

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2025 al 31-12-2025
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	63.312.551.359.989	103.415.854.490.319	105.158.044.723.837	61.570.361.126.471	44.330.825.343.107	17.239.535.783.364
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.040.510.165.021	49.214.313.419.386	49.872.685.375.611	382.138.208.796	382.138.208.796	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.040.510.165.021	49.214.313.419.386	49.872.685.375.611	382.138.208.796	382.138.208.796	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.040.510.165.021	49.214.313.419.386	49.872.685.375.611	382.138.208.796	382.138.208.796	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	161.040.333.760	5.406.303.950.653	5.442.276.650.050	125.067.634.363	125.067.634.363	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.634.882.688	-	11.271.861	74.623.610.827	74.623.610.827	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	74.634.882.688	-	11.271.861	74.623.610.827	74.623.610.827	-
1.3.14	REGALÍAS	99.571.156.301	2.666.222.105.655	2.702.750.293.771	63.042.968.185	63.042.968.185	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	43.128.589.489	1.563.363.279.468	1.593.183.939.945	13.307.929.012	13.307.929.012	-
1.3.14.02	MINERALES	56.442.566.812	1.102.858.826.187	1.109.566.353.826	49.735.039.173	49.735.039.173	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.494.106.765	2.730.927.661.323	2.695.278.156.035	38.143.612.053	38.143.612.053	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	-	29.229.878.552	-	29.229.878.552	29.229.878.552	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.494.106.765	2.701.697.782.771	2.695.278.156.035	8.913.733.501	8.913.733.501	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	15.659.811.994	44.236.928.383	50.742.556.702	50.742.556.702	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.676.850.260	20.501.239.360	22.151.512.185	22.151.512.185	-
1.3.86.18	REGALÍAS	-	13.982.961.734	9.290.132.294	15.871.373.869	15.871.373.869	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1.725.886.081	14.445.556.729	12.719.670.648	12.719.670.648	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.321.680.559.359	1.321.680.559.359	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.321.680.559.359	1.321.680.559.359	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.321.680.559.359	1.321.680.559.359	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	62.111.000.861.208	47.473.556.560.921	48.521.402.138.817	61.063.155.283.312	43.823.619.499.948	17.239.535.783.364
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.045.505.857.943	45.106.986.097.905	46.122.982.207.766	42.029.509.748.082	42.029.509.748.082	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	43.045.505.857.943	45.106.986.097.905	46.122.982.207.766	42.029.509.748.082	42.029.509.748.082	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.765.887.403.147	202.353.877.879	728.705.497.662	17.239.535.783.364	-	17.239.535.783.364
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.765.887.403.147	202.353.877.879	728.705.497.662	17.239.535.783.364	-	17.239.535.783.364
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.299.607.600.118	2.164.216.585.137	1.669.714.433.389	1.794.109.751.866	1.794.109.751.866	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1.262.483.932.101	2.155.170.445.137	1.638.095.749.006	1.779.558.628.232	1.779.558.628.232	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	37.123.668.017	9.046.140.000	31.618.684.383	14.551.123.634	14.551.123.634	-
2	PASIVOS	24.465.402.978.754	6.359.549.119.130	4.997.200.804.087	23.103.054.663.711	23.103.054.663.711	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24.465.402.978.754	6.359.549.119.130	4.997.200.804.087	23.103.054.663.711	23.103.054.663.711	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	165.281.270.178	62.211.027.361	13.915.839.487	116.986.082.304	116.986.082.304	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.740.872.177	-	-	4.740.872.177	4.740.872.177	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	160.540.398.001	62.211.027.361	13.915.839.487	112.245.210.127	112.245.210.127	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	22.623.098.394.914	5.111.287.196.513	3.942.246.717.573	21.454.057.915.974	21.454.057.915.974	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	22.623.098.394.914	5.111.287.196.513	3.942.246.717.573	21.454.057.915.974	21.454.057.915.974	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.677.023.313.662	1.175.577.002.030	1.030.564.353.801	1.532.010.665.433	1.532.010.665.433	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.534.938.292.354	1.175.577.002.030	899.109.108.798	1.258.470.399.122	1.258.470.399.122	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	142.085.021.308	-	131.455.245.003	273.540.266.311	273.540.266.311	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	10.473.893.226	10.473.893.226	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	10.473.893.226	10.473.893.226	-	-	-
3	PATRIMONIO	41.334.764.855.634	17.639.461.489.210	14.772.003.096.336	38.467.306.462.760	-	38.467.306.462.760

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.334.764.855.634	17.639.461.489.210	14.772.003.096.336	38.467.306.462.760	-	38.467.306.462.760
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	19.948.229.943.505	-	-	19.948.229.943.505	-	19.948.229.943.505
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	26.637.020.982.749	-	-	26.637.020.982.749	-	26.637.020.982.749
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	- 17.639.461.489.210	14.772.003.096.336	- 2.867.458.392.874	- 2.867.458.392.874	-	- 2.867.458.392.874
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 17.639.461.489.210	14.772.003.096.336	- 2.867.458.392.874	- 2.867.458.392.874	-	- 2.867.458.392.874
4	INGRESOS	11.128.700.857.413	3.419.151.916.868	7.062.454.155.791	14.772.003.096.336	-	14.772.003.096.336
4.1	INGRESOS FISCALES	8.359.790.263.776	8.038.751.298	2.705.009.253.984	11.056.760.766.462	-	11.056.760.766.462
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.881.678.134	-	-	15.881.678.134	-	15.881.678.134
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	15.881.678.134	-	-	15.881.678.134	-	15.881.678.134
4.1.11	REGALÍAS	8.343.908.585.642	8.038.751.298	2.705.009.253.984	11.040.879.088.328	-	11.040.879.088.328
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	5.419.274.863.429	881.798.415	1.565.116.907.613	6.983.509.972.627	-	6.983.509.972.627
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	2.924.633.722.213	7.156.952.883	1.139.892.346.371	4.057.369.115.701	-	4.057.369.115.701
4.8	OTROS INGRESOS	2.768.910.593.637	3.411.113.165.570	4.357.444.901.807	3.715.242.329.874	-	3.715.242.329.874
4.8.02	FINANCIEROS	2.257.090.571.595	3.400.185.354.817	4.268.451.127.208	3.125.356.343.986	-	3.125.356.343.986
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	24.290.376.825	-	4.815.544.737	29.105.921.562	-	29.105.921.562
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.142.711.471.228	3.397.757.377.295	4.213.812.221.092	2.958.766.315.025	-	2.958.766.315.025
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	29.257.519.301	29.257.519.301	-	29.257.519.301
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	90.088.723.542	2.427.977.522	20.565.842.078	108.226.588.098	-	108.226.588.098
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	511.820.022.042	10.927.810.753	88.993.774.599	589.885.985.888	-	589.885.985.888
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	441.142.597.989	9.071.762.863	83.674.270.117	515.745.105.243	-	515.745.105.243
4.8.08.63	REINTEGROS	179.733.106	-	133.381.045	313.114.151	-	313.114.151
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	70.497.690.947	1.856.047.890	5.186.123.437	73.827.766.494	-	73.827.766.494
5	GASTOS	13.616.317.331.812	18.936.388.425.876	17.780.702.661.352	14.772.003.096.336	-	14.772.003.096.336
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	42.408.521.242	4.014.423.265	38.394.097.977	-	38.394.097.977
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	42.408.521.242	4.014.423.265	38.394.097.977	-	38.394.097.977
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	20.501.239.360	26.577.435	20.474.661.925	-	20.474.661.925
5.3.47.18	REGALÍAS	-	7.461.725.153	2.261.959.749	5.199.765.404	-	5.199.765.404
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	14.445.556.729	1.725.886.081	12.719.670.648	-	12.719.670.648
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.284.455.546.809	3.392.058.234.920	75.742.117.288	14.600.771.664.441	-	14.600.771.664.441
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11.058.502.509.946	3.359.984.322.050	70.340.821.288	14.348.146.010.708	-	14.348.146.010.708
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	3.380.116.409.472	642.024.985.242	-	4.022.141.394.714	-	4.022.141.394.714
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	121.673.906.252	530.583.596.809	45.444.386.257	606.813.116.804	-	606.813.116.804
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	3.505.228.003.788	864.005.751.783	-	4.369.233.755.571	-	4.369.233.755.571
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	1.176.606.417.286	341.604.012.823	-	1.518.210.430.109	-	1.518.210.430.109
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	190.593.870.163	60.615.854.010	-	251.209.724.173	-	251.209.724.173
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	42.354.193.370	13.470.189.780	-	55.824.383.150	-	55.824.383.150
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	859.638.154.182	26.940.379.560	-	886.578.533.742	-	886.578.533.742
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	84.708.578.598	26.940.379.560	-	111.648.958.158	-	111.648.958.158
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	142.508.953.462	25.796.939.137	-	168.305.892.599	-	168.305.892.599
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	895.338.615.306	505.880.549.235	13.759.116.008	1.387.460.048.533	-	1.387.460.048.533
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	659.735.408.067	322.121.684.111	11.137.319.023	970.719.773.155	-	970.719.773.155
5.4.24	SUBVENCIONES	225.953.036.863	32.073.912.870	5.401.296.000	252.625.653.733	-	252.625.653.733
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	225.953.036.863	32.073.912.870	5.401.296.000	252.625.653.733	-	252.625.653.733
5.8	OTROS GASTOS	2.331.861.785.003	729.918.573.378	61.484.631.589	3.000.295.726.792	-	3.000.295.726.792
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.331.861.785.003	721.014.821.570	60.602.833.174	2.992.273.773.399	-	2.992.273.773.399
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71.811.175.446	1.381.086.770	3.514.577.842	69.677.684.374	-	69.677.684.374
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	2.260.050.609.557	719.633.734.800	57.088.255.332	2.922.596.089.025	-	2.922.596.089.025

5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	8.903.751.808	881.798.415	8.021.953.393	-	8.021.953.393
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	8.903.751.808	881.798.415	8.021.953.393	-	8.021.953.393
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	14.772.003.096.336	17.639.461.489.210	-	2.867.458.392.874	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	14.772.003.096.336	17.639.461.489.210	-	2.867.458.392.874	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	14.772.003.096.336	17.639.461.489.210	-	2.867.458.392.874	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	22.110.284.329	22.110.284.329	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	19.948.246.351	1.081.018.989	21.029.265.340	-	-	-
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	19.948.246.351	1.081.018.989	21.029.265.340	-	-	-
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	19.948.246.351	1.081.018.989	21.029.265.340	-	-	-
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	21.029.265.340	1.081.018.989	-	-	-
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	19.948.246.351	21.029.265.340	-	-	-
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	19.948.246.351	21.029.265.340	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.489.014.797.707	3.489.014.797.707	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	13.585.384.575.228	2.331.279.000.755	1.157.735.796.952	12.411.841.371.425	-	12.411.841.371.425
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	13.585.384.575.228	2.331.279.000.755	1.157.735.796.952	12.411.841.371.425	-	12.411.841.371.425
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	146.878.790.982	71.368.026.281	102.852.530.042	178.363.294.743	-	178.363.294.743
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.688.470.182.044	61.591.352.430	60.615.854.010	2.687.494.683.624	-	2.687.494.683.624
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	3.771.417.079.823	1.771.173.433.882	263.251.232.124	2.263.494.878.065	-	2.263.494.878.065
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	157.344.645.816	-	1.780.213.223	159.124.859.039	-	159.124.859.039
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	5.708.425.512	339.551.297	1.027.763.233	6.396.637.448	-	6.396.637.448
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	6.815.319.620.993	426.806.636.865	728.208.204.320	7.116.721.188.448	-	7.116.721.188.448
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	13.585.384.575.228	1.157.735.796.952	2.331.279.000.755	-	12.411.841.371.425
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	13.585.384.575.228	1.157.735.796.952	2.331.279.000.755	-	12.411.841.371.425
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	-	13.585.384.575.228	1.157.735.796.952	2.331.279.000.755	-	12.411.841.371.425

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

C.C. 19.372.895

Subdirector de Operaciones

JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ

C.C. 80.872.775

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA

C.C. 79.572.821

Contador

TP 77496-T

LEONARDO ARTURO PAZOS GALINDO

C.C. 79.374.245

Viceministro General (E)