992	19.520.713.292.992	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.367.876.142.682	418.657.229.022	613.451.627.389	1.562.670.541.049	1.562.670.541.049	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.292.373.076.320	369.981.617.929	594.787.987.484	1.517.179.445.875	1.517.179.445.875	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	75.503.066.362	48.675.611.093	18.663.639.905	45.491.095.174	45.491.095.174	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.702.889	6.443.864.929	6.350.162.040	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	6.350.162.040	6.350.162.040	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.702.889	93.702.889	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	16.315.232.071.785	-	-	16.315.232.071.785	-	16.315.232.071.785
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.315.232.071.785	-	-	16.315.232.071.785	-	16.315.232.071.785

3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129	-	-	21.386.534.912.129	-	21.386.534.912.129
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129	-	-	21.386.534.912.129	-	21.386.534.912.129
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5.071.302.840.344	-	-	- 5.071.302.840.344	-	- 5.071.302.840.344
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.617.488.198.900	-	-	1.617.488.198.900	-	1.617.488.198.900
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 6.688.791.039.244	-	-	- 6.688.791.039.244	-	- 6.688.791.039.244
4	INGRESOS	4.850.795.576.628	760.078.877.457	3.219.980.619.473	7.310.697.318.644	-	7.310.697.318.644
4.1	INGRESOS FISCALES	3.445.432.992.748	10.501.325	2.100.231.300.285	5.545.653.791.708	-	5.545.653.791.708
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333.641.461	-	99.516.620	433.158.081	-	433.158.081
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	333.641.461	-	99.516.620	433.158.081	-	433.158.081
4.1.11	REGALÍAS	3.445.099.351.287	10.501.325	2.100.131.783.665	5.545.220.633.627	-	5.545.220.633.627
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	2.754.381.734.093	10.501.325	1.763.374.607.473	4.517.745.840.241	-	4.517.745.840.241
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	690.717.617.194	-	336.757.176.192	1.027.474.793.386	-	1.027.474.793.386
4.8	OTROS INGRESOS	1.405.362.583.880	760.068.376.132	1.119.749.319.188	1.765.043.526.936	-	1.765.043.526.936
4.8.02	FINANCIEROS	148.602.056.666	497.970.232.361	575.373.275.208	226.005.099.513	-	226.005.099.513
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152.943.000	215.007.612	6.695.002.688	6.632.938.076	-	6.632.938.076
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.043.183.029	497.547.717.644	563.480.484.994	197.975.950.379	-	197.975.950.379
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16.405.930.637	207.507.105	5.197.787.526	21.396.211.058	-	21.396.211.058
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.253.801.355.517	224.238.432.889	509.473.104.795	1.539.036.027.423	-	1.539.036.027.423
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	284.938.703	-	22.501.876	307.440.579	-	307.440.579
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	1.253.516.416.814	224.238.432.889	509.450.602.919	1.538.728.586.844	-	1.538.728.586.844
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.959.171.697	37.859.710.882	34.902.939.185	2.400.000	-	2.400.000
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.959.171.697	3.223.158.967	266.387.270	2.400.000	-	2.400.000
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	34.636.551.915	34.636.551.915	-	-	-
5	GASTOS	3.917.358.722.125	2.091.345.605.940	4.675.925.820	6.004.028.402.245	-	6.004.028.402.245
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.794.019.479	-	-	13.794.019.479	-	13.794.019.479
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.794.019.479	-	-	13.794.019.479	-	13.794.019.479
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.794.019.479	-	-	13.794.019.479	-	13.794.019.479
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.896.388.283.324	2.080.002.627.702	-	5.976.390.911.026	-	5.976.390.911.026
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.896.388.283.324	2.080.002.627.702	-	5.976.390.911.026	-	5.976.390.911.026
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	1.006.920.883.517	613.038.284.560	-	1.619.959.168.077	-	1.619.959.168.077
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	296.821.202.249	248.148.474.146	-	544.969.676.395	-	544.969.676.395
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	1.424.391.038.011	506.222.887.257	-	1.930.613.925.268	-	1.930.613.925.268
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	634.961.637.744	314.652.265.217	-	949.613.902.961	-	949.613.902.961
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	66.784.770.506	55.833.406.683	-	122.618.177.189	-	122.618.177.189
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	14.841.060.113	12.407.423.707	-	27.248.483.820	-	27.248.483.820
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	392.510.225.829	24.718.291.734	-	417.228.517.563	-	417.228.517.563
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	29.682.120.225	24.814.847.415	-	54.496.967.640	-	54.496.967.640
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	29.475.345.130	24.641.979.291	-	54.117.324.421	-	54.117.324.421
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	255.524.767.692	-	255.524.767.692	-	255.524.767.692
5.8	OTROS GASTOS	7.176.419.322	11.342.978.238	4.675.925.820	13.843.471.740	-	13.843.471.740
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7.176.419.322	11.342.978.238	4.675.925.820	13.843.471.740	-	13.843.471.740
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.675.925.820	11.342.978.238	4.675.925.820	11.342.978.238	-	11.342.978.238
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500.493.502	-	-	2.500.493.502	-	2.500.493.502
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.302.438.891.887	1.302.438.891.887	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	357.233.120	1.401.997.181	1.307.509.967	451.720.334	-	451.720.334
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	357.233.120	1.401.997.181	1.307.509.967	451.720.334	-	451.720.334
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	357.233.120	1.401.997.181	1.307.509.967	451.720.334	-	451.720.334
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	866.486.256.493	433.243.128.246	433.243.128.247	-	433.243.128.247
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	866.486.256.493	433.243.128.246	433.243.128.247	-	433.243.128.247
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	866.486.256.493	433.243.128.246	433.243.128.247	-	433.243.128.247
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 357.233.120	434.550.638.213	867.888.253.674	- 433.694.848.581	-	- 433.694.848.581
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 357.233.120	1.307.509.967	1.401.997.181	- 451.720.334	-	- 451.720.334

8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 357.233.120	1.307.509.967	1.401.997.181	- 451.720.334	- -	451.720.334
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	433.243.128.246	866.486.256.493	- 433.243.128.247	- -	433.243.128.247
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	433.243.128.246	866.486.256.493	- 433.243.128.247	- -	433.243.128.247
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4.079.516.281.708	4.079.516.281.708	-	- -	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.605.071.252.355	2.484.612.698.824	1.594.903.582.885	1.715.362.136.416	- -	1.715.362.136.416
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	2.605.071.252.355	2.484.612.698.824	1.594.903.582.885	1.715.362.136.416	- -	1.715.362.136.416
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	64.498.322.974	-	7.332.900.805	71.831.223.779	- -	71.831.223.779
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	14.660.029.680	44.194.421.288	55.833.406.683	26.299.015.075	- -	26.299.015.075
9.3.70.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	506.643.441.271	-	-	506.643.441.271	- -	506.643.441.271
9.3.70.04	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	1.328.817.644.198	2.411.410.776.716	1.082.593.132.518	-	- -	-
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	182.603.457.482	208.870.321	305.426.001	182.700.013.162	- -	182.700.013.162
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	5.626.882.544	-	172.868.124	5.799.750.668	- -	5.799.750.668
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	502.221.474.206	28.798.630.499	448.665.848.754	922.088.692.461	- -	922.088.692.461
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2.605.071.252.355	1.594.903.582.884	2.484.612.698.823	- 1.715.362.136.416	- -	1.715.362.136.416
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2.605.071.252.355	1.594.903.582.884	2.484.612.698.823	- 1.715.362.136.416	- -	1.715.362.136.416
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 2.605.071.252.355	1.594.903.582.884	2.484.612.698.823	- 1.715.362.136.416	- -	1.715.362.136.416

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 Regalías según Resolución 2185 de 2018