

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2022 al 31-12-2022
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	48.789.978.820.483	51.924.053.448.972	50.276.560.590.389	50.437.471.679.066	32.921.683.985.400	17.515.787.693.666
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.447.837.791.057	23.817.504.104.806	24.627.484.278.920	637.857.616.943	637.857.616.943	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.103.275.940.293	1.690.903.819.567	2.794.179.759.860	-	-	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	1.103.275.940.293	1.690.903.819.567	2.794.179.759.860	-	-	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	344.561.850.764	22.126.600.285.239	21.833.304.519.060	637.857.616.943	637.857.616.943	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	344.561.850.764	22.126.600.285.239	21.833.304.519.060	637.857.616.943	637.857.616.943	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	159.779.158.599	10.258.255.231.023	10.139.702.362.300	278.332.027.322	278.332.027.322	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.846.047.806	1.132.947.204	802.800.424	17.176.194.586	17.176.194.586	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	16.846.047.806	1.132.947.204	802.800.424	17.176.194.586	17.176.194.586	-
1.3.14	REGALÍAS	155.487.558.143	5.181.676.267.161	5.066.886.105.965	270.277.719.339	270.277.719.339	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	80.752.430.273	2.945.814.508.757	2.828.363.479.107	198.203.459.923	198.203.459.923	-
1.3.14.02	MINERALES	74.735.127.870	2.235.861.758.404	2.238.522.626.858	72.074.259.416	72.074.259.416	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.707.809.608	5.066.601.005.973	5.063.082.913.591	8.225.901.990	8.225.901.990	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.707.809.608	5.066.601.005.973	5.063.082.913.591	8.225.901.990	8.225.901.990	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 17.262.256.958	8.845.010.685	8.930.542.320	- 17.347.788.593	- 17.347.788.593	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 185.404.010	4.254.290	159.982.134	- 341.131.854	- 341.131.854	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 17.076.852.948	8.840.756.395	8.770.560.186	- 17.006.656.739	- 17.006.656.739	-
1.5	INVENTARIOS	-	2.228.176.383.070	2.228.176.383.070	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	2.228.176.383.070	2.228.176.383.070	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	2.228.176.383.070	2.228.176.383.070	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	47.182.361.870.827	15.620.117.730.073	13.281.197.566.099	49.521.282.034.801	32.005.494.341.135	17.515.787.693.666
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.244.189.182.579	14.206.281.350.015	10.759.846.726.857	31.690.623.805.737	31.690.623.805.737	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	28.244.189.182.579	14.206.281.350.015	10.759.846.726.857	31.690.623.805.737	31.690.623.805.737	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.441.371.142.875	1.147.237.237.720	72.820.686.929	17.515.787.693.666	-	17.515.787.693.666
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	16.441.371.142.875	1.147.237.237.720	72.820.686.929	17.515.787.693.666	-	17.515.787.693.666
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.496.801.545.373	266.599.142.338	2.448.530.152.313	314.870.535.398	314.870.535.398	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2.496.801.545.373	266.599.142.338	2.448.530.152.313	314.870.535.398	314.870.535.398	-
2	PASIVOS	25.129.681.283.231	7.193.264.380.034	3.450.037.883.980	21.386.454.787.177	21.386.454.787.177	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25.129.681.283.231	7.193.264.380.034	3.450.037.883.980	21.386.454.787.177	21.386.454.787.177	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.932.895.324	826.967.325	725.954.969	6.831.882.968	6.831.882.968	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.932.895.324	826.967.325	725.954.969	6.831.882.968	6.831.882.968	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	-	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	23.030.403.348.618	4.851.044.266.940	476.103.670.767	18.655.462.752.445	18.655.462.752.445	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	23.030.403.348.618	4.851.044.266.940	476.103.670.767	18.655.462.752.445	18.655.462.752.445	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.092.345.039.289	2.335.326.442.718	2.967.071.166.313	2.724.089.762.884	2.724.089.762.884	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.986.966.126.983	2.335.234.473.393	2.842.137.688.337	2.493.869.341.927	2.493.869.341.927	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105.378.912.306	91.969.325	124.933.477.976	230.220.420.957	230.220.420.957	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	6.066.703.051	6.137.091.931	70.388.880	70.388.880	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	6.066.703.051	6.137.091.931	70.388.880	70.388.880	-
3	PATRIMONIO	17.329.894.635.794	9.953.893.480.410	21.675.015.736.505	29.051.016.891.889	-	29.051.016.891.889
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.329.894.635.794	9.953.893.480.410	21.675.015.736.505	29.051.016.891.889	-	29.051.016.891.889
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	- 4.056.640.276.335	-	-	- 4.056.640.276.335	-	-
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.632.150.762.909	-	-	2.632.150.762.909	-	2.632.150.762.909
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 6.688.791.039.244	-	-	- 6.688.791.039.244	-	- 6.688.791.039.244
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	9.953.893.480.410	21.675.015.736.505	11.721.122.256.095	-	11.721.122.256.095

3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	9.953.893.480.410	21.675.015.736.505	11.721.122.256.095	-	11.721.122.256.095
4	INGRESOS	14.780.706.129.300	2.587.063.381.725	9.481.372.988.930	21.675.015.736.505	-	21.675.015.736.505
4.1	INGRESOS FISCALES	11.831.116.640.346	13.630.656.442	5.185.535.857.963	17.003.021.841.867	-	17.003.021.841.867
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	727.328.208	477.424.594	480.307.597	730.211.211	-	730.211.211
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	727.328.208	477.424.594	480.307.597	730.211.211	-	730.211.211
4.1.11	REGALÍAS	11.830.389.312.138	13.153.231.848	5.185.055.550.366	17.002.291.630.656	-	17.002.291.630.656
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	7.930.587.615.713	-	2.948.995.741.799	10.879.583.357.512	-	10.879.583.357.512
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	3.899.801.696.425	13.153.231.848	2.236.059.808.567	6.122.708.273.144	-	6.122.708.273.144
4.8	OTROS INGRESOS	2.949.589.488.954	2.573.432.725.283	4.295.837.130.967	4.671.993.894.638	-	4.671.993.894.638
4.8.02	FINANCIEROS	934.691.254.900	2.536.106.045.422	3.236.712.958.096	1.635.298.167.574	-	1.635.298.167.574
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.298.370.265	8.066.166.731	18.350.148.347	23.582.351.881	-	23.582.351.881
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	37.762.903.183	-	128.180.639.710	165.943.542.893	-	165.943.542.893
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	859.319.561.298	2.520.806.785.961	3.059.641.725.357	1.398.154.500.694	-	1.398.154.500.694
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	24.310.420.154	7.233.092.730	30.540.444.682	47.617.772.106	-	47.617.772.106
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.014.170.415.195	36.052.022.413	1.048.570.675.956	3.026.689.068.738	-	3.026.689.068.738
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.617.750.136	124.227.503	3.610.731.659	5.104.254.292	-	5.104.254.292
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	2.012.552.665.059	35.927.794.910	1.044.959.944.297	3.021.584.814.446	-	3.021.584.814.446
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	727.818.859	1.274.657.448	10.553.496.915	10.006.658.326	-	10.006.658.326
4.8.08.26	RECUPERACIONES	717.875.746	1.274.657.448	10.550.151.366	9.993.369.664	-	9.993.369.664
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9.943.113	-	3.345.549	13.288.662	-	13.288.662
5	GASTOS	8.450.303.227.842	24.331.644.090.621	11.106.931.581.958	21.675.015.736.505	-	21.675.015.736.505
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	8.930.542.321	-	8.930.542.321	-	8.930.542.321
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	8.930.542.321	-	8.930.542.321	-	8.930.542.321
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	159.982.134	-	159.982.134	-	159.982.134
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	8.770.560.187	-	8.770.560.187	-	8.770.560.187
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.997.019.890.656	2.601.611.880.648	1.046.430.559.539	9.552.201.211.765	-	9.552.201.211.765
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.997.019.890.656	2.601.111.880.648	1.046.430.559.539	9.551.701.211.765	-	9.551.701.211.765
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	1.558.337.232.353	115.325.669.763	-	1.673.662.902.116	-	1.673.662.902.116
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	242.993.387.993	187.344.574.703	24.888.585.181	405.449.377.515	-	405.449.377.515
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	2.943.301.787.265	581.347.220.874	546.726.187.773	2.977.922.820.366	-	2.977.922.820.366
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	1.249.156.628.662	-	339.827.846.126	909.328.782.536	-	909.328.782.536
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	221.656.341.837	-	60.300.682.475	161.355.659.362	-	161.355.659.362
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	49.256.964.853	-	13.400.151.661	35.856.813.192	-	35.856.813.192
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	253.452.234.043	10.984.360.805	5.376.647.707	259.059.947.141	-	259.059.947.141
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	98.513.929.705	-	26.800.303.322	71.713.626.383	-	71.713.626.383
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	71.214.046.441	4.825.550.114	-	76.039.596.555	-	76.039.596.555
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	1.305.875.730.349	1.674.354.326.114	29.110.155.294	2.951.119.901.169	-	2.951.119.901.169
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	3.261.607.155	26.930.178.275	-	30.191.785.430	-	30.191.785.430
5.4.24	SUBVENCIONES	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000
5.8	OTROS GASTOS	453.283.337.186	46.085.931.147	106.607.542.009	392.761.726.324	-	392.761.726.324
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	453.283.337.186	46.085.931.147	106.607.542.009	392.761.726.324	-	392.761.726.324
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	449.195.356.400	36.892.892.019	102.277.293.423	383.810.954.996	-	383.810.954.996
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.087.980.786	9.193.039.128	4.330.248.586	8.950.771.328	-	8.950.771.328
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	21.675.015.736.505	9.953.893.480.410	11.721.122.256.095	-	11.721.122.256.095
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	21.675.015.736.505	9.953.893.480.410	11.721.122.256.095	-	11.721.122.256.095
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	21.675.015.736.505	9.953.893.480.410	11.721.122.256.095	-	11.721.122.256.095
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	233.657.637.700	233.657.637.700	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	29.300.585.844	36.381.666.029	9.673.848.416	56.008.403.457	-	56.008.403.457
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	29.300.585.844	36.381.666.029	9.673.848.416	56.008.403.457	-	56.008.403.457
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13.965.585.282	4.121.991.822	8.943.708.350	9.143.868.754	-	9.143.868.754
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15.335.000.562	32.259.674.207	730.140.066	46.864.534.703	-	46.864.534.703
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.024.767.989.196	187.602.123.255	-	2.212.370.112.451	-	2.212.370.112.451
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.024.767.989.196	187.602.123.255	-	2.212.370.112.451	-	2.212.370.112.451
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.024.767.989.196	187.602.123.255	-	2.212.370.112.451	-	2.212.370.112.451
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	2.054.068.575.040	223.983.789.284	2.268.378.515.908	-	2.268.378.515.908
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	29.300.585.844	9.673.848.416	56.008.403.457	-	56.008.403.457

8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 29.300.585.844	9.673.848.416	36.381.666.029	- 56.008.403.457	- - 56.008.403.457
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2.024.767.989.196	-	187.602.123.255	- 2.212.370.112.451	- - 2.212.370.112.451
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 2.024.767.989.196	-	187.602.123.255	- 2.212.370.112.451	- - 2.212.370.112.451
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8.371.155.906.721	8.371.155.906.721	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.984.542.058.856	1.174.619.545.918	7.196.536.360.803	11.006.458.873.741	- 11.006.458.873.741
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	4.984.542.058.856	1.174.619.545.918	7.196.536.360.803	11.006.458.873.741	- 11.006.458.873.741
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1.458.472.534.992	6.860.100.703	1.162.890.640.154	2.614.503.074.443	- 2.614.503.074.443
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	62.662.533.819	60.300.682.475	-	2.361.851.344	- 2.361.851.344
9.3.70.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	245.830.058	-	-	245.830.058	- 245.830.058
9.3.70.04	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	187.602.123.255	187.602.123.255	-	-
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	38.388.689.999	37.784.664.127	9.775.383.360	10.379.409.232	- 10.379.409.232
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	31.294.144.592	34.828.681.283	4.405.655.694	871.119.003	- 871.119.003
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	3.393.478.325.396	847.243.294.075	5.831.862.558.340	8.378.097.589.661	- 8.378.097.589.661
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4.984.542.058.856	7.196.536.360.803	1.174.619.545.918	- 11.006.458.873.741	- - 11.006.458.873.741
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4.984.542.058.856	7.196.536.360.803	1.174.619.545.918	- 11.006.458.873.741	- - 11.006.458.873.741
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 4.984.542.058.856	7.196.536.360.803	1.174.619.545.918	- 11.006.458.873.741	- - 11.006.458.873.741

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