

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
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	50.437.471.679.066,00	61.927.309.144.984,00	57.612.045.787.420,00	54.752.735.036.630,00	37.729.533.010.237,00	17.023.202.026.393,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	637.857.616.943,00	22.376.908.087.115,00	22.197.367.217.755,00	817.398.486.303,00	817.398.486.303,00	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	637.857.616.943,00	22.376.908.087.115,00	22.197.367.217.755,00	817.398.486.303,00	817.398.486.303,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	637.857.616.943,00	22.376.908.087.115,00	22.197.367.217.755,00	817.398.486.303,00	817.398.486.303,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	278.332.027.322,00	12.586.306.187.374,00	12.691.583.092.675,00	173.055.122.021,00	173.055.122.021,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.176.194.586,00	2.911.176.951,00	1.151.854.279,00	18.935.517.258,00	18.935.517.258,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	17.176.194.586,00	2.911.176.951,00	1.151.854.279,00	18.935.517.258,00	18.935.517.258,00	-
1.3.14	REGALÍAS	270.277.719.339,00	6.137.320.127.721,00	6.246.176.670.211,00	161.421.176.849,00	161.421.176.849,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	198.203.459.923,00	3.283.530.970.798,00	3.392.387.513.291,00	89.346.917.430,00	89.346.917.430,00	-
1.3.14.02	MINERALES	72.074.259.416,00	2.853.789.156.923,00	2.853.789.156.920,00	72.074.259.419,00	72.074.259.419,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.225.901.990,00	6.429.043.459.993,00	6.427.223.145.476,00	10.046.216.507,00	10.046.216.507,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	8.225.901.990,00	6.423.713.773.987,00	6.427.008.848.370,00	4.930.827.607,00	4.930.827.607,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	5.329.686.006,00	214.297.106,00	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	17.031.422.709,00	17.031.422.709,00	- 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	-	12.382.985,00	17.019.039.724,00	- 17.006.656.739,00	- 17.006.656.739,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 17.006.656.739,00	17.019.039.724,00	12.382.985,00	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	2.590.262.651.878,00	2.590.262.651.878,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	2.590.262.651.878,00	2.590.262.651.878,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	2.590.262.651.878,00	2.590.262.651.878,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	49.521.282.034.801,00	24.373.832.218.617,00	20.132.832.825.112,00	53.762.281.428.306,00	36.739.079.401.913,00	17.023.202.026.393,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.690.623.805.737,00	23.096.341.318.753,00	18.655.442.455.588,00	36.131.522.668.902,00	36.131.522.668.902,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	31.690.623.805.737,00	23.096.341.318.753,00	18.655.442.455.588,00	36.131.522.668.902,00	36.131.522.668.902,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.515.787.693.666,00	891.867.373.691,00	1.384.453.040.964,00	17.023.202.026.393,00	-	17.023.202.026.393,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.515.787.693.666,00	891.867.373.691,00	1.384.453.040.964,00	17.023.202.026.393,00	-	17.023.202.026.393,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	314.870.535.398,00	385.623.526.173,00	92.937.328.560,00	607.556.733.011,00	607.556.733.011,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	314.870.535.398,00	385.623.526.173,00	92.937.328.560,00	607.556.733.011,00	607.556.733.011,00	-
2	PASIVOS	21.386.454.787.177,00	4.967.850.896.524,00	7.164.991.984.091,00	23.583.595.874.744,00	23.583.595.874.744,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.386.454.787.177,00	4.967.850.896.524,00	7.164.991.984.091,00	23.583.595.874.744,00	23.583.595.874.744,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.831.882.968,00	363.086.909,00	-	6.468.796.059,00	6.468.796.059,00	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.331.882.968,00	363.086.909,00	-	5.968.796.059,00	5.968.796.059,00	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18.655.462.752.445,00	1.697.598.822.657,00	4.207.010.823.300,00	21.164.874.753.088,00	21.164.874.753.088,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18.655.462.752.445,00	1.697.598.822.657,00	4.207.010.823.300,00	21.164.874.753.088,00	21.164.874.753.088,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.724.089.762.884,00	3.212.109.038.691,00	2.900.271.601.404,00	2.412.252.325.597,00	2.412.252.325.597,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.493.869.341.927,00	2.989.268.939.528,00	2.780.292.703.356,00	2.284.893.105.755,00	2.284.893.105.755,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	230.220.420.957,00	222.840.099.163,00	119.978.898.048,00	127.359.219.842,00	127.359.219.842,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.388.880,00	57.779.948.267,00	57.709.559.387,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	70.388.880,00	57.405.047.810,00	57.334.658.930,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	374.900.457,00	374.900.457,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	29.051.016.891.889,00	11.740.942.450.976,00	11.721.122.256.095,00	29.031.196.697.008,00	-	29.031.196.697.008,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.051.016.891.889,00	11.740.942.450.976,00	11.721.122.256.095,00	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	- 4.056.640.276.335,00	19.820.194.881,00	11.721.122.256.095,00	- 7.644.661.784.879,00	-	7.644.661.784.879,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.632.150.762.909,00	19.820.194.881,00	11.721.122.256.095,00	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		11.721.122.256.095,00	11.721.122.256.095,00	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11.721.122.256.095,00	11.721.122.256.095,00	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	4.695.990.837.151,00	11.091.315.728.603,00	6.395.324.891.452,00	-	6.395.324.891.452,00	-	-	6.395.324.891.452,00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	7.836.347,00	5.424.455.809.701,00	5.424.447.973.354,00	-	5.424.447.973.354,00	-	-	5.424.447.973.354,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	734.559,00	3.929.980.275,00	3.929.245.716,00	-	3.929.245.716,00	-	-	3.929.245.716,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	734.559,00	3.929.980.275,00	3.929.245.716,00	-	3.929.245.716,00	-	-	3.929.245.716,00
4.1.11	REGALÍAS	-	7.101.788,00	5.420.525.829.426,00	5.420.518.727.638,00	-	5.420.518.727.638,00	-	-	5.420.518.727.638,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	-	7.101.788,00	2.533.463.643.896,00	2.533.456.542.108,00	-	2.533.456.542.108,00	-	-	2.533.456.542.108,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	-	-	2.887.062.185.530,00	2.887.062.185.530,00	-	2.887.062.185.530,00	-	-	2.887.062.185.530,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.695.983.000.804,00	5.666.859.918.902,00	970.876.918.098,00	-	970.876.918.098,00	-	-	970.876.918.098,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	4.622.028.200.336,00	5.486.283.337.551,00	864.255.137.215,00	-	864.255.137.215,00	-	-	864.255.137.215,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	4.614.103.136.604,00	5.445.773.500.838,00	831.670.364.234,00	-	831.670.364.234,00	-	-	831.670.364.234,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	7.925.063.732,00	40.509.836.713,00	32.584.772.981,00	-	32.584.772.981,00	-	-	32.584.772.981,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	73.954.800.468,00	180.576.581.351,00	106.621.780.883,00	-	106.621.780.883,00	-	-	106.621.780.883,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	567.355.540,00	567.355.540,00	-	-	-	-	-	-
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	73.285.516.693,00	174.213.484.163,00	100.927.967.470,00	-	100.927.967.470,00	-	-	100.927.967.470,00
4.8.08.63	REINTEGROS	-	101.928.235,00	465.427.305,00	363.499.070,00	-	363.499.070,00	-	-	363.499.070,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	5.330.314.343,00	5.330.314.343,00	-	5.330.314.343,00	-	-	5.330.314.343,00
5	GASTOS	-	4.959.168.459.187,00	701.786.032.613,00	4.257.382.426.574,00	-	4.257.382.426.574,00	-	-	4.257.382.426.574,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	3.646.898.467.074,00	56.442.020.636,00	3.590.456.446.438,00	-	3.590.456.446.438,00	-	-	3.590.456.446.438,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	3.646.898.467.074,00	56.442.020.636,00	3.590.456.446.438,00	-	3.590.456.446.438,00	-	-	3.590.456.446.438,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	-	1.282.269.521.665,00	56.442.020.636,00	1.225.827.501.029,00	-	1.225.827.501.029,00	-	-	1.225.827.501.029,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	14.711.965.588,00	-	14.711.965.588,00	-	14.711.965.588,00	-	-	14.711.965.588,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	-	1.363.797.159.764,00	-	1.363.797.159.764,00	-	1.363.797.159.764,00	-	-	1.363.797.159.764,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	-	682.192.253.931,00	-	682.192.253.931,00	-	682.192.253.931,00	-	-	682.192.253.931,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	121.051.464.615,00	-	121.051.464.615,00	-	121.051.464.615,00	-	-	121.051.464.615,00
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	-	26.900.325.470,00	-	26.900.325.470,00	-	-	26.900.325.470,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	-	53.800.650.942,00	-	53.800.650.942,00	-	53.800.650.942,00	-	-	53.800.650.942,00
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	-	17.398.947.916,00	-	17.398.947.916,00	-	-	17.398.947.916,00
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	72.368.607.921,00	-	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	-	12.407.569.262,00	-	12.407.569.262,00	-	-	12.407.569.262,00
5.8	OTROS GASTOS	-	1.312.269.992.113,00	645.344.011.977,00	666.925.980.136,00	-	666.925.980.136,00	-	-	666.925.980.136,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1.312.269.992.113,00	645.344.011.977,00	666.925.980.136,00	-	666.925.980.136,00	-	-	666.925.980.136,00
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	1.102.467.842,00	1.102.392.385,00	75.457,00	-	75.457,00	-	-	75.457,00
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	1.311.167.524.271,00	644.241.619.592,00	666.925.904.679,00	-	666.925.904.679,00	-	-	666.925.904.679,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3.079.203.070.959,00	3.079.203.070.959,00	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	56.008.403.457,00	367.460.034,00	4.835.899.393,00	51.539.964.098,00	-	51.539.964.098,00	-	-	51.539.964.098,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	56.008.403.457,00	367.460.034,00	4.835.899.393,00	51.539.964.098,00	-	51.539.964.098,00	-	-	51.539.964.098,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	9.143.868.754,00	363.503.725,00	1.867.553.116,00	7.639.819.363,00	-	7.639.819.363,00	-	-	7.639.819.363,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	46.864.534.703,00	3.956.309,00	2.968.346.277,00	43.900.144.735,00	-	43.900.144.735,00	-	-	43.900.144.735,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.212.370.112.451,00	923.254.587.623,00	2.150.745.123.909,00	984.879.576.165,00	-	984.879.576.165,00	-	-	984.879.576.165,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.212.370.112.451,00	923.254.587.623,00	2.150.745.123.909,00	984.879.576.165,00	-	984.879.576.165,00	-	-	984.879.576.165,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.212.370.112.451,00	923.254.587.623,00	2.150.745.123.909,00	984.879.576.165,00	-	984.879.576.165,00	-	-	984.879.576.165,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	2.268.378.515.908,00	2.155.581.023.302,00	923.622.047.657,00	-	1.036.419.540.263,00	-	-	1.036.419.540.263,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	56.008.403.457,00	4.835.899.393,00	367.460.034,00	-	51.539.964.098,00	-	-	51.539.964.098,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	56.008.403.457,00	4.835.899.393,00	367.460.034,00	-	51.539.964.098,00	-	-	51.539.964.098,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	2.212.370.112.451,00	2.150.745.123.909,00	923.254.587.623,00	-	984.879.576.165,00	-	-	984.879.576.165,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	2.212.370.112.451,00	2.150.745.123.909,00	923.254.587.623,00	-	984.879.576.165,00	-	-	984.879.576.165,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.141.459.477.273,00	3.141.459.477.273,00	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.006.458.873.741,00	1.036.086.439.559,00	2.105.373.037.714,00	12.075.745.471.896,00	-	12.075.745.471.896,00	-	-	12.075.745.471.896,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	11.006.458.873.741,00	1.036.086.439.559,00	2.105.373.037.714,00	12.075.745.471.896,00	-	12.075.745.471.896,00	-	-	12.075.745.471.896,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2.614.503.074.443,00	-	68.076.437.858,00	2.682.579.512.301,00	-	2.682.579.512.301,00	-	-	2.682.579.512.301,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.361.851.344,00	73.412.269.936,00	121.051.464.615,00	50.001.046.023,00	-	50.001.046.023,00	-	-	50.001.046.023,00
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	-	-	245.830.058,00
9.3.70.04	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	376.604.556.585,00	376.604.556.585,00	-	-	-	-	-	-
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10.379.409.232,00	-	53.800.650.940,00	64.180.060.172,00	-	64.180.060.172,00	-	-	64.180.060.172,00

9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	871.119.003,00	-	36.401.703.024,00	37.272.822.027,00	-	37.272.822.027,00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	8.378.097.589.661,00	586.069.613.038,00	1.449.438.224.692,00	9.241.466.201.315,00	-	9.241.466.201.315,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11.006.458.873.741,00	2.105.373.037.714,00	1.036.086.439.559,00	- 12.075.745.471.896,00	-	- 12.075.745.471.896,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.006.458.873.741,00	2.105.373.037.714,00	1.036.086.439.559,00	- 12.075.745.471.896,00	-	- 12.075.745.471.896,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 11.006.458.873.741,00	2.105.373.037.714,00	1.036.086.439.559,00	- 12.075.745.471.896,00	-	- 12.075.745.471.896,00

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