

**923272447 - Sistema General de Regalías**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2022 al 30-09-2022**  
**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	44.890.857.576.182,00	69.820.391.106.402,00	65.921.269.862.101,00	48.789.978.820.483,00	32.348.607.677.608,00	16.441.371.142.875,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.144.956.697.556,00	31.140.014.831.122,00	30.837.133.737.621,00	1.447.837.791.057,00	1.447.837.791.057,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	351.704.199.749,00	2.704.438.465.715,00	1.952.866.725.171,00	1.103.275.940.293,00	1.103.275.940.293,00	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	351.704.199.749,00	2.704.438.465.715,00	1.952.866.725.171,00	1.103.275.940.293,00	1.103.275.940.293,00	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	793.252.497.807,00	28.435.576.365.407,00	28.884.267.012.450,00	344.561.850.764,00	344.561.850.764,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	793.252.497.807,00	28.435.576.365.407,00	28.884.267.012.450,00	344.561.850.764,00	344.561.850.764,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	150.067.271.229,00	11.691.579.668.561,00	11.681.867.781.191,00	159.779.158.599,00	159.779.158.599,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.804.010.412,00	56.406.399,00	14.369.005,00	16.846.047.806,00	16.846.047.806,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	16.804.010.412,00	56.406.399,00	14.369.005,00	16.846.047.806,00	16.846.047.806,00	-
1.3.14	REGALÍAS	148.951.237.048,00	6.260.648.512.432,00	6.254.112.191.337,00	155.487.558.143,00	155.487.558.143,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	74.216.109.178,00	4.230.842.729.808,00	4.224.306.408.713,00	80.752.430.273,00	80.752.430.273,00	-
1.3.14.02	MINERALES	74.735.127.870,00	2.029.805.782.624,00	2.029.805.782.624,00	74.735.127.870,00	74.735.127.870,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.574.280.727,00	5.430.874.749.730,00	5.427.741.220.849,00	4.707.809.608,00	4.707.809.608,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.574.280.727,00	5.430.874.749.730,00	5.427.741.220.849,00	4.707.809.608,00	4.707.809.608,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 17.262.256.958,00	-	-	- 17.262.256.958,00	- 17.262.256.958,00	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 185.404.010,00	-	-	- 185.404.010,00	- 185.404.010,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 17.076.852.948,00	-	-	- 17.076.852.948,00	- 17.076.852.948,00	-
1.5	INVENTARIOS	-	3.384.396.539.461,00	3.384.396.539.461,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	3.384.396.539.461,00	3.384.396.539.461,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	3.384.396.539.461,00	3.384.396.539.461,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	43.595.833.607.397,00	23.604.400.067.258,00	20.017.871.803.828,00	47.182.361.870.827,00	30.740.990.727.952,00	16.441.371.142.875,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.705.994.396.124,00	20.928.000.948.080,00	18.389.806.161.625,00	28.244.189.182.579,00	28.244.189.182.579,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	25.705.994.396.124,00	20.928.000.948.080,00	18.389.806.161.625,00	28.244.189.182.579,00	28.244.189.182.579,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.051.207.805.030,00	2.222.247.345.259,00	832.084.007.414,00	16.441.371.142.875,00	-	16.441.371.142.875,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	15.051.207.805.030,00	2.222.247.345.259,00	832.084.007.414,00	16.441.371.142.875,00	-	16.441.371.142.875,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.838.631.406.243,00	454.151.773.919,00	795.981.634.789,00	2.496.801.545.373,00	2.496.801.545.373,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2.838.631.406.243,00	454.151.773.919,00	795.981.634.789,00	2.496.801.545.373,00	2.496.801.545.373,00	-
2	PASIVOS	26.178.278.246.358,00	5.320.585.265.057,00	4.271.988.301.930,00	25.129.681.283.231,00	25.129.681.283.231,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.178.278.246.358,00	5.320.585.265.057,00	4.271.988.301.930,00	25.129.681.283.231,00	25.129.681.283.231,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	8.075.404.804,00	1.368.464.450,00	225.954.970,00	6.932.895.324,00	6.932.895.324,00	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	8.075.404.804,00	1.368.464.450,00	225.954.970,00	6.932.895.324,00	6.932.895.324,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	23.978.139.116.363,00	3.112.667.436.760,00	2.164.931.669.015,00	23.030.403.348.618,00	23.030.403.348.618,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	23.978.139.116.363,00	3.112.667.436.760,00	2.164.931.669.015,00	23.030.403.348.618,00	23.030.403.348.618,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.192.063.725.191,00	2.202.211.514.456,00	2.102.492.828.554,00	2.092.345.039.289,00	2.092.345.039.289,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.058.976.787.475,00	2.075.595.397.881,00	2.003.584.737.389,00	1.986.966.126.983,00	1.986.966.126.983,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	133.086.937.716,00	126.616.116.575,00	98.908.091.165,00	105.378.912.306,00	105.378.912.306,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	4.337.849.391,00	4.337.849.391,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	4.335.181.791,00	4.335.181.791,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2.667.600,00	2.667.600,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	17.329.894.635.794,00	-	-	17.329.894.635.794,00	-	17.329.894.635.794,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.329.894.635.794,00	-	-	17.329.894.635.794,00	-	17.329.894.635.794,00
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	- 4.056.640.276.335,00	-	-	- 4.056.640.276.335,00	-	- 4.056.640.276.335,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.632.150.762.909,00	-	-	2.632.150.762.909,00	-	2.632.150.762.909,00
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
4	INGRESOS	7.737.513.674.098,00	3.096.062.685.505,00	10.139.255.140.707,00	14.780.706.129.300,00	-	14.780.706.129.300,00
4.1	INGRESOS FISCALES	6.622.741.847.692,00	4.757.154.490,00	5.213.131.947.144,00	11.831.116.640.346,00	-	11.831.116.640.346,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	673.692.514,00	2.770.705,00	56.406.399,00	727.328.208,00	-	727.328.208,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	673.692.514,00	2.770.705,00	56.406.399,00	727.328.208,00	-	727.328.208,00
4.1.11	REGALÍAS	6.622.068.155.178,00	4.754.383.785,00	5.213.075.540.745,00	11.830.389.312.138,00	-	11.830.389.312.138,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	4.752.072.241.377,00	4.754.383.785,00	3.183.269.758.121,00	7.930.587.615.713,00	-	7.930.587.615.713,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	1.869.995.913.801,00	-	2.029.805.782.624,00	3.899.801.696.425,00	-	3.899.801.696.425,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.114.771.826.406,00	3.091.305.531.015,00	4.926.123.193.563,00	2.949.589.488.954,00	-	2.949.589.488.954,00
4.8.02	FINANCIEROS	581.480.533.145,00	2.461.023.541.681,00	2.814.234.263.436,00	934.691.254.900,00	-	934.691.254.900,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.334.329.721,00	2.866.725.171,00	9.830.765.715,00	13.298.370.265,00	-	13.298.370.265,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	32.731.469,00	-	37.730.171.714,00	37.762.903.183,00	-	37.762.903.183,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	563.152.285.531,00	2.442.698.048.616,00	2.738.865.324.383,00	859.319.561.298,00	-	859.319.561.298,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11.961.186.424,00	15.458.767.894,00	27.808.001.624,00	24.310.420.154,00	-	24.310.420.154,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	533.289.355.679,00	630.281.947.808,00	2.111.163.007.324,00	2.014.170.415.195,00	-	2.014.170.415.195,00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.329,00	-	1.617.746.807,00	1.617.750.136,00	-	1.617.750.136,00
4.8.06.50	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	630.281.947.808,00	630.281.947.808,00	-	-	-
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	533.289.352.350,00	-	1.479.263.312.709,00	2.012.552.665.059,00	-	2.012.552.665.059,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.937.582,00	41.526,00	725.922.803,00	727.818.859,00	-	727.818.859,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.937.582,00	41.526,00	715.979.690,00	717.875.746,00	-	717.875.746,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	9.943.113,00	9.943.113,00	-	9.943.113,00
5	GASTOS	6.354.828.980.068,00	2.523.919.689.482,00	428.445.441.708,00	8.450.303.227.842,00	-	8.450.303.227.842,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.040.080.173.003,00	2.318.029.649.090,00	361.089.931.437,00	7.997.019.890.656,00	-	7.997.019.890.656,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.040.080.173.003,00	2.318.029.649.090,00	361.089.931.437,00	7.997.019.890.656,00	-	7.997.019.890.656,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	1.560.793.171.047,00	351.509.833.798,00	353.965.772.492,00	1.558.337.232.353,00	-	1.558.337.232.353,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	78.227.254.521,00	171.890.292.417,00	7.124.158.945,00	242.993.387.993,00	-	242.993.387.993,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	1.796.131.218.177,00	1.147.170.569.088,00	-	2.943.301.787.265,00	-	2.943.301.787.265,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	842.282.616.884,00	406.874.011.778,00	-	1.249.156.628.662,00	-	1.249.156.628.662,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	149.458.666.245,00	72.197.675.592,00	-	221.656.341.837,00	-	221.656.341.837,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	33.213.036.944,00	16.043.927.909,00	-	49.256.964.853,00	-	49.256.964.853,00
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	248.207.330.266,00	5.244.903.777,00	-	253.452.234.043,00	-	253.452.234.043,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	66.426.073.887,00	32.087.855.818,00	-	98.513.929.705,00	-	98.513.929.705,00
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	65.963.328.718,00	5.250.717.723,00	-	71.214.046.441,00	-	71.214.046.441,00
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	1.199.377.476.314,00	106.498.254.035,00	-	1.305.875.730.349,00	-	1.305.875.730.349,00
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	-	3.261.607.155,00	-	3.261.607.155,00	-	3.261.607.155,00
5.8	OTROS GASTOS	314.748.807.065,00	205.890.040.392,00	67.355.510.271,00	453.283.337.186,00	-	453.283.337.186,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	314.748.807.065,00	205.890.040.392,00	67.355.510.271,00	453.283.337.186,00	-	453.283.337.186,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	314.748.807.065,00	201.802.059.606,00	67.355.510.271,00	449.195.356.400,00	-	449.195.356.400,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	4.087.980.786,00	-	4.087.980.786,00	-	4.087.980.786,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	228.006.221.323,00	228.006.221.323,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	16.426.956.297,00	12.962.090.624,00	88.461.077,00	29.300.585.844,00	-	29.300.585.844,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	16.426.956.297,00	12.962.090.624,00	88.461.077,00	29.300.585.844,00	-	29.300.585.844,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13.374.146.895,00	612.410.245,00	20.971.858,00	13.965.585.282,00	-	13.965.585.282,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3.052.809.402,00	12.349.680.379,00	67.489.219,00	15.335.000.562,00	-	15.335.000.562,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.239.723.658.818,00	-	214.955.669.622,00	2.024.767.989.196,00	-	2.024.767.989.196,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.239.723.658.818,00	-	214.955.669.622,00	2.024.767.989.196,00	-	2.024.767.989.196,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.239.723.658.818,00	-	214.955.669.622,00	2.024.767.989.196,00	-	2.024.767.989.196,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 2.256.150.615.115,00	215.044.130.699,00	12.962.090.624,00	- 2.054.068.575.040,00	-	- 2.054.068.575.040,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 16.426.956.297,00	88.461.077,00	12.962.090.624,00	- 29.300.585.844,00	-	- 29.300.585.844,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 16.426.956.297,00	88.461.077,00	12.962.090.624,00	- 29.300.585.844,00	-	- 29.300.585.844,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2.239.723.658.818,00	214.955.669.622,00	-	- 2.024.767.989.196,00	-	- 2.024.767.989.196,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 2.239.723.658.818,00	214.955.669.622,00	-	- 2.024.767.989.196,00	-	- 2.024.767.989.196,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4.693.825.754.520,00	4.693.825.754.520,00	-	-	-

9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.705.376.022.469,00	707.329.859.066,00	3.986.495.895.453,00	4.984.542.058.856,00	-	4.984.542.058.856,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	1.705.376.022.469,00	707.329.859.066,00	3.986.495.895.453,00	4.984.542.058.856,00	-	4.984.542.058.856,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	139.463.796.220,00	-	1.319.008.738.772,00	1.458.472.534.992,00	-	1.458.472.534.992,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	35.811.432.698,00	45.346.574.471,00	72.197.675.592,00	62.662.533.819,00	-	62.662.533.819,00
9.3.70.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	245.830.058,00	-	-	245.830.058,00	-	245.830.058,00
9.3.70.04	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	246.368.161.520,00	246.368.161.520,00	-	-	-
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	11.545.737.957,00	-	26.842.952.042,00	38.388.689.999,00	-	38.388.689.999,00
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	4.457.006.497,00	-	26.837.138.095,00	31.294.144.592,00	-	31.294.144.592,00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	1.513.852.219.039,00	415.615.123.075,00	2.295.241.229.432,00	3.393.478.325.396,00	-	3.393.478.325.396,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.705.376.022.469,00	3.986.495.895.454,00	707.329.859.067,00	- 4.984.542.058.856,00	-	- 4.984.542.058.856,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1.705.376.022.469,00	3.986.495.895.454,00	707.329.859.067,00	- 4.984.542.058.856,00	-	- 4.984.542.058.856,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 1.705.376.022.469,00	3.986.495.895.454,00	707.329.859.067,00	- 4.984.542.058.856,00	-	- 4.984.542.058.856,00

\_\_\_\_\_  
**JULIO ERNESTO OCHOA HERNÁNDEZ**  
Subdirector de Operaciones (E)

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS**  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

\_\_\_\_\_  
**WILLIAM MORA HERRERA**  
Contador  
TP 77496-T

\_\_\_\_\_  
**DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA**  
Viceministro General