

923272447 - Sistema General de Regalias
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACION 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	56,069,540,096,834.00	29,632,197,986,829.00	29,132,854,890,496.00	56,568,883,253,167.00	39,903,554,402,810.00	16,665,328,849,357.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,375,484,445,510.00	8,483,314,453,398.00	9,314,166,707,769.00	544,632,191,139.00	544,632,191,139.00	-
1.1.10.12	DEPOSITOS REMUNERADOS	-	503,596,156,306.00	503,596,156,306.00	-	-	-
1.1.40	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,375,484,445,510.00	7,979,718,297,092.00	8,810,570,551,463.00	544,632,191,139.00	544,632,191,139.00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,375,484,445,510.00	7,979,718,297,092.00	8,810,570,551,463.00	544,632,191,139.00	544,632,191,139.00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	90,236,583,658.00	8,058,765,213,443.00	8,027,495,047,821.00	121,506,749,280.00	121,506,749,280.00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,317,988,011.00	239,365,565.00	926,849,117.00	17,630,504,457.00	17,630,504,457.00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	18,317,988,011.00	239,365,565.00	926,849,117.00	17,630,504,457.00	17,630,504,457.00	-
1.3.14	REGALIAS	79,661,475,893.00	4,045,197,173,317.00	4,012,977,816,310.00	111,874,832,500.00	111,874,832,500.00	-
1.3.14.01	HIPOCARBUROS	7,587,216,475.00	2,124,675,919,723.00	2,092,262,562,716.00	39,800,573,482.00	39,800,573,482.00	-
1.3.14.02	MINERALES	72,074,259,418.00	1,920,715,253,594.00	1,920,715,253,594.00	72,074,259,418.00	72,074,259,418.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,604,908,347.00	4,013,334,674,563.00	4,013,590,382,394.00	9,349,200,516.00	9,349,200,516.00	-
1.3.84.44	REGALIAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,489,519,447.00	4,013,334,674,563.00	4,013,590,382,394.00	4,233,811,616.00	4,233,811,616.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,115,388,900.00	-	-	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	-	-	17,347,788,593.00	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	REGALIAS	17,006,656,739.00	-	-	17,006,656,739.00	17,006,656,739.00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	1,658,598,674,630.00	1,658,598,674,630.00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1,658,598,674,630.00	1,658,598,674,630.00	-	-	-
1.5.30.43	PETROLEO CRUDO	-	1,658,598,674,630.00	1,658,598,674,630.00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	54,603,819,067,666.00	11,431,519,645,358.00	10,133,594,400,276.00	55,902,744,312,748.00	39,237,415,463,391.00	16,665,328,849,357.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	36,636,506,880,504.00	10,379,258,989,755.00	8,337,348,248,280.00	38,678,417,621,979.00	38,678,417,621,979.00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	36,636,506,880,504.00	10,379,258,989,755.00	8,337,348,248,280.00	38,678,417,621,979.00	38,678,417,621,979.00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARIO	17,243,212,878,628.00	775,481,195,389.00	1,353,365,224,660.00	16,665,328,849,357.00	16,665,328,849,357.00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	17,243,212,878,628.00	775,481,195,389.00	1,353,365,224,660.00	16,665,328,849,357.00	16,665,328,849,357.00	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	724,099,308,534.00	276,779,460,214.00	441,880,927,336.00	558,997,841,412.00	558,997,841,412.00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	724,099,308,534.00	276,779,460,214.00	441,880,927,336.00	558,997,841,412.00	558,997,841,412.00	-
2	PASIVOS	-	6,336,803,373,652.00	5,547,879,221,671.00	27,009,025,430,653.00	27,009,025,430,653.00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27,797,949,582,634.00	6,336,803,373,652.00	5,547,879,221,671.00	27,009,025,430,653.00	27,009,025,430,653.00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6,043,723,821.00	242,813,073.00	248,236,440.00	6,049,147,188.00	6,049,147,188.00	-
2.4.02.09	SUBVENCION A EMPRESAS PUBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,614,723,821.00	95,813,073.00	-	5,518,910,748.00	5,518,910,748.00	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	429,000,000.00	147,000,000.00	248,236,440.00	530,236,440.00	530,236,440.00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	25,272,363,325,702.00	3,906,734,271,207.00	3,353,761,541,911.00	24,719,370,596,406.00	24,719,370,596,406.00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	25,272,363,325,702.00	3,906,734,271,207.00	3,353,761,541,911.00	24,719,370,596,406.00	24,719,370,596,406.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,519,542,333,111.00	2,429,691,006,034.00	2,193,754,159,982.00	2,283,605,687,059.00	2,283,605,687,059.00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,186,862,954,897.00	2,103,269,814,708.00	1,965,611,088,445.00	2,049,204,128,634.00	2,049,204,128,634.00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	332,679,214.00	326,421,191,326.00	228,143,071,537.00	234,401,558,425.00	234,401,558,425.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	115,283,338.00	115,283,338.00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	115,283,338.00	115,283,338.00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	29,631,196,597,008.00	-	23,376,172,957.00	29,054,572,869,965.00	29,054,572,869,965.00	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29,631,196,597,008.00	-	23,376,172,957.00	29,054,572,869,965.00	29,054,572,869,965.00	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	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	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,644,661,784,879.00	-	23,376,172,957.00	7,668,037,957,836.00	7,668,037,957,836.00	-
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUULADOS	14,333,452,924,123.00	-	23,376,172,957.00	14,356,828,997,080.00	14,356,828,997,080.00	-
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUULADOS	6,688,791,039,244.00	-	-	6,688,791,039,244.00	-	-

3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.10.1	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	12,043,460,523,426.00	7,369,810,885,482.00	12,193,737,359,792.00	16,867,387,177,734.00	-	-	-	-
4.1	INGRESOS FISCALES	10,079,785,007,899.00	6,743,138,349.00	4,038,578,975,553.00	14,111,550,774,899.00	-	-	-	-
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	239,365,568.00	4,300,882,945.00	-	-	-	-
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	4,061,517,382.00	-	239,365,568.00	4,300,882,945.00	-	-	-	-
4.1.11	REGALIAS	10,075,703,490,513.00	6,743,138,349.00	4,038,289,539,795.00	14,107,249,891,954.00	-	-	-	-
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	4,692,614,194,839.00	6,743,138,349.00	2,117,574,286,195.00	6,803,445,342,686.00	-	-	-	-
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	5,383,089,295,674.00	-	1,920,715,253,594.00	7,303,804,549,268.00	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	1,963,695,515,531.00	7,363,067,747,133.00	8,155,208,694,437.00	2,755,836,402,835.00	-	-	-	-
4.8.02	FINANCIEROS	1,791,306,618,562.00	7,109,124,881,577.00	8,067,871,142,542.00	2,750,052,879,527.00	-	-	-	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,840,000.00	3,596,156,306.00	7,708,156,306.00	4,118,839,999.00	-	-	-	-
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	364,053,721.00	-	-	-	-
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,720,813,513,954.00	7,100,393,715,177.00	8,027,193,347,595.00	2,647,673,146,373.00	-	-	-	-
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	70,486,616,608.00	5,195,010,094.00	32,605,584,922.00	97,896,839,434.00	-	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	172,388,896,966.00	233,942,866,556.00	87,337,491,899.00	5,783,523,308.00	-	-	-	-
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDE COMISO	93,182,678,527.00	106,915,796,438.00	13,737,117,913.00	-	-	-	-	-
4.8.08.63	REINTEGROS	73,875,904,099.00	1,470,023,069,118.00	73,579,194,984.00	432,029,965.00	-	-	-	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,330,314,343.00	-	21,179,007.00	5,351,493,343.00	-	-	-	-
5	GASTOS	12,803,066,706,234.00	4,321,040,255,466.00	762,004,736,515.00	16,362,102,225,185.00	-	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,491,026,076,962.00	2,991,674,706,627.00	12,646,521,804.00	13,470,054,261,785.00	-	-	-	-
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10,491,026,076,962.00	2,991,426,470,187.00	12,646,521,804.00	13,469,806,025,345.00	-	-	-	-
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	4,469,705,768,148.00	1,033,950,189,866.00	-	5,503,655,958,014.00	-	-	-	-
5.4.13.02	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	68,109,461,823.00	24,695,668,056.00	-	84,125,295,853.00	-	-	-	-
5.4.13.03	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL	2,829,849,149,600.00	1,177,586,238,645.00	-	4,007,435,408,245.00	-	-	-	-
5.4.13.04	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2,253,224,878,272.00	510,583,687,421.00	-	2,763,808,565,693.00	-	-	-	-
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	228,205,911,194.00	90,600,417,719.00	-	318,806,328,913.00	-	-	-	-
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS RIBERENOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	50,712,424,710.00	20,139,426,160.00	-	70,845,850,870.00	-	-	-	-
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACION DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACION Y EXPLOTACION	302,968,262,523.00	40,266,833,103.00	-	343,235,095,626.00	-	-	-	-
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION	101,541,938,380.00	40,266,833,320.00	-	141,808,790,700.00	-	-	-	-
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL SGR Y LA EVALUACION Y MONITORIO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	83,378,203,350.00	33,229,599,775.00	-	116,607,803,125.00	-	-	-	-
5.4.13.10	ASIGNACION PARA LA PAZ	72,368,607,921.00	-	-	72,368,607,921.00	-	-	-	-
5.4.13.11	ASIGNACION AMBIENTAL	30,961,471,041.00	20,113,537,122.00	-	47,108,320,385.00	-	-	-	-
5.4.24	SUBVENCIONES	-	248,236,440.00	-	248,236,440.00	-	-	-	-
5.4.24.17	SUBVENCION A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALIAS	-	248,236,440.00	-	248,236,440.00	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	2,312,040,629,272.00	1,329,365,548,839.00	749,358,214,711.00	2,892,047,963,400.00	-	-	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,312,040,629,272.00	1,318,241,317,460.00	749,358,214,711.00	2,880,923,632,021.00	-	-	-	-
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,306,655,999.00	82,920,120,617.00	81,992,375,494.00	14,294,411,122.00	-	-	-	-
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	2,298,733,983,273.00	1,235,321,096,843.00	667,425,839,217.00	2,866,629,270,899.00	-	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	11,124,331,379.00	-	11,124,331,379.00	-	-	-	-
5.8.90.35	PERDIDA POR DERECHOS EN FIDE COMISO	-	11,124,331,379.00	-	11,124,331,379.00	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	286,749,616,491.00	286,749,616,491.00	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	51,585,350,217.00	4,589,114,544.00	288,481,985.00	55,985,982,776.00	-	-	-	-
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	51,585,350,217.00	4,589,114,544.00	288,481,985.00	55,985,982,776.00	-	-	-	-
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	7,873,421,377.00	537,587,668.00	27,724,002.00	8,383,285,043.00	-	-	-	-
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	43,811,928,840.00	4,051,526,876.00	260,757,983.00	47,602,597,733.00	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	651,310,186,805.00	-	281,872,019,963.00	369,638,166,842.00	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	651,310,186,805.00	-	281,872,019,963.00	369,638,166,842.00	-	-	-	-
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	651,310,186,805.00	-	281,872,019,963.00	369,638,166,842.00	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	703,195,537,022.00	282,160,501,947.00	4,589,114,543.00	425,624,149,618.00	-	-	-	-
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	51,585,350,217.00	288,481,985.00	4,589,114,543.00	55,985,982,775.00	-	-	-	-
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	51,585,350,217.00	288,481,985.00	4,589,114,543.00	55,985,982,775.00	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	651,310,186,805.00	281,872,019,962.00	-	369,638,166,843.00	-	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	651,310,186,805.00	281,872,019,962.00	-	369,638,166,843.00	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2,397,479,213,994.00	2,397,479,213,994.00	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7,820,414,569,266.00	766,341,244,791.00	1,631,137,969,193.00	8,685,211,293,668.00	-	-	-	-
9.3.70.01	REGALIAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	145,727,313,378.00	124,006,363,315.00	123,672,512,975.00	145,393,462,638.00	-	-	-	-
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION (FAE)	2,649,801,337,080.00	94,318,238,262.00	90,600,417,719.00	2,646,083,516,537.00	-	-	-	-

9.3.70.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL PARA COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS	245.830.058.00	-	-	245.830.058.00	-	-
9.3.70.04	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	-	281.872.019.962.00	-	-	-	-
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	381.239.758.00	-	19.217.00	381.258.975.00	-	381.258.975.00
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVO Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	18.800.676.116.00	334.541.982.00	7.123.558.087.00	25.589.692.221.00	-	25.589.692.221.00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	5.005.458.172.876.00	265.810.081.270.00	1.127.869.441.533.00	5.867.517.533.239.00	-	5.867.517.533.239.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.820.414.569.266.00	1.631.137.969.193.00	766.341.244.791.00	8.685.211.293.668.00	-	8.685.211.293.668.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7.820.414.569.266.00	1.631.137.969.193.00	766.341.244.791.00	8.685.211.293.668.00	-	8.685.211.293.668.00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	7.820.414.569.266.00	1.631.137.969.193.00	766.341.244.791.00	8.685.211.293.668.00	-	8.685.211.293.668.00

Firmado digitalmente por

CALDERON CARDENAS

JORGE ALBERTO

Fecha: 2023.11.03

15:46:59 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Subdirector de Operaciones

WILLIAM

Firmado digitalmente
por WILLIAM MORA

MORA

HERRERA

Fecha: 2023.11.01

HERRERA

09:24:19 -05'00'

WILLIAM MORA HERRERA

Contador

IP 77496-1

JOSÉ ROBERTO
ACOSTA RAMOS

Firmado digitalmente por JOSÉ
ROBERTO ACOSTA RAMOS
Fecha: 2023.12.20 15:02:01 -05'00'

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA

Viceministro General