

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
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	25.571.213.384.513,00	385.410.281.294.700,00	384.243.088.918.678,00	26.738.405.760.535,00	26.738.405.760.535,00	0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.597.245.150.521,00	362.316.409.020.646,00	364.550.858.549.210,00	362.795.621.957,00	362.795.621.957,00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.596.875.447.345,00	84.971.893.021.755,00	87.209.111.892.099,00	359.656.577.001,00	359.656.577.001,00	0
1.1.10.12	Depósitos remunerados	2.596.875.447.345,00	84.971.893.021.755,00	87.209.111.892.099,00	359.656.577.001,00	359.656.577.001,00	0
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	369.703.176,00	277.344.515.998.891,00	277.341.746.657.111,00	3.139.044.956,00	3.139.044.956,00	0
1.1.40.01	Sistema general de regalías	369.703.176,00	277.344.515.998.891,00	277.341.746.657.111,00	3.139.044.956,00	3.139.044.956,00	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	79.309.242.403,00	3.593.470.432.766,00	3.661.496.266.721,00	11.283.408.448,00	11.283.408.448,00	0
1.3.14	REGALÍAS	56.946.265.831,00	965.012.572.317,00	1.014.582.301.055,00	7.376.537.093,00	7.376.537.093,00	0
1.3.14.01	Hidrocarburos	56.946.265.831,00	246.245.472.797,00	295.815.201.535,00	7.376.537.093,00	7.376.537.093,00	0
1.3.14.02	Minerales	-	718.767.099.520,00	718.767.099.520,00	-	-	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.362.976.572,00	2.628.457.860.449,00	2.646.913.965.666,00	3.906.871.355,00	3.906.871.355,00	0
1.3.84.44	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	22.362.976.572,00	2.626.637.931.317,00	2.645.251.426.106,00	3.749.481.783,00	3.749.481.783,00	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	1.819.929.132,00	1.662.539.560,00	157.389.572,00	157.389.572,00	0
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	11.894.717.643.999,00	16.681.354.968.881,00	12.417.885.860.729,00	16.158.186.752.151,00	16.158.186.752.151,00	0
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	11.894.717.643.999,00	16.681.354.968.881,00	12.417.885.860.729,00	16.158.186.752.151,00	16.158.186.752.151,00	0
1.4.16.42	Créditos de tesorería al gobierno general	11.894.717.643.999,00	16.681.354.968.881,00	12.417.885.860.729,00	16.158.186.752.151,00	16.158.186.752.151,00	0
1.5	INVENTARIOS	-	1.635.880.209.241,00	1.635.880.209.241,00	-	-	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.635.880.209.241,00	1.635.880.209.241,00	-	-	0
1.5.30.43	Petróleo crudo	-	1.635.880.209.241,00	1.635.880.209.241,00	-	-	0
1.9	OTROS ACTIVOS	10.999.941.347.590,00	1.183.166.663.166,00	1.976.968.032.777,00	10.206.139.977.979,00	10.206.139.977.979,00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.999.941.347.590,00	1.183.166.663.166,00	1.976.968.032.777,00	10.206.139.977.979,00	10.206.139.977.979,00	0
1.9.08.01	En administración	10.999.941.347.590,00	1.183.166.663.166,00	1.976.968.032.777,00	10.206.139.977.979,00	10.206.139.977.979,00	0
2	PASIVOS	11.362.167.741.961,00	3.033.683.548.177,00	4.303.990.773.287,00	12.632.474.967.071,00	12.632.474.967.071,00	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.362.167.741.961,00	3.033.683.548.177,00	4.303.990.773.287,00	12.632.474.967.071,00	12.632.474.967.071,00	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10.267.117.727.407,00	2.815.672.635.812,00	4.125.625.363.756,00	11.577.070.455.351,00	11.577.070.455.351,00	0
2.4.03.15	Otras transferencias	1.557.985.075,00	21.182.339.284,00	36.781.565.361,00	17.157.211.152,00	17.157.211.152,00	0
2.4.03.16	Sistema general de regalías	10.265.559.742.332,00	2.794.490.296.528,00	4.088.843.798.395,00	11.559.913.244.199,00	11.559.913.244.199,00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.093.566.903.136,00	172.359.425.962,00	126.191.534.926,00	1.047.399.012.100,00	1.047.399.012.100,00	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.093.566.903.136,00	172.359.425.962,00	126.144.778.689,00	1.047.352.255.863,00	1.047.352.255.863,00	0
2.4.07.26	Rendimientos financieros	-	-	46.756.237,00	46.756.237,00	46.756.237,00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.483.111.418,00	45.651.486.403,00	52.173.874.605,00	8.005.499.620,00	8.005.499.620,00	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	45.636.527.282,00	45.636.527.282,00	-	-	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.483.111.418,00	14.959.121,00	6.537.347.323,00	8.005.499.620,00	8.005.499.620,00	0
3	PATRIMONIO	13.970.600.337.732,00	10.541.900.508.377,00	10.677.230.964.109,00	14.105.930.793.464,00	14.105.930.793.464,00	0
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.970.600.337.732,00	10.541.900.508.377,00	10.677.230.964.109,00	14.105.930.793.464,00	14.105.930.793.464,00	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.386.534.912.129,00	-	-	21.386.534.912.129,00	21.386.534.912.129,00	0
3.1.05.06	Capital fiscal	21.386.534.912.129,00	-	-	21.386.534.912.129,00	21.386.534.912.129,00	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	10.440.432.978.924,00	10.675.799.304.434,00	235.366.325.510,00	235.366.325.510,00	0
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	10.440.432.978.924,00	10.675.799.304.434,00	235.366.325.510,00	235.366.325.510,00	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 7.415.934.574.397,00	101.467.529.453,00	1.431.659.675,00	- 7.515.970.444.175,00	- 7.515.970.444.175,00	0
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	- 66.490.972.615,00	-	-	- 66.490.972.615,00	- 66.490.972.615,00	0
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	- 1.109.072.760,00	-	-	- 1.109.072.760,00	- 1.109.072.760,00	0
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 7.348.334.529.022,00	101.467.529.453,00	1.431.659.675,00	- 7.448.370.398.800,00	- 7.448.370.398.800,00	0
4	INGRESOS	6.789.340.062.216,00	1.058.284.949.583,00	4.944.744.191.801,00	10.675.799.304.434,00	10.675.799.304.434,00	0
4.1	INGRESOS FISCALES	6.350.451.341.441,00	-	2.556.172.807.678,00	8.906.624.149.119,00	8.906.624.149.119,00	0
4.1.11	REGALÍAS	6.350.451.341.441,00	-	2.556.172.807.678,00	8.906.624.149.119,00	8.906.624.149.119,00	0
4.1.11.01	Hidrocarburos	4.677.866.635.708,00	-	1.837.405.708.158,00	6.515.272.343.866,00	6.515.272.343.866,00	0
4.1.11.02	Minerales	1.672.584.705.733,00	-	718.767.099.520,00	2.391.351.805.253,00	2.391.351.805.253,00	0
4.8	OTROS INGRESOS	438.888.720.775,00	1.058.284.949.583,00	2.388.571.384.123,00	1.769.175.155.315,00	1.769.175.155.315,00	0
4.8.02	FINANCIEROS	438.888.720.775,00	1.015.135.521.866,00	1.388.733.154.538,00	812.486.353.447,00	812.486.353.447,00	0
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	370.914.822.818,00	715.875.366.309,00	843.546.830.015,00	498.586.286.524,00	498.586.286.524,00	0
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	150.093.037.002,00	150.093.037.002,00	150.093.037.002,00	0
4.8.02.40	Rendimientos de recursos sistema general de regalías	67.973.897.957,00	299.260.155.557,00	395.093.287.521,00	163.807.029.921,00	163.807.029.921,00	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	43.149.427.717,00	998.018.300.453,00	954.868.872.736,00	954.868.872.736,00	0
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	13.595.733.282,00	13.595.733.282,00	13.595.733.282,00	0
4.8.06.50	Recursos entregados en administración	-	43.149.427.717,00	984.422.567.171,00	941.273.139.454,00	941.273.139.454,00	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	1.819.929.132,00	1.819.929.132,00	1.819.929.132,00	0
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	1.667.040.072,00	1.667.040.072,00	1.667.040.072,00	0
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	152.889.060,00	152.889.060,00	152.889.060,00	0
5	GASTOS	6.550.894.757.396,00	14.658.060.165.930,00	10.533.155.618.892,00	10.675.799.304.434,00	10.675.799.304.434,00	0

5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.473.510.262.637,00	3.966.749.196.512,00	-	10.440.259.459.149,00	10.440.259.459.149,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.388.931.815.901,00	3.934.763.157.361,00	-	10.323.694.973.262,00	10.323.694.973.262,00
5.4.13.01	Asignaciones directas	1.659.104.185.469,00	1.249.059.442.116,00	-	2.908.163.627.585,00	2.908.163.627.585,00
5.4.13.02	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	599.215.912.735,00	242.216.269.558,00	-	841.432.182.293,00	841.432.182.293,00
5.4.13.03	Para proyectos de desarrollo regional	1.323.113.695.928,00	597.570.938.145,00	-	1.920.684.634.073,00	1.920.684.634.073,00
5.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional-compensación	2.078.572.320.535,00	1.590.918.448.274,00	-	3.669.490.768.809,00	3.669.490.768.809,00
5.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	420.274.233.983,00	169.665.221.704,00	-	589.939.455.687,00	589.939.455.687,00
5.4.13.06	Para proyectos de inversión de los municipios ribereños del río grande de la magdalena y canal del dique	31.704.531.917,00	12.815.667.162,00	-	44.520.199.079,00	44.520.199.079,00
5.4.13.07	Para fiscalización del sistema general de regalías	112.449.669.151,00	-	-	112.449.669.151,00	112.449.669.151,00
5.4.13.08	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías	63.408.285.366,00	25.630.853.744,00	-	89.039.139.110,00	89.039.139.110,00
5.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	101.088.980.817,00	2.911.584.976,00	-	104.000.565.793,00	104.000.565.793,00
5.4.13.10	Asignación para la paz	-	43.974.731.682,00	-	43.974.731.682,00	43.974.731.682,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.578.446.736,00	31.986.039.151,00	-	116.564.485.887,00	116.564.485.887,00
5.4.23.16	Incentivos a la producción minera	84.578.446.736,00	31.986.039.151,00	-	116.564.485.887,00	116.564.485.887,00
5.8	OTROS GASTOS	77.384.494.759,00	15.511.664.984,00	92.722.639.968,00	173.519.775,00	173.519.775,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	43.149.447.729,00	-	43.149.447.729,00	-	-
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	20.012,00	-	20.012,00	-	-
5.8.03.49	Recursos entregados en administración	43.149.427.717,00	-	43.149.427.717,00	-	-
5.8.04	FINANCIEROS	33.312.913.785,00	15.338.145.209,00	48.651.058.994,00	-	-
5.8.04.08	Pérdida en derechos en fideicomiso	33.312.913.785,00	15.338.145.209,00	48.651.058.994,00	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	922.133.245,00	173.519.775,00	922.133.245,00	173.519.775,00	173.519.775,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	922.133.245,00	173.519.775,00	922.133.245,00	173.519.775,00	173.519.775,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	10.675.799.304.434,00	10.440.432.978.924,00	235.366.325.510,00	235.366.325.510,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	10.675.799.304.434,00	10.440.432.978.924,00	235.366.325.510,00	235.366.325.510,00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-	10.675.799.304.434,00	10.440.432.978.924,00	235.366.325.510,00	235.366.325.510,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	134.139.250,00	134.139.250,00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	134.139.250,00	-	134.139.250,00	134.139.250,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	134.139.250,00	-	134.139.250,00	134.139.250,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	134.139.250,00	-	134.139.250,00	134.139.250,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	134.139.250,00	-	134.139.250,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	134.139.250,00	-	134.139.250,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	-	134.139.250,00	-	134.139.250,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.653.836.791.955,00	1.653.836.791.955,00	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	873.906.123.226,00	200.025.857.876,00	1.453.810.934.079,00	2.127.691.199.429,00	2.127.691.199.429,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	873.906.123.226,00	200.025.857.876,00	1.453.810.934.079,00	2.127.691.199.429,00	2.127.691.199.429,00
9.3.90.19	Regalías distribuidas al fondo de ahorro y estabilización (fae)	177.818.139.205,00	-	114.626.877.996,00	292.445.017.201,00	292.445.017.201,00
9.3.90.21	Regalías distribuidas al fondo de desarrollo regional para compensar asignaciones directas	696.087.984.021,00	200.025.857.876,00	463.727.726.206,00	959.789.852.351,00	959.789.852.351,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	875.456.329.877,00	875.456.329.877,00	875.456.329.877,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	1.453.810.934.079,00	200.025.857.876,00	-	2.127.691.199.429,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	1.453.810.934.079,00	200.025.857.876,00	-	2.127.691.199.429,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-	1.453.810.934.079,00	200.025.857.876,00	-	2.127.691.199.429,00

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018