

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4480760
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-26 12:37:45

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	54.294.965.367.231,00	163.579.609.060.561,00	161.109.909.224.679,00	56.764.665.203.113,00	40.240.548.046.885,00	16.524.117.156.228,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	588.931.918.124,00	77.487.334.764.996,00	77.734.996.912.768,00	341.269.770.352,00	341.269.770.352,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	-	-	-	-	-	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	588.931.918.124,00	77.487.334.764.996,00	77.734.996.912.768,00	341.269.770.352,00	341.269.770.352,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	588.931.918.124,00	77.487.334.764.996,00	77.734.996.912.768,00	341.269.770.352,00	341.269.770.352,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	57.128.640.956,00	6.644.365.825.065,00	6.615.878.838.744,00	85.615.627.277,00	85.615.627.277,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.976.586.066,00	28.282.150.223,00	837.849.346,00	56.420.886.943,00	56.420.886.943,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	28.976.586.066,00	28.282.150.223,00	837.849.346,00	56.420.886.943,00	56.420.886.943,00	-
1.3.14	REGALÍAS	78.200.083.976,00	3.309.050.268.304,00	3.307.799.239.766,00	79.451.112.514,00	79.451.112.514,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	11.180.413.394,00	2.008.400.748.350,00	2.004.942.283.949,00	14.638.877.795,00	14.638.877.795,00	-
1.3.14.02	MINERALES	67.019.670.582,00	1.300.649.519.954,00	1.302.856.955.817,00	64.812.234.719,00	64.812.234.719,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.837.559.836,00	3.307.033.406.538,00	3.307.241.749.632,00	4.629.216.742,00	4.629.216.742,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.837.559.836,00	3.307.033.406.538,00	3.307.241.749.632,00	4.629.216.742,00	4.629.216.742,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 54.885.588.922,00	-	-	54.885.588.922,00	- 54.885.588.922,00	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 6.412.778.317,00	-	-	6.412.778.317,00	- 6.412.778.317,00	-
1.3.86.18	REGALÍAS	- 48.472.810.605,00	-	-	48.472.810.605,00	- 48.472.810.605,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.669.470.262.099,00	1.669.470.262.099,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.669.470.262.099,00	1.669.470.262.099,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.669.470.262.099,00	1.669.470.262.099,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	53.648.904.808.151,00	77.778.438.208.401,00	75.089.563.211.068,00	56.337.779.805.484,00	39.813.662.649.256,00	16.524.117.156.228,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37.008.825.996.724,00	76.191.168.032.018,00	74.102.721.219.348,00	39.097.272.809.394,00	39.097.272.809.394,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	37.008.825.996.724,00	76.191.168.032.018,00	74.102.721.219.348,00	39.097.272.809.394,00	39.097.272.809.394,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.086.402.992.449,00	865.591.767.519,00	427.877.603.740,00	16.524.117.156.228,00	-	16.524.117.156.228,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	16.086.402.992.449,00	865.591.767.519,00	427.877.603.740,00	16.524.117.156.228,00	-	16.524.117.156.228,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	553.675.818.978,00	721.678.408.864,00	558.964.387.980,00	716.389.839.862,00	716.389.839.862,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	542.636.973.943,00	650.050.782.945,00	549.102.668.882,00	643.585.088.006,00	643.585.088.006,00	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	8.631.786.549,00	71.627.625.919,00	8.631.786.549,00	71.627.625.919,00	71.627.625.919,00	-
1.9.86.08	GASTO DIFERIDO POR PAGO DE REGALÍAS CON OBRAS	2.407.058.486,00	-	1.229.932.549,00	1.177.125.937,00	1.177.125.937,00	-
2	PASIVOS	23.035.114.808.368,00	3.939.706.940.361,00	4.375.443.505.140,00	23.470.851.373.147,00	23.470.851.373.147,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.032.707.749.882,00	3.936.069.949.326,00	4.373.036.446.654,00	23.469.674.247.210,00	23.469.674.247.210,00	-

2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	14.077.480.308,00	2.919.782.870,00	71.686.707.401,00	82.844.404.839,00	82.844.404.839,00	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.055.558.602,00	95.236.694,00	-	4.960.321.908,00	4.960.321.908,00	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	9.021.921.706,00	2.824.546.176,00	71.686.707.401,00	77.884.082.931,00	77.884.082.931,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.875.876.989.827,00	2.159.157.289.430,00	2.866.102.621.225,00	21.582.822.321.622,00	21.582.822.321.622,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.875.876.989.827,00	2.159.157.289.430,00	2.866.102.621.225,00	21.582.822.321.622,00	21.582.822.321.622,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.142.753.279.747,00	1.773.949.776.381,00	1.435.204.017.383,00	1.804.007.520.749,00	1.804.007.520.749,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.691.207.170.506,00	1.322.199.503.779,00	1.255.457.000.197,00	1.624.464.666.924,00	1.624.464.666.924,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	451.546.109.241,00	451.750.272.602,00	179.747.017.186,00	179.542.853.825,00	179.542.853.825,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	43.100.645,00	43.100.645,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	43.100.645,00	43.100.645,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.407.058.486,00	3.636.991.035,00	2.407.058.486,00	1.177.125.937,00	1.177.125.937,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.407.058.486,00	3.636.991.035,00	2.407.058.486,00	1.177.125.937,00	1.177.125.937,00	-
2.9.10.29	REGALÍAS	2.407.058.486,00	3.636.991.035,00	2.407.058.486,00	1.177.125.937,00	1.177.125.937,00	-
3	PATRIMONIO	31.259.850.558.863,00	2.205.277.688.898,00	2.205.277.688.895,00	31.259.850.558.860,00	-	31.259.850.558.860,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31.259.850.558.863,00	2.205.277.688.898,00	2.205.277.688.895,00	31.259.850.558.860,00	-	31.259.850.558.860,00
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	7.668.037.957.836,00	-	2.205.277.688.895,00	9.873.315.646.731,00	-	9.873.315.646.731,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.356.828.997.080,00	-	2.205.277.688.895,00	16.562.106.685.975,00	-	16.562.106.685.975,00
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	2.205.277.688.898,00	2.205.277.688.898,00	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.205.277.688.898,00	2.205.277.688.898,00	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	4.371.263.497.362,00	8.699.670.703.448,00	4.328.407.206.086,00	-	4.328.407.206.086,00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	8.349.270.776,00	3.332.809.284.573,00	3.324.460.013.797,00	-	3.324.460.013.797,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	28.282.150.223,00	28.282.150.223,00	-	28.282.150.223,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	28.282.150.223,00	28.282.150.223,00	-	28.282.150.223,00
4.1.11	REGALÍAS	-	8.349.270.776,00	3.304.527.134.350,00	3.296.177.863.574,00	-	3.296.177.863.574,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	-	6.033.828.004,00	2.002.647.681.847,00	1.996.613.853.843,00	-	1.996.613.853.843,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	-	2.315.442.772,00	1.300.649.519.954,00	1.298.334.077.182,00	-	1.298.334.077.182,00
4.1.11.03	HIDROCARBUROS RECAUDADOS CON OBRAS	-	-	1.229.932.549,00	1.229.932.549,00	-	1.229.932.549,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.362.914.226.586,00	5.366.861.418.875,00	1.003.947.192.289,00	-	1.003.947.192.289,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	3.962.218.541.509,00	4.863.059.160.706,00	900.840.619.197,00	-	900.840.619.197,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	30.723.106.925,00	30.723.106.925,00	-	30.723.106.925,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3.943.900.068.737,00	4.778.978.657.025,00	835.078.588.288,00	-	835.078.588.288,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	18.318.472.772,00	53.357.396.756,00	35.038.923.984,00	-	35.038.923.984,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	393.187.761.681,00	478.120.581.117,00	84.932.819.436,00	-	84.932.819.436,00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	2.448.348.088,00	13.446.572.933,00	10.998.224.845,00	-	10.998.224.845,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	390.739.413.593,00	464.674.008.184,00	73.934.594.591,00	-	73.934.594.591,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	7.507.923.396,00	25.681.677.052,00	18.173.753.656,00	-	18.173.753.656,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	7.507.923.396,00	25.670.719.119,00	18.162.795.723,00	-	18.162.795.723,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	10.957.933,00	10.957.933,00	-	10.957.933,00
5	GASTOS	-	2.426.468.396.068,00	132.024.461.088,00	2.294.443.934.980,00	-	2.294.443.934.980,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2.396.838.129.318,00	102.394.194.338,00	2.294.443.934.980,00	-	2.294.443.934.980,00

5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	2.388.147.261.287,00	102.394.194.338,00	2.285.753.066.949,00	-	2.285.753.066.949,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	-	513.367.538.439,00	-	513.367.538.439,00	-	513.367.538.439,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	56.398.833.531,00	-	56.398.833.531,00	-	56.398.833.531,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	-	1.180.205.989.545,00	102.394.194.338,00	1.077.811.795.207,00	-	1.077.811.795.207,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	-	427.580.581.306,00	-	427.580.581.306,00	-	427.580.581.306,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	75.871.948.574,00	-	75.871.948.574,00	-	75.871.948.574,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	-	16.860.433.017,00	-	16.860.433.017,00	-	16.860.433.017,00
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	-	33.720.849.941,00	-	33.720.849.941,00	-	33.720.849.941,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	-	33.720.866.033,00	-	33.720.866.033,00	-	33.720.866.033,00
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	-	27.753.225.215,00	-	27.753.225.215,00	-	27.753.225.215,00
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	6.966.377.312,00	-	6.966.377.312,00	-	6.966.377.312,00
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	-	14.470.685.825,00	-	14.470.685.825,00	-	14.470.685.825,00
5.4.13.13	ASIGNACIONES DIRECTAS PAGADAS CON OBRAS	-	1.229.932.549,00	-	1.229.932.549,00	-	1.229.932.549,00
5.4.24	SUBVENCIONES	-	8.690.868.031,00	-	8.690.868.031,00	-	8.690.868.031,00
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	-	8.690.868.031,00	-	8.690.868.031,00	-	8.690.868.031,00
5.8	OTROS GASTOS	-	29.630.266.750,00	29.630.266.750,00	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	29.630.266.750,00	29.630.266.750,00	-	-	-
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	29.630.266.750,00	29.630.266.750,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	222.287.980.282,00	222.287.980.282,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	49.431.338.119,00	1.132.995.335,00	28.395.109.157,00	22.169.224.297,00	-	22.169.224.297,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	49.431.338.119,00	1.132.995.335,00	28.395.109.157,00	22.169.224.297,00	-	22.169.224.297,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13.231.314.860,00	132.081.334,00	112.958.933,00	13.250.437.261,00	-	13.250.437.261,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36.200.023.259,00	1.000.914.001,00	28.282.150.224,00	8.918.787.036,00	-	8.918.787.036,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	64.566.415.279,00	64.096.730.256,00	128.663.145.535,00	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64.566.415.279,00	64.096.730.256,00	128.663.145.535,00	-	-	-
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64.566.415.279,00	64.096.730.256,00	128.663.145.535,00	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 113.997.753.398,00	157.058.254.691,00	65.229.725.590,00	- 22.169.224.297,00	-	- 22.169.224.297,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 49.431.338.118,00	28.395.109.156,00	1.132.995.335,00	- 22.169.224.297,00	-	- 22.169.224.297,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 49.431.338.118,00	28.395.109.156,00	1.132.995.335,00	- 22.169.224.297,00	-	- 22.169.224.297,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 64.566.415.280,00	128.663.145.535,00	64.096.730.255,00	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 64.566.415.280,00	128.663.145.535,00	64.096.730.255,00	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.789.208.079.576,00	2.789.208.079.576,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	9.727.564.672.890,00	1.127.065.798.558,00	1.662.142.281.018,00	10.262.641.155.350,00	-	10.262.641.155.350,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	9.727.564.672.890,00	1.127.065.798.558,00	1.662.142.281.018,00	10.262.641.155.350,00	-	10.262.641.155.350,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	481.754.880.298,00	-	328.424.179.849,00	810.179.060.147,00	-	810.179.060.147,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.647.279.321.016,00	345.616.773.467,00	75.871.948.574,00	2.377.534.496.123,00	-	2.377.534.496.123,00
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	-	159.447.351.987,00	300.142.792.491,00	140.695.440.504,00	-	140.695.440.504,00
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	381.279.760,00	-	7.187.795.927,00	7.569.075.687,00	-	7.569.075.687,00

9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	40.519.433.603,00	-	5.908.559.336,00	46.427.992.939,00	-	46.427.992.939,00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	6.557.383.928.155,00	622.001.673.104,00	944.607.004.841,00	6.879.989.259.892,00	-	6.879.989.259.892,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9.727.564.672.890,00	1.662.142.281.018,00	1.127.065.798.558,00	- 10.262.641.155.350,00	-	- 10.262.641.155.350,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 9.727.564.672.890,00	1.662.142.281.018,00	1.127.065.798.558,00	- 10.262.641.155.350,00	-	- 10.262.641.155.350,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 9.727.564.672.890,00	1.662.142.281.018,00	1.127.065.798.558,00	- 10.262.641.155.350,00	-	- 10.262.641.155.350,00

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General