

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
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	59.451.635.940.348,00	16.829.335.856.533,00	15.329.448.296.195,00	60.951.523.500.686,00	42.535.740.252.444,00	18.415.783.248.242,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.213.051.379.103,00	3.080.235.507.483,00	3.193.827.290.446,00	1.099.459.596.140,00	1.099.459.596.140,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	-	-	-	-	-	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.213.051.379.103,00	3.080.235.507.483,00	3.193.827.290.446,00	1.099.459.596.140,00	1.099.459.596.140,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.213.051.379.103,00	3.080.235.507.483,00	3.193.827.290.446,00	1.099.459.596.140,00	1.099.459.596.140,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	94.274.544.321,00	5.639.161.931.357,00	5.643.169.225.657,00	90.267.250.021,00	90.267.250.021,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.990.007.451,00	3.942.554.390,00	1.157.901.370,00	60.774.660.471,00	60.774.660.471,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	57.990.007.451,00	3.942.554.390,00	1.157.901.370,00	60.774.660.471,00	60.774.660.471,00	-
1.3.14	REGALÍAS	78.344.953.628,00	2.808.601.147.059,00	2.809.279.894.296,00	77.666.206.391,00	77.666.206.391,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	13.532.718.909,00	2.182.227.137.328,00	2.182.905.884.565,00	12.853.971.672,00	12.853.971.672,00	-
1.3.14.02	MINERALES	64.812.234.719,00	626.374.009.731,00	626.374.009.731,00	64.812.234.719,00	64.812.234.719,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.825.172.164,00	2.826.618.229.908,00	2.832.731.429.991,00	6.711.972.081,00	6.711.972.081,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	12.825.172.164,00	2.826.618.229.908,00	2.832.731.429.991,00	6.711.972.081,00	6.711.972.081,00	-
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	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.862.232.856.417,00	1.862.232.856.417,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.862.232.856.417,00	1.862.232.856.417,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.862.232.856.417,00	1.862.232.856.417,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	58.144.310.016.924,00	6.247.705.561.276,00	4.630.218.923.675,00	59.761.796.654.525,00	41.346.013.406.283,00	18.415.783.248.242,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.743.495.322.934,00	4.673.844.782.826,00	3.707.365.254.974,00	40.709.974.850.786,00	40.709.974.850.786,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	39.743.495.322.934,00	4.673.844.782.826,00	3.707.365.254.974,00	40.709.974.850.786,00	40.709.974.850.786,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.884.587.053.308,00	785.530.307.034,00	254.334.112.100,00	18.415.783.248.242,00	-	18.415.783.248.242,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.884.587.053.308,00	785.530.307.034,00	254.334.112.100,00	18.415.783.248.242,00	-	18.415.783.248.242,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	516.227.640.682,00	788.330.471.416,00	668.519.556.601,00	636.038.555.497,00	636.038.555.497,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	492.101.387.380,00	753.708.561.388,00	626.913.541.396,00	618.896.407.372,00	618.896.407.372,00	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	24.087.485.739,00	34.621.910.028,00	41.567.247.642,00	17.142.148.125,00	17.142.148.125,00	-
1.9.86.08	GASTO DIFERIDO POR PAGO DE REGALÍAS CON OBRAS	38.767.563,00	-	38.767.563,00	-	-	-
2	PASIVOS	23.407.202.730.865,00	4.078.661.818.169,00	3.750.562.604.287,00	23.079.103.516.983,00	23.079.103.516.983,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.407.163.963.302,00	4.078.623.050.606,00	3.750.562.604.287,00	23.079.103.516.983,00	23.079.103.516.983,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	98.523.328.644,00	22.752.561.728,00	34.671.527.649,00	110.442.294.565,00	110.442.294.565,00	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.828.467.511,00	46.958.526,00	-	4.781.508.985,00	4.781.508.985,00	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	93.694.861.133,00	22.705.603.202,00	34.671.527.649,00	105.660.785.580,00	105.660.785.580,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.285.825.299.997,00	3.013.837.646.315,00	2.771.032.215.696,00	21.043.019.869.378,00	21.043.019.869.378,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.285.825.299.997,00	3.013.837.646.315,00	2.771.032.215.696,00	21.043.019.869.378,00	21.043.019.869.378,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.022.815.334.661,00	1.041.998.172.284,00	944.824.190.663,00	1.925.641.353.040,00	1.925.641.353.040,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.672.430.545.397,00	691.613.383.019,00	784.958.492.745,00	1.765.775.655.123,00	1.765.775.655.123,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	350.384.789.264,00	350.384.789.265,00	159.865.697.918,00	159.865.697.917,00	159.865.697.917,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	34.670.279,00	34.670.279,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	34.670.279,00	34.670.279,00	-	-	-

2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	38.767.563,00	38.767.563,00	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	38.767.563,00	38.767.563,00	-	-	-	-
2.9.10.29	REGALÍAS	38.767.563,00	38.767.563,00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	31.259.850.558.860,00	-	-	31.259.850.558.860,00	-	31.259.850.558.860,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31.259.850.558.860,00	-	-	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	9.873.315.646.731,00	-	-	9.873.315.646.731,00	-	9.873.315.646.731,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.562.106.685.975,00	-	-	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
4	INGRESOS	9.893.495.755.426,00	4.117.471.382.278,00	8.149.184.051.705,00	13.925.208.424.853,00	-	13.925.208.424.853,00
4.1	INGRESOS FISCALES	6.591.821.324.987,00	33.459.887,00	2.812.582.209.124,00	9.404.370.074.224,00	-	9.404.370.074.224,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.303.257.880,00	33.200.000,00	3.942.554.390,00	35.212.612.270,00	-	35.212.612.270,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	31.303.257.880,00	33.200.000,00	3.942.554.390,00	35.212.612.270,00	-	35.212.612.270,00
4.1.11	REGALÍAS	6.560.518.067.107,00	259.887,00	2.808.639.654.734,00	9.369.157.461.954,00	-	9.369.157.461.954,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	4.073.949.658.061,00	259.887,00	2.182.226.877.441,00	6.256.176.275.615,00	-	6.256.176.275.615,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	2.484.200.118.123,00	-	626.374.009.730,00	3.110.574.127.853,00	-	3.110.574.127.853,00
4.1.11.03	HIDROCARBUROS RECAUDADOS CON OBRAS	2.368.290.923,00	-	38.767.563,00	2.407.058.486,00	-	2.407.058.486,00
4.8	OTROS INGRESOS	3.301.674.430.439,00	4.117.437.922.391,00	5.336.601.842.581,00	4.520.838.350.629,00	-	4.520.838.350.629,00
4.8.02	FINANCIEROS	1.821.839.672.134,00	3.857.641.407.966,00	4.691.204.722.397,00	2.655.402.986.565,00	-	2.655.402.986.565,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	30.723.106.976,00	-	21.174.593,00	30.744.281.569,00	-	30.744.281.569,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.720.971.318.871,00	3.848.818.819.065,00	4.653.853.181.318,00	2.526.005.681.124,00	-	2.526.005.681.124,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	70.145.246.287,00	8.822.588.901,00	37.330.366.486,00	98.653.023.872,00	-	98.653.023.872,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.415.457.309.941,00	259.791.670.449,00	335.387.804.714,00	1.491.053.444.206,00	-	1.491.053.444.206,00
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27.186.584.093,00	5.457.558.349,00	546.358.068,00	22.275.383.812,00	-	22.275.383.812,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	1.388.270.725.848,00	254.334.112.100,00	334.841.446.646,00	1.468.778.060.394,00	-	1.468.778.060.394,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	64.377.448.364,00	4.843.976,00	310.009.315.470,00	374.381.919.858,00	-	374.381.919.858,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	64.296.561.545,00	-	310.001.225.152,00	374.297.786.697,00	-	374.297.786.697,00
4.8.08.63	REINTEGROS	69.107.886,00	4.843.976,00	4.622.192,00	68.886.102,00	-	68.886.102,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.778.933,00	-	3.468.126,00	15.247.059,00	-	15.247.059,00
5	GASTOS	5.108.913.104.803,00	2.229.912.223.829,00	26.186.328.622,00	7.312.639.000.010,00	-	7.312.639.000.010,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.108.787.440.238,00	2.229.912.223.829,00	26.186.328.622,00	7.312.513.335.445,00	-	7.312.513.335.445,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.015.093.005.941,00	2.188.295.358.566,00	26.186.328.622,00	7.177.202.035.885,00	-	7.177.202.035.885,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	1.377.779.328.604,00	495.037.749.221,00	26.186.328.622,00	1.846.630.749.203,00	-	1.846.630.749.203,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	61.129.392.725,00	4.795.991.436,00	-	65.925.384.161,00	-	65.925.384.161,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	2.079.801.805.158,00	1.117.585.109.866,00	-	3.197.386.915.024,00	-	3.197.386.915.024,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	841.500.409.775,00	365.748.046.926,00	-	1.207.248.456.701,00	-	1.207.248.456.701,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	149.319.867.664,00	63.718.536.580,00	-	213.038.404.244,00	-	213.038.404.244,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	33.182.192.815,00	14.159.674.795,00	-	47.341.867.610,00	-	47.341.867.610,00
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	303.772.676.490,00	28.319.336.076,00	-	332.092.012.566,00	-	332.092.012.566,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	66.364.385.629,00	28.319.349.591,00	-	94.683.735.220,00	-	94.683.735.220,00
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	54.619.763.881,00	24.933.737.684,00	-	79.553.501.565,00	-	79.553.501.565,00
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	30.784.206.452,00	45.639.058.828,00	-	76.423.265.280,00	-	76.423.265.280,00
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	2.368.290.923,00	38.767.563,00	-	2.407.058.486,00	-	2.407.058.486,00
5.4.24	SUBVENCIONES	93.694.434.297,00	41.616.865.263,00	-	135.311.299.560,00	-	135.311.299.560,00
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	93.694.434.297,00	41.616.865.263,00	-	135.311.299.560,00	-	135.311.299.560,00
5.8	OTROS GASTOS	125.664.565,00	-	-	125.664.565,00	-	125.664.565,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	125.664.565,00	-	-	125.664.565,00	-	125.664.565,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	125.664.565,00	-	-	125.664.565,00	-	125.664.565,00

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.159.851.816,00	4.159.851.816,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	33.172.915.536,00	183.019.785,00	3.976.832.030,00	29.379.103.291,00	-	29.379.103.291,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	33.172.915.536,00	183.019.785,00	3.976.832.030,00	29.379.103.291,00	-	29.379.103.291,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13.346.190.866,00	128.121.165,00	38.699.251,00	13.435.612.780,00	-	13.435.612.780,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	19.826.724.670,00	54.898.620,00	3.938.132.779,00	15.943.490.511,00	-	15.943.490.511,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 33.172.915.536,00	3.976.832.031,00	183.019.786,00	- 29.379.103.291,00	-	- 29.379.103.291,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 33.172.915.536,00	3.976.832.031,00	183.019.786,00	- 29.379.103.291,00	-	- 29.379.103.291,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 33.172.915.536,00	3.976.832.031,00	183.019.786,00	- 29.379.103.291,00	-	- 29.379.103.291,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.225.095.151.744,00	2.225.095.151.744,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.150.532.130.523,00	941.650.717.418,00	1.283.444.434.328,00	11.492.325.847.433,00	-	11.492.325.847.433,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	11.150.532.130.523,00	941.650.717.418,00	1.283.444.434.328,00	11.492.325.847.433,00	-	11.492.325.847.433,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	760.716.901.551,00	1.018.932.521,00	213.088.578.800,00	972.786.547.830,00	-	972.786.547.830,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.450.982.415.213,00	140.687.635.239,00	63.718.536.580,00	2.374.013.316.554,00	-	2.374.013.316.554,00
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	369.200.077.670,00	275.018.871.368,00	198.235.447.138,00	292.416.653.440,00	-	292.416.653.440,00
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7.569.091.266,00	-	13.515,00	7.569.104.781,00	-	7.569.104.781,00
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	52.147.779.978,00	1.626.113.070,00	4.962.107.358,00	55.483.774.266,00	-	55.483.774.266,00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	7.509.670.034.787,00	523.299.165.220,00	803.439.750.937,00	7.789.810.620.504,00	-	7.789.810.620.504,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11.150.532.130.523,00	1.283.444.434.326,00	941.650.717.416,00	- 11.492.325.847.433,00	-	- 11.492.325.847.433,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.150.532.130.523,00	1.283.444.434.326,00	941.650.717.416,00	- 11.492.325.847.433,00	-	- 11.492.325.847.433,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 11.150.532.130.523,00	1.283.444.434.326,00	941.650.717.416,00	- 11.492.325.847.433,00	-	- 11.492.325.847.433,00

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
C.C. 79.487.813
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
C.C. 79.572.821
Contador
TP 77496-T

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
C.C. 80.076.478
Viceministro General