

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
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	54.752.735.036.630,00	103.809.751.736.848,00	102.492.946.676.644,00	56.069.540.096.834,00	38.826.327.218.206,00	17.243.212.878.628,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	817.398.486.303,00	27.716.266.188.457,00	27.158.180.229.250,00	1.375.484.445.510,00	1.375.484.445.510,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	817.398.486.303,00	27.696.266.188.457,00	27.138.180.229.250,00	1.375.484.445.510,00	1.375.484.445.510,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	817.398.486.303,00	27.696.266.188.457,00	27.138.180.229.250,00	1.375.484.445.510,00	1.375.484.445.510,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	173.055.122.021,00	9.410.175.740.643,00	9.492.994.279.006,00	90.236.583.658,00	90.236.583.658,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.935.517.258,00	132.271.666,00	749.800.913,00	18.317.988.011,00	18.317.988.011,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	18.935.517.258,00	132.271.666,00	749.800.913,00	18.317.988.011,00	18.317.988.011,00	-
1.3.14	REGALÍAS	161.421.176.849,00	4.655.184.762.875,00	4.736.944.463.831,00	79.661.475.893,00	79.661.475.893,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	89.346.917.430,00	2.159.157.652.731,00	2.240.917.353.686,00	7.587.216.475,00	7.587.216.475,00	-
1.3.14.02	MINERALES	72.074.259.419,00	2.496.027.110.144,00	2.496.027.110.145,00	72.074.259.418,00	72.074.259.418,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.046.216.507,00	4.754.858.706.102,00	4.755.300.014.262,00	9.604.908.347,00	9.604.908.347,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.930.827.607,00	4.754.858.706.102,00	4.755.300.014.262,00	4.489.519.447,00	4.489.519.447,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.115.388.900,00	-	-	5.115.388.900,00	5.115.388.900,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 17.347.788.593,00	-	-	- 17.347.788.593,00	- 17.347.788.593,00	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 341.131.854,00	-	-	- 341.131.854,00	- 341.131.854,00	-
1.3.86.18	REGALÍAS	- 17.006.656.739,00	-	-	- 17.006.656.739,00	- 17.006.656.739,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.748.962.420.878,00	1.748.962.420.878,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.748.962.420.878,00	1.748.962.420.878,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.748.962.420.878,00	1.748.962.420.878,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	53.762.281.428.306,00	64.934.347.386.870,00	64.092.809.747.510,00	54.603.819.067.666,00	37.360.606.189.038,00	17.243.212.878.628,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.131.522.668.902,00	62.021.832.383.446,00	61.516.848.171.844,00	36.636.506.880.504,00	36.636.506.880.504,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	36.131.522.668.902,00	62.021.832.383.446,00	61.516.848.171.844,00	36.636.506.880.504,00	36.636.506.880.504,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.023.202.026.393,00	2.200.922.968.223,00	1.980.912.115.988,00	17.243.212.878.628,00	-	17.243.212.878.628,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.023.202.026.393,00	2.200.922.968.223,00	1.980.912.115.988,00	17.243.212.878.628,00	-	17.243.212.878.628,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	607.556.733.011,00	711.592.035.201,00	595.049.459.678,00	724.099.308.534,00	724.099.308.534,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	607.556.733.011,00	711.592.035.201,00	595.049.459.678,00	724.099.308.534,00	724.099.308.534,00	-
2	PASIVOS	23.583.595.874.744,00	5.664.128.433.148,00	9.878.482.141.038,00	27.797.949.582.634,00	27.797.949.582.634,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.583.595.874.744,00	5.664.128.433.148,00	9.878.482.141.038,00	27.797.949.582.634,00	27.797.949.582.634,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.468.796.059,00	425.072.238,00	-	6.043.723.821,00	6.043.723.821,00	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.968.796.059,00	354.072.238,00	-	5.614.723.821,00	5.614.723.821,00	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	500.000.000,00	71.000.000,00	-	429.000.000,00	429.000.000,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.164.874.753.088,00	3.013.202.392.222,00	7.120.690.964.836,00	25.272.363.325.702,00	25.272.363.325.702,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.164.874.753.088,00	3.013.202.392.222,00	7.120.690.964.836,00	25.272.363.325.702,00	25.272.363.325.702,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.412.252.325.597,00	2.650.490.739.025,00	2.757.780.946.539,00	2.519.542.533.111,00	2.519.542.533.111,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.284.893.105.755,00	2.650.490.739.025,00	2.552.460.488.167,00	2.186.862.854.897,00	2.186.862.854.897,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	127.359.219.842,00	-	205.320.458.372,00	332.679.678.214,00	332.679.678.214,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	10.229.663,00	10.229.663,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	10.229.663,00	10.229.663,00	-	-	-

2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	29.031.196.697.008,00	-	-	29.031.196.697.008,00	-	29.031.196.697.008,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.031.196.697.008,00	-	-	29.031.196.697.008,00	-	29.031.196.697.008,00
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	7.644.661.784.879,00	-	-	7.644.661.784.879,00	-	7.644.661.784.879,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.333.452.824.123,00	-	-	14.333.452.824.123,00	-	14.333.452.824.123,00
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	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	6.395.324.891.452,00	42.975.499.234.507,00	48.623.634.866.481,00	12.043.460.523.426,00	-	12.043.460.523.426,00
4.1	INGRESOS FISCALES	5.424.447.973.354,00	-	4.655.317.034.541,00	10.079.765.007.895,00	-	10.079.765.007.895,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.929.245.716,00	-	132.271.666,00	4.061.517.382,00	-	4.061.517.382,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	3.929.245.716,00	-	132.271.666,00	4.061.517.382,00	-	4.061.517.382,00
4.1.11	REGALÍAS	5.420.518.727.638,00	-	4.655.184.762.875,00	10.075.703.490.513,00	-	10.075.703.490.513,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	2.533.456.542.108,00	-	2.159.157.652.731,00	4.692.614.194.839,00	-	4.692.614.194.839,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	2.887.062.185.530,00	-	2.496.027.110.144,00	5.383.089.295.674,00	-	5.383.089.295.674,00
4.8	OTROS INGRESOS	970.876.918.098,00	42.975.499.234.507,00	43.968.317.831.940,00	1.963.695.515.531,00	-	1.963.695.515.531,00
4.8.02	FINANCIEROS	864.255.137.215,00	42.937.606.428.640,00	43.864.657.909.987,00	1.791.306.618.562,00	-	1.791.306.618.562,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	-	-	6.840.000,00	6.840.000,00	-	6.840.000,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	831.670.364.234,00	42.933.660.931.684,00	43.822.804.081.404,00	1.720.813.513.954,00	-	1.720.813.513.954,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE	32.584.772.981,00	3.945.496.956,00	41.846.988.583,00	70.486.264.608,00	-	70.486.264.608,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	106.621.780.883,00	37.892.805.867,00	103.659.921.953,00	172.388.896.969,00	-	172.388.896.969,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	100.927.967.470,00	37.892.805.867,00	30.147.516.924,00	93.182.678.527,00	-	93.182.678.527,00
4.8.08.63	REINTEGROS	363.499.070,00	-	73.512.405.029,00	73.875.904.099,00	-	73.875.904.099,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.330.314.343,00	-	-	5.330.314.343,00	-	5.330.314.343,00
5	GASTOS	4.257.382.426.574,00	8.897.958.874.177,00	352.274.594.517,00	12.803.066.706.234,00	-	12.803.066.706.234,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.590.456.446.438,00	6.941.632.956.301,00	41.063.325.777,00	10.491.026.076.962,00	-	10.491.026.076.962,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.590.456.446.438,00	6.941.632.956.301,00	41.063.325.777,00	10.491.026.076.962,00	-	10.491.026.076.962,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	1.225.827.501.029,00	3.284.661.648.973,00	40.783.381.854,00	4.469.705.768.148,00	-	4.469.705.768.148,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	14.711.965.588,00	53.677.440.158,00	279.943.923,00	68.109.461.823,00	-	68.109.461.823,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	1.363.797.159.764,00	1.466.051.989.836,00	-	2.829.849.149.600,00	-	2.829.849.149.600,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	682.192.253.931,00	1.571.032.624.341,00	-	2.253.224.878.272,00	-	2.253.224.878.272,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	121.051.464.615,00	107.154.446.579,00	-	228.205.911.194,00	-	228.205.911.194,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	26.900.325.470,00	23.812.099.240,00	-	50.712.424.710,00	-	50.712.424.710,00
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	-	302.968.262.523,00	-	302.968.262.523,00	-	302.968.262.523,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	53.800.650.942,00	47.741.287.438,00	-	101.541.938.380,00	-	101.541.938.380,00
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	17.398.947.916,00	65.979.255.434,00	-	83.378.203.350,00	-	83.378.203.350,00
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	72.368.607.921,00	-	-	72.368.607.921,00	-	72.368.607.921,00
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	12.407.569.262,00	18.553.901.779,00	-	30.961.471.041,00	-	30.961.471.041,00
5.8	OTROS GASTOS	666.925.980.136,00	1.956.325.917.876,00	311.211.268.740,00	2.312.040.629.272,00	-	2.312.040.629.272,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	666.925.980.136,00	1.956.325.917.876,00	311.211.268.740,00	2.312.040.629.272,00	-	2.312.040.629.272,00
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75.457,00	13.306.607.755,00	17.213,00	13.306.665.999,00	-	13.306.665.999,00
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	666.925.904.679,00	1.943.019.310.121,00	311.211.251.527,00	2.298.733.963.273,00	-	2.298.733.963.273,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	333.944.260.229,00	333.944.260.229,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	51.539.964.098,00	360.128.494,00	214.742.375,00	51.685.350.217,00	-	51.685.350.217,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	51.539.964.098,00	360.128.494,00	214.742.375,00	51.685.350.217,00	-	51.685.350.217,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	7.639.819.363,00	316.072.723,00	82.470.709,00	7.873.421.377,00	-	7.873.421.377,00

8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	43.900.144.735,00	44.055.771,00	132.271.666,00	43.811.928.840,00	-	43.811.928.840,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	984.879.576.165,00	-	333.369.389.360,00	651.510.186.805,00	-	651.510.186.805,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	984.879.576.165,00	-	333.369.389.360,00	651.510.186.805,00	-	651.510.186.805,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	984.879.576.165,00	-	333.369.389.360,00	651.510.186.805,00	-	651.510.186.805,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.036.419.540.263,00	333.584.131.735,00	360.128.494,00	- 703.195.537.022,00	-	703.195.537.022,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 51.539.964.098,00	214.742.375,00	360.128.494,00	- 51.685.350.217,00	-	51.685.350.217,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 51.539.964.098,00	214.742.375,00	360.128.494,00	- 51.685.350.217,00	-	51.685.350.217,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 984.879.576.165,00	333.369.389.360,00	-	651.510.186.805,00	-	651.510.186.805,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 984.879.576.165,00	333.369.389.360,00	-	651.510.186.805,00	-	651.510.186.805,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	30.237.580.502.942,00	30.237.580.502.942,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	12.075.745.471.896,00	17.246.455.702.785,00	12.991.124.800.155,00	7.820.414.569.266,00	-	7.820.414.569.266,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	12.075.745.471.896,00	17.246.455.702.785,00	12.991.124.800.155,00	7.820.414.569.266,00	-	7.820.414.569.266,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2.682.579.512.301,00	2.645.414.780.881,00	108.562.581.958,00	145.727.313.378,00	-	145.727.313.378,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	50.001.046.023,00	1.859.564.199.771,00	4.459.364.490.828,00	2.649.801.337.080,00	-	2.649.801.337.080,00
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	-	333.369.389.360,00	333.369.389.360,00	-	-	-
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	64.180.060.172,00	63.798.843.142,00	22.728,00	381.239.758,00	-	381.239.758,00
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	37.272.822.027,00	27.084.919.769,00	8.612.773.858,00	18.800.676.116,00	-	18.800.676.116,00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	9.241.466.201.315,00	12.317.223.569.862,00	8.081.215.541.423,00	5.005.458.172.876,00	-	5.005.458.172.876,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12.075.745.471.896,00	12.991.124.800.157,00	17.246.455.702.787,00	- 7.820.414.569.266,00	-	7.820.414.569.266,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 12.075.745.471.896,00	12.991.124.800.157,00	17.246.455.702.787,00	- 7.820.414.569.266,00	-	7.820.414.569.266,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 12.075.745.471.896,00	12.991.124.800.157,00	17.246.455.702.787,00	- 7.820.414.569.266,00	-	7.820.414.569.266,00



Firmado digitalmente
por CALDERON
CARDENAS JORGE
ALBERTO
Fecha: 2023.08.09
14:29:33 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

WILLIAM
MORA
HERRERA

Firmado digitalmente
por WILLIAM MORA
HERRERA
Fecha: 2023.07.31
09:08:41 -05'00'

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

JOSE ROBERTO
ACOSTA RAMOS

Firmado digitalmente por JOSE
ROBERTO ACOSTA RAMOS
Fecha: 2023.10.04 08:33:02 -05'00'

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General