

**923272447 - Sistema General de Regalías**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2025 al 30-09-2025**  
**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	63.276.308.604.281	25.913.960.653.218	25.877.717.897.510	63.312.551.359.989	45.546.663.956.842	17.765.887.403.147
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	513.627.690.149	6.115.775.610.947	5.588.893.136.075	1.040.510.165.021	1.040.510.165.021	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	513.627.690.149	6.115.775.610.947	5.588.893.136.075	1.040.510.165.021	1.040.510.165.021	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	513.627.690.149	6.115.775.610.947	5.588.893.136.075	1.040.510.165.021	1.040.510.165.021	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	117.531.145.221	5.095.612.603.964	5.052.103.415.425	161.040.333.760	161.040.333.760	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59.877.714.083	14.895.921.268	138.752.663	74.634.882.688	74.634.882.688	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	59.877.714.083	14.895.921.268	138.752.663	74.634.882.688	74.634.882.688	-
1.3.14	REGALÍAS	71.239.039.423	2.549.231.914.405	2.520.899.797.527	99.571.156.301	99.571.156.301	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	14.796.472.611	1.707.686.968.652	1.679.354.851.774	43.128.589.489	43.128.589.489	-
1.3.14.02	MINERALES	56.442.566.812	841.544.945.753	841.544.945.753	56.442.566.812	56.442.566.812	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.074.203.709	2.531.484.768.291	2.531.064.865.235	2.494.106.765	2.494.106.765	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.074.203.709	2.531.484.768.291	2.531.064.865.235	2.494.106.765	2.494.106.765	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	15.659.811.994	-	15.659.811.994	15.659.811.994	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.676.850.260	-	1.676.850.260	1.676.850.260	-
1.3.86.18	REGALÍAS	-	13.982.961.734	-	13.982.961.734	13.982.961.734	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.400.233.940.677	1.400.233.940.677	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.400.233.940.677	1.400.233.940.677	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.400.233.940.677	1.400.233.940.677	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	62.645.149.768.911	13.302.338.497.630	13.836.487.405.333	62.111.000.861.208	44.345.113.458.061	17.765.887.403.147
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.706.516.138.516	9.914.109.896.984	10.575.120.177.557	43.045.505.857.943	43.045.505.857.943	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	43.706.516.138.516	9.914.109.896.984	10.575.120.177.557	43.045.505.857.943	43.045.505.857.943	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.312.481.289.006	1.206.522.135.750	1.753.116.021.609	17.765.887.403.147	-	17.765.887.403.147
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.312.481.289.006	1.206.522.135.750	1.753.116.021.609	17.765.887.403.147	-	17.765.887.403.147
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	626.152.341.389	2.181.706.464.896	1.508.251.206.167	1.299.607.600.118	1.299.607.600.118	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	515.337.725.916	2.177.772.157.405	1.430.625.951.220	1.262.483.932.101	1.262.483.932.101	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	110.814.615.473	3.934.307.491	77.625.254.947	37.123.668.017	37.123.668.017	-
2	PASIVOS	23.172.272.029.340	4.830.967.099.015	6.124.098.048.429	24.465.402.978.754	24.465.402.978.754	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.172.272.029.340	4.830.967.099.015	6.124.098.048.429	24.465.402.978.754	24.465.402.978.754	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	235.932.002.933	74.670.430.544	4.019.697.789	165.281.270.178	165.281.270.178	-
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	231.191.130.756	74.670.430.544	4.019.697.789	160.540.398.001	160.540.398.001	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.173.790.105.483	3.560.588.372.866	5.009.896.662.297	22.623.098.394.914	22.623.098.394.914	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.173.790.105.483	3.560.588.372.866	5.009.896.662.297	22.623.098.394.914	22.623.098.394.914	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.761.295.430.126	1.186.896.463.497	1.102.624.347.033	1.677.023.313.662	1.677.023.313.662	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.461.526.967.402	880.532.173.212	953.943.498.164	1.534.938.292.354	1.534.938.292.354	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	299.768.462.724	306.364.290.285	148.680.848.869	142.085.021.308	142.085.021.308	-

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.254.490.798	8.811.832.108	7.557.341.310	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.254.490.798	8.811.832.108	7.557.341.310	-	-	-
3	PATRIMONIO	41.334.764.855.634	-	-	41.334.764.855.634	-	41.334.764.855.634
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.334.764.855.634	-	-	41.334.764.855.634	-	41.334.764.855.634
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
4	INGRESOS	7.626.643.764.794	7.351.406.988.937	10.853.464.081.556	11.128.700.857.413	-	11.128.700.857.413
4.1	INGRESOS FISCALES	5.794.575.364.932	878.242.980	2.566.093.141.824	8.359.790.263.776	-	8.359.790.263.776
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	986.996.041	-	14.894.682.093	15.881.678.134	-	15.881.678.134
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	986.996.041	-	14.894.682.093	15.881.678.134	-	15.881.678.134
4.1.11	REGALÍAS	5.793.588.368.891	878.242.980	2.551.198.459.731	8.343.908.585.642	-	8.343.908.585.642
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	3.712.466.137.757	878.242.980	1.707.686.968.652	5.419.274.863.429	-	5.419.274.863.429
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	2.081.122.231.134	-	843.511.491.079	2.924.633.722.213	-	2.924.633.722.213
4.8	OTROS INGRESOS	1.832.068.399.862	7.350.528.745.957	8.287.370.939.732	2.768.910.593.637	-	2.768.910.593.637
4.8.02	FINANCIEROS	1.479.704.923.204	7.350.515.589.957	8.127.901.238.348	2.257.090.571.595	-	2.257.090.571.595
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	11.331.553.546	-	12.958.823.279	24.290.376.825	-	24.290.376.825
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.397.038.296.086	7.349.525.041.874	8.095.198.217.016	2.142.711.471.228	-	2.142.711.471.228
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	71.335.073.572	990.548.083	19.744.198.053	90.088.723.542	-	90.088.723.542
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	352.363.476.658	13.156.000	159.469.701.384	511.820.022.042	-	511.820.022.042
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	281.829.870.077	-	159.312.727.912	441.142.597.989	-	441.142.597.989
4.8.08.63	REINTEGROS	61.328.330	-	118.404.776	179.733.106	-	179.733.106
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	70.472.278.251	13.156.000	38.568.696	70.497.690.947	-	70.497.690.947
5	GASTOS	8.857.372.045.487	5.753.041.377.362	994.096.091.037	13.616.317.331.812	-	13.616.317.331.812
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.289.720.208.484	3.995.371.472.912	636.134.587	11.284.455.546.809	-	11.284.455.546.809
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.141.475.841.543	3.917.662.802.990	636.134.587	11.058.502.509.946	-	11.058.502.509.946
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	2.755.631.213.630	624.512.758.997	27.563.155	3.380.116.409.472	-	3.380.116.409.472
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	49.200.876.316	73.081.601.368	608.571.432	121.673.906.252	-	121.673.906.252
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	1.896.026.988.835	1.609.201.014.953	-	3.505.228.003.788	-	3.505.228.003.788
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	833.659.384.064	342.947.033.222	-	1.176.606.417.286	-	1.176.606.417.286
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	133.456.350.765	57.137.519.398	-	190.593.870.163	-	190.593.870.163
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	29.656.966.837	12.697.226.533	-	42.354.193.370	-	42.354.193.370
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	-	859.638.154.182	-	859.638.154.182	-	859.638.154.182
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	59.313.933.672	25.394.644.926	-	84.708.578.598	-	84.708.578.598
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	118.192.326.494	24.316.626.968	-	142.508.953.462	-	142.508.953.462
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	827.463.146.657	67.875.468.649	-	895.338.615.306	-	895.338.615.306
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	438.874.654.273	220.860.753.794	-	659.735.408.067	-	659.735.408.067
5.4.24	SUBVENCIONES	148.244.366.941	77.708.669.922	-	225.953.036.863	-	225.953.036.863
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	148.244.366.941	77.708.669.922	-	225.953.036.863	-	225.953.036.863
5.8	OTROS GASTOS	1.567.651.837.003	1.757.669.904.450	993.459.956.450	2.331.861.785.003	-	2.331.861.785.003
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.567.651.837.003	1.757.669.904.450	993.459.956.450	2.331.861.785.003	-	2.331.861.785.003
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69.905.921.226	4.553.882.841	2.648.628.621	71.811.175.446	-	71.811.175.446
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	1.497.745.915.777	1.753.116.021.609	990.811.327.829	2.260.050.609.557	-	2.260.050.609.557

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	20.977.763.703	20.977.763.703	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	33.570.028.848	3.677.990.603	17.299.773.100	19.948.246.351	-	19.948.246.351
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	33.570.028.848	3.677.990.603	17.299.773.100	19.948.246.351	-	19.948.246.351
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	18.641.938.757	3.677.990.603	2.371.683.009	19.948.246.351	-	19.948.246.351
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	14.928.090.091	-	14.928.090.091	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	33.570.028.848	17.299.773.100	3.677.990.603	-	19.948.246.351
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	33.570.028.848	17.299.773.100	3.677.990.603	-	19.948.246.351
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	33.570.028.848	17.299.773.100	3.677.990.603	-	19.948.246.351
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.294.340.352.780	3.294.340.352.780	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	14.982.812.604.662	2.345.884.191.108	948.456.161.674	13.585.384.575.228	-	13.585.384.575.228
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	14.982.812.604.662	2.345.884.191.108	948.456.161.674	13.585.384.575.228	-	13.585.384.575.228
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	136.502.660.180	5.784.258.125	16.160.388.927	146.878.790.982	-	146.878.790.982
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.687.730.742.657	56.398.080.010	57.137.519.397	2.688.470.182.044	-	2.688.470.182.044
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	3.605.607.740.691	23.299.789.871	189.109.129.003	3.771.417.079.823	-	3.771.417.079.823
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	216.657.000.111	59.312.354.295	-	157.344.645.816	-	157.344.645.816
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	4.714.014.390	-	994.411.122	5.708.425.512	-	5.708.425.512
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	8.331.354.616.575	2.201.089.708.807	685.054.713.225	6.815.319.620.993	-	6.815.319.620.993
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	14.982.812.604.662	948.456.161.672	2.345.884.191.106	-	13.585.384.575.228
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	14.982.812.604.662	948.456.161.672	2.345.884.191.106	-	13.585.384.575.228
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	-	14.982.812.604.662	948.456.161.672	2.345.884.191.106	-	13.585.384.575.228

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

C.C. 19.372.895

Subdirector de Operaciones

**WILLIAM  
MORA  
HERRERA**

Firmado digitalmente  
por WILLIAM MORA  
HERRERA  
Fecha: 2025.10.31  
14:38:53 -05'00'

WILLIAM MORA HERRERA

C.C. 79.572.821

Contador

TP 77496-T

JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ

C.C. 80.872.775

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

CARLOS EMILIO BETANCOURT GALEANO

C.C. 19.469.792

Viceministro General