

**923272447 - Sistema General de Regalías**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2022 al 31-03-2022**  
**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	39,944,565,746,380	64,508,122,400,487	62,855,533,333,185	41,597,154,813,682	27,857,160,162,252	13,739,994,651,430
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	679,385,577,936	30,057,967,388,911	30,238,359,769,935	498,993,196,912	498,993,196,912	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	500,082,440,027	800,109,010,588	1,270,082,440,027	30,109,010,588	30,109,010,588	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	500,082,440,027	800,109,010,588	1,270,082,440,027	30,109,010,588	30,109,010,588	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	179,303,137,909	29,257,858,378,323	28,968,277,329,908	468,884,186,324	468,884,186,324	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	179,303,137,909	29,257,858,378,323	28,968,277,329,908	468,884,186,324	468,884,186,324	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	112,457,693,267	5,936,901,284,898	5,910,326,186,852	139,032,791,313	139,032,791,313	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,508,907,252	489,357,694	113,063,911	16,885,201,035	16,885,201,035	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	16,508,907,252	489,357,694	113,063,911	16,885,201,035	16,885,201,035	-
1.3.14	REGALÍAS	110,191,458,152	2,973,436,414,173	2,960,943,331,313	122,684,541,012	122,684,541,012	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	47,060,397,527	2,103,154,182,061	2,090,661,079,201	59,553,480,387	59,553,480,387	-
1.3.14.02	MINERALES	63,131,060,625	870,282,252,112	870,282,252,112	63,131,060,625	63,131,060,625	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,019,584,821	2,962,975,513,031	2,949,269,791,628	16,725,306,224	16,725,306,224	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3,019,584,821	2,962,975,513,031	2,949,269,791,628	16,725,306,224	16,725,306,224	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 17,262,256,958	-	-	- 17,262,256,958	- 17,262,256,958	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 185,404,010	-	-	- 185,404,010	- 185,404,010	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 17,076,852,948	-	-	- 17,076,852,948	- 17,076,852,948	-
1.5	INVENTARIOS	-	1,643,852,025,136	1,643,852,025,136	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1,643,852,025,136	1,643,852,025,136	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1,643,852,025,136	1,643,852,025,136	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	39,152,722,475,177	26,869,401,701,542	25,062,995,351,262	40,959,128,825,457	27,219,134,174,027	13,739,994,651,430
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,538,247,401,994	24,624,867,810,546	22,819,475,539,522	24,343,639,673,018	24,343,639,673,018	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	22,538,247,401,994	24,624,867,810,546	22,819,475,539,522	24,343,639,673,018	24,343,639,673,018	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14,690,496,005,869	335,259,968,064	1,285,761,322,503	13,739,994,651,430	-	13,739,994,651,430
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14,690,496,005,869	335,259,968,064	1,285,761,322,503	13,739,994,651,430	-	13,739,994,651,430
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1,923,979,067,314	1,909,273,922,932	957,758,489,237	2,875,494,501,009	2,875,494,501,009	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1,923,979,067,314	1,909,273,922,932	957,758,489,237	2,875,494,501,009	2,875,494,501,009	-
2	PASIVOS	22,614,671,110,587	2,874,626,035,153	4,995,065,430,950	24,735,110,506,384	24,735,110,506,384	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22,614,671,110,587	2,874,626,035,153	4,995,065,430,950	24,735,110,506,384	24,735,110,506,384	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9,035,573,261	421,182,557	-	8,614,390,704	8,614,390,704	-
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	9,035,573,261	421,182,557	-	8,614,390,704	8,614,390,704	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21,078,140,350,160	1,931,389,831,857	3,821,158,497,333	22,967,909,015,636	22,967,909,015,636	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21,078,140,350,160	1,931,389,831,857	3,821,158,497,333	22,967,909,015,636	22,967,909,015,636	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,527,495,187,166	931,854,927,527	1,162,946,840,405	1,758,587,100,044	1,758,587,100,044	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,458,494,887,089	889,687,025,428	1,122,963,611,087	1,691,771,472,748	1,691,771,472,748	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69,000,300,077	42,167,902,099	39,983,229,318	66,815,627,296	66,815,627,296	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	10,960,093,212	10,960,093,212	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	10,960,093,212	10,960,093,212	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	17,329,894,635,793	982,813,358,138	982,813,358,139	17,329,894,635,794	-	17,329,894,635,794
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17,329,894,635,793	982,813,358,138	982,813,358,139	17,329,894,635,794	-	17,329,894,635,794
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	- 5,039,453,634,474	-	982,813,358,139	- 4,056,640,276,335	-	4,056,640,276,335
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	- 1,649,337,404,770	-	982,813,358,139	- 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	982,813,358,138	982,813,358,138	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	982,813,358,138	982,813,358,138	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	419,722,941,097	3,666,120,203,896	3,246,397,262,799	-	3,246,397,262,799
4.1	INGRESOS FISCALES	-	108,322,149	2,973,925,430,529	2,973,817,108,380	-	2,973,817,108,380
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	107,980,811	489,357,694	381,376,883	-	381,376,883
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	107,980,811	489,357,694	381,376,883	-	381,376,883
4.1.11	REGALÍAS	-	341,338	2,973,436,072,835	2,973,435,731,497	-	2,973,435,731,497
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFFECTIVO O EN ESPECIE	-	341,338	2,103,153,820,723	2,103,153,479,385	-	2,103,153,479,385
4.1.11.02	MINERALES EN EFFECTIVO	-	-	870,282,252,112	870,282,252,112	-	870,282,252,112
4.8	OTROS INGRESOS	-	419,614,618,948	692,194,773,367	272,580,154,419	-	272,580,154,419
4.8.02	FINANCIEROS	-	409,517,441,049	682,095,657,886	272,578,216,837	-	272,578,216,837
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	82,440,027	2,693,650,588	2,611,210,561	-	2,611,210,561
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	32,731,470	32,731,470	-	32,731,470
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	407,943,268,163	673,504,122,874	265,560,854,711	-	265,560,854,711
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	1,491,732,859	5,865,152,954	4,373,420,095	-	4,373,420,095
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	10,097,177,899	10,097,177,899	-	-	-
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	10,097,177,899	10,097,177,899	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	1,937,582	1,937,582	-	1,937,582

4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	1,937,582	1,937,582	-	1,937,582
5	GASTOS	-	4,019,706,238,454	305,458,647,159	3,714,247,591,295	-	3,714,247,591,295
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2,744,042,093,850	45,632,535,780	2,698,409,558,070	-	2,698,409,558,070
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	2,744,042,093,850	45,632,535,780	2,698,409,558,070	-	2,698,409,558,070
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	-	742,865,449,845	117,512,201	742,747,937,644	-	742,747,937,644
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	12,134,249,759	-	12,134,249,759	-	12,134,249,759
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	-	708,932,501,074	-	708,932,501,074	-	708,932,501,074
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	-	377,840,890,493	-	377,840,890,493	-	377,840,890,493
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	67,045,899,338	-	67,045,899,338	-	67,045,899,338
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	-	14,899,088,742	-	14,899,088,742	-	14,899,088,742
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	-	29,518,142,702	-	29,518,142,702	-	29,518,142,702
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	-	29,798,177,484	-	29,798,177,484	-	29,798,177,484
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	-	29,590,593,897	-	29,590,593,897	-	29,590,593,897
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	731,417,100,516	45,515,023,579	685,902,076,937	-	685,902,076,937
5.8	OTROS GASTOS	-	1,275,664,144,604	259,826,111,379	1,015,838,033,225	-	1,015,838,033,225
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	857,313,906,553	-	857,313,906,553	-	857,313,906,553
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	857,313,906,553	-	857,313,906,553	-	857,313,906,553
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	418,350,238,051	259,826,111,379	158,524,126,672	-	158,524,126,672
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	418,350,238,051	259,826,111,379	158,524,126,672	-	158,524,126,672
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	748,097,946,514	748,097,946,514	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	11,345,442,107	969,942,221	459,571,438	11,855,812,890	-	11,855,812,890
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11,345,442,107	969,942,221	459,571,438	11,855,812,890	-	11,855,812,890
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	8,011,517,227	537,968,701	6,870,698	8,542,615,230	-	8,542,615,230
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,333,924,880	431,973,520	452,700,740	3,313,197,660	-	3,313,197,660
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,628,679,942,740	734,349,178,091	12,319,254,764	2,350,709,866,067	-	2,350,709,866,067
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,628,679,942,740	734,349,178,091	12,319,254,764	2,350,709,866,067	-	2,350,709,866,067
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,628,679,942,740	734,349,178,091	12,319,254,764	2,350,709,866,067	-	2,350,709,866,067
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,640,025,384,847	12,778,826,202	735,319,120,312	-	2,362,565,678,957
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	11,345,442,107	459,571,438	969,942,221	-	11,855,812,890
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	11,345,442,107	459,571,438	969,942,221	-	11,855,812,890
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1,628,679,942,740	12,319,254,764	734,349,178,091	-	2,350,709,866,067
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	1,628,679,942,740	12,319,254,764	734,349,178,091	-	2,350,709,866,067
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3,928,539,332,584	3,928,539,332,584	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,548,595,952,055	1,970,774,074,645	1,957,392,807,258	1,535,214,684,668	-	1,535,214,684,668
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	1,548,595,952,055	1,970,774,074,645	1,957,392,807,258	1,535,214,684,668	-	1,535,214,684,668
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	39,572,388,628	-	2,239,230,918	41,811,619,546	-	41,811,619,546
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	28,524,020,327	65,336,678,785	67,045,899,338	30,233,240,880	-	30,233,240,880
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	67,901,006,853	1,127,040,351,244	1,059,139,344,391	-	-	-
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	193,326,994,337	-	280,034,781	193,607,029,118	-	193,607,029,118
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	3,994,261,328	78,776,447	286,360,034	4,201,844,915	-	4,201,844,915
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	1,215,031,450,524	778,318,268,169	828,401,937,796	1,265,115,120,151	-	1,265,115,120,151
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	1,548,595,952,055	1,957,765,257,939	1,971,146,525,326	-	1,535,214,684,668
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	1,548,595,952,055	1,957,765,257,939	1,971,146,525,326	-	1,535,214,684,668
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	-	1,548,595,952,055	1,957,765,257,939	1,971,146,525,326	-	1,535,214,684,668

\_\_\_\_\_  
**JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS**  
Subdirector de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ**  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ**  
Viceministro General